

陕西省篮球排球运动管理中心 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

承担全省篮球、排球运动，促进体育事业发展；全省篮球、排球运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛，省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；运动员注册、技术等级申报；教练、裁判员技术等级申报；组织承办篮球、三人篮球、沙滩排球运动项目比赛和参赛工作。

（二）内设机构

省篮排中心是陕西省体育局直属正处级公益一类事业单位，经费形式为全额拨款事业单位。

省篮排中心核定全额拨款事业人员编制52名，中心领导职数4名（1正3副）。

省篮排中心内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、总务科。

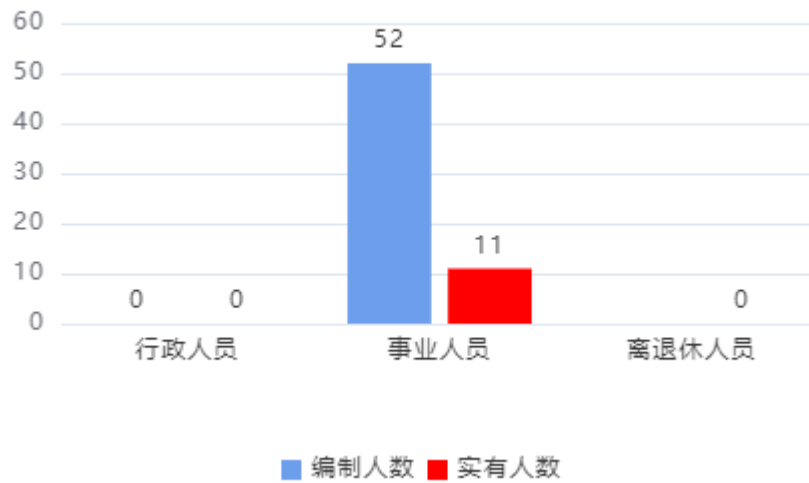
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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	是	本单位无“三公”决算拨款收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省篮球排球运动管理中心

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	698.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,158.00	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	700.28
8. 其他收入	9.97	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	2,158.00
本年收入合计	2,866.86	本年支出合计	2,858.28
使用非财政拨款结余		结余分配	8.57
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,866.86	支出总计	2,866.86

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	2,866.86	2,856.88						9.97
207	文化旅游体育与传媒支出	708.85	698.88						9.97
20703	体育	708.85	698.88						9.97
2070304	运动项目管理	220.66	210.69						9.97
2070305	体育竞赛	103.59	103.59						
2070306	体育训练	384.60	384.60						
229	其他支出	2,158.00	2,158.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2,158.00	2,158.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,158.00	2,158.00						

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	2,858.28	212.09	2,646.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	700.28	212.09	488.19			
20703	体育	700.28	212.09	488.19			
2070304	运动项目管理	212.09	212.09				
2070305	体育竞赛	103.59		103.59			
2070306	体育训练	384.60		384.60			
229	其他支出	2,158.00		2,158.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,158.00		2,158.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,158.00		2,158.00			

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	698.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,158.00	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	698.88	698.88		
		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	2,158.00			2,158.00
本年收入合计	2,856.88	本年支出合计	2,856.88	698.88	2,158.00	
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	2,856.88	支出总计	2,856.88	698.88	2,158.00	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	698.88	210.69	488.19
207	文化旅游体育与传媒支出	698.88	210.69	488.19
20703	体育	698.88	210.69	488.19
2070304	运动项目管理	210.69	210.69	
2070305	体育竞赛	103.59		103.59
2070306	体育训练	384.60		384.60

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	208.64		公用经费合计	2.05
301	工资福利支出	208.64	301	工资福利支出	
30101	基本工资	32.11	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	23.87	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	84.32	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费		30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	20.05	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.14	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	2.05
30201	办公费		30201	办公费	0.02
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	

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
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	1.95
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金		30309	奖励金	

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
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息		30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息		30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用		30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出		310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	
31006	大型修缮		31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备		31008	物资储备	
31009	土地补偿		31009	土地补偿	
31010	安置补助		31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置		31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	
312	对企业补助		312	对企业补助	
31201	资本金注入		31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴		31204	费用补贴	

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
31205	利息补贴		31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助	
399	其他支出		399	其他支出	
39906	赠与		39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出		39999	其他支出	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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								
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：陕西省篮球排球运动管理中心

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		2,158.00	2,158.00		2,158.00	
229	其他支出		2,158.00	2,158.00		2,158.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2,158.00	2,158.00		2,158.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,158.00	2,158.00		2,158.00	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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			

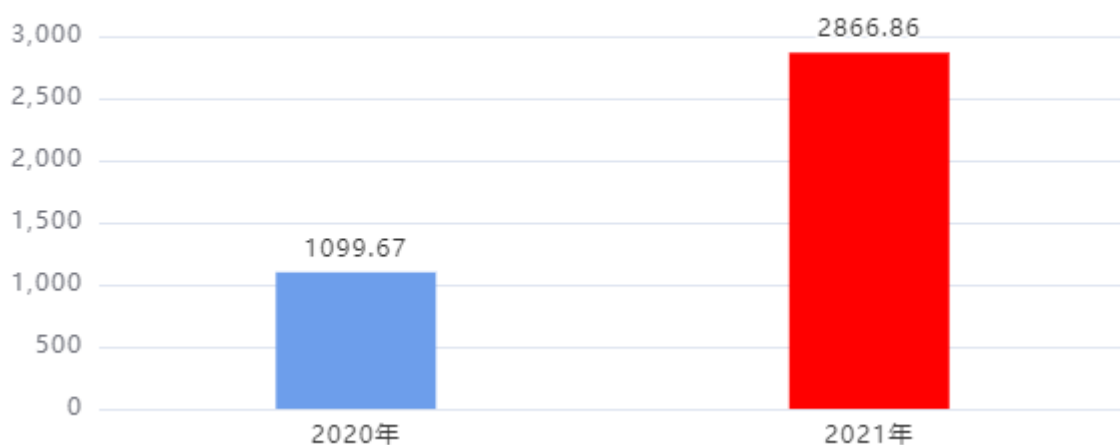
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,866.86万元，与上年相比增加1,767.19万元，增长160.70%，增长的主要原因是：整体比去年增加了十四运会组团、十四运备战训练、合作共建等财政拨款项目经费。

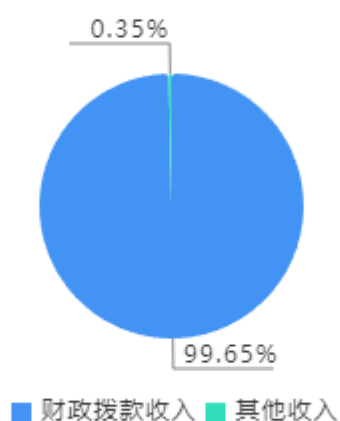
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

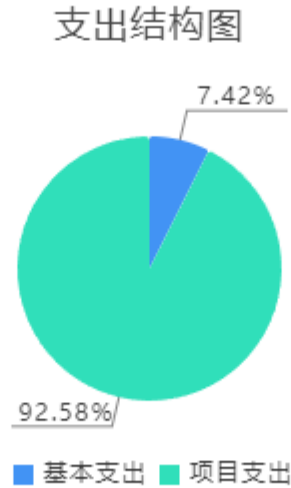
本年度收入合计2,866.86万元，其中：财政拨款收入2,856.88万元，占99.65%；其他收入9.97万元，占0.35%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,858.28万元，其中：基本支出212.09万元，占7.42%；项目支出2,646.19万元，占92.58%。



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2,856.88万元，与上年相比增加1,794.99万元，增长169.04%，增长的主要原因是：整体比去年增加了十四运会组团、十四运备战训练、篮球、排球项目合作共建等财政拨款项目经费。

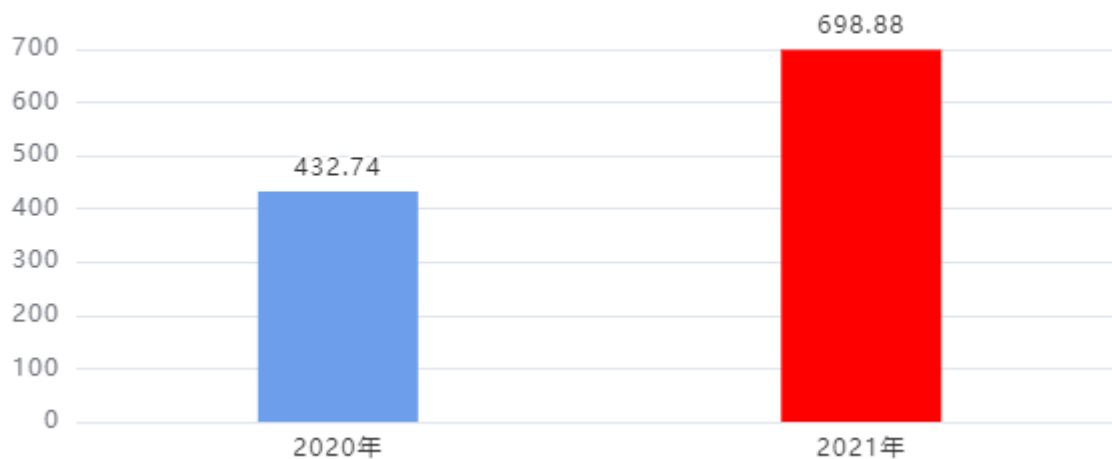
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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508.69万元，支出决算698.88万元，完成预算的137.39%，占本年支出合计的24.45%。与上年相比增加266.14万元，增长61.50%，增长的主要原因是：同年增加了十四运会组团、十四运备战训练等财政拨款项目经费。

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）运动项目管理（项）预算210.69万元，支出决算210.69万元，完成预算的100.00%。

（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103.59万元，决算数大于预算数的原因是：同年增加了十四运会组团经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算298.00万元，支出决算384.60万元，完成预算的129.06%，决算数大于预算数的原因是：同年增加了十四运会备战训练经费。

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210.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.64万元，主要包括：基本工资32.11万元、津贴补贴23.87万元、绩效工资84.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、住房公积金20.05万元、其他工资福利支出0.14万元。

（二）公用经费2.05万元，主要包括：办公费0.02万元、工会经费1.95万元、其他商品和服务支出0.08万元。

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0万元，支出决算0万元，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0万元，收入决算2,158.00万元，支出决算2,158.00万元，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2,158.00万元，主要用于：2021年政府性基金拨付的篮球、排球项目合作共建、西部区域三人篮球邀请赛项目。

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

本年度机关运行经费预算2.50万元，支出决算2.05万元，完成预算的82%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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，建立了绩效管理制度体系，将预算收支全面纳入绩效管理；完善了绩效管理工作机制，实现了全过程预算绩效管理链条；明确了绩效管理职能，要求项目负责人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必问责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2926.00万元（其中下达本单位预算2709.00万元，下达体保中心采购项目预算217.00万元，下同），占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和重要指示批示精神，坚决贯彻落实省体育局党组总体部署工作要求，聚焦建党100周年和十四运会参赛、办赛任务，持续强化支部建设、深化体教融合、培育专业竞赛队伍，各项工作稳中提质，呈现新气象。

（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备战训练类等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413万元，执行数413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）场地租赁70万元，为确保三人男篮、三人男篮U15队组，沙滩排球外出训练所产生的场地租赁费用。（2）奥运会、全运会重点人员保障费用165万元，主要用于保障篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队参加所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗、营养保障等支出。（3）运动队外出训练经费178万元，主要用于改善全运会项目比赛日常训练及场馆需求，同时提高我省优秀运动员竞技水平。

2. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数113.59万元，完成预算的82.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费10万元，主要用于篮球、三人篮球、沙滩排球运动队参加全国锦标赛系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗营养保障等费用。（2）十四运组团经费128万元，主要用于组织篮球、气排球选拔赛，做好参赛、训练等保障工作。发现问题及原因：由于全运会实施过程中有部分费用由竞委会承担，导致组团经费略有结余。下一步改进措施：今后将进一步完善绩效目标，加强绩效目标编制的科学合理性。

3. 运动员补充类项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）试训运动员体育津贴41万元，主要为我中心青年男子

篮球、青年女篮、三人女篮、沙滩排球项目的试训运动员发放训练津贴。（2）运动员伙食费87万元，主要用于满足篮球、三人篮球、沙滩排球项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2021年基本伙食需求及营养保障。

4. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施以更好地备战第十四届全运会，篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动员的正常训练为出发点，通过提供训练营养、比赛医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资，为运动员及时做好后勤保障。

5. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数1995万元，执行数1986.60万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）十四运会人才引进经费95万元，主要通过人才引进的形式提升十四运备战队伍实力及团队建设，助力科技水平，激励并带动竞技体育发展。（2）合作共建运动队350万元、合作共建省篮球队800万元、合作共建省篮球、排球队750万元，该经费能有机整合体育与社会的优势资源，通过共建合作的形式快速提升我省竞技体育整体竞争实力。发现问题及原因：由于个别运动员因未能取得全运会决赛资格，提前终止了合同有效期，才略交回部分结余。下一步改进措施：今后将对应工作内容，提炼完善对应的绩效指标。

6. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施拟用于此项赛事活动所产生的宣传推广、资料印制、参赛人员食宿、裁判员及技术官员补助、裁判员及技术官员往返交通费、场

地设施搭建等项目支出。发现问题及原因：原定于2021年12月24-26日举办的“奔跑吧少年”2021年中西部青少年三人篮球邀请赛，因西安市在12月23日出现新冠疫情，未能如期举办。下一步改进措施：今后在疫情防控常态化下积极推进，创新形式、多措并举推动赛事活动开展。

7. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数109.78万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施（1）陕西省气排球公开赛40万元，该项目是推动气排球项目在我省广泛开展，打造我省气排球品牌赛事，提升我省气排球运动竞争力，选拔我省气排球全运会队伍。（2）陕西省群众篮球三级联赛70万元，通过举办省、市两级联赛，提升竞赛水平，较大社会影响，建立省、市、县三级群众篮球竞赛体系，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动，为十四运会筹办营造良好氛围，助力体育强省建设。

8. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数106.04万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施运动队比赛训练器材购置92万元、运动员比赛训练专项装备采购15万元，用于保障中心各队组进行体能训练，完成体能测试任务，提升各队组体能测试成绩。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		备战训练类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心	
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:		413万元		100%
		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		
	<p>1、该项目经费主要用于确保三人男篮组、三人男篮U15队组,沙滩排球不受场地现实及外出训练所产生的场地租赁费用。2、该项目有利于提高我省三个项目的竞技水平,带动我省三个项目的长远发展。主要用于2021年我省中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。3、为积极备战第十四届全国运动会,因中心沙排项目受训练场地制运动员无法外训,为保障篮球、三人篮球、沙排项目全年至少外训1次。一是提前适应全运会项目比赛所在地场馆、气候环境等其他因素,同时提高我省优秀运动员竞技水平,二是也提供机会与强队进行集训合练。</p>			<p>1、该项目经费主要用于确保三人男篮组、三人男篮U15队组,沙滩排球不受场地现实及外出训练所产生的场地租赁费用。2、该项目有利于提高我省三个项目的竞技水平,带动我省三个项目的长远发展。主要用于2021年我省中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。3、为积极备战第十四届全国运动会,因中心沙排项目受训练场地制运动员无法外训,为保障篮球、三人篮球、沙排项目全年至少外训1次。一是提前适应全运会项目比赛所在地场馆、气候环境等其他因素,同时提高我省优秀运动员竞技水平,二是也提供机会与强队进行集训合练。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	外出训练次数	≥3次	≥3次	
			外出训练人数	≥37人	≥37人	
			租赁场地数量	≥2200平方	≥2200平方	
			提供重点保障运动员数量	≥21人	≥21人	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	
			重点运动员保障程度	100%	100%	
			时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%
	成本指标		财政资金投入	413万元	413万元	
	指标效益	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%		
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,如没有请填写无。					

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		体育比赛交流类					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心		
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:	138万元	113.59万元	82.31%		
		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			
	<p>1、为积极备战十四运会, 根据我中心项目及三支重点队伍的实际情况, 需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省三个项目的竞技水平, 带动我省三个项目的长远发展。用于2021年我中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国巡回赛、总决赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。</p> <p>2、组织篮球、气排球两个项目选拔赛, 全力做好参赛运动员、教练员伙食、住宿, 参赛、训练等保障工作。</p>			<p>1、为积极备战十四运会, 根据我中心项目及三支重点队伍的实际情况, 需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省三个项目的竞技水平, 带动我省三个项目的长远发展。用于2021年我中心篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国巡回赛、总决赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。</p> <p>2、组织篮球、气排球两个项目选拔赛, 全力做好参赛运动员、教练员伙食、住宿, 参赛、训练等保障工作。</p>			
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	参加比赛次数	≥19次	≥19次		
			参加比赛人数	≥137人	≥137人		
		质量指标	参加全国以上比赛获得前三名人次	≥22人次	≥22人次		
		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		138万元	113.59万元		
	指标效益	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%	≥90%	
		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%	≥90%	
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, 如没有请填写无。						

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		运动员补充类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心		
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:	128元	128万元	100%	
		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		
	<p>1、为我中心青年男子篮球、青年女篮、三人女篮、沙排项目的试训运动员发放训练津贴。2、进一步为运动员训练需求提供保障,更好地服务于第十四届全运会备战工作,充分满足我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2021年基本伙食需求及营养保障,提供训练就餐服务的同时,也为兄弟省市高水平运动队的交流与合作训练提供优质服务。</p>			<p>1、为我中心青年男子篮球、青年女篮、三人女篮、沙排项目的试训运动员发放训练津贴。2、进一步为运动员训练需求提供保障,更好地服务于第十四届全运会备战工作,充分满足我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2021年基本伙食需求及营养保障,提供训练就餐服务的同时,也为兄弟省市高水平运动队的交流与合作训练提供优质服务。</p>		
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	受益人数	≥59人	≥56人	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	
		时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	
		成本指标	财政资金投入	128万元	128万元	
	效益 指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	90%	90%	
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,如没有请填写无。				

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		运动员营养保障类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省篮球排球运动管理中心
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:		5元	5万元	100%
		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		
	为更好地备战第十四届全运会,保障篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动员的正常训练为出发点,通过提供训练营养、比赛的医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资,为运动员及时做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复,有力有序推进十四运会陕西体育追赶超越。			为更好地备战第十四届全运会,保障篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动员的正常训练为出发点,通过提供训练营养、比赛的医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资,为运动员及时做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复,有力有序推进十四运会陕西体育追赶超越。		
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	保障的运动员数量	≥37人	≥37人	
			采购的营养保障物资数量	≥37份	≥37份	
		质量指标	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	
			物资验收合格率	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	财政资金投入	5万元	5万元		
效益指标	可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	≥90%		
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,如没有请填写无。					

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	合作共建及人才引进类					
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心		
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:	1995元	1986.60万元	99.58%		
	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		
	1、为进一步增强十四运备战队伍实力,加强复合型训练团队建设,提升科技助力水平,引进体育人才或队伍,激励并带动竞技体育发展。2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕体育强省建设,认真践行陕西体育发展“1155”战略部署,积极倡导“政府保重点,社会办热点,共			1、为进一步增强十四运备战队伍实力,加强复合型训练团队建设,提升科技助力水平,引进体育人才或队伍,激励并带动竞技体育发展。2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕体育强省建设,认真践行陕西体育发展“1155”战略部署,积极倡导“政府保重点,社会办热点,共同攻难点”的发展思路,努力推行“省队市办、学校办、社会办、企业办”等多级多点多元支撑新办队模式,该经费能有机整合体育与社会的优势资源,快速提升我省竞技体育整体竞争实力。		
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	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量	运动员15人/教练员8人/体能师2人/≥4支	运动员15人/教练员8人/体能师2人/≥4支	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	≥4项	≥4项	
		质量指标	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	≥30%	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	≥30%	
		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	财政资金投入	1995万元	1986.60万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥90%	≥90%	
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,如没有请填写无。					

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	体育活动类					
省级主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心	
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元		0万元	0%	
	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		
	为弘扬篮球文化、助力体育强省建设,通过举办西部三人篮球邀请赛,来宣传推广三人篮球运动项目,扩大项目知名度、影响力,吸引更多参赛运动员了解三人篮球项目、参与三人篮球运动,达到提升竞赛水平和营造社会良好氛围目的。			为弘扬篮球文化、助力体育强省建设,通过举办西部三人篮球邀请赛,来宣传推广三人篮球运动项目,扩大项目知名度、影响力,吸引更多参赛运动员了解三人篮球项目、参与三人篮球运动,达到提升竞赛水平和营造社会良好氛围目的。		
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	举办或参加的各类青少年体育赛事次数	1次	0次	
			举办或参加的青少年体育赛事规模(参赛队伍、人数)	≥20人	≥0人	
		质量指标	青少年体育活动完成质量	100%	0%	
			青少年体育赛事社会知晓度	≥100人次	≥0人次	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动	100%	0%	
	成本指标	财政资金投入	30万元	0万元	临近赛前因西安市疫情原因未能举办(我市曾处于封城状态)	
	效益指标	社会效益指标	对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应	≥80%	≥0%	
		可持续影响指标	对体育后备人才培养和竞技体育发展的可持续影响时间	≥3年	≥0年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥0%	
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,如没有请填写无。					

- 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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		体育活动类					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心		
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:		110万元		109.78万元	99.80%
		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			
	<p>1、2021年是我省承办十四届全运会的决赛之年，目前我省气排球参与人数现已突破一百万，各行各业、各级各类比赛广泛开展，我省已连续三年举办陕西省气排球公开赛，参赛规模不断扩大，已经具备较强影响力。该项目总目标是推动气排球项目在我省广泛开展，打造我省气排球品牌赛事，提升我省气排球运动竞争力，选拔我省气排球全运会队伍。2、目前我省进一步健全群众篮球城际联赛组织，建立省、市、县三级群众篮球竞赛体系，广泛开展篮球赛事活动，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动、弘扬篮球文化、带动篮球产业，为十四运会筹办营造良好氛围，助力体育强省建设，通过举办省、市两级联赛，联赛达到一定竞赛水平和较大社会影响。</p>			<p>1、2021年是我省承办十四届全运会的决赛之年，目前我省气排球参与人数现已突破一百万，各行各业、各级各类比赛广泛开展，我省已连续三年举办陕西省气排球公开赛，参赛规模不断扩大，已经具备较强影响力。该项目总目标是推动气排球项目在我省广泛开展，打造我省气排球品牌赛事，提升我省气排球运动竞争力，选拔我省气排球全运会队伍。2、目前我省进一步健全群众篮球城际联赛组织，建立省、市、县三级群众篮球竞赛体系，广泛开展篮球赛事活动，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动、弘扬篮球文化、带动篮球产业，为十四运会筹办营造良好氛围，助力体育强省建设，通过举办省、市两级联赛，联赛达到一定竞赛水平和较大社会影响。</p>			
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	举办群众体育活动次数	2次	2次		
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	≥430人	≥430人		
		质量指标	群众体育活动完成质量	100%	100%		
			群众体育活动社会知晓度	≥10000-20000人	≥10000-20000人		
		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	110万元	109.78万元			
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥80%	≥80%		
		可持续影响指标	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%		
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，如没有请填写无。							

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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		体育活动类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心	
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:		107元	106.04万元	99.10%
		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		
	为积极备战第十四届全国运动会,保障中心各队组进行体能训练,完成体能测试任务,提升各队组体能测试成绩。			为积极备战第十四届全国运动会,保障中心各队组进行体能训练,完成体能测试任务,提升各队组体能测试成绩。		
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	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)	≥ 2350 个	1、划船机测试仪20台/深蹲、卧蹲架各2副/肌贴、弹力绷带各1000卷/沙滩排球、排球、篮球共130个/电子纵跳测试仪10套/全功能阻力训练器1台(整体 ≥ 2150 个)2、沙滩排球比赛服12套/沙滩排球专用眼镜6副/遮阳帽6顶/篮球鞋68双/篮球比赛服102套/运动拖鞋6双(整体 ≥ 200 件)	
				≥ 37 人	≥ 37 人	
		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	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$		
	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	≥ 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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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,如没有请填写无。				

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分以上，综合评价等级为“优”，全年预算数2926万元，执行数2862.01万元，完成预算的97.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是不断加强队伍建设。先后通过政企合作、体教融合（省队校办）等方式，全面提升我省篮球排球运动队伍建设，组建12支队伍参加十四运会，其中篮球8支，排球2支，沙滩排球2支，参赛运动员人数达100余人，参赛项目创我省参加全运会历史以来最全一次。其中三人篮球女子19岁以下组获得银牌，五人制篮球女子青年组获得第6名，男子22岁以下组获得第7名，青年男篮、成年女篮获得第8名，篮球、排球10个队伍获得“体育道德风尚运动队”，多名运动员获得“体育道德风尚运动员”荣誉称号，创陕西参加全运会以来最佳成绩。

1. 篮球8支。青年女篮以陕西天泽篮球俱乐部运动员为班底，通过省内集训以及与其他省市交流等方法完成组建；青年男篮以陕西省青少年篮球集训和陕西信达篮球俱乐部适龄运动员组建；成年男篮以陕西信达篮球俱乐部参加NBL联赛的运动员为主组建；成年女篮以清华大学女子篮球队和陕西天泽篮球俱乐部适龄运动员组建；三人青年女篮与西安交大附中共建；三人成年男篮中心自建；三人成年女篮与陕西天泽篮球俱乐部共建；三人青年男篮与陕西信达篮球俱乐部共建。

2. 排球项目2支。采取省队校办的模式分别与陕西师范大学、西安体育学院联合组建陕西省青年男子、女子排球队。

3. 沙滩排球2支。我省历史上没有设立沙滩排球项目，经我中心多方努力，2018年成功从八一队引进陕西籍运动员刘俊杰，2019年又与山东队李明联合组

队参加全国沙滩排球比赛。后因全运会参赛政策出现变化，原八一体工大队解散，我中心又引进八一队运动员刘伟铭，教练员刘伟组建了陕西省沙滩排球队。2021年通过省内选拔的方式组建了陕西省女子沙滩排球队。

二是扎实开展备战训练。明确和落实“五个必须”备战训练总体要求，深入开展“祖国至上、崇尚科学、以苦为乐、敢争第一”陕西竞技体育价值观教育及训练观摩课、体能大比武，制定了训练计划，组建了保障团队，并通过参加赛事，收集全国队员基本情况，分析优势、不足，有针对性补短板、强弱项。一是开展专项训练。疫情较缓解后，积极协调交大附中，落实教练员和队员的集训备战安排，为避免伤病、先期以恢复体能和手感为主，结合专业体能训练团队进行体能训练，通过将三对三U22组别两名主力队员、备选队员一起进行训练，每周邀请交大男篮队员进行专项配合陪练，队员的整体素质、特别是投篮稳定性显著提升。二是开展实战对抗。赴重庆、四川与两地三人女篮、青年女篮进行对抗比赛，有针对性研究对手的阵容、战术。每年组织开展队内测试赛和夏训工作，全面加强运动员的基础体能、个人对抗能力、强度投篮稳定性，提升队员整体状态，积累实战经验，增强对抗能力。

三是办赛任务如期完成。十四运会和残特奥会篮球、排球项目竞赛场馆分布在西安、铜川、渭南、渭南大荔、榆林、商洛6个行政区域，共成立了12个项目竞委会。在竞赛组织方面，按照组委会要求，我中心积极对接国家体育总局竞体司和中篮协、中排协，充分发挥办赛主体和桥梁作用，在场馆检查、器材清单梳理、竞委会组建、竞赛日程编排、裁判员选派、疫情防控、赛事

竞赛现场组织等方面做了大量卓有成效的工作，如期完成办赛任务，积累了丰富办赛经验，赛事组织能力全面提升。得到了国家体育总局竞体司、中篮协、中排协，组委会、项目竞委会的充分肯定。

四是竞赛成绩有新突破。本届全运会青年女篮、成年男篮均创造了陕西全运会历史最佳成绩，三人女篮获得银牌，取得了陕西篮球全运会新的突破，实现了“参赛出彩”的目标。在五人制篮球项目中，我省青年女篮以天泽俱乐部与清华大学女篮为班底，经过5场激战最终获得第六名，创造我省女篮参加全运会历史最好成绩；青年男篮经过不懈努力最终获得第八名，虽然未能更进一步，但是明确展示出了我们与强省之间的差距在逐步缩小；成年女篮最终名列第八名，在有国家队参赛的情况下我们敢打敢拼，表现出了顽强的作风，数场较量胜负均在毫厘之间，充分展示了我们自身的实力；成年男篮首次战胜全职业球员出战的北京队，四强争夺战遗憾负于湖北，最终获得第七名，距离四强仅一步之遥，同时平了我省男篮全运会历史最佳成绩。

发现的问题及原因：2021年受疫情影响，个别项目未能完成或者未全部实施。下一步改进措施：协同管理部门加强项目管理的同时认真做好项目前期策划，应对措施，确保能够顺利完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省篮球排球运动管理中心

自评得分：98分

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>中心主要职责是：承担全省篮球、排球运动，促进体育事业发展。全省篮球、排球运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛，省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；运动员注册、技术等级申报；教练、裁判员技术等级申报；组织承办篮球、三人篮球、沙滩排球运动项目比赛和参赛工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>中心2021年实际支出总额28,582,814.12元，其中：工资福利支出3,525,830.75元、商品和服务支出24,619,943.37元、对个人和家庭补助405,250.00元、资本性支出31,790.00元。</p>
<p>(三)简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是不断加强队伍建设。先后通过政企合作、体教融合（省队校办）等方式，全面提升我省篮球排球运动队伍建设，组建12支队伍参加十四运会，其中篮球8支，排球2支，沙滩排球2支，参赛运动员人数达100余人，参赛项目创我省参加全运会历史以来最全一次。其中三人篮球女子19岁以下组获得银牌，五人制篮球女子青年组获得第6名，男子22岁以下组获得第7名，青年男篮、成年女篮获得第8名，篮球、排球10个队伍获得“体育道德风尚运动员”，多名运动员获得“体育道德风尚运动员”荣誉称号，创陕西参加全运会以来最佳成绩。</p> <p>1. 篮球8支。青年女篮以陕西天泽篮球俱乐部运动员为班底，通过省内集训以及与其他省市交流等方法完成组建；青年男篮以陕西省青少年篮球集训和陕西信达篮球俱乐部适龄运动员组建；成年男篮以陕西信达篮球俱乐部参加NBL联赛的运动员为主组建；成年女篮以清华大学女子篮球队和陕西天泽篮球俱乐部适龄运动员组建；三人青年女篮与西安交大附中共建；三人成年男篮中心自建；三人成年女篮与陕西天泽篮球俱乐部共建；三人青年男篮与陕西信达篮球俱乐部共建。</p> <p>2. 排球项目2支。采取省队校办的模式分别与陕西师范大学、西安体育学院联合组建陕西省青年男子、女子排球队。</p> <p>3. 沙滩排球2支。我省历史上没有设立沙滩排球项目，经我中心多方努力，2018年成功从八一队引进陕西籍运动员刘俊杰，2019年又与山东队李明联合组队参加全国沙滩排球比赛。后因全运会参赛政策出现变化，原八一体工大队解散，我中心又引进八一队运动员刘伟铭，教练员刘伟铭组建了陕西省沙滩排球队。2021年通过省内选拔的方式组建了陕西省女子沙滩排球队。</p> <p>二是扎实开展备战训练。明确和落实“五个必须”备战训练总体要求，深入开展“祖国至上、崇尚科学、以苦为乐、敢争第一”陕西竞技体育价值观教育及训练观摩课、体能大比武，制定了训练计划，组建了保障团队，并通过参加赛事，收集全国队员基本情况，分析优势、不足，有针对性补短板、强弱项。一是开展专项训练。疫情较缓解后，积极协调交大附中，落实教练员和队员的集训备战安排，为避免伤病、先期以恢复体能和手感为主，结合专业体能训练团队进行体能训练，通过将三对三U22组别两名主力队员、备选队员一起进行训练，每周邀请交大男篮队员进行专项配合陪练，队员的整体素质、特别是投篮稳定性显著提升。二是开展实战对抗。赴重庆、四川与两地三人女篮、青年女篮进行对抗比赛，有针对性研究对手的阵容、战术。每年组织开展队内测试赛和复训工作，全面加强运动员的基础体能、个人对抗能力、强度投篮稳定性，提升队员整体状态，积累实战经验，增强对抗能力。</p> <p>三是办赛任务如期完成。十四运会和残特奥会篮球、排球项目竞赛场馆分布在西安、铜川、渭南、渭南大荔、榆林、商洛6个行政区域，共成立了12个项目竞委会。在竞赛组织方面，按照组委会要求，我中心积极对接国家体育总局竞体司和中篮协、中排协，充分发挥办赛主体和桥梁作用，在场馆检查、器材清单梳理、竞委会组建、竞赛日程编排、裁判员选派、疫情防控、赛事竞赛现场组织等方面做了大量卓有成效的工作，如期完成办赛任务，积累了丰富办赛经验，赛事组织能力全面提升。得到了国家体育总局竞体司、中篮协、中排协，组委会、项目竞委会的充分肯定。</p> <p>四是竞赛成绩有新突破。本届全运会青年女篮、成年男篮均创造了陕西全运会历史最佳成绩，三人女篮获得银牌，取得了陕西篮球全运会新的突破，实现了“参赛出彩”的目标。在五人制篮球项目中，我省青年女篮以天泽俱乐部与清华大学女篮为班底，经过5场激战最终获得第六名，创造我省女篮参加全运会历史最好成绩；青年男篮经过不懈努力最终获得第八名，虽然未能更进一步，但是明确展示出了我们与强省之间的差距在逐步缩小；成年女篮最终名列第八名，在有国家队参赛的情况下我们敢打敢拼，表现出了顽强的作风，数场较量胜负均在毫厘之间，充分展示了我们自身的实力；成年男篮首次战胜全职球员出战的北京队，四强争夺战遗憾负于湖北，最终获得第七名，距离四强仅一步之遥，同时平了我省男篮全运会历史最佳成绩。</p> <p>五是其他工作有序开展。每年向包扶村安康市恒口镇枫树村投入2万元帮扶资金。支部建设、意识形态、学习教育等工作扎实开展。</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	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。	预算完成数/全年预算数 2856.88/ 2919.69	100%	97.85%	9	原因:人才引进、办赛、组团经费因疫情等原因略有结余。改进措施:今后在疫情防控常态化下积极推进,创新形式、完善绩效目标科学性合理性,加快进度执行。	该指标与项目执行情况紧密相关,设置分值不宜过大。
		预算调整率(5分)	5	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。	预算调整数/全年预算数 1803 /1116.67	≤5%	1.61%	5	原因:追加十四运合作共建、人才引进等项目经费,年初未纳入部门预算,且资金量较大。改进措施:积极配合上级部门做好年初预算的到位率及编制的科学性。	年中追加不可避免
		支出进度率(5分)	5	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/(上半年结余结转+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。	(实际支出/支出预算)×100% 财政云支付系统	半年进度 63.32%; 三季度进度 72.60%	半年进度 63.32%; 三季度进度 72.60%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100% 9.97/21.13*100%-100%	100%	-52.82%	5		
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。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数 ×100% 财政云系统	100%	100%	5		
		资产管理规范(5分)	5	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。	资产管理符合规定	5	5	5		
		资金合规性(5分)	5	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。	资金使用符合规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。	按照部门目标责任考核情况	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			按照部门整体效益情况打分	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。