

西安市游泳运动管理中心 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能单位，同时也是为市民提供体育健身锻炼的服务单位。

（二）内设机构。

西安市游泳运动管理中心设办公室、竞赛训练科、群众体育科、安全保障科 4 个内设机构。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；负责编制单位工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责人事劳资、财务、印鉴使用、档案归档与管理、信息刊物的征订征发等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 竞赛训练科：做好教练员管理工作，积极参加中心组织的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教练员的考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工

作；负责达到等级运动员的申报工作；负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员岗位津贴及伙食补贴的发放，游泳、跳水运动员伙食补贴的发放；完成领导交办的其他工作。

3. 群众体育科：负责落实全民健身计划；宣传普及群众体育运动；组织参加、承办群众体育类比赛，促进我市体育群众游泳事业发展，提高群众参与比赛的指数；完成领导交办的其他工作。

4. 安全保障科：负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织办公场所安全检查；负责配合相关单位做好各项比赛的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；完成领导交办的其他工作。

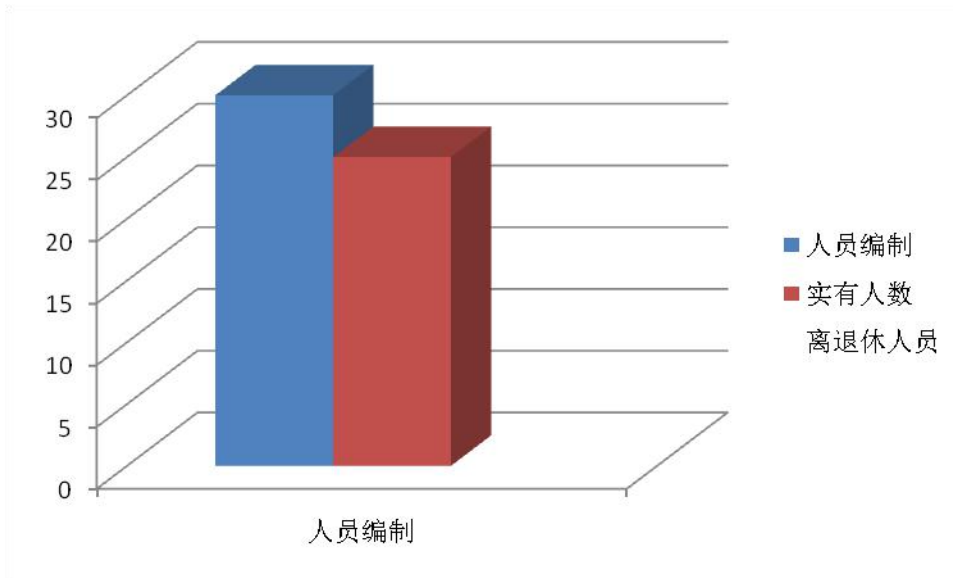
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市游泳运动管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我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：西安市游泳运动管理中心

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	734.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	658.32
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	40.27
		9. 卫生健康支出	6.86
		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	28.79
		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	
本年收入合计	734.23	本年支出合计	734.23
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	
收入总计	734.23	支出总计	734.23

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
金额单位：万元

编制单位：西安市游泳运动管理中心

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		734.23	734.23						
207	文化旅游体育与传媒支出	658.31	658.31						
20703	体育	658.31	658.31						
2070304	运动项目管理	267.25	267.25						
2070305	体育竞赛	139.27	139.27						
2070306	体育训练	136.32	136.32						
2070307	体育场馆	91.50	91.50						
2070308	群众体育	23.97	23.97						
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26						
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.40	26.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.37	13.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	6.86	6.86						
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86						
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86						
221	住房保障支出	28.79	28.79						
22102	住房改革支出	28.79	28.79						
2210201	住房公积金	28.79	28.79						

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：西安市游泳运动管理中心

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		734.23	343.17	391.06			
207	文化旅游体育与传媒 支出	658.31	267.25	391.06			
20703	体育	658.31	267.25	391.06			
2070304	运动项目管理	267.25	267.25				
2070305	体育竞赛	139.27		139.27			
2070306	体育训练	136.32		136.32			
2070307	体育场馆	91.50		91.50			
2070308	群众体育	23.97		23.97			
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26				
20805	行政事业单位养老支 出	39.77	39.77				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.40	26.40				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.37	13.37				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	28.79	28.79				
22102	住房改革支出	28.79	28.79				
2210201	住房公积金	28.79	28.79				

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：西安市游泳运动管理中心

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	734.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	658.32	658.32		
		8. 社会保障和就业支出	40.27	40.27		
		9. 卫生健康支出	6.86	6.86		
		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	28.79	28.79		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市游泳运动管理中心

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
本年收入合计	734.23	本年支出合计	734.23	734.23		
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 财政拨款						
收入总计	734.23	支出总计	734.23	734.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市游泳运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		734.23	343.17	325.24	17.93	391.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	658.31	267.25	249.32	17.93	391.06	
20703	体育	658.31	267.25	249.32	17.93	391.06	
2070304	运动项目管理	267.25	267.25	249.32	17.93		
2070305	体育竞赛	139.27				139.27	
2070306	体育训练	136.32				136.32	
2070307	体育场馆	91.50				91.50	
2070308	群众体育	23.97				23.97	
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26			
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	39.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.40	26.40	26.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.37	13.37	13.37			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86			
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86			
221	住房保障支出	28.79	28.79	28.79			
22102	住房改革支出	28.79	28.79	28.79			
2210201	住房公积金	28.79	28.79	28.79			

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：西安市游泳运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		343.17	325.24	17.93	
301	工资福利支出	324.11	324.11		
30101	基本工资	147.68	147.68		
30102	津贴补贴	8.39	8.39		
30107	绩效工资	65.00	65.00		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	36.73	36.73		
30109	职业年金缴费	18.30	18.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	39.73	39.73		
302	商品和服务支出	17.93		17.93	
30201	办公费	3.08		3.08	
30206	电费	5.27		5.27	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30211	差旅费	0.24		0.24	
30213	维修(护)费	2.36		2.36	
30226	劳务费	0.96		0.96	
30228	工会经费	1.25		1.25	
30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33	
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13		
30305	生活补助	1.13	1.13		

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：西安市游泳运动管理中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

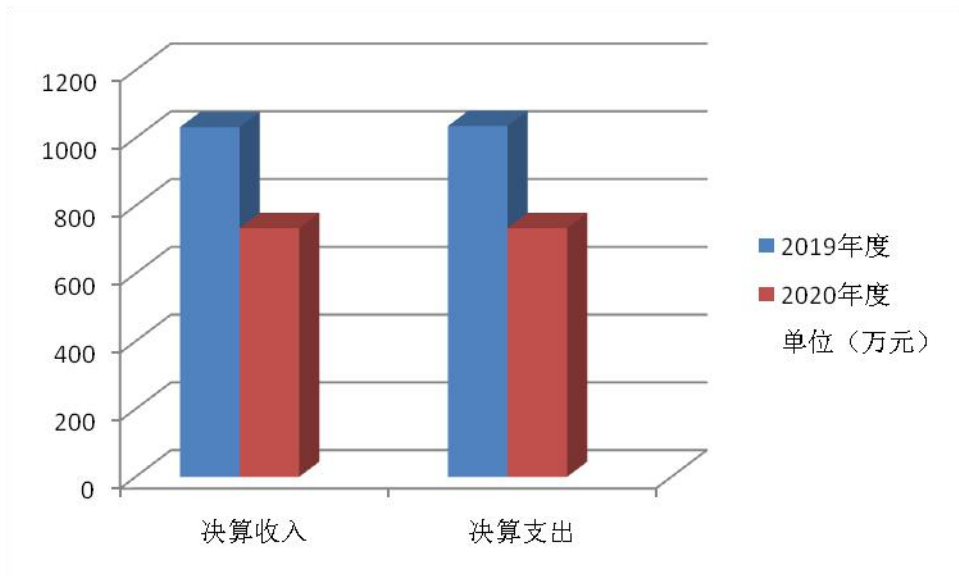
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年减少 298.23 万元，主要原因为 2019 年有全国第二届青年运动会项目经费及奖励经费。

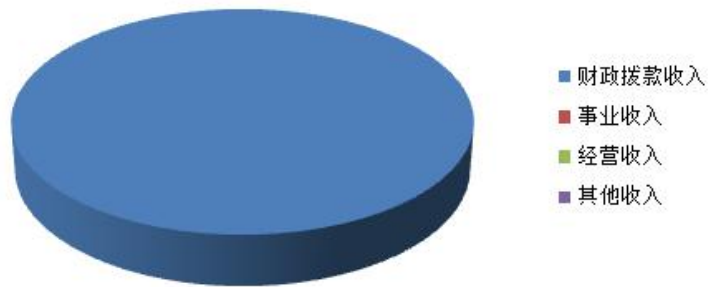
2020 年支出总体情况比上年减少 301.28 万元，主要原因为 2019 年有全国第二届青年运动会项目经费及奖励经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 734.23 万元，其中：财政拨款收入 734.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

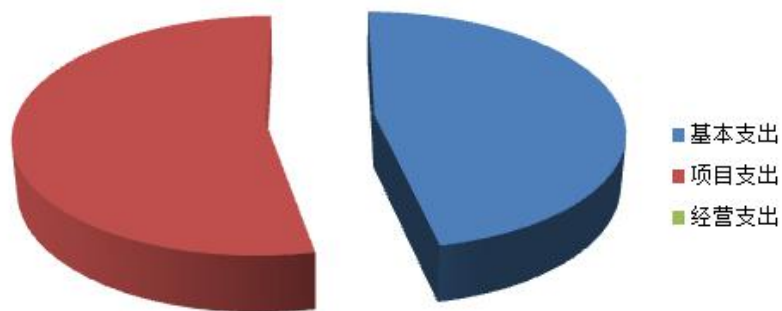
决算收入情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计734.23万元，其中：基本支出343.17万元，占46.74%；项目支出391.06万元，占53.26%；经营支出0万元，占0%。

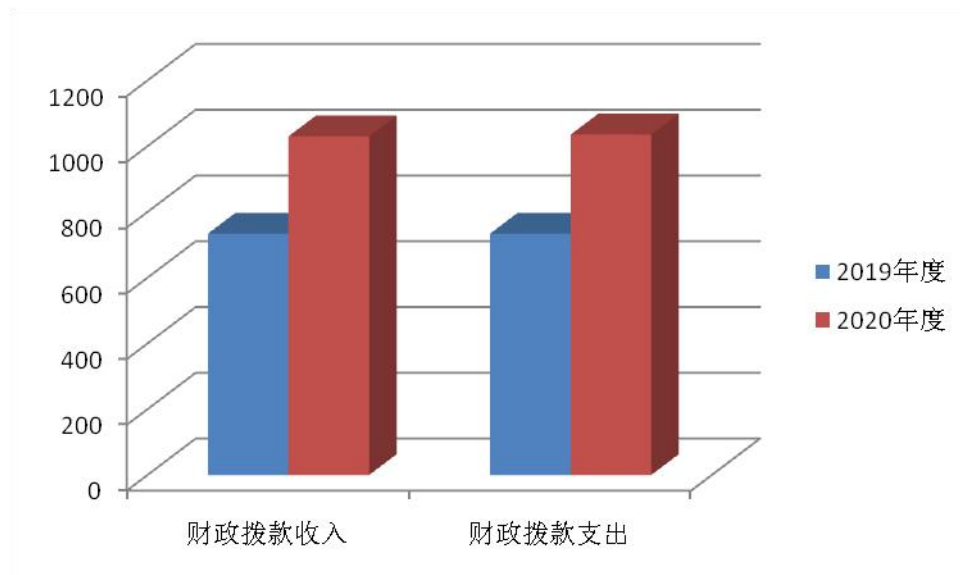
决算支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少296万元，主要原因为2019年有全国第二届青年运动会项目经费及奖励经费。

2020年财政拨款支出总体情况比上年减少301.28万元，主要原因为2019年有全国第二届青年运动会项目经费及奖励经费。

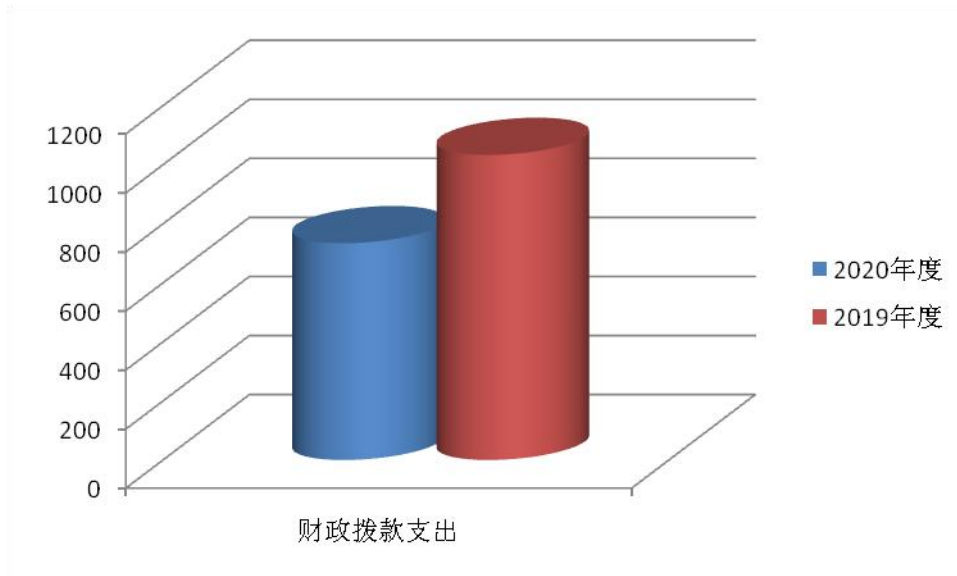


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出734.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少299.05万元，减少28.94%，

主要原因是 2019 年有全国第二届青年运动会项目经费及奖励经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 734.23 万元，支出决算为 734.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070304 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

预算为 267.25 万元，支出决算为 267.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2070305 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 139.27 万元，支出决算为 139.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.2070306 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 136.32 万元，支出决算为 136.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算为 91.5 万元，支出决算为 91.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.2070308 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.2080506 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）。

预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 28.79 万元，支出决算为 28.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.17 万元，包括：人员经费支出 325.24 万元和公用经费支出 17.93 万元。

人员经费 325.24 万元，主要包括工资福利支出 324.11 万元，其中：基本工资 147.68 万元，津贴补贴 8.39 万元，绩效工资 65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.73 万元，职业年金缴费 18.3 万元，职工基本医疗保险缴费 7.79 万元，其他社

会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 39.73 万元；对个人和家庭补助支出 1.13 万元，其中：生活补助 1.13 万元。

公用经费 17.93 万元，主要包括办公费 3.08 万元，电费 5.27 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）2.36 万元，劳务费 0.96 万元，工会经费 1.25 万元，其他商品和服务支出 4.33 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位未组织培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位未组织会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增减0万元，主要原因是我单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 391.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 734.23 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 391.06 万元，执行数 391.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了二青会比赛任务、备战十四运训练任务、承办市级比赛以及群众体育发展等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展。

存在的问题及其原因：因工作计划安排改变，导致经费支出进度未能按计划进行，稍有延迟。

下一步改进措施：统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度，强化经费支出进度的严肃性。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分。全年预算数 734.23 万元，执行数 734.23 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 2019 年陕西省青少年跳水冠军赛于 2020 年 1 月 12 日—15 日在陕西省跳水馆举行。本次比赛共 5 个地市 78 名运动员参赛，我中心共计 16 人参赛，获得金牌 1 枚、银牌 2 枚。

2. 我中心承办了西安市首届少年儿童跳水比赛。虽然此次比赛规模不大，但该有的环节一个不少。让孩子们切身感受到体育比赛的氛围和竞技精神。本次比赛为小选手们提供了展示自我的平台，提高了他们的竞技体育水平。

3. 由市体育局、市教育局主办，我中心承办的 2020 年西安市少年儿童游泳锦标赛，本次比赛吸引了来自我市 12 个区县的代表队，400 余名运动员参加。通过此次比赛提高了我市青少年的游泳水平，为我市游泳队伍梯队建设打下良好的基础。

4. 在陕西省青少年游泳锦标赛中，西安市代表队共派出 188 名运动员参加了所有小项角逐，获得 62 金、42 银、34 铜，21 人次达一级运动员标准，同时包揽男子团体（1169 分）、女子团体（1033 分）、混合团体总分（2241 分）第一名的好成绩，超额完成今年的目标任务。

5. 在陕西省青少年跳水锦标赛中，西安市代表队 18 人参赛，获得 5 金、4 银、1 铜，团体总分第四名、女子团体第三名、男子团体第五名的成绩。

6. 由国家体育总局手曲棒垒运动管理中心和陕西省体育局主办、陕西省手曲棒垒运动管理中心与西安市体育局承办、西安市游泳运动管理中心协办的 2020 年全国男子水球锦标赛在西安市奥林匹克中心游泳馆举办。这是我中心首次协办全国性比赛，主要承担场地保障及地派裁判工作，中心工作人员为保证比赛顺利举办，积极认真做好赛事筹备工作。

7. 2020 年 1 月 11 日，我中心室外游泳池举办了新年第一场游泳比赛，本次比赛是西安市体育局新春第一场赛事，通过绿色、健康、快乐的比赛，让更多游泳爱好者们参与进来。

8. 2020 年我中心举办的公开水域游泳比赛被纳入西安市首届全民健身大会，积极营造喜迎十四运良好氛围，是西安市首届全民健身大会社会组比赛的第一个竞赛项目。

发现的问题及原因：项目绩效目标设定指向性不足，2020 年部分项目填列的项目绩效目标申报表个别指标内容不够细化，填报不够完整规范，部分项目未对二级指标数量指标进行量化，致使指标内容、指标值不清晰，可衡量性较差。

下一步改进措施：加强项目绩效目标申报表的编制。填列目

标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，设置的指标值需要清晰、可衡量，其中具体项目的支付计划要详细安排，符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	其他履职专项业务经费					
市级主管部门	西安市体育局	实施单位	西安市游泳运动管理中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	734.23	734.23	100%		
	其中：市级财政资金	734.23	734.23	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			
	举办市级游泳比赛及群众体育比赛，组队参加全国全省比赛，维护游泳场馆日常运行，促进体育事业发展。		完成了全国二青会比赛任务、备战全国十四运训练任务、承办市级比赛任务，并有效促进群众体育发展等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展。			
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	承办比赛次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	≥90%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算（万元）	734.23 万元	734.23 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升全民运动参与度	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥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。					

注：1. 其他资金包括与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。市级主管单位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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市游泳运动管理中心

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能单位，同时也是为市民提供体育健身锻炼的服务单位。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020 年实际支出 734.23 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 658.32 万元，社会保障和就业支出 40.27 万元，卫生健康支出 6.86 万元，住房保障支出 28.79 万元。							
(三) 简要概述当年西安市体育局下达的重点工作。				1. 竞技体育方面，参加陕西省青少年游泳锦标赛，获得 62 金、42 银、34 铜；在陕西省青少年跳水锦标赛中，西安市代表队 18 人参赛，获得 5 金、4 银、1 铜； 2. 举办比赛方面，承办了西安市首届少年儿童跳水比赛、西安市少年儿童游泳锦标赛、冬泳比赛和公开水域游泳比赛，完成 2020 年承办赛事计划。							
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来源方式	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%，用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位 (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。	年初单位预算、年中下达资金文件	100%	100%	10	改进措施：准确测算预算金额，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	年初单位预算、调整预算文件	≤5%	14%	0	<p>主要原因：由于疫情，训练天数减少，伙食费追减。改进措施：今后将进一步提高预算编制精准度。</p>	<p>绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。</p>
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	市财政局国库支付系统的查询结果，6月份30.89%，9月份58.95%	半年50%，前三季度75%	半年30.89%，前三季度58.95%	0	<p>主要原因：由于疫情原因，参加全国全省比赛次数减少；游泳比赛因受季节影响延迟，导致预算经费支出推迟。改进措施：严格执行预算制度和财政制度，科学、合理的制定年初工作计划和预算采购安排。</p>	<p>绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。</p>

		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	单位预算、单位决算	≤20%	0	5	改进措施：今后将进一步提高预算编制精准度。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
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%，用以反映和考核单位(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。	单位预算、单位决算	≤100%	0	5	无	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	单位预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5	资产管理严格履行市财政局资产管理相关规定，全年无违规新增资产、处置资产程序合规。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	5	<p>预算资金管理工作符合相关财经法规等管理制度要求,手续完备、程序合规,全年无违规违法管理行为。</p>	绩效指标与项目相关,指标可获取,数值设置合理,建议无。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>完成了全国二青会比赛任务、备战全国十四运训练任务、承办市级比赛任务,并有效促进群众体育发展等,为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障,积极促进全民体育事业发展。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	相关项目资料、财务资料	100%	98%	40	<p>在已取得绩效目标的基础上,进一步加强项目绩效编制工作,填列目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,可衡量、清晰完整。</p>	绩效指标与项目相关,指标可获取,数值设置合理,建议无。

		项目 效益 (20 分)	20	承办市级比赛任务、举办群众游泳比赛、完成了全国二青会比赛任务、备战全国十四运训练任务，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展。		相关项 目资料、 财务资 料	100%	98%	20	更好的履行全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展。	绩效指 标与项 目相关， 指标可 获取，数 值设置 合理，建 议无。
--	--	-----------------------	----	--	--	-------------------------	------	-----	----	--	---

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**: 指单位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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调增调减数, 即: $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **文化体育与传媒支出(类)体育(款)**: 反映体育方面的支出。

① **运动项目管理(项)**: 反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

② **体育竞赛(项)**: 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

③ **体育训练(项)**: 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。