

# 西安市举重摔跤柔道运动管理中心 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。

本单位主要承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、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。

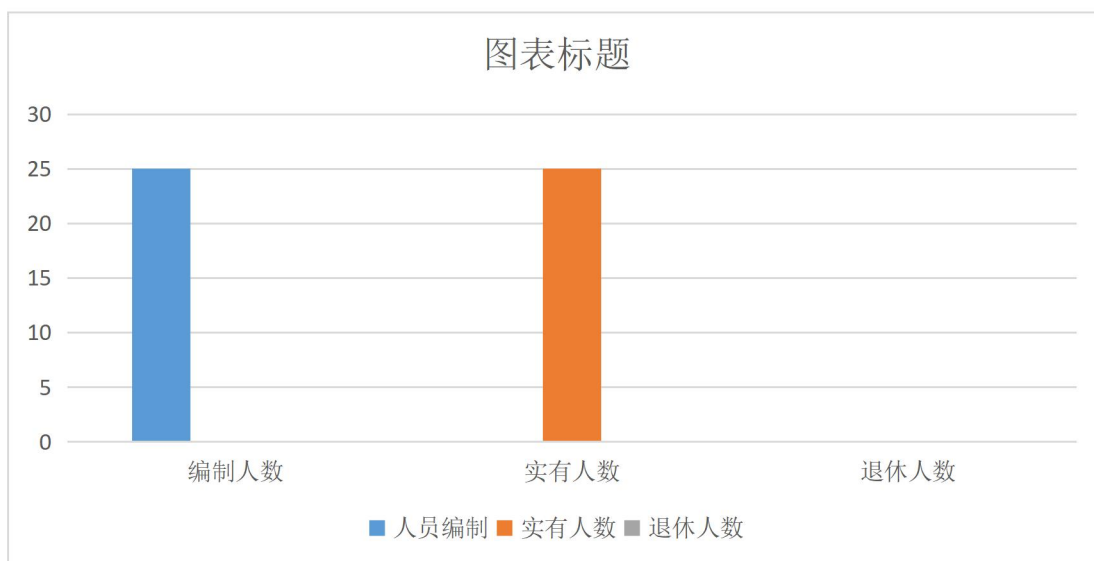
## 二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市举重摔跤柔道运动管理中心

## 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 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	578.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	578.85
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	578.85	<b>本年支出合计</b>	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	578.85	<b>支出总计</b>	578.85

注：本表反映部门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： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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		578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动 项目管 理	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育 竞赛	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育 训练	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	578.85	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	578.85	578.85	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	578.85	<b>本年支出合计</b>	578.85	578.85	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	578.8	<b>支出总计</b>	578.85	578.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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		382.81	363.10	19.71	
301	工资福利支出	0.00	363.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	169.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.23	0.00	
30107	绩效工资	0.00	61.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	42.76	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	23.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	11.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	45.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	5.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.71	
30201	办公费	0.00	0.00	6.61	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.60	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.07	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.77	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.90	
30216	培训费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.37	

30228	工会经费	0.00	0.00	2.02	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.32	

注：本表反映部门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： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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								0.14
决算数								0.14

注：本表反映部门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。





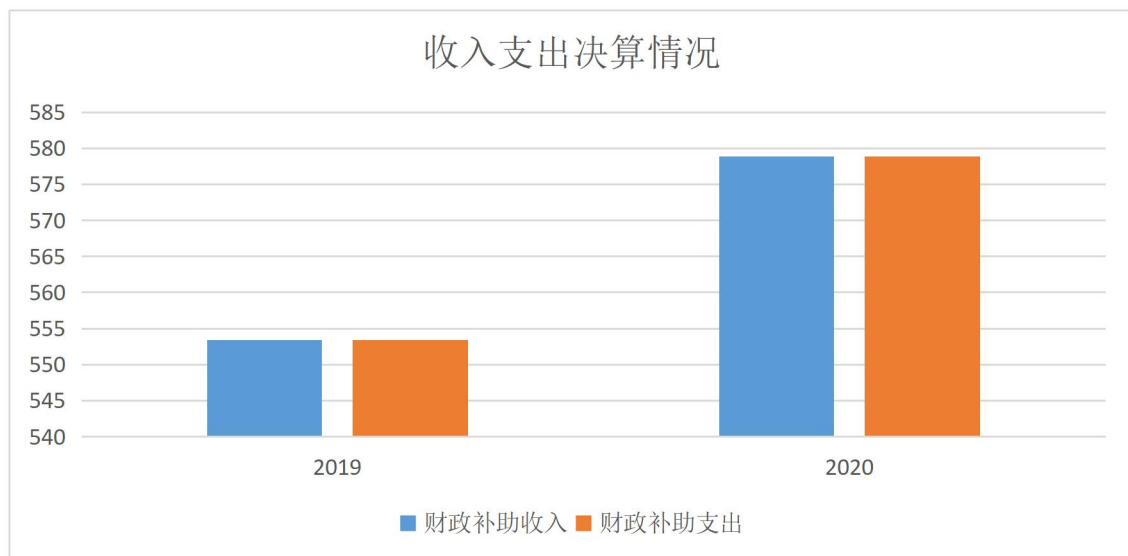


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

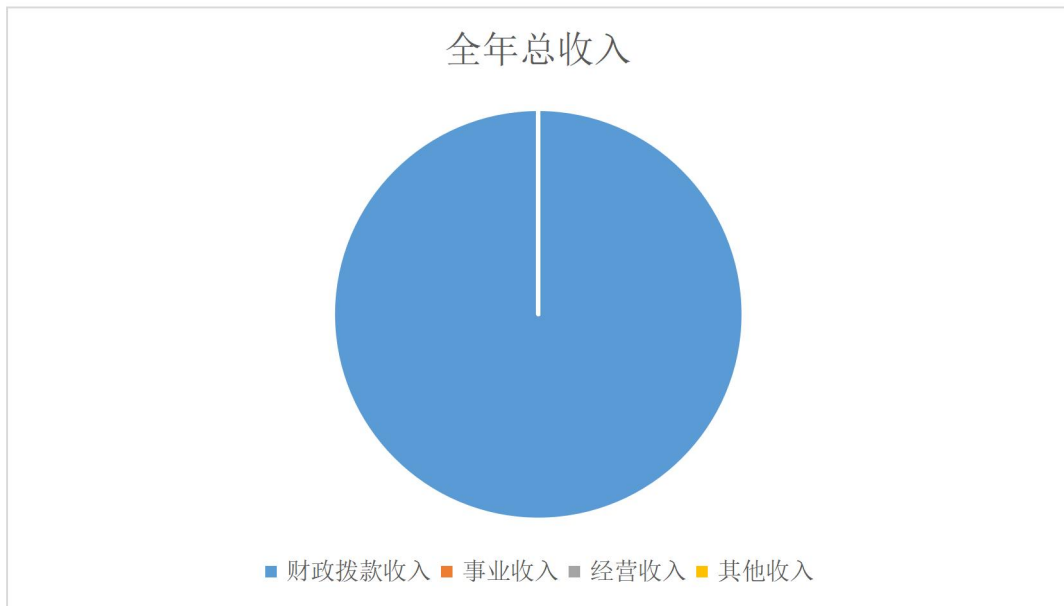
1、本年度收入总计 578.85 万元，2019 年收入总计 553.38 万元，较上年年末增加 25.47 万元，同比上升 4.6%，主要原因是因为事业单位公招新进人员经费的增加。

2、本年度支出总计 578.85 万元，2019 年支出总计 553.38 万元，较上年年末增加 25.47 万元，同比上升 4.6%，主要原因是因为事业单位公招新进人员经费的增加。



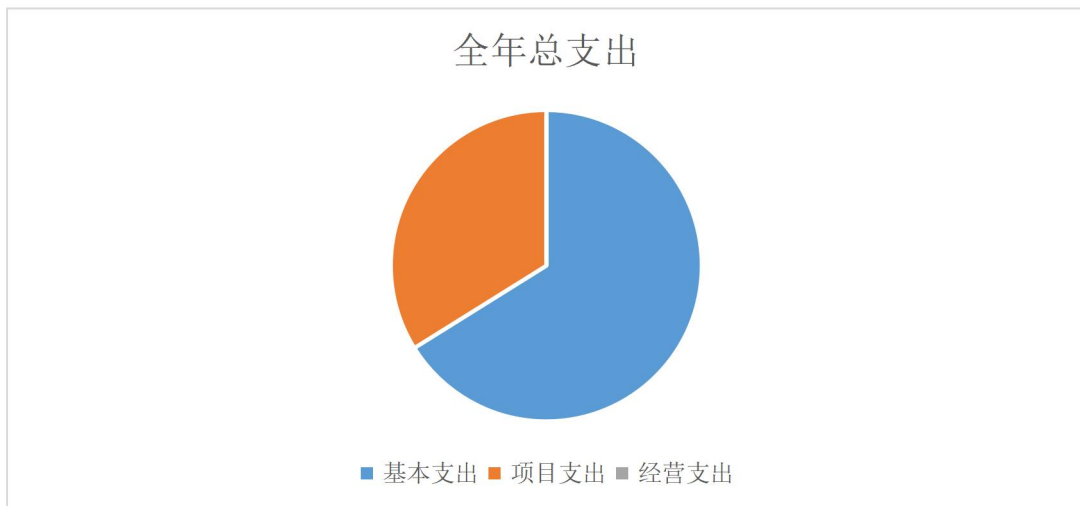
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 578.85 万元，其中：财政拨款收入 578.85 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

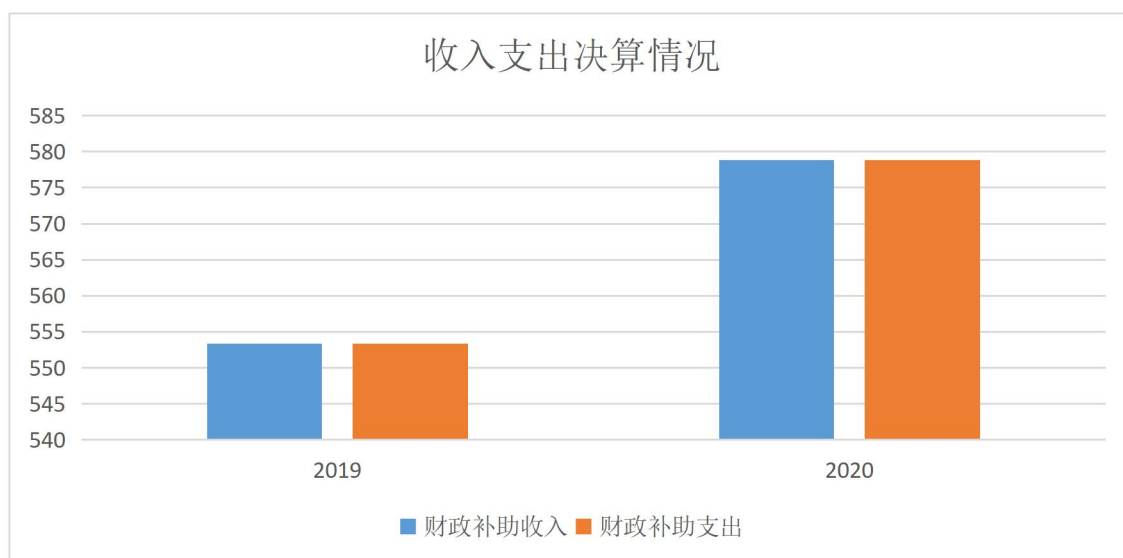
2020年支出合计578.85万元，其中：基本支出382.81万元，占66%；项目支出196.04万元，占34%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 578.85 万元,2019 年收入总计 553.38 万元,较上年年末增加 25.47 万元,同比上升 4.6%,主要原因是因为事业单位公招新进人员经费的增加。。

2、2020 年度支出总计 578.85 万元,2019 年支出总计 553.38 万元,较上年年末增加 25.47 万元,同比上升 4.6%,主要原因是因为事业单位公招新进人员经费的增加。

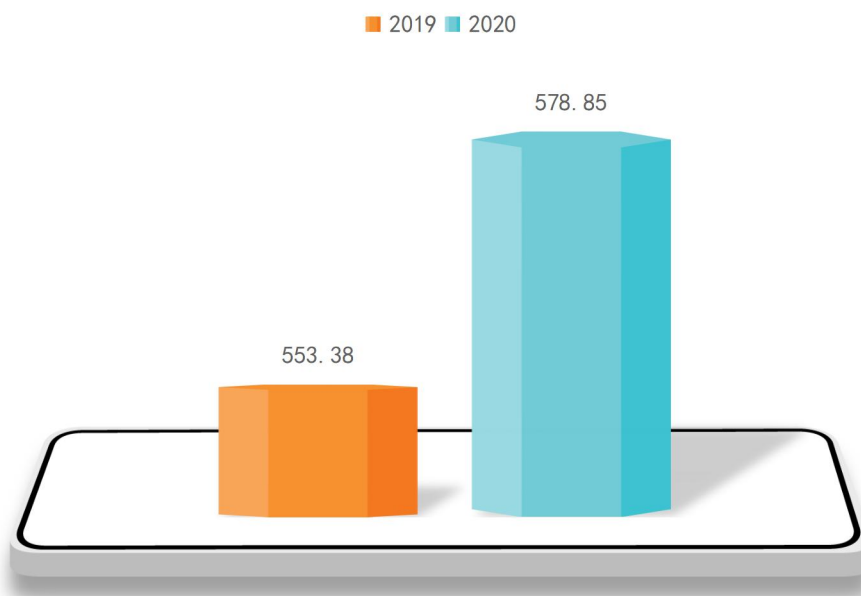


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 578.85 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 25.47 万元,同比上升 4.6%,主要原因是因为事业单位公招新进人员经费的增加。

## 财政拨款支出决算总体情况



### (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 578.85 万元，支出决算为 578.85 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）。

年初预算为 382.81 万元，支出决算为 382.81 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）。

年初预算为 100.35 万元，支出决算为 100.35 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）。

年初预算为 95.69 万元，支出决算为 95.69 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 382.81 万元，包括：人员经费支出 363.1 万元和公用经费支出 19.71 万元。

人员经费 363.1 万元，主要包括基本工资 169.23 万元、津贴补贴 2.23 万元、绩效工资 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.76 万元、职业年金缴费 23.99 万元、职工基本医疗保险缴费 11.8 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 45.98 万元、其他工资福利支出 5.92 万元。

公用经费 19.71 万元，主要包括办公费 6.61 万元、咨询费 1.92 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.07 万元、维修(护)费 1.77 万元、租赁费 0.9 万元、培训费 0.14 万元、劳务费 3.37 万元、工会经费 2.02 万元、其他商品和服务支出 2.32 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 元，完成预算的 0%。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0%，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0%，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0%，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0%，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0.14万元，支出决算为0.14万元，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 0%，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**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 19.71 万元，支出决算为 19.71 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 2.08 万元，其中政府采购货物类支出 2.08 万元、政府采购服务类支出 0 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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 100.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.19%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 578.85 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

体育竞赛项目绩效自评综述：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 100.35 万元，执行数 100.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：参加了 2020 年省年度赛、全国赛参赛工作。柔道、举重、国际跤、空手道 4 个项目共 226 名运动员参加了比赛，其中柔道 76 人、国际跤 93 人、举重 33 人、空手道 24 人分别赴渭南、延安、汉中参加了比赛，共获得了 31 金、25 银、34 铜，1477 分。2 个团体第一名、2 个团体第二名、1 各团体第三名、2 个团体第五名、1 个团体第六名，并有 5 个队伍

获得了体育道德风尚奖。2020年全国柔道大师赛于10月7日在山西运城圆满落幕，西安市有两名运动员代表陕西省参赛，王威获得男子-90公斤级第三名、李博获得男子+100公斤级第五名。2020年全国国际式摔跤锦标赛（古典跤比赛）于10月18日在浙江温州圆满落幕，西安市举摔柔中心有三名输送运动员代表陕西省参赛获得2金1银的优异成绩：鹏飞获得87公斤级冠军、张虎军获得77公斤级冠军、八马尼吾获得67公斤级亚军。10月27日2020年全国中国式摔跤锦标赛的比赛中，西安市举摔柔中心输送运动员崔凤凤获得女子67公斤级冠军。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市举重摔跤道运动管理中心二级单位自评得分95分。全年预算数578.85万元，执行数578.85万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年中心主要承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、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。

本单位参加了2020年省年度赛、全国赛参赛工作。柔道、举重、国际跤、空手道4个项目共226名运动员参加了比赛，其中柔道76人、国际跤93人、举重33人、空手道24人分别赴渭

南、延安、汉中参加了比赛，共获得了 31 金、25 银、34 铜，1477 分。2 个团体第一名、2 个团体第二名、1 各团体第三名、2 个团体第五名、1 个团体第六名，并有 5 个队伍获得了体育道德风尚奖。2020 年全国柔道大师赛于 10 月 7 日在山西运城圆满落幕，西安市有两名运动员代表陕西省参赛，王威获得男子-90 公斤级第三名、李博获得男子+100 公斤级第五名。2020 年全国国际式摔跤锦标赛（古典跤比赛）于 10 月 18 日在浙江温州圆满落幕，西安市举摔柔中心有三名输送运动员代表陕西省参赛获得 2 金 1 银的优异成绩：彭飞获得 87 公斤级冠军、张虎军获得 77 公斤级冠军、八马尼吾获得 67 公斤级亚军。10 月 27 日 2020 年全国中国式摔跤锦标赛的比赛中，西安市举摔柔中心输送运动员崔凤凤获得女子 67 公斤级冠军。

发现的问题及原因：预算金额超出实际的支出金额，对于突发的情况应对不足。

下一步改进措施：合理规划项目，使得预算资金于实际需求资金进本吻合，做到不浪费财政经费，合理运用财政经费更好的组织运动员参加比赛。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		参加全国全省比赛参赛费				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位		西安市举重摔跤柔道运动管理中心
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:		80	53.7	67.13%
		其中: 市级财政资金		81	54.7	167.13%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				本单位参加了2020年省年度赛、全国赛参赛工作。柔道、举重、国际跤、空手道4个项目共226名运动员参加了比赛,其中柔道76人、		
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	参加比赛数量	不低于3次	参加大小 比赛5次	
		质量指标	获得奖牌数量	不少于30 枚	90块	
		时效指标	不涉及			
		成本指标	参赛费用	80万元	53.7	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	比赛群众满意度	不低于90%	95%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	不涉及			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运动员满意程度	不低于90%	93%	
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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

自评得分：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。		中心主要承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、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；负责运动员市管、省管的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理员的培训、审批、注册和管理工作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年支出合计578.85万元，其中：基本支出382.81万元，占66%；项目支出196.04万元，占34%；经营支出0万元，占0%。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		参加了2020年省年度赛、全国锦标赛工作。柔道、举重、国际跤、空手道4个项目共226名运动员参加了比赛，其中柔道76人、国际跤93人、举重33人、空手道24人分别取得渭南、延安、汉中参加了比赛，共获得了31金、25银、34铜，1477分，2个团体第一名、2个团体第二名、1个团体第三名、2个团体第五名、1个团体第六名，并带3个队伍获得了体育道德风尚奖。										
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。	$100\% = \frac{196.04}{196.04} \times 100\%$	1	1	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		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。	$100\% = \frac{196.04}{196.04} \times 100\%$	预算调整率绝对值≤5%	1	5	预算执行过程中，其他收入年初未预测到，项目资金调整幅度达，加强预算	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		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。	半年进度率： $40\% = \frac{78.42}{196.04} \times 100\%$ 前三季度进度率： $60\% = \frac{117.62}{196.04} \times 100\%$	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	60%	2	项目支出按照合同约定支付，支付进度慢，按照要求合理安排资金支付	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		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。	$0\% = \frac{0}{0} \times 100\% - 100\%$	≤20%	0	5	预算执行过程中，其他收入年初未预测到	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
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。	$0\% = \frac{0}{0} \times 100\%$	≤100%	0	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		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.新增资产配置按照预算执行。2.资产有偿使用、处置按照规定程序审批。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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
过程	资金管理(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的规定。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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
		项目产出(40分)	40	1、2020年全国柔道大师赛于10月7日在山西运城圆满落幕，西安市有两名运动员代表陕西省参赛，王威获得男子-90公斤级第三名、李博获得男子+100公斤级第五名。	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。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	38	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	1、2020年全国国际式摔跤锦标赛(古典跤比赛)西安市举重摔跤中心有三名输送运动员代表陕西省参赛获得2金1银的优异成绩。彭飞获得87公斤级冠军、张虎军获得77公斤级冠军、八马尼吾获得67公斤级亚军。	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。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	20	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理	

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。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算条件数。

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举重摔跤柔道运动管理中心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位体育比赛支出。

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。