

西安市足球运动管理中心 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。

西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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。

西安市足球运动管理中心内设 2 个科室，均为正科级机构。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案管理等单位日常运转工作；承担党务、纪检监察、安全生产、劳资、档案、保密、宣传等工作。

（二）竞赛训练科

组织开展足球竞赛活动，承担各类足球赛事的组队、训练及参赛任务；负责足球项目运动员、教练员、裁判员和足球管理人员的选才、培训、输送和管理等工作。

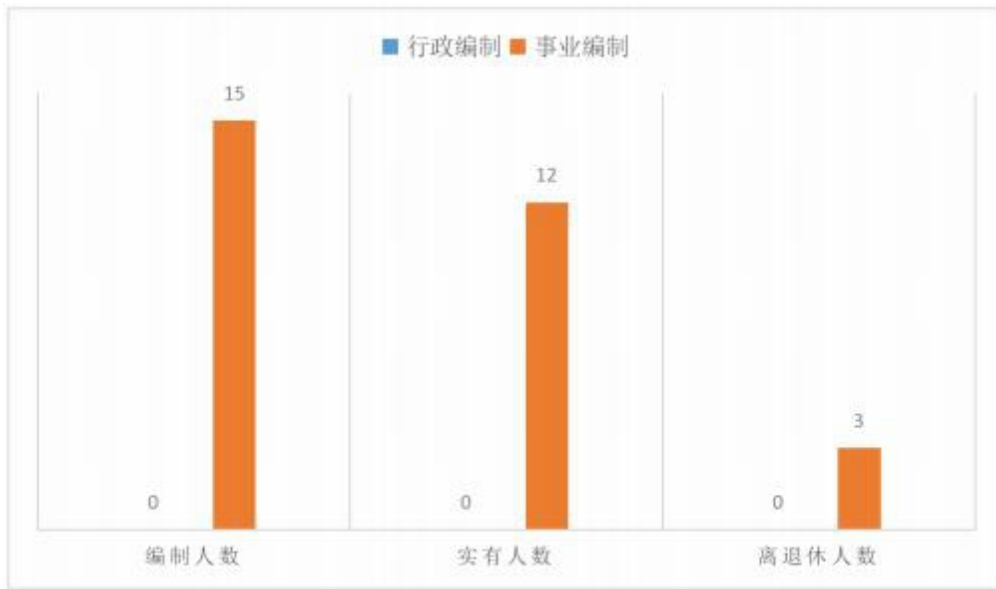
二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市足球运动管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 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

编制单位：西安市足球运动管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	500.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	450.95
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.43
		九、卫生健康支出	4.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	500.54	本年支出合计	500.54
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
收入总计	500.54	支出总计	500.54

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

编制单位：西安市足球运动管理中心

公开 02 表
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		500.54	500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：西安市足球运动管理中心

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		500.54	188.27	312.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450.95	138.69	312.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	450.95	138.69	312.26	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.83	0.00	100.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	196.78	0.00	196.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：西安市足球运动管理中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	500.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	450.95	450.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	500.54	支出总计	500.54	500.54	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	500.54	总计	500.54	500.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

编制单位：西安市足球运动管理中心

公开 05 表
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		500.54	188.27	179.23	9.04	312.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	450.95	138.69	129.64	9.04	312.26	
20703	体育	450.95	138.69	129.64	9.04	312.26	
2070304	运动项目管理	138.69	138.69	129.64	9.04	0.00	
2070305	体育竞赛	100.83	0.00	0.00	0.00	100.83	
2070306	体育训练	196.78	0.00	0.00	0.00	196.78	
2070308	群众体育	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65	
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	

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）

编制单位：西安市足球运动管理中心

公开 06 表
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		188.27	179.23	9.04	
301	工资福利支出	0.00	179.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	76.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	34.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.04	
30201	办公费	0.00	0.00	3.69	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.82	
30206	电费	0.00	0.00	1.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.65	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.53	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00	

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：西安市足球运动管理中心

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		
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市足球运动管理中心

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							

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
金额单位：万元

编制单位：西安市足球运动管理中心

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

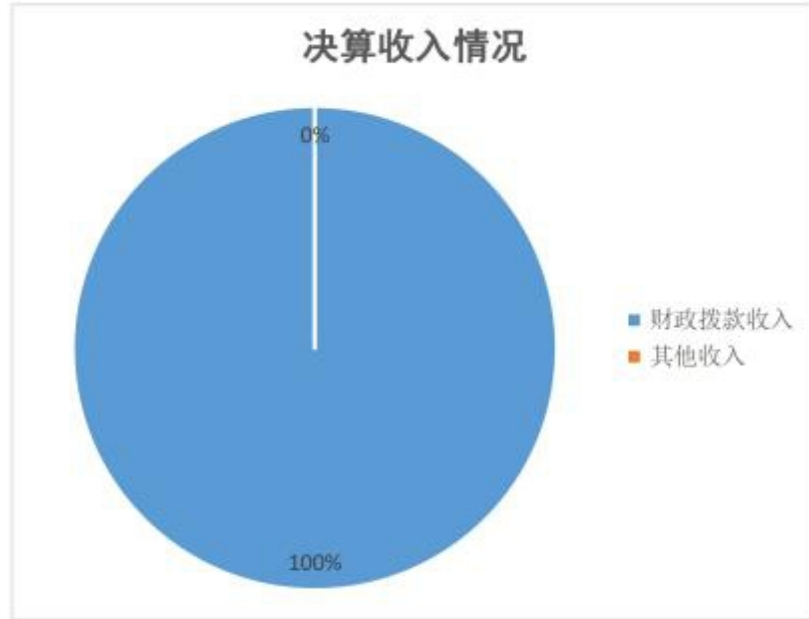
2020 年度总收入 500.54 万元，与 2019 年相比，增加了 185.28 万元，增长率为 58.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2019 年增长 58.77%。

2020 年度总支出 500.54 万元，与 2019 年相比，增加了 185.28 万元，增长率为 58.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款经费开支增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 500.54 万元，其中：财政拨款收入 500.54 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

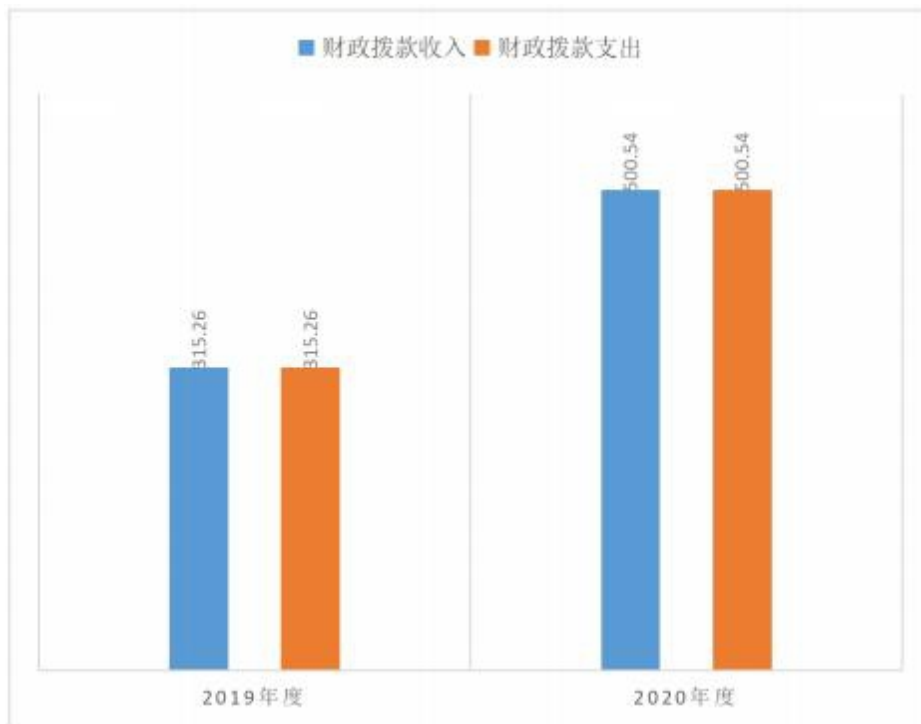
2020 年支出合计 500.54 万元，其中：基本支出 188.27 万元，占支出合计的 37.61%；项目支出 312.26 万元，占支出合计的 62.39%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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 500.54 万元， 比上年增长 185.28 万元， 增长率 58.77%， 其原因是 2020 年各级各类办赛及参赛活动增加， 财政拨款收入增加。

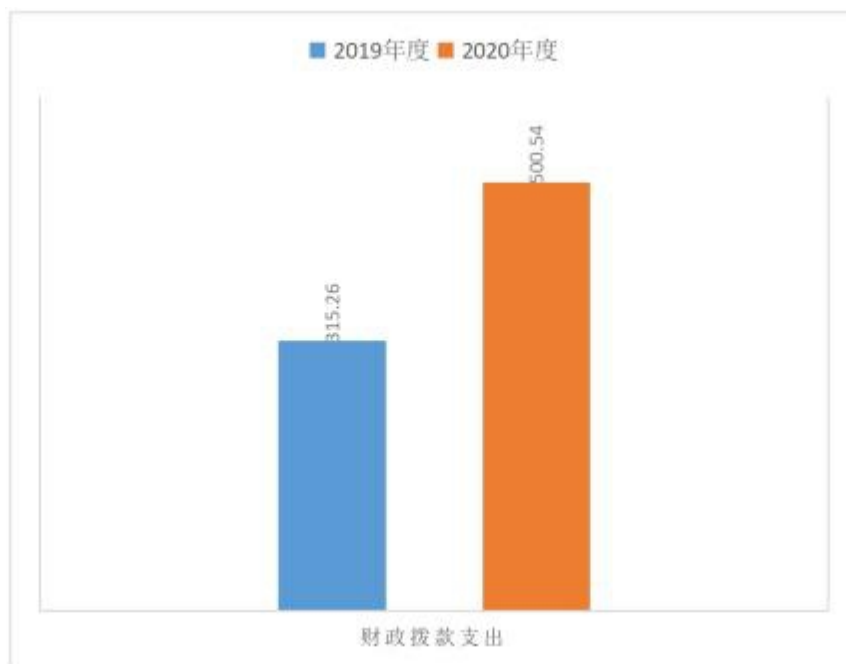
2020 年财政拨款支出 500.54 万元， 比上年增长 185.28 万元， 增长率 58.77%， 其原因是 2020 年各级各类办赛及参赛活动增加， 支出增加。



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 500.54 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.28 万元， 增长 58.77%， 主要原因是 2020 年各级各类办赛及参赛活动增加， 支出增加。



(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 500.54 万元，支出决算为 500.54 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 138.69 万元，支出决算为 138.69 万元，完成全年预算的 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 100.83 万元，支出决算为 100.83 万元，完成全年预算的 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 196.78 万元，支出决算为 196.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、2070306 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、2089901 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、21011012 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 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 188.27 万元，包括：人员经费支出 179.23 万元和公用经费支出 9.04 万元。

人员经费 179.23 万元，主要包括工资福利支出 179.04 万元，其中：基本工资 76.66 万元，津贴补贴 3.39 万元，绩效工资 34.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.75 万元，职业年金缴费 19.85 万元，职工基本医疗保险缴费 5.85 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 19.2 万元。对个人和家庭补助支出 0.19 万元，其中：生活补助 0.19 万元。

公用经费 9.04 万元，主要包括办公费 3.69 万元，咨询费 0.82 万元，电费 1.16 万元，差旅费 0.65 万元，维修(护)费 0.5 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 1.56 万元，其他交通费用 0.53 万元，其他商品和服务支出 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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（如没有支出填 0），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 43 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 43 元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43 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 43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 312.26 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 年度本单位进行了绩效自评，涉及资金 312.26 元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、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 99 分。项目全年预算数 312.26 万元，执行数 312.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成了备战十四运训练任务、参加 2020 年陕西省足球锦标赛以及社会足球和群众体育事业发展等，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。

发现的问题及原因：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。

2、政府购买服务项目绩效自评综述：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 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过项目实施，完成了省运会参赛队伍集训场地租赁政府购买服务工作、中乙联赛的保障工作；圆满完成了集训任务，保障中乙联赛西安参赛队伍顺利参赛，并取得优异成绩。

发现的问题及原因：项目按计划圆满完成。

下一步改进措施：立足好的经验做法，进一步提高项目绩效管理水平。

(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，本二级单位自评得分 97 分。全年预算数 500.54 万元，执行数 500.54 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我中心以深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府和市体育局各项重大部署，统筹疫情防控和重点工作的关系，以备战全国第十四届运动会和市第十七届运动会为中心工作。坚持任务不减、目标不变、标准不降，加强训练和赛事组织管理。加强党风廉政建设，在局党组的坚强领导下，在中心全体干部职工共同努力下，各项工作任务顺利开展，相关赛事及活动将在年底前有序完成。

主要工作业绩：

1. 积极筹备亚洲杯办赛工作。在市政府及市体育局指导下，全力推动亚洲杯办赛工作稳中有序进行。

2. 组织多项赛事工作。组织完成了 2020 年省运会年度足球锦标赛，获得 3 金（男甲、女乙、女丙）1 银（女甲）1 铜（男乙）1 第四（男丙）；2020 年西安市 U 系列青少年足球锦标赛；西安市第三届“逐梦杯”U 系列青少年足球锦标赛；大兴崇德足球俱乐部代表西安参加中乙联赛，小组排名第五，获得 2021 年中乙资格；陕西省群众足球三级联赛，高新易联获陕甲西安赛区冠军，代表西安市参加陕超比赛。

3. 狠抓反兴奋剂和赛风赛纪。“要坚决推进反兴奋剂斗争，强化拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌意识，坚决做到兴奋剂问题‘零出现’‘零容忍’”的要求贯彻落实到反兴奋剂实际工作中去。

4. 严格组织教练、裁判员培训。

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	西安市足球运动管理中心	
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:	312.26	312.26	100%	
		其中: 市级财政资金	312.26	312.26	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办全市综合性足球比赛			完成了备战十四运训练任务、参加2020年陕西省足球锦标赛、举办青少年U系列比赛以及全民健身体育事业发展等, 为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障		
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	举办市级比赛数量	≥2场	4场	
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	100%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算(万元)	312.26	312.26	
	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	提升全民足球运动关注度	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	提升全民运动热情	长效	长效	
	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	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：西安市足球运动管理中心

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 500.54 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 450.95 万元，社会保障和就业支出 30.43 万元，卫生健康支出 4.33 万元，住房保障支出 14.83 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极筹备亚洲杯办赛工作。组织完成了 2020 年省运会年度足球锦标赛参赛任务，举办 2020 年西安市 U 系列青少年足球锦标赛；西安市第三届“逐梦杯”U 系列青少年足球锦标赛；积极鼓励西安足球俱乐部参加中乙中超等联赛；保障陕西省群众足球三级联赛顺利开展。							
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	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	年初单位预算、年中下达资金文件	100%	100%	10	改进措施：在提高预算编制精准度的基础上，力求预算编制更加合理有效。	绩效指标与项目相关，指标可获得，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、年中下达资金文件	≤5%	≤5%	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，指标可获得，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%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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%。	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。	财政云系统查询半年18%, 三季度65%。	半年50%, 三季度75%。	财政云系统查询半年18%, 三季度65%	2	主要原因: 因疫情原因, 部分比赛无法按原计划进行, 时间调整, 导致支付进度按时完成。改进措施: 年初制定全年支付计划安排, 并严格执行。	绩效指标与项目相关, 指标可获得, 数值设置合理, 建议无。
		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, 指标可获得, 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	本单位无“三公经费” 预算及支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制三公经费支出。	绩效指标与项目相关, 指标可获得, 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	单位资产管理工作,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,指标可获得,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	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。 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.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.符合单位预算批复的用途; 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项不符扣2分。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	5	我单位预算资金管理符合相关财经法规等管理制度要求,手续完备、程序合规,全年无违法违规管理行为。	绩效指标与项目相关,指标可获得,数值设置合理,建议无。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	积极筹备亚洲杯办赛工作。组织完成了2020年省运会年度足球锦标赛参赛任务,举办2020年西安市U系列青少年足球锦标赛;西安市第三届“逐梦杯”U系列青少年足球锦标赛;积极鼓励西安足球俱乐部参加中乙中超等联赛;保障陕西省群众足球三级联赛顺利开展。	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,	相关项目资料、财务资料	100%	98%	40	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,填写目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,可衡量、清晰完整。	绩效指标与项目相关,指标可获得,数值设置合理,建议无。

		项目 效益 (20 分)	20	推动亚洲杯办赛工作稳中有序进行。成立2023年亚足联亚洲杯西安赛区组织委员会。2020年省运会年度足球锦标赛,获得3金(男甲、女乙、女丙)1银(女甲)1铜(男乙)1第四(男丙);大兴崇德足球俱乐部代表西安参加中乙联赛,小组排名第五,获得2021年中乙资格;陕西省群众足球三级联赛,高新易联获陕甲西安赛区冠军,代表西安市参加陕超比赛。	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。	相关项 目资 料、财 务资料	100%	98%	20	进一步加强赛事管理,加大足球运动宣传提高提高全民运动热情,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:

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。