

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 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

培养航空、无线电模型、汽车、摩托车运动体育人才，促进体育事业发展。省级航空、无线电模型、汽车、摩托车运动项目的训练和竞赛；群众性航空、无线电模型、汽车、摩托车运动的宣传和普及；办理运动员注册、技术等级申报；办理教练员、裁判员技术等级申报。

（二）内设机构

我中心设有11个科室：办公室、人劳科、财务科、物业管理科、后勤管理科、安保科、竞训科、群体科、航空运动管理科、汽摩部、蒲城训练基地。

二、单位决算构成

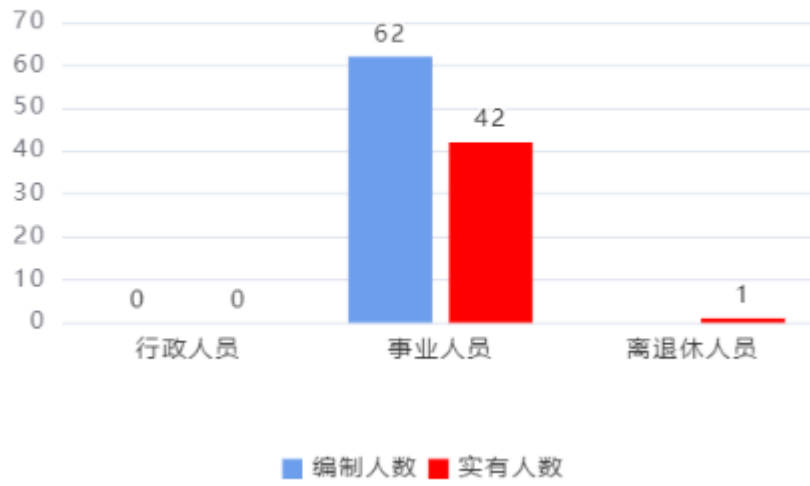
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心，单位性质为公益一类，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员42人，其中行政0人、事业42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	无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	1,061.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	162.00	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	1,032.44
8. 其他收入	12.09	8. 社会保障和就业支出	30.34
		9. 卫生健康支出	5.32
		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	1,383.73
本年收入合计	1,235.70	本年支出合计	2,451.83
使用非财政拨款结余		结余分配	5.60
年初结转和结余	4,258.56	年末结转和结余	3,036.83
收入总计	5,494.26	支出总计	5,494.26

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	1,235.70	1,223.61						12.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.04	1,025.95						12.09
20703	体育	1,038.04	1,025.95						12.09
2070305	体育竞赛	12.01	12.01						
2070306	体育训练	162.25	162.25						
2070399	其他体育支出	863.78	851.69						12.09
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34						
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34						
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02						
210	卫生健康支出	5.32	5.32						
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32						
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32						
229	其他支出	162.00	162.00						
22960	彩票公益金安排的支出	162.00	162.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.00	162.00						

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	2,451.83	802.84	1,648.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,032.44	767.18	265.26			
20703	体育	1,032.44	767.18	265.26			
2070305	体育竞赛	12.01		12.01			
2070306	体育训练	162.25		162.25			
2070399	其他体育支出	858.18	767.18	91.00			
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34				
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34				
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
229	其他支出	1,383.73		1,383.73			
22960	彩票公益金安排的支出	1,383.73		1,383.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,383.73		1,383.73			

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	1,061.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	162.00	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	1,025.95	1,025.95		
		8. 社会保障和就业支出	30.34	30.34		
		9. 卫生健康支出	5.32	5.32		
		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	1,383.73			1,383.73
本年收入合计	1,223.61	本年支出合计	2,445.34	1,061.61	1,383.73	
年初财政拨款结转和结余	4,258.56	年末财政拨款结转和结余	3,036.83			3,036.83
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	4,258.56					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,482.17	支出总计	5,482.17	1,061.61	4,420.56	

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	1,061.61	796.35	265.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.52	736.26	265.26
20703	体育	1,001.52	736.26	265.26
2070305	体育竞赛	12.01		12.01
2070306	体育训练	162.25		162.25
2070399	其他体育支出	827.26	736.26	91.00
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
2080502	事业单位离退休	48.75	48.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	726.65		公用经费合计	69.70
301	工资福利支出	672.57	302	商品和服务支出	69.70
30101	基本工资	123.67	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	29.45	30205	水费	0.48
30106	伙食补助费	10.68	30206	电费	3.18
30107	绩效工资	179.82	30209	物业管理费	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.61	30211	差旅费	6.31
30109	职业年金缴费	20.86	30213	维修(护)费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	80.11	30227	委托业务费	10.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30228	工会经费	7.12
30113	住房公积金	70.14	30231	公务用车运行维护费	10.00
30199	其他工资福利支出	46.69	30239	其他交通费用	1.94
303	对个人和家庭的补助	54.08	30299	其他商品和服务支出	6.86
30301	离休费	24.44			
30304	抚恤金	24.32			
30307	医疗费补助	5.32			

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	10.00			10.00		10.00		
决算数	10.00			10.00		10.00		

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	4,258.56	162.00	1,383.73		1,383.73	3,036.83
229	其他支出	4,258.56	162.00	1,383.73		1,383.73	3,036.83
22960	彩票公益金安排的支出	4,258.56	162.00	1,383.73		1,383.73	3,036.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,258.56	162.00	1,383.73		1,383.73	3,036.83

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：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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			

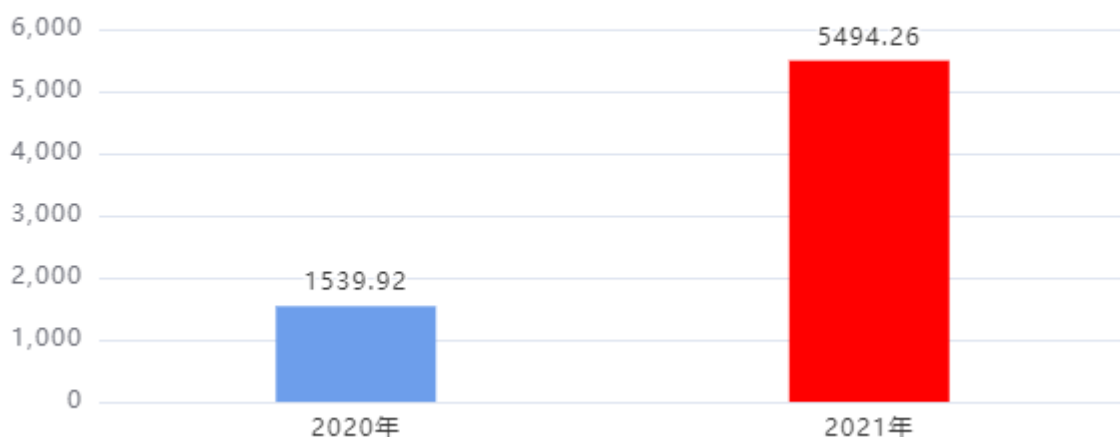
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,494.26万元，与上年相比增加3,954.34万元，增长256.79%，增长的主要原因是：增加“年初结转和结余”，故收入总计较上年增加，增长率高。

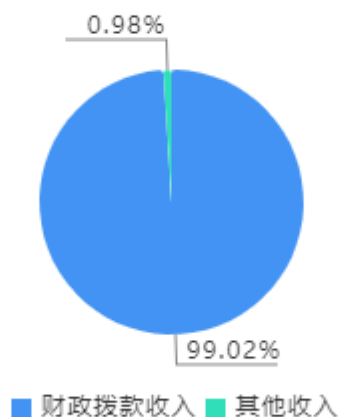
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,235.70万元，其中：财政拨款收入1,223.61万元，占99.02%；其他收入12.09万元，占0.98%。

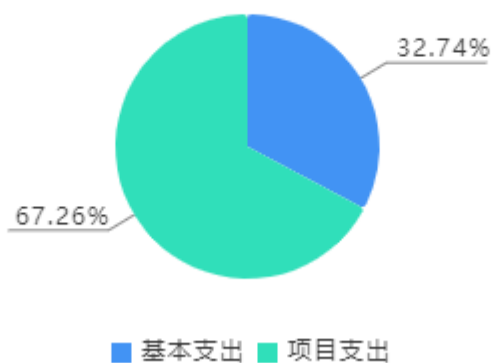
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,451.83万元，其中：基本支出802.84万元，占32.74%；项目支出1,648.99万元，占67.26%。

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5,482.17万元，与上年相比增加3,949.97万元，增长257.80%，增长的主要原因是：增加“年初结转和结余”，故收入总计较上年增加，增长率大。

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858.41万元，支出决算1,061.61万元，完成预算的123.67%，占本年支出合计的43.30%。与上年相比增加49.41万元，增长4.88%，增长的主要原因是：本年有财政拨款离休人员抚恤金和离休医疗费。

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12.01万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目经费，故决算数大于预算数。

（二）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162.25万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目经费，故决算数大于预算数。

（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828.10万元，支出决算827.26万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的原因是：一般公共预算资金未使用完，年底财政收回。

（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23.59万元，支出决算48.75万元，完成预算的206.66%，决算数大于预算数的原因是：年初离休

费并入其他体育支出功能科目编制，故决算数大于预算数。

（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6.72万元，支出决算6.02万元，完成预算的89.58%，决算数小于预算数的原因是：一般公共预算资金未使用完，年底财政收回。

（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5.32万元，决算数大于预算数的原因是：年初离休干部医疗费不编制预算，年内实报实销财政核拨经费，故决算数大于预算数。

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796.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费726.65万元，主要包括：基本工资123.67万元、津贴补贴29.45万元、伙食补助费10.68万元、绩效工资179.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.61万元、职业年金缴费20.86万元、职工基本医疗保险缴费80.11万元、公务员医疗补助缴费15.54万元、住房公积金70.14万元、其他工资福利支出46.69万元、离休费24.44万元、抚恤金24.32万元、医疗费补助5.32万元。

（二）公用经费69.70万元，主要包括：办公费11.01万元、水费0.48万元、电费3.18万元、物业管理费8.40万元、差旅费6.31万元、维修(护)费4.40万元、委托业务费10.00万元、工会经费7.12万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用1.94万元、其他商品和服务支出6.86万元。

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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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4,258.56万元，收入决算162.00万元，支出决算1,383.73万元，年末结转和结余3,036.83万元。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1,383.73万元，主要用于：体育训练、体育比赛、体育场馆的建设、运行和维修。

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69.70万元，支出决算69.70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.42万元，主要原因是：坚持厉行节约，压缩办公经费开支，故较上年经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共282万元，其中：政府采购货物类支出12万元、政府采购工程类支出30万元、政府采购服务类支出240万元。授予中小企业合同金额282万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282万元，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100%；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2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，出台了项目绩效评价制度；完善了绩效管理工作机制，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理体系；明确了绩效管理职能，配置绩效目标审核岗位、绩效全过程管理岗位、绩效目标评价岗位、绩效结果应用岗位，提高财政资金使用效益。

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18个，涉及预算资金1673.01万元（其中下达本单位预算1421.01万元，下达省体保中心采购项目预算252万元），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，按照年度计划和十四运备战训练目标任务，按照既定目标完成十四运备战训练任务，参加十四运会比赛项目，并取得相应名次，为我省运动员梯队建设打好基础。

组织对合作共建及人才引进类-十四运人才引进经费项目等1

个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金227万元，从评价情况来看，与十四运人才引进合作省份代表陕西省自行车队完成全年参赛及十四运参赛任务，激发和带动现已培育出的本省队员的运动队水平，逐步形成连续性人才梯队，将来会源源不断为我省培育人才。

（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竞赛、体育训练等18个一级项目绩效自评结果。

1. 备战训练类-奥运会全运会重点人员保障费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成十四运参赛任务，场地自行车项目中杨丛语获“女子250米个人计时赛”第6名，岳昊获“男子全能赛”第7名；山地自行车陈礼云获“男子越野赛”第7名等。

2. 备战训练类-跳伞项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据备战全国锦标赛及冠军赛训练需求，全年完成200次外场训练任务，室内100小时训练，完成全年竞赛任务。

3. 备战训练类-运动员外出训练经费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据备战十四运训练需求，全年完成20次外出训练任务，完成全年训练和竞赛任务。

4. 资产购置类--运动队比赛训练器材购置项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据备战十四运训练参赛需求，购置训练参赛自行车，保障运动队训练及参赛。

5. 基本建设及维修改造类-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：完成蒲城体育训练基地日常场馆工程维修，保障场馆正常运行。

6. 基本建设及维修改造类-劳动南路全民健身示范广场建设项

目项目绩效自评综述：全年预算数929万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成主体结构封顶，室内安装完成80%；受西安疫情和地铁施工影响，项目未按计划时间竣工。发现的问题及原因：由于资金于12月底收到，受疫情封闭办公和地铁施工影响，项目未按计划时间竣工支付工程资金。下一步改进措施：加快工程进度支付工程资金。

7. 体育比赛交流类—十四运组团经费项目绩效自评综述：全年预算数12.01万元，执行数12.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了陕西省自行车队全年参加13场全国锦标赛和冠军赛的交通食宿费用，完成参赛任务。

8. 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：全年完成200次外场训练任务，室内100小时训练，完成全年竞赛任务。

9. 体育活动类-环秦岭自行车联赛项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，在12月底前完成4场分站赛，竞赛公平公正进行，竞赛期间无恶行事件发生。通过为参赛运动提供便捷的食宿条件等保障措施完善比赛的服务工作，赛事期间，每场分站赛参与人数达到500人左右，数十家主流媒体对赛事进行报道。发现的问题及原因：受疫情影响，对参赛人员进行防疫要求，仅保障本省符合防疫要求的人员参与赛事，改进情况依疫情情况而定。下一步改进措施：疫情政策放开后，以后比赛保障计划人数参加比赛。

10. 体育活动类—陕西省航空体育大会项目绩效自评综述：全

年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：比赛为期7天，比赛参赛人数超出预期，观众人数达到90000-100000人左右，为我省2020年度航空运动推广及普及起到极大推动作用，已达到预期目标。

11. 体育活动类-陕西省汽车摩托车越野场地公开赛绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：活动因我省全运会的举办以及疫情的爆发，将延期至2022年4月份举行。发现的问题及原因：活动因我省全运会的举办以及疫情的爆发，延期举办。下一步改进措施：疫情过后，及时举办完比赛。

12. 体育活动类-渭河健身长廊自行车联赛项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，12月底完成3场分站赛，竞赛公平公正进行，竞赛期间无恶行事件发生。通过为参赛运动员提供便捷的食宿条件等保障措施，完善的比赛服务工作，赛事期间，每场分站赛参与人数达到500人左右，数十家主流媒体对赛事进行报道。发现的问题及原因：受疫情影响，对参赛人员进行防疫要求，仅保障本省符合防疫要求的人员参与赛事，改进情况依疫情情况而定。下一步改进措施：疫情过后，以后举办比赛按照计划人数参赛，提高比赛参与度。

13. 体育活动类-2021陕西省无线电定向运动大会项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：12月底前，完成竞赛计划，确保竞赛公平公正进行，竞赛期间无恶行事件发生。通过解决参赛运动食宿等保障措施完善比赛的服务工作。赛事期间，参与人数500余人，

数十家主流媒体对赛事进行报道，完成比赛任务。

14. 体育设施运行类-陕西省航空体育训练基地运行经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成蒲城体育训练基地日常水电气暖正常运行，确保训练基地正常运转。发现的问题及原因：场馆运行成本需降低。下一步改进措施：节约能耗费用，场馆控制运行成本，力争达到节约。

15. 运动员补助类--运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障12名试训运动员顺利完成训练竞赛任务，为后备人才队伍建设打好基础。

16. 运动员营养保障类-运动员基本营养费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省自行车队运动员购买营养品，用于日常体能恢复，保障身体素质，完成训练和竞赛任务。

17. 运动员补助类--试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放12名试训运动员试训津贴，保障顺利完成训练竞赛任务，为后备人才队伍建设打好基础。

18. 合作共建及人才引进类-十四运人才引进经费项目绩效自评综述：全年预算数227万元，执行数162.25万元，完成预算的71.47%。项目绩效目标完成情况：与十四运人才引进合作省份代表陕西省自行车队完成全年参赛及十四运参赛任务。发现的问题及原因：作为与其他省份合作引进人才，在合作周期结束后，一些运动员解除与我省合作，形成人才不连续的情况；下一步改进

措施：在现已培育出的土壤基础上，尽量组建本省队员的运动队，形成连续性人才梯队，源源不断为我省培育人才。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	备战训练类-奥运会全运会重点人员保障费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
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	45	45	45	10分	10		
	其中:当年财政拨款	45	45					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	陕西省小轮车竞速队吴新云、赵晓理,陕西场地自行车队杨丛语、杨丛歌和陕西省小轮车自由式队加子良、李小龙,陕西省公路自行车队岳昊等7名承担十四运会金牌和奖牌任务重点运动员,完成全年训练和竞赛任务。		顺利完成十四运参赛任务,场地自行车项目中杨丛语获“女子250米个人计时赛”第6名,杨丛歌获第12名,岳昊获“男子全能赛”第7名;山地自行车陈礼云获“男子越野赛”第7名,洪航获第10名;小轮车竞速项目孙志君获“女子竞速赛”第8名,郝静、郝翠分获第9和第10名;小轮车自由式李小龙获第11名;公路自行车项目岳昊获男子个人计时赛14名,男子大组赛中王奎程与岳昊分获第12与第25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)	外出训练次数	根据实际情况填写	20	5	5	
			外出训练人数	根据实际情况填写	7	5	5	
			租赁场地数量	根据实际情况填写	4	5	5	
			提供重点保障运动员数量	根据实际情况填写	7	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	根据实际情况填写	45	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		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	≥3年	≥3年	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	备战训练类-跳伞项目训练经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
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	40	40	40	10分	10		
	其中:当年财政拨款	40	40					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据备战全国锦标赛及冠军赛训练需求,保障训练,完成全年训练和竞赛任务。			全年完成200次外场训练任务,室内100小时训练,保障全年竞赛任务。				
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)	外出训练次数	根据实际情况填写	全年完成200次外场训练任务,室内100小时训练,保障全年竞赛任务。	5	5	
			外出训练人数	根据实际情况填写	6	5	5	
			租赁场地数量	根据实际情况填写	2	5	5	
			提供重点保障运动员数量	根据实际情况填写	2	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	根据实际情况填写	45	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	≥3年	≥3年	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		备战训练类-运动员外出训练经费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		
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	31	31	31	10分	10	
		其中:当年财政拨款	31	31				
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据备战十四运训练需求,保障训练,完成全年训练和竞赛任务。			全年完成20次外出训练任务,保障全年竞赛任务。				
绩效目标	一级指标	9	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	根据实际情况填写	20	5	5	
			外出训练人数	根据实际情况填写	30	5	5	
			租赁场地数量	根据实际情况填写	2	5	5	
			提供重点保障运动员数量	根据实际情况填写	7	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	根据实际情况填写	45	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	≥3年	≥3年	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	合作共建及人才引进类-十四运人才引进经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
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	227	162.25	71.47%	10	9		
	其中:当年财政拨款	227	162.25			—		
	上年结转资金	0	0			—		
	其他资金	0	0			—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代表陕西省自行车队完成全年参赛及十四运参赛任务。			与甘肃、河南、云南共建的小轮车、公路、场地、山地自行车队共30名运动员及教练员代表陕西省自行车队完成全年参赛及十四运参赛任务。				
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)	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量	根据年初计划情况填写	4支队伍,30人	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	根据年初计划情况填写	4	10	10	
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	4	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	4	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30日前	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	根据实际情况填列	162.25	10	9	云南合作省份未完成交流协议合同条款,扣除合同款20%共36万元及不需要支付形成结余资金。
	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%	90%	15	12	作为与其他省份合作引进人才,在合作周期结束后,一些运动员解除与我省合作,形成人才不连续的情况;改进的思路是在现已培育出的土壤基础上,尽量组建本省队员的运动队,形成连续性,源源不断为我省培育人才。
		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	特定人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
绩效目标自评得分					90	86		
总分					100	96		

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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		基本建设及维修改造类-小型场馆维修经费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		
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	30	30	100%	10	10	
		其中:当年财政拨款	30	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				
	维持蒲城体育训练基地日常场馆工程维修,保障场馆正常运行。			完成蒲城体育训练基地日常场馆工程维修,保障场馆正常运行。				
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	根据实际情况填列	160平方米	10	10	
			建设/维修改造项目面积	根据实际情况填列	345平方米	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9月10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	0	由于疫情原因,人工和材料普遍涨价导致采购成本节约率不高
	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%	100%	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	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	80	
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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	基本建设及维修改造类-劳动南路全民健身示范广场建设项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
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	929	0	0	10	0		
	其中:当年财政拨款	929				—		
	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				
	完成全民健身示范广场工程项目竣工验收			完成主体结构封顶,室内安装完成80%;受西安疫情和地铁施工影响,项目未按计划时间竣工				
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)	实施全民健身工程数量	根据实际情况填列	1	10	10	
			配套器材数量/健身步道长度	根据实际情况填列	1	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	2022年10月1日前	10	8	受西安疫情和地铁施工影响,项目未按计划时间竣工
		成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	促进落实全民健身国家战略	≥90%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育可持续影响时间	≥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%	≥95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	88		
总分					100	98		

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）：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类—十四运组团经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心			
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	12.01	12.01	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	12.01	12.01			—		
	上年结转资金	0	0			—		
	其他资金	0	0			—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障陕西省自行车队参加十四运备战参赛工作。			十四运会备战期、参赛期及赛后运动队住宿和伙食费。				
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）	参加比赛次数	根据年初计划填写	10	10	10	
			参加比赛人数	根据年初计划填写	35	10	10	
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次	根据年初计划填写	6	10	10	
		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	根据实际情况填写	12.01	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	≥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	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
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	11	11	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	11	11			—		
	上年结转资金	0	0			—		
	其他资金	0	0			—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障陕西省自行车队2021全国锦标赛和冠军赛参赛工作。			保障了陕西省自行车队全年参加13场全国锦标赛和冠军赛的食宿费用,较好地完成了全年赛事。				
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	根据年初计划填写	13	10	10	
			参加比赛人数	根据年初计划填写	35	10	10	
		质量指标(10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	根据年初计划填写	3	10	10	
		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	根据实际情况填写	12.01	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	≥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	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育活动类-环秦岭自行车联赛							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	80	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	80	80	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	80	80					
	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				
	计划在2021年年初开始赛事策划与准备工作,在2021年4月—10月之间在举办不少于3站分站赛,在预定时间内,完成竞赛计划,确保竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过为参赛运动提供便捷的食宿条件等保障措施完善比赛的服务工作,赛事期间,每场分站赛预期参与人数将达到3500人左右,数十家主流媒体对赛事进行报道。			受疫情影响,在12月底前完成4场分站赛,竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过为参赛运动提供便捷的食宿条件等保障措施完善比赛的服务工作,赛事期间,每场分站赛参与人数达到500人左右,数十家主流媒体对赛事进行报道。				
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	根据年初计划情况填写	4	10	10	
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	根据年初计划填写	每场分站赛参与人数将达到1500人左右	10	9	受疫情影响,对参赛人员进行防疫要求,仅保障本省符合防疫要求的人员参与赛事。改进情况依疫情情况而定。
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	**人次(根据年初目标填写)	数十家主流媒体对赛事进行报道,参赛人数15000左右	5	5	
		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	根据实际情况填写	80万元	10	10	
	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%	≥80%	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	≥5年	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		
总分					100	98		

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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育活动类—陕西省航空体育大会							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	50	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	10		
	其中:当年财政拨款	50	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				
	1. 预计比赛6天, 参与比赛人数: 800人, 观众人数: 10000人。2. 通过这次比赛推动了航空、航天模型运动文化的竞赛和交流, 推动全省航空、航天模型科技体育运动, 推动了滑翔伞运动的发展; 提高了竞技水平。3. 为全省航空体育运动项目培养选拔人才。			比赛为期7天, 比赛参赛人数超出预期, 观众人数达到90000-100000人左右, 为我省2020年度航空运动推广及普及起到极大推动作用, 已达到预期目标。				
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	根据实际情况填写	2	10	10	
			体育赛事参与人次	根据实际情况填写	全省参赛队伍33支个人参赛队伍1支参赛人员共750人次以上	10	10	
		质量指标 (10分)	按照赛事实施方案, 完成办赛任务	100%	5	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月12日	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	根据实际情况填写	50	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%	100%	15	15	
		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%	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育活动类-陕西省汽车摩托车越野场地公开赛							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	30	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	10		
	其中:当年财政拨款	30	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				
	完成陕西省汽车摩托场地越野赛。通过汽摩运动与文化的竞赛和交流,推动地方旅游文化及经济发展,加速我省全民健身计划的普及,推广汽摩运动,打造精品赛事,为赛事举办地带来经济效益与社会效益。			活动因我省全运会的举办以及疫情的爆发,将延期至2022年4月份举行。				
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	1		10		
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	35支车队,120辆车		10		
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%		5		
			群众体育活动社会知晓度	2万人次		5		
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前		10		
		成本指标(10分)	财政资金投入	300000元		10		
	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%		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		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%		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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育活动类-渭河健身长廊自行车联赛							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	60	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	60	60	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款							
	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				
	计划在2021年年初开始赛事策划与准备工作,在2021年4月-10月之间在举办不少于3站分站赛,在预定时间内,完成竞赛计划,确保竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过为参赛运动提供便捷的食宿条件等保障措施完善比赛的服务工作,赛事期间,每场分站赛预期参与人数将达到3500人左右,数十家主流媒体对赛事进行报道。			受疫情影响,12月底完成3场分站赛,竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过为参赛运动提供便捷的食宿条件等保障措施完善比赛的服务工作,赛事期间,每场分站赛参与人数达到500人左右,数十家主流媒体对赛事进行报道。				
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	根据年初计划情况填写	3	10	10	
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	根据年初计划填写	每场分站赛参与人数达到1500人左右	10	8	受疫情影响,对参赛人员进行防疫要求,仅保障本省符合防疫要求的人员参与赛事。改进情况依疫情情况而定。
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	**人次(根据年初目标填写)	数十家主流媒体对赛事进行报道,参赛人数15000左右	5	5	
		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	根据实际情况填列	80万元	10	10	
	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%	≥80%	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	≥5年	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		
总分					100	98		

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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	体育活动类-2021陕西省无线电定向运动大会							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	20	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	10		
	其中:当年财政拨款	20	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				
	在预定时间内,完成竞赛计划,确保竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过解决参赛运动食宿等保障措施完善比赛的服务工作。赛事期间,预期参与人数为1000人,数十家主流媒体对赛事进行报道。			12月底前,完成竞赛计划,确保竞赛公平公正进行,竞赛期间无恶性事件发生。通过解决参赛运动食宿等保障措施完善比赛的服务工作。赛事期间,参与人数500余人,数十家主流媒体对赛事进行报道。				
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	根据年初计划情况填写	1	10	10	
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	根据年初计划填写	500	10	8	
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	**人次(根据年初目标填写)	数十家主流媒体对赛事进行报道,参赛人数15000左右	5	5	
			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	根据实际情况填列	20万元	10	10	
	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%	≥80%	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	≥5年	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	
总分						100	98	

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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		体育设施运行类-陕西省航空体育训练基地运行经费							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心			
项目资金		50	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	10		
		其中:当年财政拨款	50	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				
	维持蒲城体育训练基地日常水电气暖正常运行,保障训练基地正常运转。				完成蒲城体育训练基地日常水电气暖正常运行,确保训练基地正常运转。				
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	9栋	7	9栋		
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	根据年初计划情况填写	197亩	7	7		
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	≥330%	365	6	6		
		质量指标(10分)	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	100	10	10		
		时效指标(10分)	体育设施运行时间	2021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%	0	10	0	本年度入驻人员增多,超出预算人数。	
	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%	100	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%	100	20	20			
绩效目标自评得分						90	80		
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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		运动员补助类—试训运动员津贴						
主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心			
项目资金	22	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	22	22	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	22	22			—		
	上年结转资金	0	0			—		
	其他资金	0	0			—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12名试训运动员完成训练竞赛任务,形成运动员梯队人才建设,为后继队伍培养人才。			12名试训运动员顺利完成训练竞赛任务,为后备人才队伍建设打好基础。				
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	根据年初计划情况填写	12	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	根据实际情况填写	22	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%	≥90%	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	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务人群满意度	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称	运动员补助类--运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	22	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	22	22	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	22	22			—		
	上年结转资金	0	0			—		
	其他资金	0	0			—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12名试训运动员完成训练竞赛任务,形成运动员梯队人才建设,为后继队伍培养人才。			12名试训运动员顺利完成训练竞赛任务,为后备人才队伍建设打好基础。				
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	根据年初计划情况填写	12	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	根据实际情况填写	22	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%	≥90%	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	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务人群满意度	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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心				
项目资金	2	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	2	2	100%	10	10		
	其中:当年财政拨款	2	2					
	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				
	陕西省公路自行车队、陕西省场地自行车队、陕西省山地自行车队、陕西省小轮车竞速队和陕西省小轮车自由式队全年营养及医疗保障,保障运动员身体素质,完成训练和竞赛任务。			购买营养品发放,保障陕西省自行车队运动员身体素质,用于日常体能恢复,完成训练和竞赛任务。				
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)	保障的运动员数量	根据实际情况填列	23	10	10	
			采购的营养保障物资数量	根据实际情况填列	40	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	2021年12月30日前	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	根据实际情况填列	2	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%	≥90%	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%	≥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): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		资产购置类--运动队比赛训练器材购置						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		
项目资金		12	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	12	100%	10	10	
		其中:当年财政拨款	12	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				
	根据备战十四运训练参赛需求,购置训练参赛自行车。			购置公路自行车整车4辆,保障运动队训练及参赛。				
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)	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)	根据预算批复情况填写	4	10	10	
			服务保障人数	根据申报预算确定的绩效目标填写	3	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%	≥2%	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	≥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	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90，综合评价等级为“良”，全年预算数1673.01万元，执行数1608.27万元，完成预算的96.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度计划完成全年单位目标任务，参加十四运会比赛项目，并取得相应名次，为我省运动员梯队建设打好基础。发现的问题及原因：场馆项目预算执行缓慢。下一步改进措施：尽快支付工程尾款，提高预算执行效率。

2021年单位整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心的主要职责：培养航空、无线电模型、汽车、摩托车体育人才。参与拟定我省航空、无线电模型、汽车、摩托车等项目的发展规划；承担省级航空、无线电模型、汽车、摩托车等运动项目的训练和竞赛工作；负责群众性航空、无线电模型、汽车、摩托车运动的宣传和普及工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出（人员经费、公用经费）、项目支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	完成当年非税收入收缴，并上缴至财政非税收入专户。保障重点项目开展、工程建设和办公正常运转，完成财政前三季度的支出进度要求。

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来源获取方式	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	预算完成率	10.00	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	1、指标值计算公式：12236/10204 ×100%=1.2， 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≥100%	10	10	不涉及	绩效指标完成率高
		预算调整率	5.00	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。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。	1、指标值计算公式：(22301万元/10204万元)×100%=218% 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≤5%	11%	0	建设项目资金应纳入年初预算，避免年中调整追加资金。	建设项目资金应纳入年初预算，避免年中调整追加资金。
		支出进度率	5.00	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。	1、指标值计算公式：半年进度：进度率（6573.90万元/12890万元）×100%=51%；前三季度进度：进度率（10312万元/12890万元）×100%=80%。 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	前三季度进度率≥75%	80%	5	不涉及	绩效指标完成率高
		预算编制准确率	5.00	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%-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。	1、指标值计算公式：12万元/0万元=100% 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≤20%	≥100%	0	“其他收入”反映的是工程建设项目资金的利息收入，在年初编制“其他收入”时估计不了，因此未纳入年初预算编制。	根据负责工程建设的部门了解清楚下年“工程建设的进度安排，以便估计建设资金利息收入，编入年初预算。

过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“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。	1、指标值计算公式： (10万元/10万元) ×100%=100% 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≤100%	100%	5	不涉及	绩效指标完成率高
		资产管理规范性	5.00	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1项不符扣2分，扣完为止。	1、指标值计算公式： 无 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	10	10	5	不涉及	绩效指标完成率高
		资金使用合规性	5.00	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。	1、指标值计算公式： 无 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	10	10	5	不涉及	绩效指标完成率高
效果	履职尽责	项目产出	40.00			1、指标值计算公式： 无 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≥100%	100%	40	不涉及	绩效指标完成率高
		项目效益	20.00			1、指标值计算公式： 无 2、数据获取方式：部门预算执行通报表和部门决算报表	≥100%	100%	20	不涉及	绩效指标完成率高

（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。