

# 陕西省体操运动管理中心 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

陕西省体操运动管理中心，承担我省体操运动项目的业务管理，研究和制订所管运动队的发展规划和计划；负责我省体操项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人才的培养；体操运动项目竞技备战，组织承办体操运动项目比赛和参赛工作；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）内设机构

中心下设四个科室，具体职能划分如下：

**办公室：**主要负责党支部建设、纪检监督、日常行政管理、乡村振兴、人事档案管理等。

**竞训科：**主要负责体操三个项目（竞技体操、艺术体操项目和蹦床）的竞技备战、后备人才选拔培养，以及全省教练员和裁判员的培养和引进工作；负责反兴奋剂和赛风赛纪及团支部工作，负责运动队生活、学习、伤病、注册等工作。

**事业发展部：**主要负责省内体操项目的群众、学校、体校和俱乐部的普及和宣传推广；负责项目课程研发、各类师资培养、裁判员等级培训；负责国家及省内所有赛事活动的承办；负责省内业余运动员技术等级申报和注册工作等。

**总务科：**主要负责后勤保障、人事劳资、财务审计、出国手续、采购招标、固定资产、安全生产、工会等管理工作。

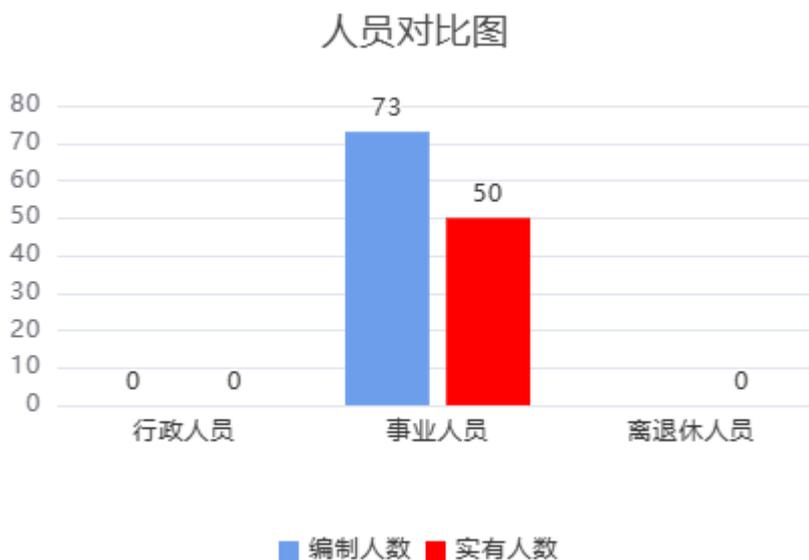
## 二、单位决算构成

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

序号	单位名称
1	陕西省体操运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	1,355.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	185.80	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	1,295.64
8. 其他收入	0.19	8. 社会保障和就业支出	5.95
		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	54.57
		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	185.80
<b>本年收入合计</b>	1,541.96	<b>本年支出合计</b>	1,541.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,541.96	<b>支出总计</b>	1,541.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	1,541.96	1,541.77						0.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.64	1,295.45						0.19
20703	体育	1,295.64	1,295.45						0.19
2070304	运动项目管理	689.54	689.35						0.19
2070305	体育竞赛	30.82	30.82						
2070306	体育训练	549.74	549.74						
2070399	其他体育支出	25.54	25.54						
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95						
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95						
221	住房保障支出	54.57	54.57						
22102	住房改革支出	54.57	54.57						
2210201	住房公积金	54.57	54.57						
229	其他支出	185.80	185.80						
22960	彩票公益金安排的支出	185.80	185.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.80	185.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	1,541.96	750.06	791.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.64	689.54	606.10			
20703	体育	1,295.64	689.54	606.10			
2070304	运动项目管理	689.54	689.54				
2070305	体育竞赛	30.82		30.82			
2070306	体育训练	549.74		549.74			
2070399	其他体育支出	25.54		25.54			
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95				
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
221	住房保障支出	54.57	54.57				
22102	住房改革支出	54.57	54.57				
2210201	住房公积金	54.57	54.57				
229	其他支出	185.80		185.80			
22960	彩票公益金安排的支出	185.80		185.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.80		185.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	1,355.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	185.80	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	1,295.45	1,295.45		
		8. 社会保障和就业支出	5.95	5.95		
		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	54.57	54.57		
		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	185.80		185.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,541.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,541.77</b>	<b>1,355.97</b>	<b>185.80</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>1,541.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,541.77</b>	<b>1,355.97</b>	<b>185.80</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：陕西省体操运动管理中心

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	1,355.97	749.87	606.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.45	689.35	606.10
20703	体育	1,295.45	689.35	606.10
2070304	运动项目管理	689.35	689.35	
2070305	体育竞赛	30.82		30.82
2070306	体育训练	549.74		549.74
2070399	其他体育支出	25.54		25.54
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
221	住房保障支出	54.57	54.57	
22102	住房改革支出	54.57	54.57	
2210201	住房公积金	54.57	54.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	712.72		公用经费合计	37.15
301	工资福利支出	696.21	302	商品和服务支出	37.15
30101	基本工资	235.62	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	1.85
30106	伙食补助费	27.91	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	229.24	30206	电费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	30207	邮电费	0.91
30109	职业年金缴费	5.95	30211	差旅费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	30213	维修（护）费	0.40
30112	其他社会保险缴费	0.49	30227	委托业务费	4.60
30113	住房公积金	60.62	30228	工会经费	9.28
303	对个人和家庭的补助	16.51	30231	公务用车运行维护费	3.50
30305	生活补助	0.42			
30307	医疗费	16.09			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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	3.50			3.50		3.50		
决算数	3.50			3.50		3.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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		185.80	185.80		185.80	
229	其他支出		185.80	185.80		185.80	
22960	彩票公益金安排的支出		185.80	185.80		185.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		185.80	185.80		185.80	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体操运动管理中心

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			

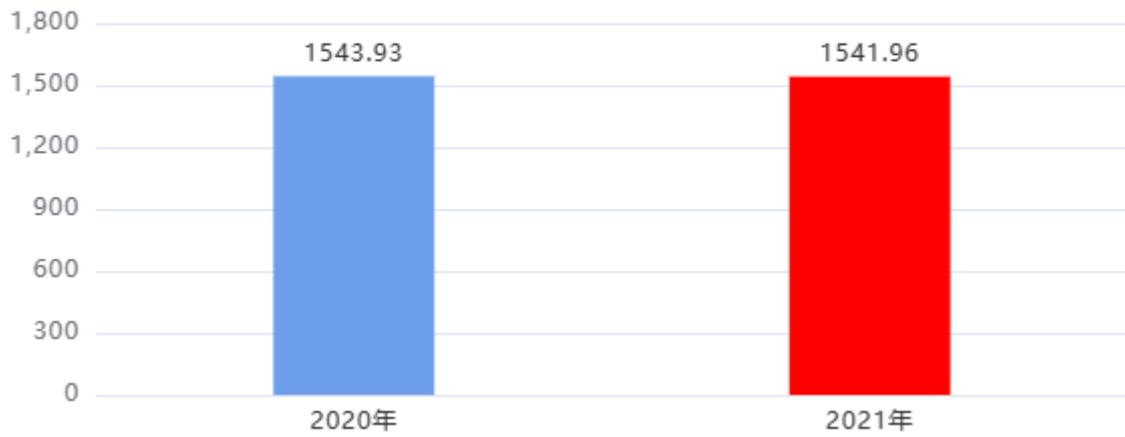
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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1,541.96万元，与上年相比减少1.97万元，下降0.13%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收、支减少。

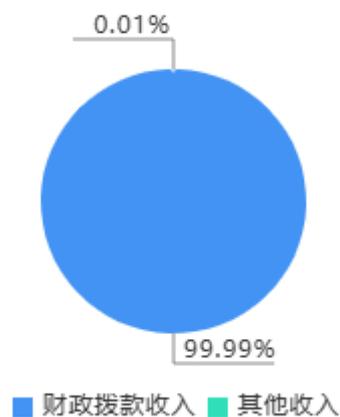
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,541.96万元，其中：财政拨款收入1,541.77万元，占99.99%；其他收入0.19万元，占0.01%。

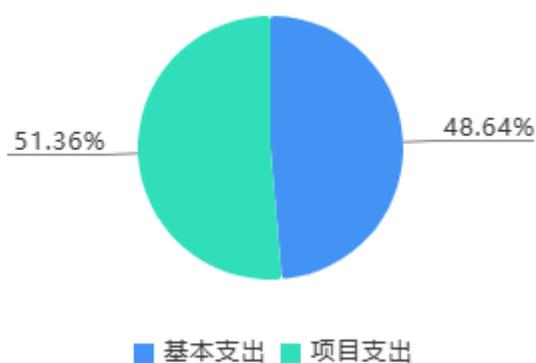
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,541.96万元，其中：基本支出750.06万元，占48.64%；项目支出791.90万元，占51.36%。

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1,541.77万元，与上年相比减少1.97万元，下降0.13%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少。

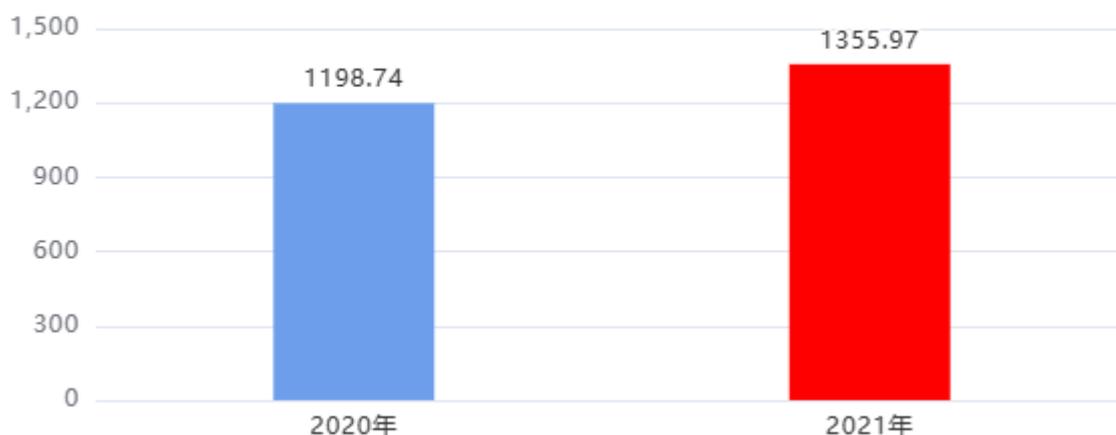
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,255.21万元，支出决算1,355.97万元，完成预算的108.03%，占本年支出合计的87.94%。与上年相比增加157.23万元，增长13.12%，增长的主要原因是：因本年度举办第十四届全国运动会，年中追加部分预算项目，导致决算数大于预算数。

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690.15万元，支出决算689.35万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：因本年度日常公用经费支出减少，故决算数小于预算数。

（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30.82万元，决算数大于预算数的原因是：因本年度举办第十四届全国运动会，年中追加预算项目，导致决算数大于预算数。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算479.00万元，支出决算549.74万元，完成预算的114.77%，决算数大于预算数的原因是：因本年度举办第十四届全国运动会，年中追加部分预算项目，导致决算数大于预算数。

（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25.54万元，支出决算25.54万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算54.57万元，支出决算54.57万元，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749.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费712.72万元，主要包括：基本工资235.62万元、津贴补贴25.76万元、伙食补助费27.91万元、绩效工资229.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.09万元、职业年金缴费5.95万元、职工基本医疗保险缴费43.53万元、其他社会保险缴费0.49万元、住房公积金60.62万元、生活补助0.42万元、医疗费16.09万元。

（二）公用经费37.15万元，主要包括：办公费6.46万元、印刷费1.85万元、手续费0.07万元、电费2.88万元、邮电费0.91万元、差旅费7.20万元、维修（护）费0.40万元、委托业务费4.60万元、工会经费9.28万元、公务用车运行维护费3.50万元。

## 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3.50万元，支出决算3.50万元，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3.50万元，支出决算3.50万元，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0万元，收入决算185.80万元，支出决算185.80万元，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185.80万元，主

要用于：运动队外训、参加全国以上锦标赛冠军赛、体育设施运行以及退役运动员自主择业补偿等。

## 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1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1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，建立了绩效管理制度体系，严格落实《陕西省财政厅项目支出绩效评价管理办法》和《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定；完善了绩效管理工作机制，依照绩效目标设立与实施，到绩效评价与反馈，再到评价结果再应用的全流程，有序进行项目预算执行；明确了绩效管理职能，建立了由一把手总负责，各业务科室对主管项目资金负责的机制，清晰了各科室的职能职责。

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1099.90万元（其中下达本单位预算791.9万元，下达体保中心采购项目预算308万元），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：一是获得第十四届全运会1金2铜、6个4-8名的全运会历史最好成绩；二是参与体操3个项目竞委会的竞赛组织、行政接待、体育展示、颁奖礼仪、器材布置等工作，助力实现办赛精彩；三是中心党支部被省直机关命名为五星级党支部；四是根据《陕西省体育局国有资产管理办法》相关要求，开展资产自查整改，强化内部控制制度。

组织对奥运会全运会重点人员保障费等18个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1099.90万元，从评价情况来看，通过项目实施，促进运动队科学化管理，在备战参赛、体能恢复、伤病治疗以及后勤服务等方面提供有力保障，在第十四届全运会上获得一金两铜的优异成绩，圆满完成省体育局下达的各项指标任务。

## （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13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151万元，执行数151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：备战训练专项资金在运动员体能、医疗、营养、技术指导等方面给予有力保障，为体操健儿在第十四届全运会上取得一金两铜的优异成绩打下了坚实基础。发现的问题及原因：在运动队外出次数上与年初既定目标稍有偏差。下一步改进措施：将针对绩效自评工作中产生的问题，建立项目管理制度，制定项目资金使用计划，对项目绩效实施监控，有效防止专项资金挤占挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数70.74万元，执行数70.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从山东、浙江、江苏、湖南、广东等地分别引进了优秀运动员，充实了备战力量，圆满完成省体育局下达指令性任务。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84.82万元，执行数84.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过参加全国各类比赛，能有效锤炼运动员心智，检验运动员全年训练成果，为十四运会备战参赛打下坚实基础，最终在全运会赛场上获得1金2铜6个四至八名的优异成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 体育竞赛类项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数

8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办省青少年冠军赛，深入了解体操和艺术体操两个项目在各地市的开展情况，为下一步制定相关计划和工作方案提供依据，使得体操和艺术体操两个项目在各地市的开展实现全覆盖，有效提升优秀运动苗子的输送率、成材率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 体育设施运行类项目绩效自评综述：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：紧紧围绕中心各项工作，以服务保障好为基础，以争取更好训练水平为目标，积极开展各项工作，强化组织领导，狠抓工作落实，该项目的日常管理工作均按照中心相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，此项目取得了较好的成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数413.34万元，执行数413.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了运动员身体机能的成长和运动素质的提高，保证了训练和比赛的正常运转。在遵循运动训练规律的基础上，合理安排好各训练周期、竞赛期、调整期的膳食搭配，有效控制不同类别运动灶的伙食质量标准，做到在伙食投入中突出重点、有所侧重、科学合理的原则，确保食品安全责任事故为零的标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了运动员在训练及比赛中正常出现的伤病医治问题和训练体能消耗问题，保障了运动员身体营养水平维持在稳定状态，加快

了疲劳恢复，保证训练效率和效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了体育训练器材的更换与日常维护工作、比赛服装的购置与发放工作，现均用于到日常训练活动中使用，从投入、产出和效益等方面均较好的完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	训练备战类-奥运会全运会重点人员保障							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体操运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	95	95	100%	10分	10		
	其中:当年财政拨款	95	95	100%				
	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				
	全运会重点人员是十四运会争金夺牌主力,保障经费用于重点队组在训练、参赛等方面的保障工作,力争完成体育局下达的指令性目标任务。			经费用于重点队组在体能、医疗、营养、技术指导等方面的保障工作,在十四运会赛场上完成1金、2铜的优异成绩,圆满完成体育局下达的指令性任务。				
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	7	7	5	5	
			外出训练人数	35人	35人	5	5	
			租赁场地数量	无	无	5	0	所有保障不存在场地租赁费用
			提供重点保障运动员数量	35人	35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	95	95	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%	100%	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	4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	85		
总分					100	95		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	训练备战类-运动队外出训练经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	56	56	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	56	56	100%				
	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				
	为提高各队组备战水平和竞争实力,安排外出训练以吸收优秀队伍训练方式方法,适应不同训练环境,提升重点队员整体竞争力。			安排体操、蹦床、艺术体操在北京、河南等地外训,邀请乌克兰教练员来陕指导,通过变换训练场地,提高了队员环境适应能力,同时,通过与国外及外省优秀队伍的交流合作,提升了我中心备战队伍实际参赛水平。				
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	8次	11次	5	5	因国家队外训需求,为锻炼运动员适应能力,转训
			外出训练人数	35人	35人	5	5	
			租赁场地数量	0%	0%	5	5	
			提供重点保障运动员数量	35人	35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	56	56	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%	100%	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	4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): 陕西省体操运动管理中心

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		陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	70.74	70.74	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	70.74	70.74	100%		—	
		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			
	积极引进外省优秀教练员、运动员,提升中心队伍整体实力,努力实现体育局下达的指令性目标。				从山东、浙江、江苏、湖南、广东等地分别引进了优秀运动员,充实了备战力量,圆满完成省体育局下达指令性任务。			
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	10人	10人	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	1项	1项	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%	90%	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021年12月30日前	7月	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	70.74	70.74	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	5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): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类—十四运会组团经费项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体操运动管理中心				
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	30.82	30.82	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	30.82	30.82	100%		—		
	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				
	做好十四运会体操、艺术体操、蹦床三个项目的重点参赛人员的保障,参加十四届全运会,检验备战训练成果,取得相应的比赛成绩,努力达成省体育局下达的金牌任务和“参赛出彩”目标			在十四运会比赛中体操、艺术体操、蹦床圆满完成体育局下达的指令性任务,获得了1金2铜的优异成绩。				
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)	参加比赛次数	4次	4次	10	10	
			参加比赛人数	32	32	10	10	
		质量指标 (10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	1	3	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	7月底	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	30.82	30.82	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%	98%	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): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类—运动员参加全国以上锦标赛冠军赛比赛经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体操运动管理中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	54	54	100%	10分	10		
	其中:当年财政拨款	54	54	100%		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参加全国各类比赛,锤炼运动员心智,检验运动员训练成果,为十四运会备战打下坚实基础。			本年度共参赛7场,涉赛运动员65名。通过参加全国各项比赛,检验运动员训练成果,找出不足,为十四运会备战打下基础。				
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)	参加比赛次数	6	7	10	10	体育总局年初增加1场体能大比武
			参加比赛人数	65	65	10	10	
		质量指标 (10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	1	4	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	10月底	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	54	54	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%	98%	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%	98%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90	
总分					100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	体育竞赛类-陕西省青少年冠军赛(体操、艺术体操)项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心			
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	8	8		100%	10分	10分	
	其中:当年财政拨款	8	8		100%		—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办省青少年冠军赛,深入了解体操和艺术体操两个项目在各地市的开展情况,为下一步制定相关计划和工作方案提供依据,使得体操和艺术体操两个项目在各地市的开展实现全覆盖,有效提升优秀运动苗子的输送率、成材率。			参与度高,体操、艺术体操参赛人数有所提升,为省队提供了选材机会,同时,提升地市水平。				
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	1	1	10	10	
			体育赛事参与人次	150	131	10	10	因疫情原因,部分地区队员未参加
		质量指标(10分)	按照赛事实施方案,完成办赛任务	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年2月中旬	10	10	
	成本指标(10分)	财政资金投入	8万	8万	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%	85%	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): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	体育设施运行类-体育设施运行经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	30	30	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	30	30	100%		—		
	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				
	紧紧围绕中心各项工作,以服务保障好为基础,以争取更好训练水平为目标,积极开展各项工作,强化组织领导,狠抓工作落实。			按照财政预算款项,圆满完成各个场馆设施的运行保障服务。				
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)	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	4个	4个	7	7	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	约4000m <sup>2</sup>	约4000m <sup>2</sup>	7	7	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	≥330%	330	6	6	
		质量指标 (10分)	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标 (10分)	体育设施运行时间	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	
	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%	98%	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): 陕西省体操运动管理中心

项目名称		运动员补助类—运动员训练津贴项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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		151		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款		151		100%		—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过运动员津贴发放,激发运动员训练积极性,培养其敢打敢拼的斗志和不怕苦不怕累的精神,力争取得优异的比赛成绩。也让更多地市上训练成绩突出的队员争相进入省队,充实后备人才队伍,发现好苗子,尽早培养。				中心制定了《试训运动员津贴发放办法》,根据运动员训练年限、取得成绩及日常表现,每月进行考核,享受津贴的运动员名单由本组教练员申请、教研组长签字确认报竞训科汇总,最终上报中心审批,同意后每月发放至运动员银行卡。			
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	75	75	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	151	151	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%	98%	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	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): 陕西省体操运动管理中心

项目名称		运动员补助类—退役运动员自主择业经济补偿费								
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心				
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		25.54		25.54		100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款		25.54		25.54		100%		—
		上年结转资金								—
		其他资金								—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按人社厅、省体育局审批文件发放退役运动员自主择业经济补偿费,做好退役运动员保障工作。				已按照人社厅及省体育审批文件合理、合规、及时、足额将退役自主择业经济补偿费发放至退役运动员银行账户。					
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		2人	2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		25.54万元	25.54万元	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%	98%	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	2年	15	8	从发放至今未滿三年,仍处于考核期,预期效果良好	
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%	96%	10	9			
绩效目标自评得分						90	82			
总分						100	92			

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称	运动员补助类--退役运动员自主择业经济补偿费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体操运动管理中心				
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	37.8	37.8	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	37.8	37.8	100%		—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过退役运动员自主择业经济补偿费的发放,对退役运动员学习、工作、生活上在一定程度上给予保障,帮助退役运动员走向社会,实现更大的社会价值,发挥自主择业竞技补偿机制的作用			已按照人社厅及省体育审批文件合理、合规、及时、足额将退役自主择业经济补偿费发放至退役运动员银行账户。				
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	1人	1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	37.8万元	37.8万元	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%	92%	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	2年	15	9	从发放至今未滿三年,仍处于考核期,预期效果良好
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%	93%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	84	
	总分					100	94	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	15	15	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	15	15			—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障运动员维持良好的体能状态,快速恢复体力,防止因疲劳乏力引起运动损伤。			解决了运动员在训练及比赛中正常出现的伤病医治问题和训练体能消耗问题,保障了运动员身体营养水平维持在稳定状态,加快了疲劳恢复,保证训练效率和效果				
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	97	97	10	10	
			采购的营养保障物资数量	50以上	50以上	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	11月前	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	15	15	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%	98%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	运动员满意程度	≥90%	98%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称		资产购置类—各类资产购置费						
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	19	19	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	19	19	100%		—		
	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				
	助力备战十四运会,做好队组保障,提升队伍形象气质,彰显体操健儿风采。			根据经费合理安排服装采购、给52人配发夏季、冬季两套统一服装,为运动队做好保障工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	服务保障人数	52人	52人	20	20	
		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%	0	10	0		
	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	2年	15	12	从发放至今未满三年,仍处于考核期,预期效果良好
	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	77		
总分					100	87		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体操运动管理中心

项目名称		运动员补助类—运动员伙食补助费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体操运动管理中心			
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	199	199	100%	10分		
		其中:当年财政拨款	199	199	100%	—		
		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				
	保证运动队饮食和营养需要,严把反兴奋剂大关,让运动员吃的健康放心。			本年度98人享受伙食补助,营养搭配每日食材,按月定期更换食谱,为运动队备战训练提供有力保障。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	受益人数	98人	98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	199万	199万	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%	98%	10	10		
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为优，全年预算数1099.90万元，执行数1099.90万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是获得第十四届全运会1金2铜、6个4-8名的全运会历史最好成绩；二是参与体操3个项目竞委会的竞赛组织、行政接待、体育展示、颁奖礼仪、器材布置等工作，助力实现办赛精彩；三是中心党支部被省直机关命名为五星级党支部；四是根据《陕西省体育局国有资产管理办法》相关要求，开展资产自查整改，强化内部控制制度。发现的问题及原因：一是绩效评价工作不能涵盖在工作的事前、事中、事后全过程，偏重在每个项目完成后才进行绩效评价，在年度终了统一进行评价工作，导致评价结果相对片面性。二是绩效评价工作是一项繁杂庞大的工程，参与评价的人员专业能力欠缺，制约了绩效评价工作的开展。下一步改进措施：一方面，加强对项目的全过程、全方位管理；另一方面健全培训机制，做好人员培训，加强对工作人员绩效评价知识的培训。

# 财政项目支出整体绩效评价表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省体操运动管理中心

（一）简要概述单位职能与职责					体操中心主要职责包括：促进体操体育事业发展。承担全省体操运动项目业务管理；参与拟订体操运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；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；组织承办体操运动项目比赛和参赛工作。				
（二）简要概述单位总体收支情况（按收支类别说明）					中心2021年总支出1541.96万元，其中基本经费支出750.06万元，项目支出791.90万元。专项共计13类，其中奥运会全运会重点人员保障经费95万，运动员伙食费199万，服装及参赛服装购置费19万，试训运动员津贴151万，运动员基本营养医疗费15万，退役运动员自主择业费25.54万，十四运会备战训练费70.74万，十四运会组团费30.82万，运动队参加全国以上锦标赛等比赛经费54万，运动队外出训练经费56万、体育设施运行经费30万，退役运动员自主择业经济补偿37.8万，陕西省青少年冠军赛（体操和艺术体操）8万。 另外，由陕西省体育运动保障服务中心代进行的4个政府采购项目分别为“我要上全运”陕西省第七届全民健身操舞大赛暨体操嘉年华（健身操舞“五进”活动、县区海选赛及地市分站赛）项目年初30万，实际支出，2021年陕西省快乐体操比赛（校园体操项目公益送培活动和市区分站赛）项目40万，运动队比赛训练器材购置项目135万，运动员训练比赛专项装备采购项目73万，西南艺术体操U系列邀请赛30万。				
（三）简要概述当年重点项目完成情况					2021年中心重点任务完成情况：一是获得第十四届全运会1金2铜、6个4-8名的全运会历史最好成绩；二是参与体操3个项目竞委会的竞赛组织、行政接待、体育展示、颁奖礼仪、器材布置等工作，助力实现“办赛精彩”；三是中心党支部被省直机关命名为“五星级党支部”；四是根据《陕西省体育局国有资产管理办法》相关要求，开展资产自查整改，强化内部控制制度。				
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	
		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。	中心按照“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，做到“应编尽编”。	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	是否有佐证材料
投入	预算编制及执行(30分)	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. 按照预算管理的相关要求, 已细化到支出功能分类项级科目和经济分类款级科目, 并进行预算公开。 2. 2021年部门预算总支出1255.21万元, 其中“其他”类科目支出25.54万元, 占总支出2.03%。	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。	2021年项目预算均按绩效管理要求进行绩效目标设立, 并按要求进行指标细化, 做到指向明确、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。	2021年中心支出进度截至6月底达到54.38%; 截至9月底达到80.51%; 截至11月底达到96.36%。	9	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。	按照“三公经费”管理规定进行列支, 不存在超预算支出情况。	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	是否有佐证材料
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。	已建立符合中心实际情况的内控管理制度, 并依此执行。	5	是
		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。	严格遵守“先有预算, 后有支出”的原则执行本年项目资金, 遵循“三重一大”集体决策管理制度推动中心事业发展, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	是
		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。	按照预决算编制及公开的通知要求, 及时对2021年预决算报表格式规范、数字真实准确编制及公开。	5	是
		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。	按时完成2021年预算绩效自评工作且全面客观进行撰写自评报告。	5	是
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。	99.95%	9	是
			10	重点支出完成及时率		93.28%	8	是
			10	重点支出完成质量		95.00%	9	是
		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。	截至2021年年底项目资金基本完成年初设立绩效目标, 资金使用效果较为明显。	10	是

（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。