

# 陕西省足球运动管理中心 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

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

### （二）内设机构

我单位共有7各科室，分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发展部、公共关系部。当年无变动。

## 二、单位决算构成

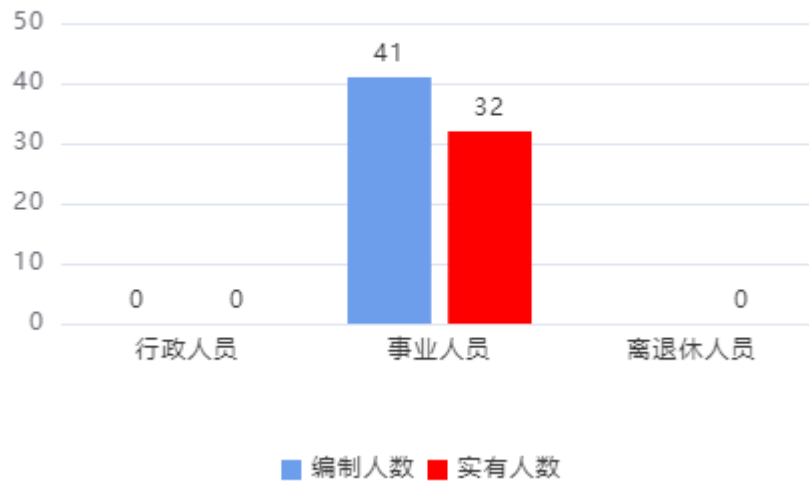
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括：陕西省足球运动管理中心，单位性质为：财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省足球运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无此业务。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省足球运动管理中心

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	2,470.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	735.00	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	2,460.13
8. 其他收入	5.03	8. 社会保障和就业支出	10.47
		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	32.55
		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	735.00
<b>本年收入合计</b>	3,210.96	<b>本年支出合计</b>	3,238.14
使用非财政拨款结余	27.18	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3,238.15	<b>支出总计</b>	3,238.15

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：陕西省足球运动管理中心

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	3,210.97	3,205.93						5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.95	2,427.91						5.04
20703	体育	2,432.95	2,427.91						5.04
2070304	运动项目管理	535.86	530.82						5.04
2070305	体育竞赛	315.69	315.69						
2070306	体育训练	1,281.40	1,281.40						
2070399	其他体育支出	300.00	300.00						
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47						
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47						
221	住房保障支出	32.55	32.55						
22102	住房改革支出	32.55	32.55						
2210201	住房公积金	31.20	31.20						
2210203	购房补贴	1.35	1.35						
229	其他支出	735.00	735.00						
22960	彩票公益金安排的支出	735.00	735.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	735.00	735.00						

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：陕西省足球运动管理中心

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	3,238.15	606.06	2,632.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,460.13	563.04	1,897.09			
20703	体育	2,460.13	563.04	1,897.09			
2070304	运动项目管理	563.04	563.04				
2070305	体育竞赛	315.69		315.69			
2070306	体育训练	1,281.40		1,281.40			
2070399	其他体育支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47				
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
221	住房保障支出	32.55	32.55				
22102	住房改革支出	32.55	32.55				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				
2210203	购房补贴	1.35	1.35				
229	其他支出	735.00		735.00			
22960	彩票公益金安排的支出	735.00		735.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	735.00		735.00			

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：陕西省足球运动管理中心

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	2,470.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	735.00	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	2,427.91	2,427.91		
		8. 社会保障和就业支出	10.47	10.47		
		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	32.55	32.55		
		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	735.00		735.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,205.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,205.93</b>	<b>2,470.93</b>	<b>735.00</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>3,205.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,205.93</b>	<b>2,470.93</b>	<b>735.00</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：陕西省足球运动管理中心

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	2,470.93	573.84	1,897.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2,427.91	530.82	1,897.09
20703	体育	2,427.91	530.82	1,897.09
2070304	运动项目管理	530.82	530.82	
2070306	体育训练	1,281.40		1,281.40
2070305	体育竞赛	315.69		315.69
2070399	其他体育支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
221	住房保障支出	32.55	32.55	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
2210203	购房补贴	1.35	1.35	

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：陕西省足球运动管理中心

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	529.18		公用经费合计	44.63
301	工资福利支出	521.18	302	商品和服务支出	44.04
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	9.91
30102	津贴补贴	3.41	30206	电费	2.80
30107	绩效工资	247.80	30211	差旅费	14.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30213	维修（护）费	0.13
30109	职业年金缴费	10.47	30228	工会经费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	30231	公务用车运行维护费	5.70
30113	住房公积金	41.97	30299	其他商品和服务支出	5.55
30199	其他工资福利支出	2.39	310	资本性支出	0.59
303	对个人家庭补助	8.00	31002	办公设备购置	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00			

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：陕西省足球运动管理中心

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	10.76		5.06	5.70		5.70		
决算数	5.70			5.70		5.70		

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：陕西省足球运动管理中心

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		735.00	735.00		735.00	
229	其他支出		735.00	735.00		735.00	
22960	彩票公益金安排的支出		735.00	735.00		735.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		735.00	735.00		735.00	

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：陕西省足球运动管理中心

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			

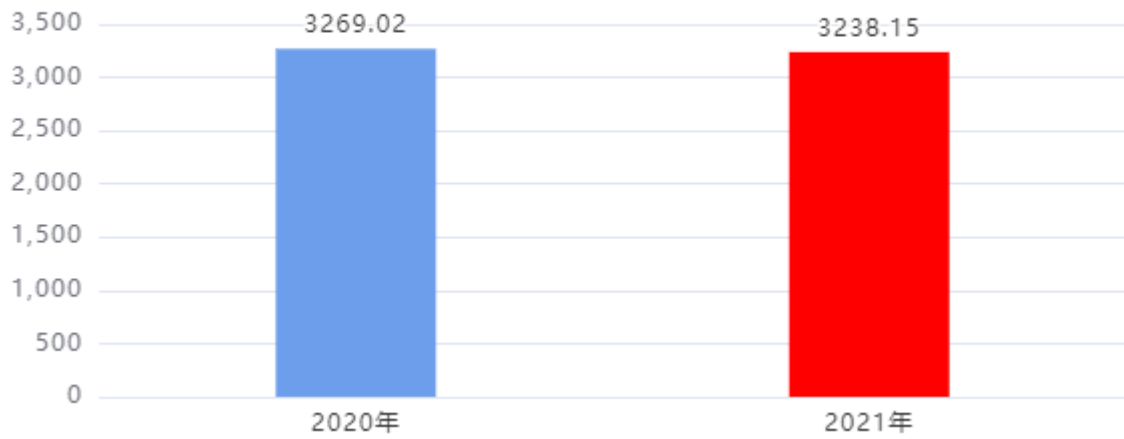
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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3,238.15万元，与上年相比减少30.87万元，下降0.94%，下降的主要原因是：2021年政府性基金项目减少，从而导致本年度总体收支下降。

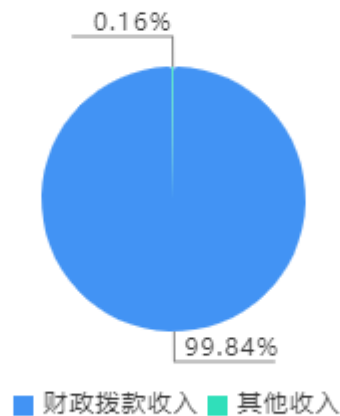
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,210.97万元，其中：财政拨款收入3,205.93万元，占99.84%；其他收入5.04万元，占0.16%。

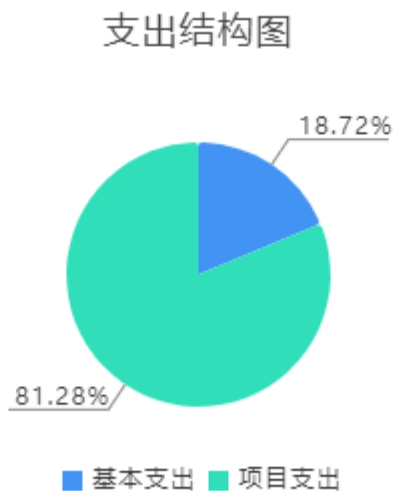
收入结构图





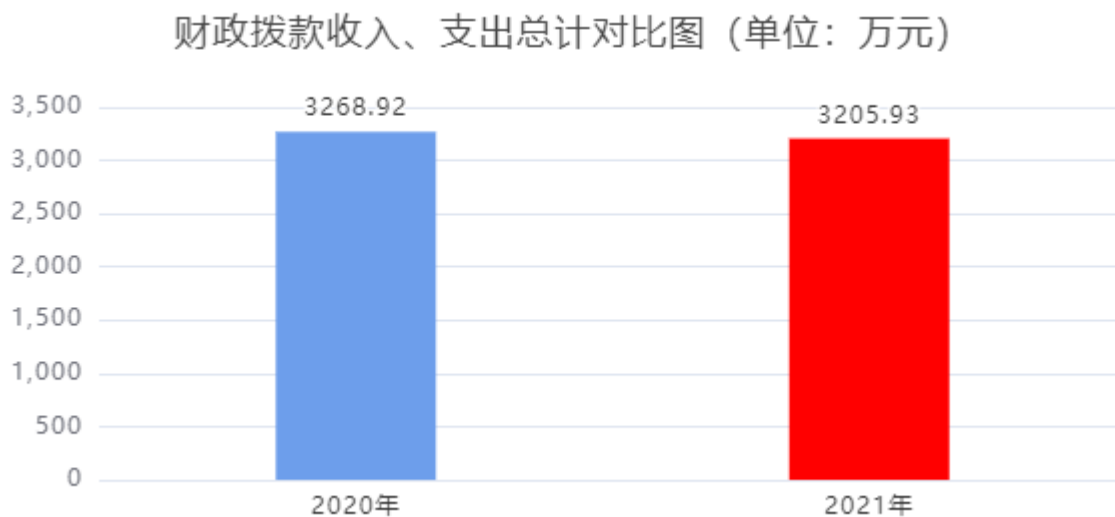
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,238.15万元，其中：基本支出606.06万元，占18.72%；项目支出2,632.09万元，占81.28%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

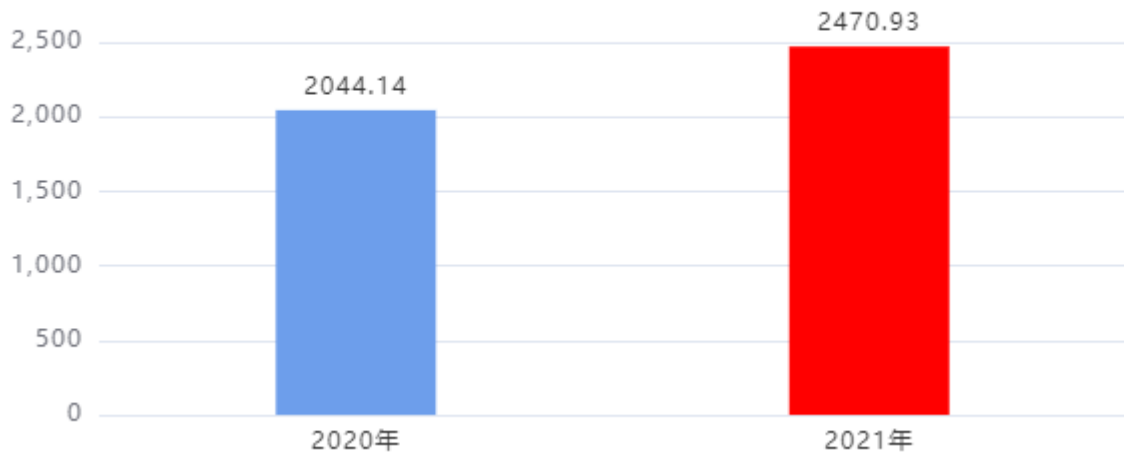
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,205.93万元，与上年相比减少62.99万元，下降1.93%，下降的主要原因是：2021年政府性基金项目减少，从而导致本年度财政拨款收支下降。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,470.93万元，支出决算2,470.93万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的76.31%。与上年相比增加426.79万元，增长20.88%，增长的主要原因是：由于2021年需要举办第十四届全运会，所以我单位单独申请了十四运会相关经费，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

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530.82万元，支出决算530.82万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算1,281.40万元，支出决算1,281.40万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算315.69万元，支出决算315.69万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算31.20万元，支出决算31.20万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.35万元，支出决算1.35万元，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573.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.18万元，主要包括：基本工资138.42万元、津贴补贴3.41万元、绩效工资247.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元、职业年金缴费10.47万元、职工基本医疗保险缴费37.95万元、住房公积金41.97万元、其他工资福利支出2.39万元、其他对个人和家庭的补助8.00万元。

（二）公用经费44.63万元，主要包括：办公费9.91万元、电费2.80万元、差旅费14.73万元、维修(护)费0.13万元、工会经费5.20万元、公务用车运行维护费5.70万元、其他商品和服务支出5.55万元、办公设备购置0.59万元。

## 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10.76万元，支出决算5.70万元，完成预算的52.97%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位贯彻落实过紧日子的方针，节约公务接待费5.06万元，于年底上交。

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5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.06万元，主要原因是：我单位贯彻落实过紧日子的方针，节约公务接待费5.06万元，于年底上交。

（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735.00万元，支出决算735.00万元，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735.00万元，主要用于：主要用于我单位2021年场地维护费、全国比赛费、外训费、教练员参加培训费等。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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。

我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，针对预算与年底实际支出情况进行对比、打分；完善了绩效管理工作机制，由各科室提供数据，财务进行汇总填报；明确了绩效管理职能，成立绩效管理小组，由单位负责人担任小组组长，分管领导为副组长，财务负责绩效管理的日常工作及信息的上传下达。

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17个，涉及预算资金3164.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，在第十四届全运会中我省足球项目获得1金（男子U18）、2铜（女子成年队和女子U18）、1个第七（男子U20）的成绩，取得了历史性突破。

组织对竞技足球、群众足球等17个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金3164.69万元，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届四、五、六中全会精神，坚决落实省体育局党组部署要求，全力推进十四运备战，大力实施“1155”发展战略。坚持初心、奋勇前进，将十四运目标任务作为工作核心，放在心上、抓在手上、扛在肩上，使各项工作富有成效。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映竞技足球、群众足球等7个一级项目绩效自评结果。

1. 备战训练类项目绩效自评综述：全年预算数726万元，执行数726万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数342.4万元，执行数342.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数527.69万元，执行数527.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 体育设施运行类项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数588万元，执行数588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体

绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 足球发展专项项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 中央彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会足球教练员培训已按要求完成，但2021年西部青少年足球邀请赛暨陕西省第五届青少年联盟杯足球赛未能如期举行。发现的问题及原因：该比赛本计划于2021年12月15日-19日举行，各项前期准备工作全部就绪，资金已按预算转出，由于2021年12月西安疫情影响，比赛被迫延期。下一步改进措施：计划于2022年3月恢复举办此项赛事。



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		训练备战类-奥运会全运会重点人员保障费项目								
主管部门				实施单位						
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	330	330	100%	10分	10分			
		其中:当年财政拨款	330	330	100%	10分	10分			
		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					
		发放外聘人员、运动员、教练员的日常工资,缴纳社保。			我单位2021年按照标准按时给外聘人员、运动员、教练员发放工资,缴纳社保。					
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	0	0	5	5	
					外出训练人数	0	0	5	5	
					租赁场地数量	0	0	5	5	
					提供重点保障运动员数量	22	133	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%		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	330	330	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%	95%	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%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		训练备战类-运动队外出训练经费项目						
主管部门				实施单位				
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	356	356	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	356	356	100%	10分	10分	
		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				
	全运会队伍参加冬训、夏训、日常集训及到全运会赛区适应场地训练			我单位本年度实际按时完成集训,在全运会比赛中取得优异成绩。				
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	23次	23次	5	5	
			外出训练人数	133人	133人	5	5	
			租赁场地数量	2块	2块	5	5	
			提供重点保障运动员数量	4支	4支	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	356	356	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%	95%	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%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		训练备战类-场地租赁项目						
主管部门				实施单位				
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	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	40	40	100%	10分	10分	
		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				
	保障运动队外训期间的场地租赁费。			用于我单位本年度运动队外训期间场地租赁费。				
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)	外出训练次数	6	6	5	5	
			外出训练人数	133	133	5	5	
			租赁场地数量	6	6	5	5	
			提供重点保障运动员数量	2支	133人	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	40	40	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%	95%	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%	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): 陕西省足球运动管理中心

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			实施单位					
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	342.4	342.4	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	342.4	342.4	100%	10分	10分		
	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				
	与上海足协合作共建男子U18队伍;与北京人和合作共建男子208队伍;外聘教练员13人,引进和交流运动员46人。			我单位2021年引进外聘教练员12人,队伍2支。				
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	12人+2队组	12人+2队组	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	4个组别	4个组别	10	10	
		质量指标(10分)	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	90%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	80%	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	342.4	342.4	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	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%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类一十四运组团经费项目							
主管部门	陕西省体育局群体处		实施单位		陕西省足球运动管理中心			
项目资金	315.69	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	315.69	315.69	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	315.69	315.69	100%	10分	10分		
	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2021年第十四届全运会竞技组、群众组所有比赛。			我单位运动员竞技组共获得1枚金牌、2枚铜牌。群众组共获得2枚金牌、1枚银牌、3枚铜牌,取得了我省足球项目全运会参赛历史上最好成绩。				
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	15	15	10	10	
			参加比赛人数	320人	320人	10	10	
		质量指标 (10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	218	218	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	315.69	315.69	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%	95%	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	4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): 陕西省足球运动管理中心

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项目							
主管部门			实施单位					
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	212	212	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	212	212	100%	10分	10分		
	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				
	陕西女足成年队参加2021年度中国足球协会女子足球甲级联赛和锦标赛			参与完成我单位2021年全运会、女甲联赛和锦标赛等比赛。				
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)	参加比赛次数	3次	3次	10	10	
			参加比赛人数	200人	200人	10	10	
		质量指标(10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	1次	1次	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	212	212	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%	95%	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	4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): 陕西省足球运动管理中心

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				实施单位				
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	70	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	70	70	100%	10分	10分	
		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			
	场地养护、公寓楼维修				资金全部用于场地养护、机械维修、公寓楼的维修等,保障运动队的训练。			
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	6块	6块	7	7	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	47520平方	47520平方	7	7	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	≥330%	330天	6	6	
		质量指标(10分)	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标(10分)	体育设施运行时间	2021年12月	2021年12月	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	无节约
	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%	95%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		运动员补助类—试训运动员体育津贴项目						
主管部门				实施单位				
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	264	264	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	264	264	100%	10分	10分	
		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				
	发放运动员教练员工资。			发放我单位2021年运动员、教练员日常工资、缴纳个税。				
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	142	142人	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)	按规定的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	264	264	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%	95%	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%	95%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		运动员补助类—运动员伙食费项目						
主管部门					实施单位			
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	324	324	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	324	324	100%	10分	10分	
		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				
	保障运动员基本运动员伙食。			在资金有限的情况下尽量做到营养全面,为满足运动员日常营养需求,除去日常伙食外,在晚上还为运动员加餐、煲汤。				
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	142	200	20	20	
		质量指标(10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	0%	10	0	未发放补助
		时效指标(10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	0%	10	0	未发放补助
		成本指标(10分)	财政资金投入	324	324	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%	95%	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%	100%	10	10		
绩效目标自评得分					90	70		
总分					100	80		

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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养费项目						
主管部门				实施单位				
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	21	21	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	21	21	100%	10分	10分		
	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			
	提高运动员的营养水平。				保障运动队的身体健康,提高运动队的营养。			
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	140人	140人	10	10	
			采购的营养保障物资数量	2批	2批	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	21	21	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%	95%	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%	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): 陕西省足球运动管理中心

项目名称		足球改革发展类--青少年足球赛事人员培训等项目						
主管部门		实施单位						
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	300	300	100%	10分		
		其中: 当年财政拨款	300	300	100%	10分		
		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、举办第五届“联盟杯”青少年足球赛 2、举办陕西省青少年足球联赛(小学U12组) 3、评选扶持省级社会品牌青训机构 4、举办精英训练营1期 5、举办青少年U18锦标赛			成功举办第五届“联盟杯”青少年足球赛,扶持省级社会品牌青训机构8家、青少年U18锦标赛受疫情影响,陕西省青少年足球联赛(小学U12组)和精英训练营未能举办。				
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)	开展足球培训班的期数	1	1	5	5	
			扶持的足球组织数量	8	8	5	5	
			开展足球赛事活动数量	3	3	5	5	
			参加足球赛事活动的人次	≥1500	1727	5	5	
		质量指标 (10分)	按照制定的足球改革发展实施方案完成各项工作任务	100%	70%	10	7	受疫情影响,陕西省青少年足球联赛(小学U12组)和精英训练营未能举办。
		时效指标 (10分)	按照制定的足球改革发展实时间安排完成各项工作任务	100%	70%	10	7	受疫情影响,陕西省青少年足球联赛(小学U12组)和精英训练营未能举办。
		成本指标 (10分)	财政资金投入情况	300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对贯彻落实陕西省足球改革发展方案的保障程度	≥90%	98%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	为促进足球发展的持续影响时间	≥3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务对象满意度	≥90%	100%	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

（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93.5，综合评价等级为“优”，全年预算数3164.69万元，执行数2897.69万元，完成预算的91.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在第十四届全运会中我省足球项目获得1金（男子U18）、2铜（女子成年队和女子U18）、1个第七（男子U20）的成绩，取得了历史性突破。发现的问题及原因：由于疫情原因部分比赛延迟举办。下一步改进措施：积极沟通，开展会议，决定补办比赛时间。

# 财政项目支出整体绩效评价表

(2021年度)

填报单位(盖章)陕西省足球运动管理中心

<p>(一) 简要概述单位职能与职责</p>	<p>负责制定陕西省足球运动项目发展规划,负责管理省级足球运动队;负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养,完成省体育局下达的指令性任务;负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作;组织承办所管理项目的体育比赛;组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项;搞好所管项目协会的组织建设,发挥专项协会的作用;规范本项目体育市场;指导所管项目俱乐部的建设与发展。负责制定陕西省足球运动项目发展规划,负责管理省级足球运动队;负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养,完成省体育局下达的指令性任务;负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作;组织承办所管理项目的体育比赛;组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项;搞好所管项目协会的组织建设,发挥专项协会的作用;规范本项目体育市场;指导所管项目俱乐部的建设与发展。</p>
<p>(二) 简要概述单位总体收支情况(按收支类别说明)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 备战训练类:收726万,支726万。</li> <li>2. 合作共建及人才引进类:收406万,支342.4万。</li> <li>3. 体育比赛交流类:收527.69万,支527.69万。</li> <li>4. 体育活动类:收100万,支50万。</li> <li>5. 体育设施运行类:收70万,支70万。</li> <li>6. 运动员补助类:收588万,支588万。</li> <li>7. 运动员营养保障类:收21万,支21万。</li> <li>8. 资产购置类:收69万,支65.6万。</li> <li>9. 足球发展专项:收600万,支450万。</li> <li>10. 中央彩票公益金:收57万,支57万。</li> </ol>
<p>(三) 简要概述当年重点项目完成情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 十四运竞技组男子U18队获得金牌1枚、女子成年队和女子U18队各获铜牌1枚;</li> <li>2. 女子成年队2021中甲联赛10战10胜夺冠,获得2022赛季女超联赛参赛资格;</li> <li>3. 十四运群众组12个组别全部参赛,获得2金1银3铜;</li> <li>4. 与水务集团达成一致意见,对陕西长安竞技足球俱乐部股权改制,解决了俱乐部发展生存困难的问题;</li> <li>5. 2021年7月9日在省体育局直属机关委员会召开的“两优一先”表彰大会上,我中心党支部被评为先进基层党组织;</li> <li>6. 2021年9月在省体育局和中国足协的推荐下,陕西足协被国家体育总局评为“2017-2020年度全国群众体育先进单位”;</li> <li>7. 先后于2021年7月26日、7月28日、9月7日、10月26日收到局党组贺信4份;</li> <li>8. 2021年12月31日收到中国足协对我单位长期以来支持国家队建设的感谢信。</li> </ol>

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. 未将实户资金纳入年初预算。2. 未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。	3	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"科目支出金额占部门预算总支出的比例大于10%。	2.5	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 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 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 $\geq 98\%$ , 得5分; 进度率在80%(含)和98%之间, 得4分; 进度率 $< 80\%$ , 得0分。	1. 2021年1-6月支出进度48.09%。2. 2021年1-9月支出进度62.13%。3. 2021年1-11月支出进度88.05%	8	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。	1. 我单位"三公经费"预算107600元, 年底实际支出57000元未超过当年预算数。2. "三公经费"支出手续齐全、数字真实、核算规范。	5	是

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	备注
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. 我单位结合实际，建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面的制度。2. 在工作中严格执行财务制度。	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. 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	
效果	项目产出效益方面（40分）	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。	91.41%	10	
			10	重点支出完成及时率		91.41%	10	
			10	重点支出完成质量		91.41%	10	
		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。	91.41%	10	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

无。



## 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。