

# 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 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

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心负责我省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的发展规划；负责全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的登记；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员注册、培训、技术等级申报工作；组织承办全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类运动项目比赛和参赛工作。

### （二）内设机构

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心内设机构2个，分别是：办公室、竞训科。

## 二、单位决算构成

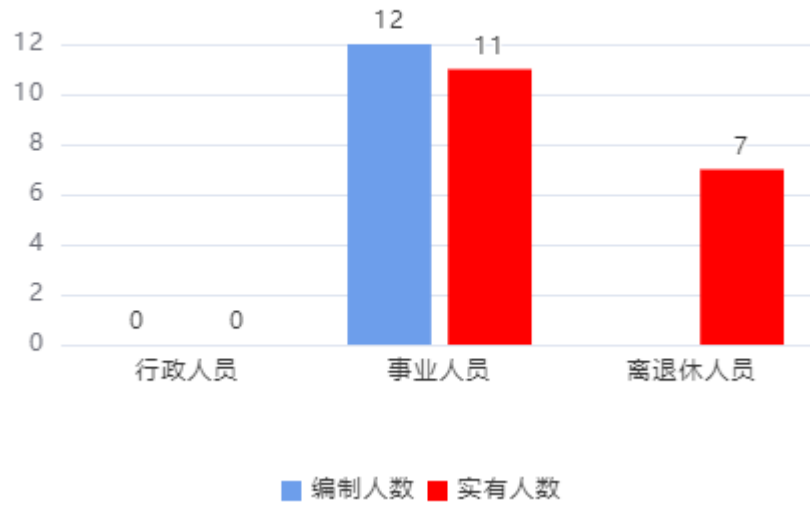
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12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7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	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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1,038.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	77.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,040.17
8. 其他收入	9.72	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	29.06
		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	77.00
<b>本年收入合计</b>	1,124.83	<b>本年支出合计</b>	1,146.22
使用非财政拨款结余	21.39	结余分配	
年初结转和结余	18.43	年末结转和结余	18.43
<b>收入总计</b>	1,164.65	<b>支出总计</b>	1,164.65

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1,124.83	1,115.11						9.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.77	1,009.05						9.72
20703	体育	1,018.77	1,009.05						9.72
2070304	运动项目管理	163.49	153.77						9.72
2070305	体育竞赛	14.56	14.56						
2070306	体育训练	840.72	840.72						
221	住房保障支出	29.05	29.05						
22102	住房改革支出	29.05	29.05						
2210201	住房公积金	12.49	12.49						
2210203	购房补贴	16.56	16.56						
229	其他支出	77.00	77.00						
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	77.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00	77.00						

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1,146.22	213.94	932.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,040.16	184.88	855.28			
20703	体育	1,040.16	184.88	855.28			
2070304	运动项目管理	184.88	184.88				
2070305	体育竞赛	14.56		14.56			
2070306	体育训练	840.72		840.72			
221	住房保障支出	29.05	29.05				
22102	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	12.49	12.49				
2210203	购房补贴	16.56	16.56				
229	其他支出	77.00		77.00			
22960	彩票公益金安排的支出	77.00		77.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00		77.00			

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1,038.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	77.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,009.05	1,009.05		
		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	29.06	29.06		
		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	77.00		77.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,115.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,115.11</b>	<b>1,038.11</b>	<b>77.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	18.43	年末财政拨款结转和结余	18.43	18.43		
一般公共预算财政拨款	18.43					
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>1,133.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,133.54</b>	<b>1,056.54</b>	<b>77.00</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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1,038.11	182.82	855.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009.05	153.77	855.28
20703	体育	1,009.05	153.77	855.28
2070304	运动项目管理	153.77	153.77	
2070305	体育竞赛	14.56		14.56
2070306	体育训练	840.72		840.72
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	
2210203	购房补贴	16.56	16.56	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	176.52		公用经费合计	6.30
301	工资福利支出	176.52	302	商品和服务支出	6.30
30101	基本工资	47.65	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	24.34	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	64.81	30206	电费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.61
30113	住房公积金	12.49	30211	差旅费	0.08
			30218	专用材料费	0.39
			30226	劳务费	0.01
			30227	委托业务费	0.57
			30228	工会经费	0.63
			30229	福利费	0.64
			30239	其他交通费用	1.35
			30299	其他商品和服务支出	0.02

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	1.80		0.30	1.50		1.50		
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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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		77.00	77.00		77.00	
229	其他支出		77.00	77.00		77.00	
22960	彩票公益金安排的支出		77.00	77.00		77.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		77.00	77.00		77.00	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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			

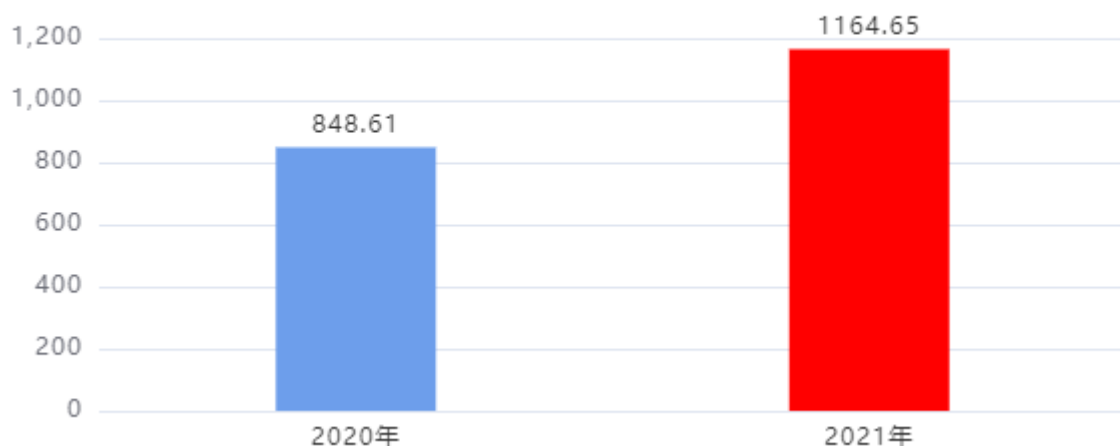
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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1,164.65万元，与上年相比增加316.04万元，增长37.24%，增长的主要原因是：十四运会组团经费及十四运会备战训练费财政拨款收入增加。

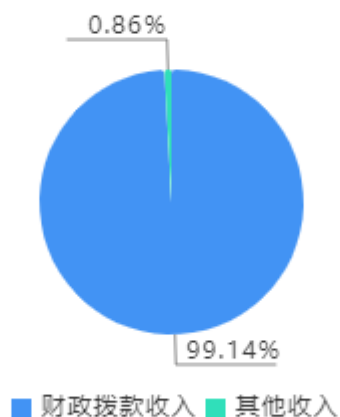
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,124.83万元，其中：财政拨款收入1,115.11万元，占99.14%；其他收入9.72万元，占0.86%。

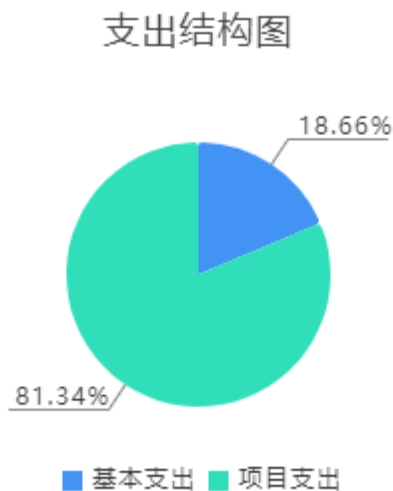
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,146.22万元，其中：基本支出213.94万元，占18.66%；项目支出932.28万元，占81.34%。



### 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1,133.54万元，与上年相比增加382.30万元，增长50.89%，增长的主要原因是：十四运会组团经费及十四运会备战训练费财政拨款收入增加。

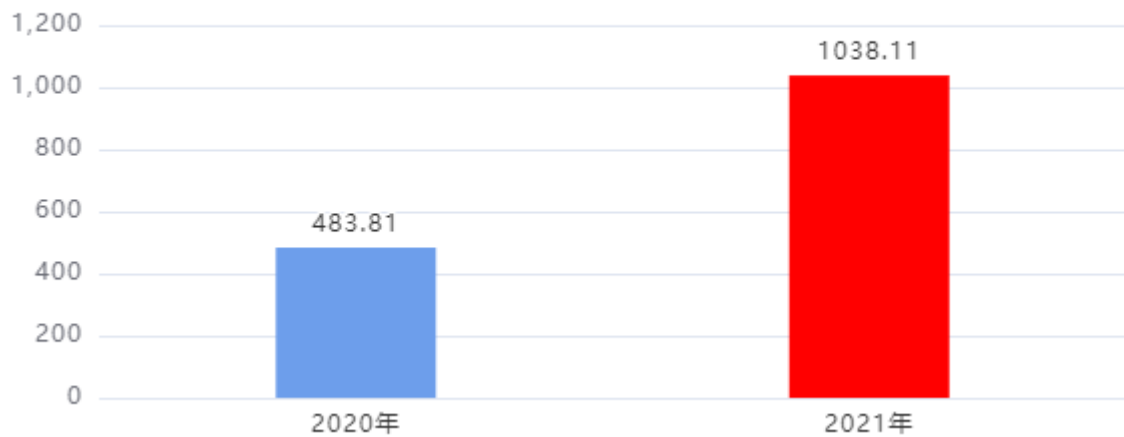
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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333.22万元，支出决算1,038.11万元，完成预算的311.54%，占本年支出合计的90.57%。与上年相比增加554.30万元，增长114.57%，增长的主要原因是：十四运会组团经费及十四运会备战训练费财政拨款收入增加。

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153.77万元，支出决算153.77万元，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14.56万元，决算数大于预算数的原因是：该项目为年终追加项目经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算166.00万元，支出决算840.72万元，完成预算的506.46%，决算数大于预算数的原因是：年中追加项目经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.49万元，支出决算12.49万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 预算0.96万元, 支出决算16.56万元, 完成预算的1725.00%, 决算数大于预算数的原因是: 人员变动, 年中追加了经费。

## 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182.82万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费176.52万元, 主要包括: 基本工资47.65万元、津贴补贴24.34万元、绩效工资64.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.66万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、住房公积金12.49万元。

(二) 公用经费6.30万元, 主要包括: 办公费0.53万元、手续费0.06万元、电费0.39万元、邮电费1.01万元、取暖费0.61万元、差旅费0.08万元、专用材料费0.39万元、劳务费0.01万元、委托业务费0.57万元、工会经费0.63万元、福利费0.64万元、其他交通费用1.35万元、其他商品和服务支出0.02万元。

## 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1.80万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是: 当年报废公车后, 无公务用车。

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1.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：当年报废公车后，无公务用车。

## 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0.30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：受新冠疫情影响，接待减少。

### （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77.00万元，支出决算77.00万元，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77.00万元，主要用于：运动队参加全国比赛及陕甘川渝U16垒球邀请联赛伙食交通等经费支出。

## 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6.3万元，支出决算6.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.46万元，主要原因是：中心贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费，节约经费。

## 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，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1300.56万（其中下达本单位预算1147.56万元，下达体保中心采购项目预算153万元），占单位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训练备战类等7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105万元，执行数105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过以赛促训，提升了我省运动队竞技体育水平。

2. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数890万元，执行数674.7237万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：引进了男子棒球、女子垒球，男子、女子曲棍球、橄榄球、水球、手球合作共建10支队伍，顺利参加第十四届全运会及全国锦标赛、冠军赛，为陕西代表团获得了1枚金牌，1枚铜牌，9个4-8名，获总分77分，圆满完成全年比赛任务。发现的问题及原因：人才引进经费未支付完，一是因年初预算按照引进4-6名运动员经费所做，最终十四运会10支队伍未参加资格赛。三是今年疫情多点爆发，多项全国比赛被迫取消。四是2020年女子橄榄球队未完成任务扣发教练团队工资。下一步改进措施：认真编制并严格执行财务计划、预算，做到预算精准化、科学化。

3. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数91.56万元，执行数91.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为积极备战十四运会，根据我中心项目的实际情况，需在国内外大赛中建设和历练。该项目提高了我省6个项目的竞技水平，带动我省6个项目的长远发展。用于2021年我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球六个项目运动队运动队参加第十四届全运会所产生的运动员赛前生化测试费、营养恢复费、伤病治疗费、体检费、保险费、核算检测费、超编官员食宿费、抵离交通

费以及参加全国锦标赛系列赛、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。

4、体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：推动我省慢投垒球、门球、台球项目的普及与发展，扩大慢投垒球、门球、台球知晓度，贯彻落实全民健身条例，提高人民身体素质。发现的问题及原因：由于疫情影响，三项群众赛事未按预期时间举行。下一步改进措施：除去不可控因素，在时间允许的情况下，抓紧时间办赛。

5、运动员补助类项目绩效自评综述：年初预算46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向试训运动员发放训练津贴，确保运动员以更好的状态参加各类比赛，取得优异成绩。

6、运动员营养保障类项目绩效自评综述：年初预算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：为运动员提供符合标准的营养餐食、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好的状态参加各类比赛，取得优异成绩。

7、资产购置类项目绩效自评综述：年初预算123万元，执行数117.8万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况：为陕西棒垒球队购棒球、垒球训练比赛器材及运动伤病防护用品，保障运动队正常训练参赛。发现的问题及原因：根据规定，群众赛事活动及服装器材购置全部为政府采购项目，在提供相同服务的情况下，价格较低的中标，故未能将下达的预算资金全部支完。下一步改进措施：加强与体育运动服务保障中心的沟通，在保证项目资金支付合理、合法的情况下，将招标结余资金全部支完。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		训练备战类-奥运会全运会重点人员保障费						
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心			
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
（万元）		年度资金总额	105万	105万	100%			
		其中：省级财政资金	105万	105万	100%			
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		为积极备战十四运会，根据我中心项目的实际情况，需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省6个项目的竞技水平，带动我省6个项目的长远发展。用于2021年我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球六个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、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。			为积极备战十四运会，根据我中心项目的实际情况，需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省6个项目的竞技水平，带动我省6个项目的长远发展。用于2021年我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球六个项目运动队参加全国锦标赛系列赛、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。			
绩效目标		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	≥1	2	
					外出训练人数	≥40	56	
					租赁场地数量	≥1	2	
					提供重点保障运动员数量	≥100	164	
		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	105万	105万
		效益指标		社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	
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	5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%	97%			
说明		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		运动员补助类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省手球毽球棒球垒球运动管理中心	
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		年度资金总额	46万	46万	100%	
		其中：省级财政资金	46万	46万	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为我中心试训运动员发放训练津贴及2021年基本伙食需求及营养保障，提供训练就餐服务的同时，也为合作省市高水平运动队的交流与合作训练提供优质服务。			为我中心试训运动员发放训练津贴及2021年基本伙食需求及营养保障，提供训练就餐服务的同时，也为合作省市高水平运动队的交流与合作训练提供优质服务。		
绩效目标	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	≥40	57	
		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	46万	46万	
	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%	98%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	5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%	95%		
说明	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-运动员基本营养费				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额	15万	15万	100%	
		其中：省级财政资金	15万	15万	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为更好的备战第十四届全运会，保障手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球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，为运动员及时做好医疗保障、营养恢复，有力有序推进十四运会陕西体育追赶超越。			为更好的备战第十四届全运会，保障手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球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，为运动员及时做好医疗保障、营养恢复，有力有序推进十四运会陕西体育追赶超越。		
绩效目标	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	≥40	45	
			采购的营养保障物资数量	≥100	160	
		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1-11月	
		成本指标	财政资金投入	15万	15万	
	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%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	98%		
说明	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。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		资产购置类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
(万元)		年度资金总额	123万	117.799万	96%	
		其中:省级财政资金	123万	117.799万	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为陕西棒垒球队购棒球、垒球训练比赛器材及运动伤病防护用品,保障运动队正常训练参赛。			为陕西棒垒球队购棒球、垒球训练比赛器材及运动伤病防护用品,保障运动队正常训练参赛。		
绩效目标	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)	≥10000	13852	
			服务保障人数	≥100	164	
		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	≥2%	4.23%	
	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	5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%	98%	
说明	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-十四运会人才引进经费				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕四省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
（万元）		年度资金总额	890万	674.7237万	76%	
		其中：省级财政资金	890万	674.7237万	76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为省男子棒球、女子垒球，男子、女子曲棍球、橄榄球、水球、手球合作共建10支队伍提供训练保障			为省男子棒球、女子垒球，男子、女子曲棍球、橄榄球、水球、手球合作共建10支队伍提供训练保障		
绩效目标	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	≥8	10支队伍	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量	≥8	10	
		质量指标	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	90%	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年1-11月	
	成本指标	财政资金投入	890万	674.7237万	原因：人才引进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、完善绩效目标科学合理性，加快进度执行。	
	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	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥90%	95%		
说明	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	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心			
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
（万元）	年度资金总额	91.56万	91.56万	100%		
	其中：省级财政资金	91.56万	91.56万	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定定期目标		全年实际完成情况			
	为积极备战十四运会，根据我中心项目的实际情况，需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省6个项目的竞技水平，带动我省6个项目的长远发展。用于2021年我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球六个项目运动队参加第十四届全运会所产生的运动员赛前生化测试费、营养恢复费、伤病治疗费、体检费、保险费、核算检测费、超编官员食宿费、抵离交通费以及参加全国锦标赛系列赛、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。		为积极备战十四运会，根据我中心项目的实际情况，需在国内外大赛中建设和历练。该项目有利于提高我省6个项目的竞技水平，带动我省6个项目的长远发展。用于2021年我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球六个项目运动队参加第十四届全运会所产生的运动员赛前生化测试费、营养恢复费、伤病治疗费、体检费、保险费、核算检测费、超编官员食宿费、抵离交通费以及参加全国锦标赛系列赛、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。			
绩效目标	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 （50分）	数量指标 （20分）	参加比赛次数	≥8	10	
			参加比赛人数	≥100	164	
		质量指标 （10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次	≥10	14	
		时效指标 （10分）	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年1-11月	
	效益指标 （30分）	成本指标 （10分）	财政资金投入	91.56万	91.56万	
		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%	
	满意度指标 （10分）	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	5年	
服务对象满意度指标 （10分）		特定服务对象满意度	≥90%	97%		
说明	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	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心				
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）				
（万元）		年度资金总额	30万	29.95万	99%				
		其中：省级财政资金	30万	29.95万	99%				
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况				
		推动我省慢投垒球、门球、台球项目的普及与发展，扩大慢投垒球、门球、台球知晓度，贯彻落实全民健身条例，提高人民身体素质。			推动我省慢投垒球、门球、台球项目的普及与发展，扩大慢投垒球、门球、台球知晓度，贯彻落实全民健身条例，提高人民身体素质。				
绩效目标		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	≥1	3		
					群众体育活动规模（参赛队伍或人数）	≥500	99支，710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	≥5000人次	12000人次	
		时效指标		项目完成时间	2021年12月31日前	2021年7月-11月			
		成本指标		财政资金投入	30万	29.95万	原因：办赛为政府采购项目等原因略有结余。改进措施：今后加强与体保中心沟通，确保资金使用效率，加快进度执行。		
		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%	95%		
				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	5年		
		满意度指标		服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	96%		
说明		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96，综合评价等级为“优”，全年预算数1379.93万元，执行数1164.65万元，完成预算的84.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：十四运会我中心共有164名运动员参加了10个项目的比赛，为陕西代表团获得了1枚金牌，1枚铜牌，9个4-8名，获总分77分。其中，于丽萍同奥运联合队队友一起努力，一路过关斩将，为陕西代表团获得了1枚宝贵的金牌；男子橄榄球队不畏强手、敢于争先获得1枚来自不易的铜牌，圆满完成了省体育局党组交给我们的十四运会参赛任务。我们坚持谋划在先，下好先手棋、打好主动仗，正确把握形势，努力研究政策，积极争取各方面支持，加强重点人员保障，全力配合国家队一人一策备战参赛保障方案。最终，女子橄榄球运动员于丽萍成为陕西省参加东京奥运会的中国体育代表团八名成员之一。在东京奥运会上，于丽萍同中国女子橄榄球队以永不服输的追求、以命相搏的气势获第七名，为国家争得了荣誉。全省8个市50多所中小学开展棒垒球运动，2000多名学生从事棒垒球训练，2021年共注册青少年运动员833名；乘十四运东风，中心举办棒球、垒球、水球、曲棍球、橄榄球五个项目的十四运辅助裁判员培训班，邀请十四运会各项目技术委员和裁判长为讲师，参培人数共计67人，壮大了我省裁判员队伍，为项目发展添砖加瓦，为第十七届省运会棒（垒）球项目比赛储备裁判人选。精彩圆满举办2021年陕西省青少年棒垒球锦标赛和陕西省体育传统项目棒垒球联赛，进一步打造后备人才竞赛体系。共吸引全省8个市800人参赛，通过比赛发掘和培养有潜力的优秀苗子，扩充到正在组建中的陕西省女子垒球队和男子棒球队，为项



目可持续发展夯实后备人才基础。指导汉中市棒垒球协会承办2021年陕川甘渝U17女子垒球邀请赛，并派出我省两支垒球后备队伍参赛，这是我省第一次举办和参与此类垒球比赛，加强了区域间青少年体育交流合作，推动了项目在西部地区的发展，丰富完善了青少年体育赛事体系。主办了2021年陕西省慢投垒球公开赛、陕西省中式台球锦标赛，推动了群众体育普及发展，践行全民健身国家战略，营造出“我要上全运”的浓厚氛围。发现的问题及原因：人才引进经费未支付完，一是因年初预算按照引进4-6名运动员经费所做，最终十四运会10支队伍未参加资格赛。三是今年疫情多点爆发，多项全国比赛被迫取消。四是2020年女子橄榄球队未完成任务扣发教练团队工资。下一步改进措施：认真编制并严格执行财务计划、预算，做到预算精准化、科学化。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

自评得分：96

(一)简要概述部门职能与职责。				陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心负责我省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的发展规划；负责全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的登记；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员注册、培训、技术等级申报工作；组织承办全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类运动项目比赛和参赛工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				中心2021年实际支出总额11,462,216.93元，其中：工资福利支出2,463,997.02元、商品和服务支出8,980,303.25元、资本性支出17,916.66元。							
(三)简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。				通过训练备战等项目实施，引进了男子棒球、女子垒球，男子、女子曲棍球、橄榄球、水球、手球合作共建10支队伍，顺利参加第十四届全运会及全国锦标赛、冠军赛，为陕西代表团获得了1枚金牌，1枚铜牌，9个4-8名，获总分77分，圆满完成全年比赛任务，通过以赛促训，提升了我省运动队竞技体育水平。通过运动员补助等项目实施，为运动员提供符合标准的营养餐食、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好的状态参加各类比赛，取得优异成绩。							
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	预算完成率	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。	1080.03/ 1300.56	100%	83.04%	6	原因：人才引进、办赛、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	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。	973.89/1340. 11	0%	72.67%	0	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	年中追加不可避免



				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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	100%	100%	40		
		项目 效益 (20分)	20		满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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。