

# 陕西省拳击跆拳道运动管理中心 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

陕西省拳击跆拳道运动管理中心根据陕编发〔2017〕21号文件正式成立的全额拨款事业单位，主要指导拳击、跆拳道、空手道运动，促进体育事业发展。负责全省拳击、跆拳道、空手道运动项目业务管理、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；教练员、裁判员技术等级的申报；负责做好反兴奋剂工作，加强运动队思想文化教育和保障工作；承办省体育局交办的其他事项。

### （二）内设机构

中心内设职能科室 2 个，分别是：办公室、竞训科。

## 二、单位决算构成

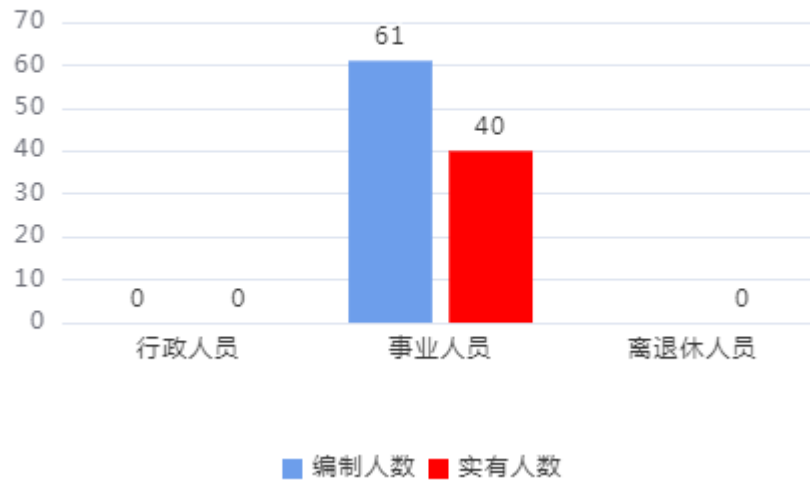
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省拳击跆拳道运动管理中心，为二级预算单位。：

序号	单位名称
1	陕西省拳击跆拳道运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员40人，其中行政0人、事业40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	无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款收支
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	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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,458.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	227.50	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	1,460.71
8. 其他收入	62.77	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	227.50
<b>本年收入合计</b>	1,749.09	<b>本年支出合计</b>	1,688.21
使用非财政拨款结余		结余分配	60.87
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,749.09	<b>支出总计</b>	1,749.09

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,749.09	1,686.32						62.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,521.59	1,458.82						62.77
20703	体育	1,521.59	1,458.82						62.77
2070304	运动项目管理	691.98	629.21						62.77
2070305	体育竞赛	20.07	20.07						
2070306	体育训练	809.54	809.54						
229	其他支出	227.50	227.50						
22960	彩票公益金安排的支出	227.50	227.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.50	227.50						

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,688.21	631.10	1,057.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,460.71	631.10	829.61			
20703	体育	1,460.71	631.10	829.61			
2070304	运动项目管理	631.10	631.10				
2070305	体育竞赛	20.07		20.07			
2070306	体育训练	809.54		809.54			
229	其他支出	227.50		227.50			
22960	彩票公益金安排的支出	227.50		227.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.50		227.50			

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,458.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	227.50	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	1,458.82	1,458.82		
		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	227.50		227.50	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,686.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,686.32</b>	<b>1,458.82</b>	<b>227.50</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,686.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,686.32</b>	<b>1,458.82</b>	<b>227.50</b>	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,458.82	629.21	829.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,458.82	629.21	829.61
20703	体育	1,458.82	629.21	829.61
2070304	运动项目管理	629.21	629.21	
2070305	体育竞赛	20.07		20.07
2070306	体育训练	809.54		809.54

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	576.88		公用经费合计	52.33
301	工资福利支出	576.88	302	商品和服务支出	52.33
30101	基本工资	131.44	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	37.23	30205	水费	3.37
30106	伙食补助费	1.37	30206	电费	5.00
30107	绩效工资	182.14	30207	邮电费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30208	取暖费	12.30
30109	职业年金缴费	17.07	30211	差旅费	9.95
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	30213	维修（护）费	3.37
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30214	租赁费	0.60
30113	住房公积金	50.12	30218	专用材料费	2.11
30199	其他工资福利支出	32.85	30228	工会经费	7.80
			30239	其他交通费用	2.58
			30299	其他商品和服务支出	1.21

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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		227.50	227.50		227.50	
229	其他支出		227.50	227.50		227.50	
22960	彩票公益金安排的支出		227.50	227.50		227.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		227.50	227.50		227.50	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

金额单位：万元

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

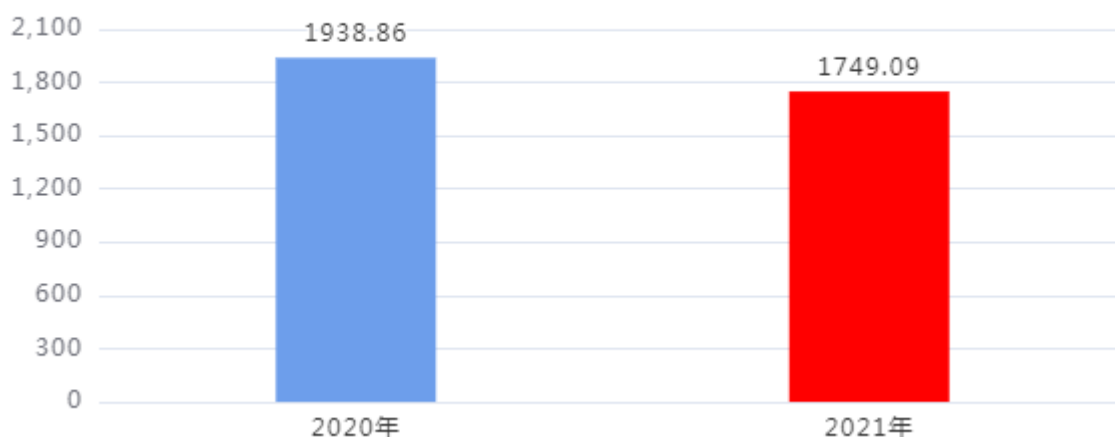
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,749.09万元，与上年相比减少189.77万元，下降9.79%，下降的主要原因是：运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费，体育精品赛事等专项经费减少。

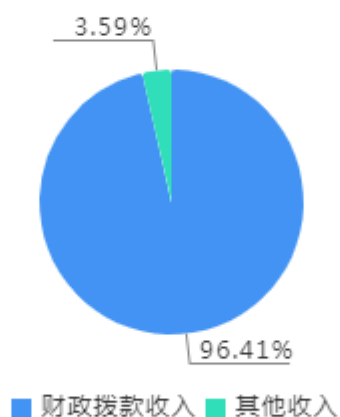
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,749.09万元，其中：财政拨款收入1,686.32万元，占96.41%；其他收入62.77万元，占3.59%。

收入结构图

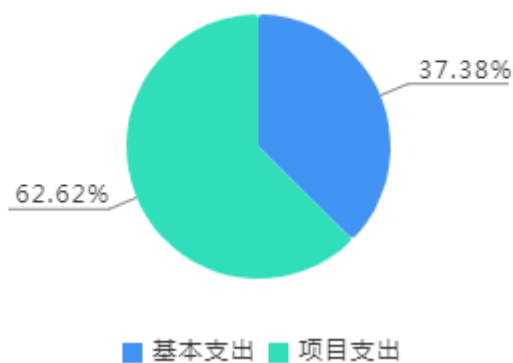




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,688.21万元，其中：基本支出631.10万元，占37.38%；项目支出1,057.11万元，占62.62%。

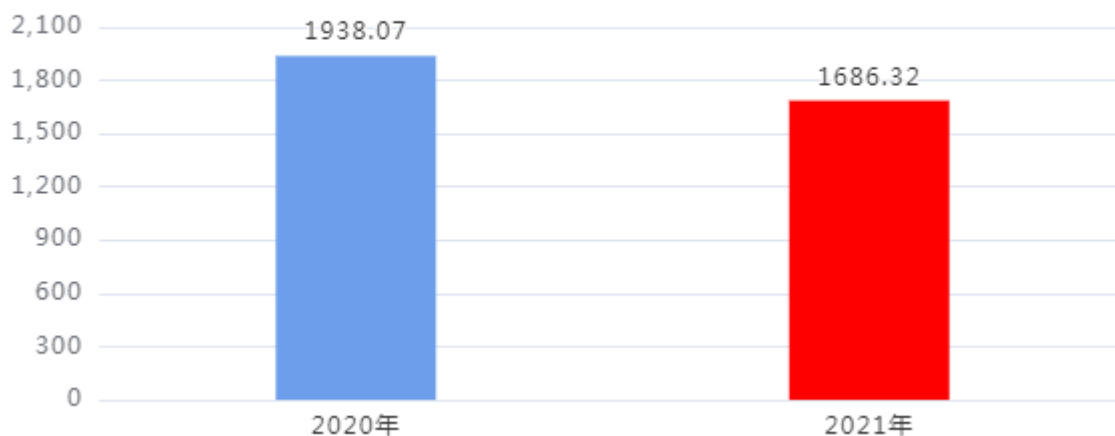
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

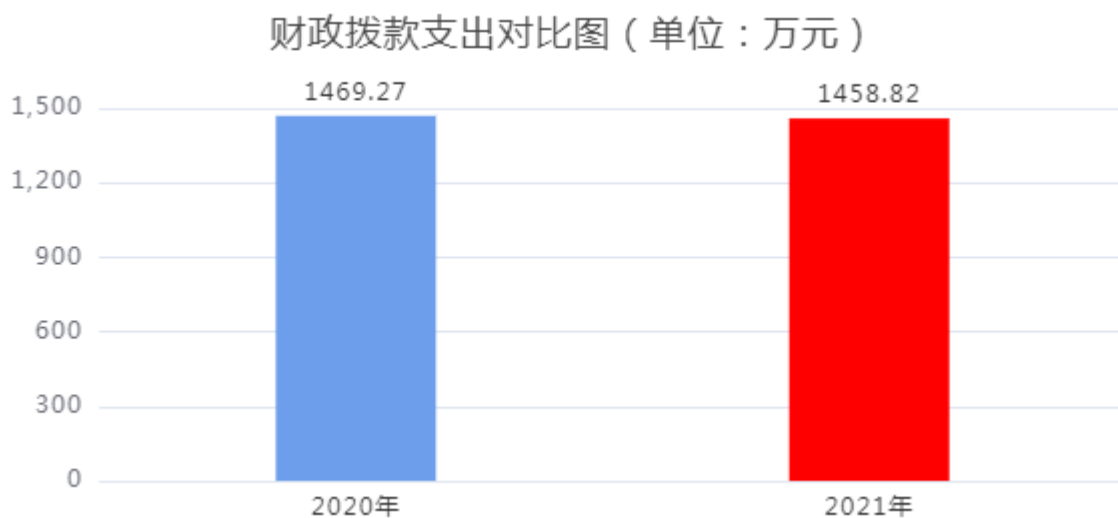
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,686.32万元，与上年相比减少251.75万元，下降12.99%，下降的主要原因是：缩减运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费，体育精品赛事等专项经费。

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1,609.00万元，支出决算1,458.82万元，完成预算的90.67%，占本年支出合计的86.41%。与上年相比减少10.45万元，下降0.71%，下降的主要原因是：压缩非刚性、非重点项目支出。



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629.21万元，支出决算629.21万元，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20.07万元，支出决算20.07万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算959.72万元，支出决算809.54万元，完成预算的84.35%，决算数小于预算数的原因是：是按要求收回十四运会备战训练费。

## 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629.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.88万元，主要包括：基本工资131.44万元、津贴补贴37.23万元、伙食补助费1.37万元、绩效工资182.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.91万元、职业年金缴费17.07万元、职工基本医疗保险缴费40.09万元、公务员医疗补助缴费12.66万元、住房公积金50.12万元、其他工资福利支出32.85万元。

（二）公用经费52.33万元，主要包括：办公费2.41万元、水费3.37万元、电费5.00万元、邮电费1.63万元、取暖费12.30万元、差旅费9.95万元、维修（护）费3.37万元、租赁费0.60万元、专用材料费2.11万元、工会经费7.80万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出1.21万元。

## **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227.50万元，支出决算227.50万元，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227.50万元，主要用于：于运动队外出训练，运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛，发放退役运动员自主择业经济补偿等。

### 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辆其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金1633.506 万元（其中下达本单位预算 1207.29 万元，下达体保中心采购项目预算 426.216 万元，下同），占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：全年项目支出预算数1633.506 万元，执行数 1447.215 万元，完成预算的 88.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了运动员参加十四运资格赛、决赛，全国锦标赛系列赛、冠军赛的基本需求；引进优秀体育人才，提高了重点运动员的技战术水平、对抗能力和心理素质；完成了运动员日常、外出训练计划，保障重点运动员训练需求；举办了社会体育指导员培训班 1次，跆拳道大众公开赛 1 场次，陕西省青少年冠军赛 2 场次，积累全国性体育赛事办赛经验，选拔体育后备人才；发放 4名退役运动员自主择业经济补偿费，拓宽退役运动员就业安置渠道；为 100 多名运动员提供伙食营养和医疗康复保障，使运动员保持良好训练状态，提升运动员竞技水平。

发现的问题及原因：根据实际情况，存在不确定性因素较多，十四运会备战训练费略有结余。

下一步改进措施：加强对项目经费的管理与使用，根据实际情况测算经费，强化预算约束，严格把关，专款专用，尽量缩小误差，提高财政资金使用效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育事业发展专项				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	
项目资金 (万元)	1633.506	全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	1633.506		1447.215	88.60%	
	其中：省级财政资金	1633.506		1447.215	88.60%	
	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. 提高运动员技战术水平，确保完成十四运会目标任务，针对重点运动员参加奥运会、全运会进行专项的重点保障；</p> <p>2. 计划参加十四运会拳击、跆拳道、空手道三个项目决赛人数共15人，冠军赛2次；拳击、跆拳道、空手道资格赛共5次，预计获得全运会资格15人；</p> <p>3. 引进高水平体育人才，引进期内，承担相应的人才引进经费；组织重点运动员外训；满足中心运动员基本伙食需求及营养保障；</p> <p>4. 根据相关文件要求，为我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目的试训运动员发放训练津贴；发放退役运动员自主择业经济补偿；</p> <p>5. 中心拳击、跆拳道、空手道运动队购置比赛训练器材和运动队医疗康复器材，保障队伍训练比赛正常开展。</p>			<p>1. 2021年十四运会拳击项目参赛人数11人，获得1金1银3铜；跆拳道项目参赛3人，获得1铜；空手道项目参赛8人，获得1银1铜。共计22人参加比赛，前三名人数8人，完成了预期目标；</p> <p>2. 本年度参加拳击全锦赛2次、冠军赛2次；拳击、跆拳道、空手道资格赛共5次，获得全运会资格赛获资格16人，拳击锦标赛获得前三名7人；</p> <p>3. 引进高水平体育人才，引进期内，承担应当的人才引进经费；组织拳击、跆拳道、空手道项目重点运动员外训；满足中心130名运动员基本伙食需求及营养保障；</p> <p>4. 根据相关文件要求，为我中心试训运动员发放训练津贴，办理4名退役运动员自主择业经济补偿；</p> <p>5. 为我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目的运动员购买全年训练、比赛专项装备，淘汰及更换老旧装备、器材，使运动员更好的完成比赛任务。</p>		
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	参加比赛次数、人数	≥3次≥15人	≥3次≥15人	
			引进高水平体育人才数量	≥10人	≥10人	
			外出训练人数	≥30人	≥30人	
			举办体育赛事的数量	4场	3场	受疫情影响，陕西省大众跆拳道公开赛延期举办
			退役运动员人数	4人	4人	
			保障的运动员数量	≥120人	≥120人	
			采购的各类物资、资产数量	≥500个	≥500个	
	质 量 指 标	质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	6人	8人	
			引进体育人才奖牌贡献率	≥50%	≥50%	
			按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	
			物资验收合格率	100%	100%	
	时 效 指 标	时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成 本 指 标	成本指标	财政资金投入	1633.506万元	1447.215万元	
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	≥70%	≥70%		
		对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	≥70%		
	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	特定服务对象满意度	≥70%	≥70%		
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评。



# 财政项目支出整体绩效评价表

(2021年度)

(一) 简要概述单位职能与职责	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；</li> <li>2. 负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；</li> <li>3. 负责中心干部队伍建设工作；</li> <li>4. 承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；</li> <li>5. 参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；</li> <li>6. 承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；</li> <li>7. 承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；</li> <li>8. 负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；</li> <li>9. 办理运动员注册、技术等级申报工作；</li> <li>10. 负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；</li> <li>11. 组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作。</li> <li>12. 负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教育、运动员行踪信息申报；</li> <li>13. 负责意识形态和日常宣传工作；</li> <li>14. 负责法制建设工作；</li> <li>15. 负责安全防范、应急处突工作。</li> </ol>
(二) 简要概述单位总体收支情况（按收支类别说明）	<p>本年度项目总体收入1633.506万元，其中，一般公共预算财政拨款1049.006万元，政府性基金预算财政拨款584.5万元。</p> <p>本年度项目总体支出1447.2645万元，其中，一般公共预算财政拨款支出863.328万元，政府性基金预算财政拨款支出583.9365万元。</p>
(三) 简要概述当年重点项目完成情况	<p>一是完成十四运会资格赛。按照全运会资格赛时间安排，中心分别参加了三个项目在4、5、6月的资格赛参赛，共有23人取得19个小项的决赛名额。其中拳击项目12人获得11个小项决赛资格（外省协议4人、共建1人、中心培养7人）；跆拳道项目3人获得3个小项决赛资格（外省协议1人、中心培养2人）；空手道项目8人获得5个小项决赛资格。二是圆满完成十四运会测试赛。三是圆满完成十四运会决赛参赛工作。十四运会决赛共取得2金2银5铜三个前八名的成绩，其中拳击项目获得2金1银3铜2个第五名，排名位列全国第一；跆拳道项目获得1枚铜牌，空手道项目获得1银1铜1个第七名。四是圆满完成省年度锦标赛暨省十七运会资格赛。五是开展冬训。全力做好三个项目2022年全国锦标赛参赛备战工作，为重点运动员十五运会周期的决赛资格“起好步、开好头”。六是做好体能科医团队服务保障工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准及资料数据获取方式	完成情况	自评得分	是否有佐证材料
投入	预算编制及执行 (30分)	预算编制完整性 (5分)	5	1. 将实户资金、全部收入纳入年初预算; 2. 将全部支出纳入预算; 3. 政府采购预算编制规范、完整; 4. 项目预算细化支出, 并附项目立项等完整申报材料。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。第1.2.3项每完成一项计1分, 第4项完成得2分, 满分5分。	1. 2021年年初预算时将全部收入纳入年初预算, 但预估当年情况不一定准确, 可能存在一定差异; 2. 全部支出纳入预算; 3. 2021年度无政府采购预算; 4. 项目预算已细化支出	4	是
		预算编制细化性 (5分)	5	1. 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目; 2. "其他"科目支出金额占部门预算总支出的比例小于等于10%。	查看单位预算报表。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目; 2. "其他"科目支出金额73万元, 占部门预算总支出1323.21元的比例为5.52%, 小于10%。	5	是
		绩效目标设立规范性 (5分)	5	1. 所有项目预算均设立绩效目标; 2. 绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	查看预算申报材料、预算批复文件等相关资料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 所有项目预算均设立绩效目标; 2. 绩效目标指向明确、细化量化、合理规范。	5	是
		执行进度率 (10分)	10	评价单位预算执行的及时性和均衡性程度。分半年、前9个月、前11个月三个时间节点考核, 每个时间节点支出进度=截止时点实际支出/(上年批复结余结转+本年预算安排+截止时点执行中追加追减)*100%。	查看省体育局支出通报文件、财政云系统数据。 半年进度 (2分): 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度 (3分): 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 前11个月进度 (5分): 进度率≥98%, 得5分; 进度率在80% (含) 和98%之间, 得4分; 进度率<80%, 得0分。	1. 半年进度: 41.71% 2. 前三季度进度: 61.82% 3. 前11个月进度: 88.75%	7	是
		"三公经费"支出执行情况 (5分)	5	1. "三公经费"支出未超过当年预算数; 2. "三公经费"支出手续齐全、数字真实、核算规范。	查看决算"三公经费"支出科目、决算报表。每完成一项计2.5分, 满分5分。	中心无"三公经费", 决算已公开空表	5	是

过程	项目及资金管理 (30分)	制度建立及执行情况 (5分)	5	1. 结合单位实际, 建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理 (无此项业务可不制定)、合同管理等方面的制度; 2. 在工作中严格执行财务制度。	查看相关内部控制制度, 抽查部分业务, 检查内控制度执行情况。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 制定中心内控制度; 2. 工作中按照财务制度开展相关工作	5	
		资金使用合规性 (15分)	15	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 重大支出经过集体决策; 3. 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续; 4. 属于政府采购范围的项目, 符合政府采购相关规定; 5. 按照批复的用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看下达资金文件、资金拨付凭证、会计报表、审计报告等。每完成一项计3分, 满分15分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 重大支出经过集体决策; 3. 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续; 4. 属于政府采购范围的项目, 符合政府采购相关规定; 5. 按照批复的用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	
		单位预决算编报及公开情况 (5分)	5	1. 按要求及时报送单位预决算, 数字真实、完整, 科目使用准确、规范; 2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	预决算编制、公开相关工作布置文件, 预决算报表及报送资料, 预决算公开网站截图及相关证明资料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 按要求及时报送单位预决算, 数字真实、完整, 科目使用准确、规范; 2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	5	
		预算绩效管理情况 (5分)	5	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作; 2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	预算自评工作布置文件, 报送的绩效自评报表、报告。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作; 2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	5	
		项目产出情况 (30分)	10	重点支出完成率	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计30、80-50% (含) 计20分、小于50不记分。	93%	10	
	10	重点支出完成及时率	93%	10				
	10	重点支出完成质量	93%	10				
效果	项目产出效益方面 (40分)	项目效益情况 (10分)	10	项目效益反映全年下达的预算项目预期效果实现程度。	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计10、80-50% (含) 计7分、小于50不记分。	93%	10	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

## 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。