

西安市田径运动管理中心 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、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。

中心主要承担我市田径运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。

（二）内设机构。

中心内设办公室、竞赛训练科、安全保障科 3 个科室。

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；建立、修订和完善中心各项规章制度，并严格按照规定抓好监督检查和落实工作；做好中心党务、政务、财务、法务、精神文明建设、考勤考评、人事劳资、档案管理等方面工作；做好中心临时聘用人员的计划、使用和管理工作。

2. 竞赛训练科：负责组织好教练员、科室人员的政治业务学习和进修，做好教练员的管理工作，积极参加中心的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教练员的聘用和考核工作；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；负责教练员和走训、外训运动员伙食补贴的发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

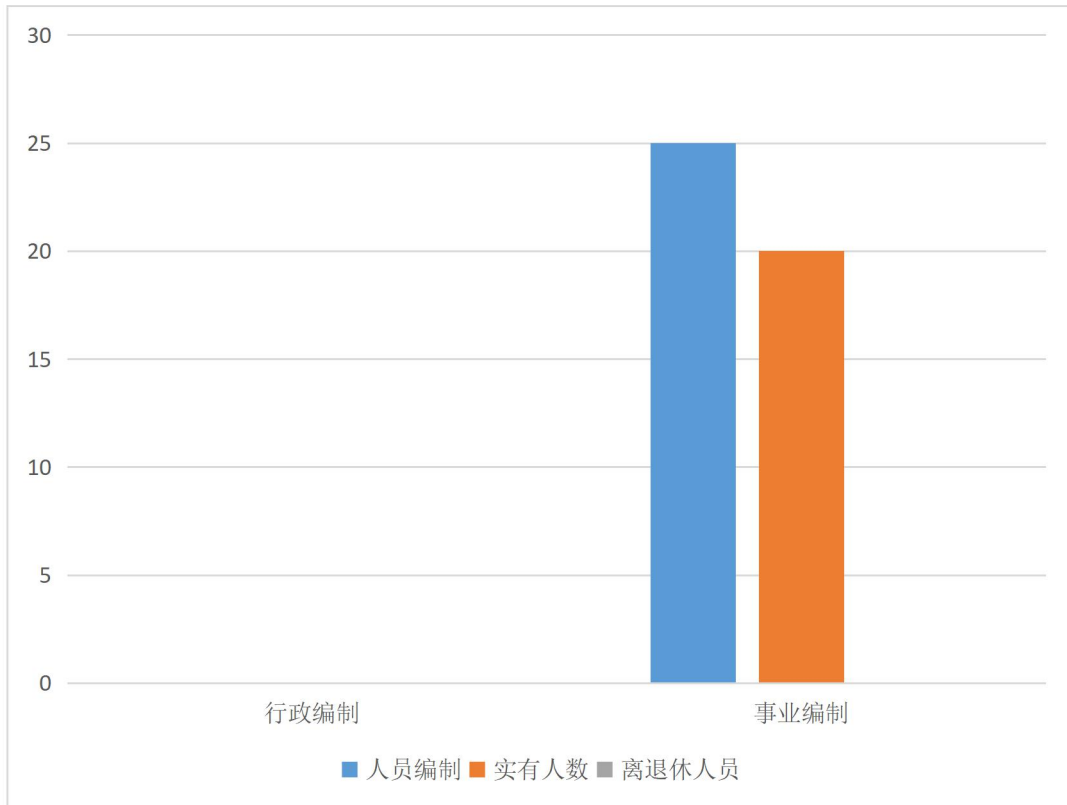
二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市田径运动管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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	本单位无“三公”经费预算及支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金财政拨款预算及支出
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预算财政拨款及支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：西安市田径运动管理中心

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	513.66	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	451.41
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.58
		9. 卫生健康支出	5.51
		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	21.17
		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	513.66	本年支出合计	513.66
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	513.66	支出总计	513.66

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：西安市田径运动管理中心

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		513.66	513.66						
207	文化旅游体育与传媒支出	451.41	451.41						
20703	体育	451.41	451.41						
2070304	运动项目管理	204.21	204.21						
2070305	体育竞赛	76.30	76.30						
2070306	体育训练	170.90	170.90						
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58						
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	5.51	5.51						
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
221	住房保障支出	21.17	21.17						
22102	住房改革支出	21.17	21.17						
2210201	住房公积金	21.17	21.17						

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：西安市田径运动管理中心

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		513.66	266.47	247.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	451.41	204.21	247.20			
20703	体育	451.41	204.21	247.20			
2070304	运动项目管理	204.21	204.21				
2070305	体育竞赛	76.30		76.30			
2070306	体育训练	170.90		170.90			
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58				
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	21.17	21.17				
22102	住房改革支出	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				

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：西安市田径运动管理中心

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	513.66	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	451.41	451.41		
		8. 社会保障和就业支出	35.58	35.58		
		9. 卫生健康支出	5.51	5.51		
		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	21.17	21.17		
		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
金额单位：万元

编制单位：西安市田径运动管理中心

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	513.66	本年支出合计	513.66	513.66		
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	513.66	支出总计	513.66	513.66		

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：西安市田径运动管理中心

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		513.66	266.47	253.60	12.87	247.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	451.41	204.21	191.34	12.87	247.20	
20703	体育	451.41	204.21	191.34	12.87	247.20	
2070304	运动项目管理	204.21	204.21	191.34	12.87		
2070305	体育竞赛	76.30				76.30	
2070306	体育训练	170.90				170.90	
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	35.58			
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	35.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	21.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51			
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51			
221	住房保障支出	21.17	21.17	21.17			
22102	住房改革支出	21.17	21.17	21.17			
2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17			

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：西安市田径运动管理中心

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		266.47	253.60	12.87	
301	工资福利支出	252.85	252.84		
30101	基本工资	111.35	111.35		
30102	津贴补贴	5.73	5.73		
30107	绩效工资	47.00	47.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07		
30109	职业年金缴费	19.04	19.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	29.99	29.99		
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	11.28		11.28	
30201	办公费	2.01		2.01	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	1.36		1.36	
30213	维修(护)费	1.57		1.57	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	0.49		0.49	

30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76		
30305	生活补助	0.76	0.76		
310	资本性支出	1.59		1.59	
31002	办公设备购置	1.54		1.54	
31099	其他资本性支出	0.05		0.05	

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：西安市田径运动管理中心

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。

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：西安市田径运动管理中心

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							

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：西安市田径运动管理中心

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				

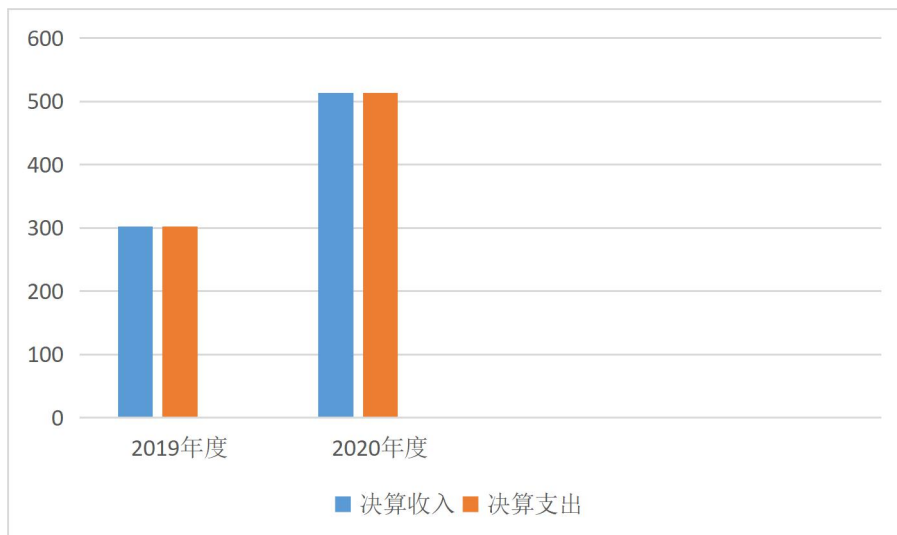
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

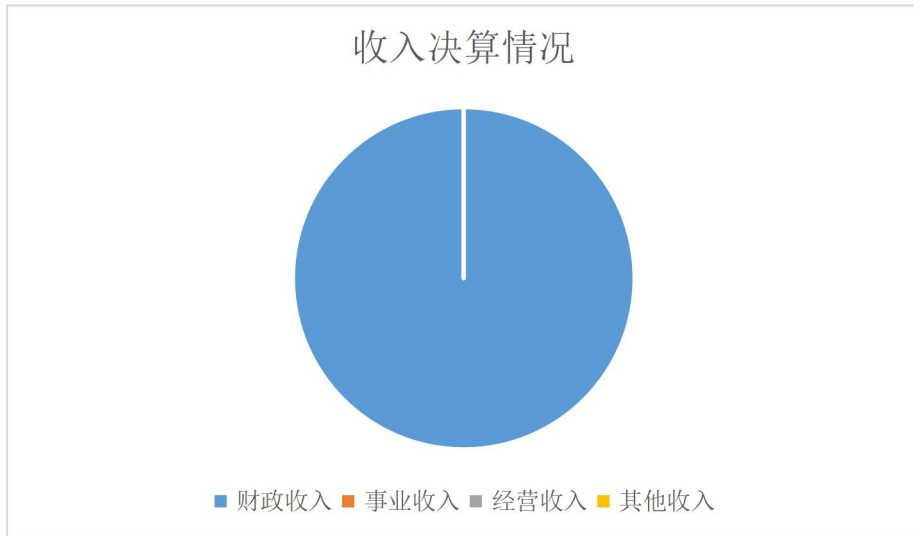
2020 年度总收入 513.66 万元，与 2019 年相比，增加了 211.19 万元，增长率为 69.82%。主要原因是 2019 年机构调整。

2020 年度总支出 513.66 万元，与 2019 年相比，增加了 211.19 万元，增长率为 69.82%。主要原因是 2019 年机构调整。



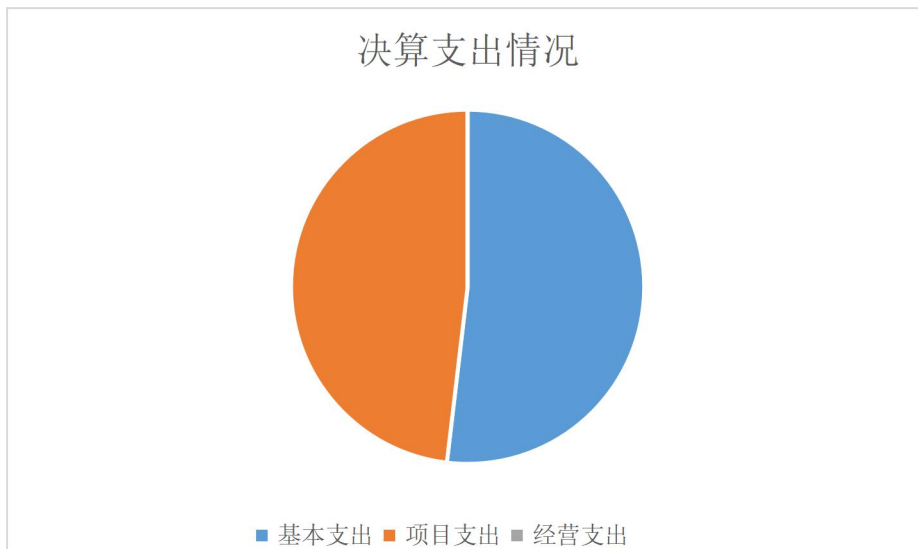
二、收入决算情况说明

2020年收入合计513.66万元，其中：财政拨款收入513.66万元，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%。



三、支出决算情况说明

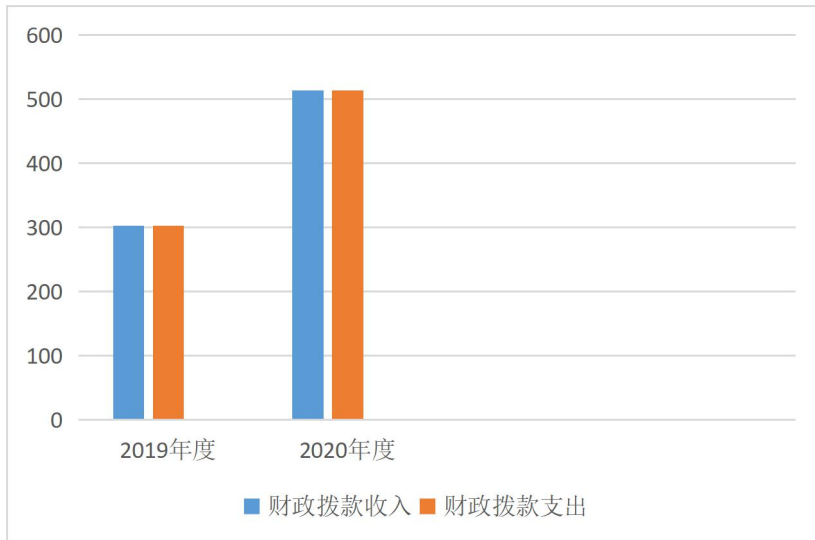
2020年支出合计513.66万元，其中：基本支出266.47万元，占51.88%；项目支出247.19万元，占48.12%；经营支出0万元，占0%。



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513.66万元，较上年增加了211.19万元，增长率为69.82%，主要原因是2019年机构调整。

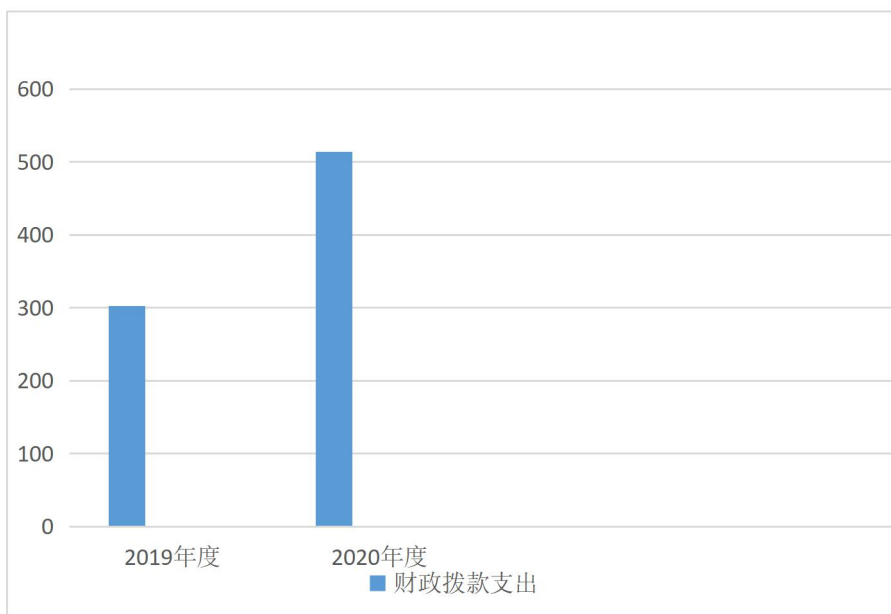
2020年财政拨款支出513.66万元，较上年增加了211.19万元，增长率为69.82%，主要原因是2019年机构调整。



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513.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加211.19万元，增长69.82%，主要原因是2019年机构调整。



(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513.66万元，支出决算为513.66万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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204.21万元，支出决算为204.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算为76.30万元，支出决算为76.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。预算为170.9万元，支出决算为170.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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21.39万元，支出决算为21.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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 5.51 万元,支出决算为 5.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 21.17 万元,支出决算为 21.17 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 266.47 万元,包括:人员经费支出 253.60 万元和公用经费支出 12.87 万元。

人员经费 253.60 万元,主要包括工资福利支出 252.84 万元,其中:基本工资 111.35 万元,津贴补贴 5.73 万元,绩效工资 47 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 32.07 万元,职业年金缴费 19.04 万元,职工基本医疗保险缴费 7.07 万元,其他社会保障缴费 0.5 万元,住房公积金 29.99 万元,其他工资福利支出 0.1 万元;对个人和家庭补助支出 0.76 万元,其中:生活补助 0.76 万元。

公用经费 12.87 万元,主要包括办公费 2.01 万元,咨询费 0.3 万元,邮电费 0.04 万元,差旅费 1.36 万元,维修(护)费 1.57 万元,劳务费 0.05 万元,委托业务费 1.8 万元,工会经费 2.1 万元,其他交通费用 0.49 万元,其他商品和服务支出 1.56 万元;资本性支出 1.59 万元,其中:办公设备购置 1.54 万元,其他资本性支出 0.05 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100%。决算数与预算数持平。

（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100%，决算数与预算数持平。

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100%，决算数与预算数持平。

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100%，决算数与预算数持平。

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100%，决算数与预算数持平。

（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100%，决算数与预算数持平。

（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100%，决算数与预算数持平。

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100%。决算数与预算数持平。

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25万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出25万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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 6 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 6 个, 共涉及资金 247.19 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 513.66 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 95 分。项目全年预算数 247.19 万元, 执行数 247.19 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成了 2019 年陕西省青少年田径冠军赛任务; 完成了 2020 年陕西省青少年田径锦标赛任务; 顺利承

办了西安市 2020 年陕西省青少年田径锦标赛选拔赛；承办了 2020 年西安市青少年田径锦标赛；承办了 2020 年西安市中小学生田径锦标赛（体传校组）。

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 98 分。全年预算数 513.66 万元，执行数 513.66 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：我中心在局党组的正确领导下，在单位领导班子的团结带领下，不断完善内控管理，加强干部职工作风建设，全体干部职工分工协作，克服困难，较好地完成了全年各项工作任务。一是各类学习和党建工作不断加强，持续加强精神文明建设创建工作；二是全面加强迎接十四运会工作；三是做好训练备战工作，进一步加强反兴奋剂教育管理工作。

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清晰、细化，填报不够完整规范，部分项目未对二级指标数量进行量化，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	西安市田径运动管理中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		247.19	247.19	100%	
		其中: 市级财政资金		247.19	247.19	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			
	组队参加全国、全省田径锦标赛；承办市级锦标赛、体校比赛、省锦标赛选拔赛			完成陕西省田径锦标赛比赛任务、承办市级比赛任务，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进体育事业的发展。			
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	参赛人数；办赛数量		≥200人；≥2场	397人；3场	
		质量指标	获奖数量		≥35枚金牌	57枚金牌	
		时效指标	实施时间		2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	项目预算（万元）		247.19	247.19	统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制
	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	提高竞技水平		大幅提高	大幅提高	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	提高我市人才输出率		有所提高	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参赛人员满意度		≥95%	≥95%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市田径运动管理中心

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要承担我市田径运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛; 承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送; 负责运动员注册、省队的审批上报工作; 负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本单位2020年实际支出513.66万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出451.41万元, 社会保障和就业支出35.50万元, 卫生健康支出5.51万元, 住房保障支出2.17万元。							
(三) 简要概述当年市体育局下达的重点工作。				参加全国、全省青少年田径锦标赛, 承办西安市2020年陕西省青少年田径锦标赛选拔, 承办2020年西安市青少年田径锦标赛, 承办2020年西安市中小学生田径锦标赛(团体组别)							
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(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。	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	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增加、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。	年初单位预算, 调整预算文件	<5%	2.40%	5	改进措施: 今后将进一步提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。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。 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。	财政云支付系统的查询结果, 6月份35.89%, 9月份81.64%	半年45%, 前三季度75%	半年35.89%, 前三季度81.64%	3	主要原因: 比赛于疫情原因推迟至下半年举办, 导致预算经费支出延迟, 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。	绩效指标与项目相关, 指标可获取, 数值设置合理, 建议无。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率= 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%, 用以反映和考核部门(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	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制三公经费支出。	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	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 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项不符合扣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	我中心资产管理工作严格按照西安市财政国资管理相关规定, 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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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	我中心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。	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	西安代表队共派出84名运动员参加2019年陕西省青少年田径锦标赛; 派出213名队员参加2020年陕西省青少年田径锦标赛, 承办西安市2020年陕西省青少年田径锦标赛选拔赛, 承办2020年西安市青少年田径锦标赛竞赛运动员503人; 承办2020年西安市中小学生田径锦标赛(团体组别)竞赛。2019年陕西省青少年田径锦标赛获得26名17岁、14岁; 2020年陕西省青少年田径锦标赛获得5金40银42铜; 西安市2020年陕西省青少年田径锦标赛选拔赛选拔出213名优秀运动员; 2020年西安市青少年田径锦标赛9人破6项单项市级青少年纪录, 4人破1项团体市级纪录, 2020年西安市中小学生田径	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, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>+)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<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	相关项目资料、财务资料	100%	98%	40	自己取得绩效目标的基础上, 进一步加强项目绩效管理, 提高资金使用效率。	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			相关项目资料、财务资料	100%	98%	20	进一步加强赛事管理, 提高资金使用效率。	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:

- “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。
- “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）**：反映个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。