

西安市举重摔跤柔道运动管理中心 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、决算单位构成
- 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。

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。

本单位为西安市体育局下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。机构情况本年度较上年度无变化。

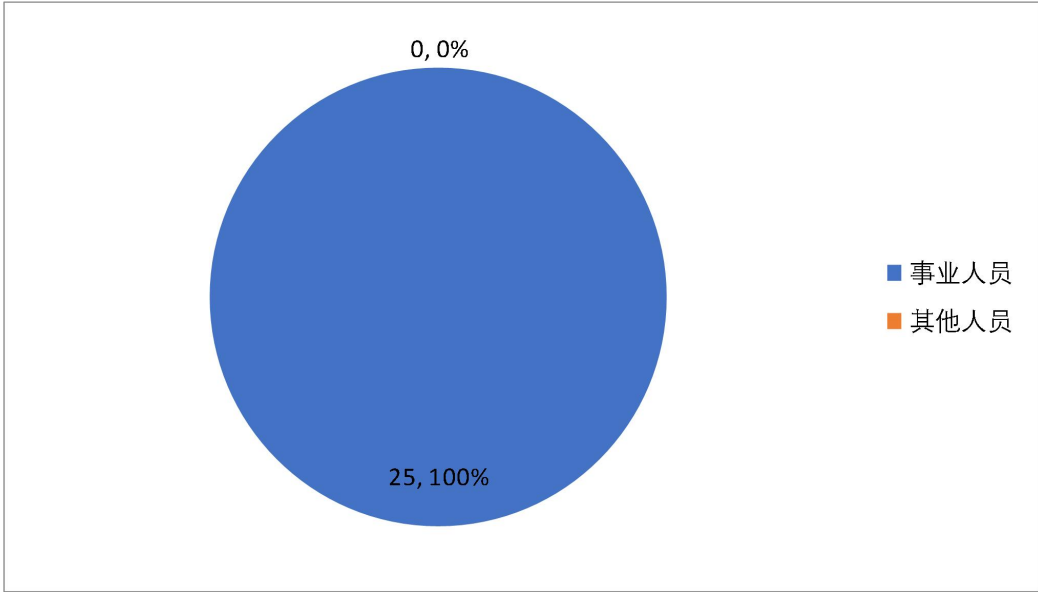
二、单位决算单位构成

纳入本年度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	西安市举重摔跤柔道运动管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 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 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
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	807.76	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	801.37
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.01
		9. 卫生健康支出	1.88
		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	1.49
		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	807.76	本年支出合计	807.76
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	807.76	支出总计	807.76

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	807.76	807.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	801.37	801.37						
20703	体育	801.37	801.37						
2070304	运动项目管理	425.22	425.22						
2070305	体育竞赛	90.40	90.40						
2070306	体育训练	285.75	285.75						
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01						
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48						
210	卫生健康支出	1.88	1.88						
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
221	住房保障支出	1.49	1.49						
22102	住房改革支出	1.49	1.49						
2210201	住房公积金	1.49	1.49						

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。

支出决算表

公开03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	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		807.76	431.61	376.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	801.37	425.22	376.15			
20703	体育	801.37	425.22	376.15			
2070304	运动项目管理	425.22	425.22				
2070305	体育竞赛	90.40		90.40			
2070306	体育训练	285.75		285.75			
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01				
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	1.49	1.49				
22102	住房改革支出	1.49	1.49				
2210201	住房公积金	1.49	1.49				

注：本表反映部门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	807.76	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. 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	801.37	801.37		
		8. 社会保障和就业支出	3.01	3.01		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	1.49	1.49		
		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	807.76	本年支出合计	807.76	807.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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 预算财政拨款						
收入总计	807.76	支出总计	807.76	807.76		

注：本表反映部门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

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		402.70	公用经费合计		28.91
301	工资福利支出	402.70	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	14.34	30203	咨询费	0.30
30103	奖金	89.02	30207	邮电费	0.64
30107	绩效工资	36.70	30211	差旅费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.41	30213	维修(护)费	0.21
30109	职业年金缴费	24.22	30226	劳务费	10.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30228	工会经费	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.04	30299	其他商品和服务支出	11.32
30113	住房公积金	44.79			
30199	其他工资福利支出	2.84			

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

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。

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

金额单位：万元

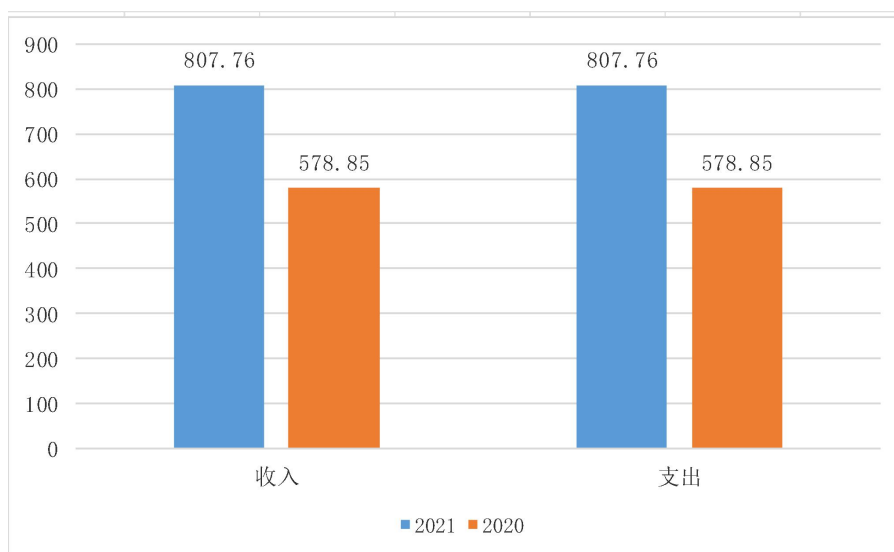
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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

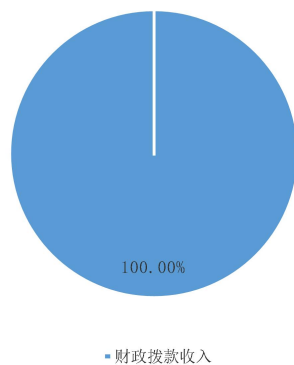
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 807.76 万元，与上年相比收、支总计增加 228.91 万元，增长 39.55%。主要原因是人员工资社会保险费和日常公用经费、专项业务经费均增加。



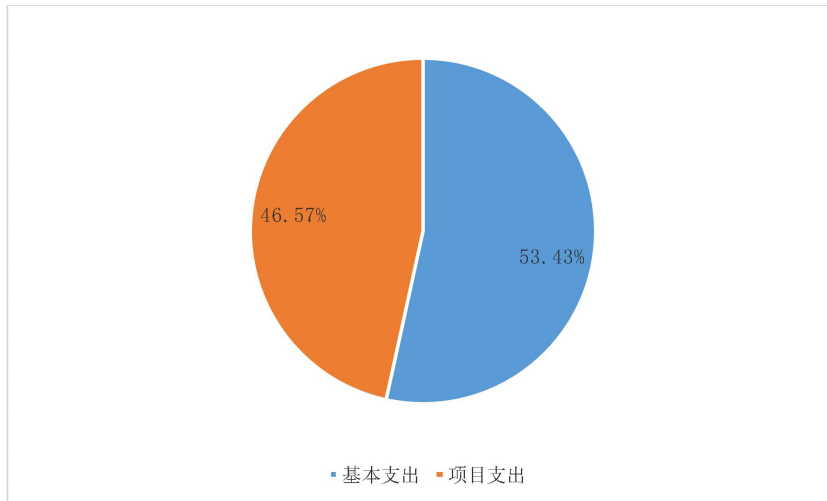
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 807.76 万元，其中：财政拨款收入 807.76 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%。



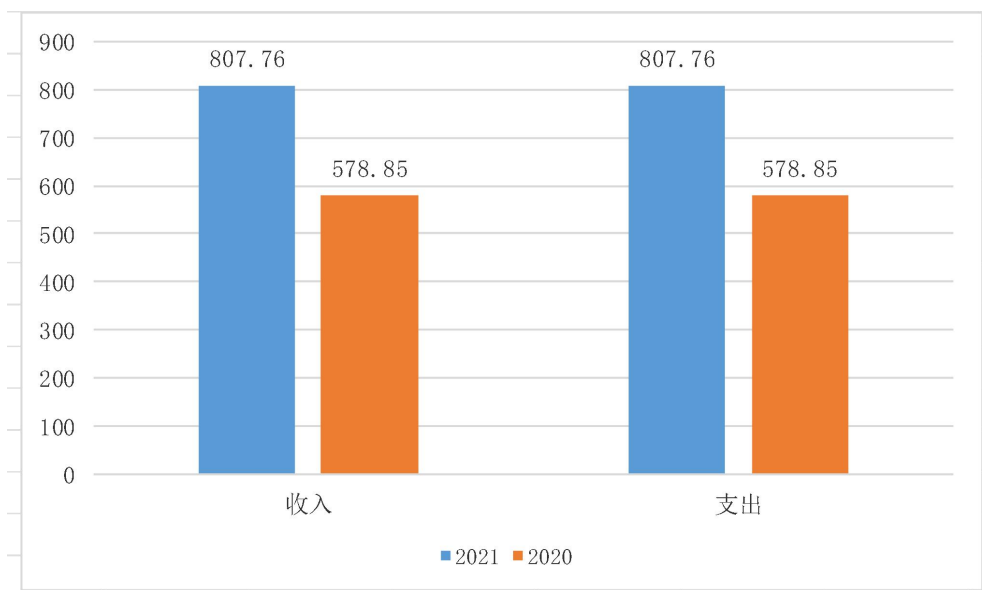
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 807.76 万元，其中：基本支出 431.61 万元，占 53.43%；项目支出 376.15 万元，占 46.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



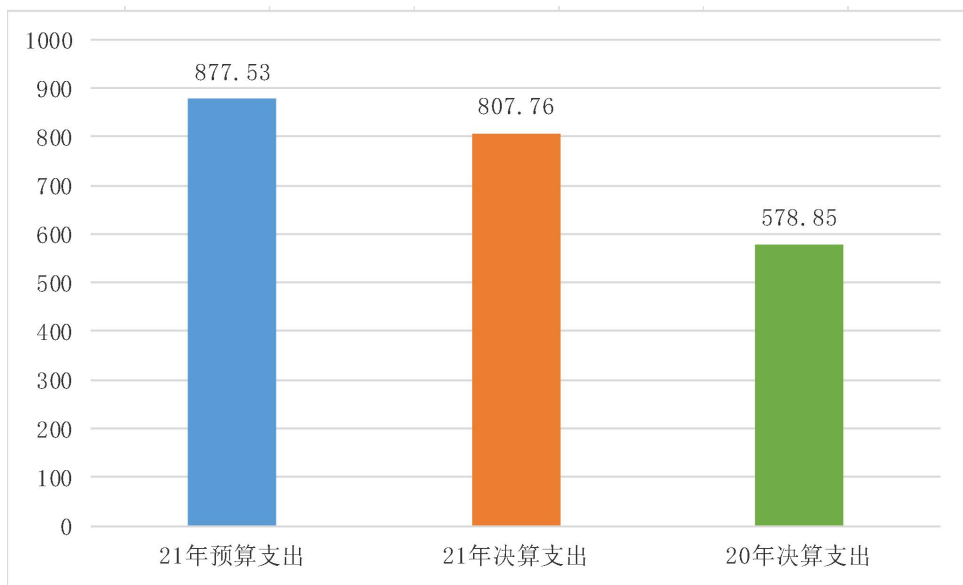
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 807.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 228.91 万元，增长 39.55%。主要原因是人员工资社会保险费和日常公用经费、专项业务经费均增加。



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877.53万元，支出决算807.76万元，完成预算的92.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加228.91万元，增长39.55%，主要原因是人员工资社会保险费和日常公用经费、专项业务经费均增加。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458.33万元，支出决算425.22万元，完成预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我单位严格控制运动项目管理经费，支出略有减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 83.6 万元，支出决算 90.4 万元，完成预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加市级青少年锦标赛经费，支出略有增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 335.6 万元，支出决算 285.75 万元，完成预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情停训天数增加，重点班运动员伙食费减少，支出略有减少。

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 0 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算数的占比无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员养老保险经费，支出略有增加。

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）。

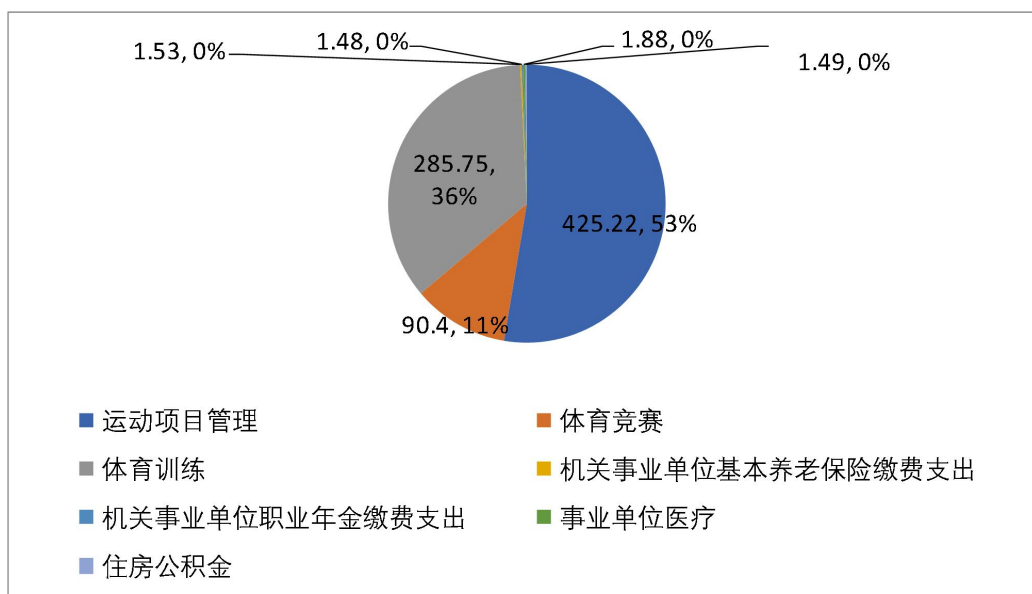
预算 0 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算数的占比无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员职业年金及退休人员职业年金纪实，支出略有增加。

6. 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 0 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算数的占比无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员事业单位医疗经费，支出略有增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算数的占比无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员住房公积金，支出略有增加。



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 431.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 402.7 万元，主要包括：基本工资 126.37 万元、津贴补贴 14.34 万元、奖金 89.02 万元、绩效工资 36.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.41 万元、职业年金缴费 24.22 万元、职工基本医疗保险缴费 17.97 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 44.79 万元、其他工资福利支出 2.84 万元。

(二) 公用经费 28.91 万元，主要包括：办公费 2.27 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.21 万元、劳务费 10.36 万元、工会经费 3.11 万元、其他商品和服务支出 11.32 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排为 0，购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

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 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

(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。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

(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。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算 28.91 万元，支出决算 28.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.2 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 188 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 188 万元。授予中小企业合同金额 188 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 188 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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）。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，出台了《西安市举重摔跤柔道运动管理中心内部控制管理办法》《西安市举重摔跤柔道运动管理中心预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，编制预算，年初按财政年度预算要求，根据年度工作重点和财政年度预算执行要求，编制年度收支预算，按程序报体育局。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。严格按照预算规定的支出用途使用资金，加快预算支出进度方面，各项工作的实施方案详细明确了项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用；明确了绩效管理职能，成立了预

算绩效工作领导小组，中心主任袁灵瑞任组长，竞训科负责人赵东任副组长，合理设置岗位，明确责任分工。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 376.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 376.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 419.2 万元。形成了 0 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映重点班运动员教练员伙食费等 1 个一级项目 8 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 重点班运动员教练员伙食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 92 分。项目全年预算数 231.12 万元，执行数 231.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021年实际补贴人数230人，补贴天数300天，大幅提高运动员教练员的身体素质和训练积极性。

存在的问题及其原因：因疫情管理需求，无法集训，导致重点运动员教练员伙食费减少。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，保障运动员日常的训练，做好后勤伙食保障，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

2. 日常训练器材及设备购置项目绩效自评综述：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9.89万元，执行数9.89万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年实际购买器材种类 ≥ 3 个，购买器材数量 ≥ 6 个，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 参加全国全省比赛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93分。项目全年预算数63.66万元，执行数63.66万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年实际参加比赛数 ≥ 10 场，参加人数 ≥ 210 人，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。

存在的问题及其原因：预算管理力度不强。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，促进我市体育事业发展，检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神出风貌，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

4. 运动员教练员服装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 91 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年实际购买服装数量 ≥ 210 件，大幅提高我中心运动员、教练员形象水平。

存在的问题及其原因：预算管理力度不强。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，调动教练员和运动员的训练积极性，并在参加全国、全省比赛中取得好成绩，保证教练员、运动员的训练、比赛专项服装，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

5. 教练员运动员外出训练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 90 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年实际购买服装数量 ≥ 210 件，大幅提高我中心运动员、教练员形象水平。

存在的问题及其原因：绩效指标未完成。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，促进全市青少年体育工作开展，提高运动成绩，力争在全运会、

省运会上取得好成绩，促进我市青少年竞技体育事业健康有序发展，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

6. 参加全国、省年度比赛奖励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 91 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年实际取得金牌数量 18 块，银牌数量 1 块，铜牌数量 1 块，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性。

存在的问题及其原因：预算管理力度不强。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，促进全市青少年体育工作开展，提高运动成绩，力争在全运会、省运会上取得好成绩，促进我市青少年竞技体育事业健康有序发展，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

7. 参加全国、省年度比赛奖励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 91 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年计划取得金牌数量 18 块，银牌数量 1 块，铜牌数量 1 块，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性。

存在的问题及其原因：预算管理力度不强。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，促进全市青少年体育工作开展，提高运动成绩，力争在全运会、

省运会上取得好成绩，促进我市青少年竞技体育事业健康有序发展，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

8. 市级青少年锦标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 91 分。项目全年预算数 13.15 万元，执行数 13.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年实际组织比赛 4 人，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力。

存在的问题及其原因：预算管理力度不强。

下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，促进全市青少年体育工作开展，提高运动成绩，力争在全运会、省运会上取得好成绩，促进我市青少年竞技体育事业健康有序发展，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		日常训练器材及设备购置				
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:	9.89	9.89	100.00%	
		其中: 市级财政资金	9.89	9.89	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年计划购买器材种类≥3个, 购买器材数量≥6个, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。			2021年实际购买器材种类≥3个, 购买器材数量≥6个, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。		
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	购买器材种类	≥3个	≥3个	
			购买器材数量	≥6个	≥6个	
		质量指标	配备3个大项, 供100名运动员使用	100%	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2021/1/1-2021/12/31	2021/1/1-2021/12/31	
	成本指标	日常训练器材及设备购置成本10万元	10万元	10万元		
	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	提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力	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	提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力	大幅提高	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	≥95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参加全国全省比赛经费				
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:	63.66	63.66		100%
		其中: 市级财政资金	63.66	63.66		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		
	2021年计划参加比赛数≥10场, 参加人数≥210人, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。			2021年实际参加比赛数≥10场, 参加人数≥210人, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力。		
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	≥10场	≥10场	
			参加人数	≥210人	≥210人	
		质量指标	省年度赛奖牌数量≥59	100%	100%	
		时效指标	短期规划工作时间	2021/1/1-2021/12/31	2021/1/1-2021/12/31	
		成本指标	参加全国全省比赛成本	63.66万元	63.66万元	
	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	提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力	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	提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力	大幅提高	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意度	95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运动员教练员服装费					
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:		6	6	100%	
		其中: 市级财政资金		6	6	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			
	2021年计划购买服装数量≥210件, 大幅提高我中心运动员、教练员形象水平。			2021年实际购买服装数量≥210件, 大幅提高我中心运动员、教练员形象水平。			
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	购买服装数量	≥210件	≥210件		
		质量指标	服装合格率		100%	100%	
		时效指标	短期规划工作时间		2021/1/1-2021/12/31	2021/1/1-2021/12/31	
		成本指标	运动员教练员服装费成本		6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高我中心运动员、教练员形象水平		大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	扩大我中心影响力		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教练员运动员外出训练费				
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:		10	10	100%
		其中: 市级财政资金		10	10	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		
	2021年计划外出训练队组11支, 外出训练人数≥80人, 大幅提高西安举摔柔队伍整体竞赛实力。			2021年实际外出训练队组3支, 大幅提高我中心运动员、教练员形象水平。		
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	外出训练队组	11支	3支	
			外出训练人数	≥80人	23人	
		质量指标	全运会前三名	5个	3人	
			入围全运会决赛圈	20个	13人	
		时效指标	短期规划工作时间	2021/1/1-2021/12/31	2021/1/1-2021/12/31	
	成本指标	教练员运动员外出训练费	10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高西安举摔柔队伍整体竞赛实力	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	提高西安举摔柔队伍整体竞赛实力	大幅提高	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参加全国、省年度比赛奖励经费				
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:	13.6	13.6		100%
		其中: 市级财政资金	13.6	13.6		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		
	2021年计划取得金牌数量18块, 银牌数量1块, 铜牌数量1块, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性。			2021年实际取得金牌数量18块, 银牌数量1块, 铜牌数量1块, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性。		
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	金牌数量	18块	18块	
			银牌数量	1块	1块	
			铜牌数量	1块	1块	
		质量指标	不适用			
		时效指标	短期规划工作时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
	成本指标	参加全国、省年度比赛奖励	13.6万元	13.6万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性	大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响指标		提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力及教练员运动员的积极性	大幅提高	大幅提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交流运动员教练员专项经费					
市级主管部门				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:		28.82	28.82	100%	
		其中: 市级财政资金		28.82	28.82	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			
	2021年计划交流人数4人, 教练员3人, 运动员1人, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力。			2021年实际交流人数4人, 教练员3人, 运动员1人, 大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力。			
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	交流人数		4人	4人	
			教练员		3人	3人	
			运动员		1人	1人	
		质量指标	十四运会获得前三名		1人	1人	
		时效指标	短期规划工作时间		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	
	成本指标	交流运动员教练员专项经费		28.82万元	28.82万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力		大幅提高	大幅提高	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力		大幅提高	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	
	说明		无。				

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市级青少年锦标赛					
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:		13.15	13.15	100%	
		其中: 市级财政资金		13.15	13.15	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			
	2021年计划组织比赛4人，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力。			2021年实际组织比赛4人，大幅提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力。			
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	组织比赛		4人	4人	
		质量 指标	保证比赛安全顺利		100%	100%	
		时效 指标	短期规划工作时间		2021.1.1- 2021.12.31	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本 指标	交流运动员教练员专项经费		13.15万元	13.15万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	不适用				
		社会 效益 指 标	提高西安市举摔柔队伍整体竞争实力		大幅提高	大幅提高	
		生态 效益 指 标	不适用				
		可持 续影 响 指 标	提高西安市举摔柔队伍整体竞赛实力		大幅提高	大幅提高	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥95%	95%	
说明	无。						

注：1.其他资金包括与市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。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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市举重摔跤柔道运动管理中心 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 807.76 万元，执行数 807.76 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）圆满完成 2021 年度训练工作。2020 年 3 月 15 日冬训结束，适时召开夏训（6-9 月）、冬训（11-次年 3 月）动员、总结及参赛动员大会。经过夏训、冬训集中封闭系统训练后，全体运动员进行一般身体素质，专项素质，专项能力，生化指标测试，并对各队组分别进行总结分析。

（2）办赛工作。在西安市体育局的领导下、在西安市体育运动学校和社会各界的大力支持下，圆满完成 2021 年西安市青少年举重、国际跤、柔道、空手道、中国跤锦标赛的承办任务，在组委会、裁判员和全体工作人员共同努力下，赛会顺利进行，并得到各队运动员、教练员的一致好评。

（3）注册工作。

①2021 年陕西省青少年运动员注册工作，确认 360 人，新注册 133 人。

②2021 年全国参赛运动员注册 159 人。

（4）参赛工作。

①参加省级比赛

2021年陕西省青少年锦标赛举重41人、国际跤106人、柔道83人、中国跤27人、空手道27人分别赴渭南市、延安市、榆林市、汉中市参赛。共获得36金、22银、53铜、1812分，1个团体第一名、1个团体第二名、1个团体第三名、1个团体第四名、1个团体第五名的成绩，并有5个队获得了体育道德风尚奖。取得明年省运会决赛资格239人（举重37人，国际跤96人，柔道66人，中国跤22人，空手道18人）。

②参加第十四届全运会

除参赛第十四届全运会柔道项目测试赛外，西安市举重摔跤柔道运动管理中心共有自训、输送、联合培养的16名运动员参加了第十四届全运会决赛，收获竞技体育项目金牌一枚、银牌一枚、铜牌一枚，四个第五名，一个第七名，获得群众赛事活动铜牌一枚。

③全国其他各级赛事

根据国家及相关部门赛事安排和疫情管控要求，中心自训、输送运动员共参加亚洲区奥运资格赛及全国国际式摔跤、举重、柔道项目锦标赛暨第十四届全运会资格赛，均有前八名收获。

（5）参加各级各类培训工作。2021年上半年全国、省、市级参赛运动员反兴奋剂培训达到400余人次。多次组织教练

员和运动员学习了以习近平总书记对体育工作和反兴奋剂工作的重要指示、批示、重要论述精神，使教练员运动员从讲政治、讲大局、维护核心的高度认识了反兴奋剂工作，全面梳理了反兴奋剂面临的问题和风险，建立了健全“拿干净金牌”反兴奋剂长效机制。组织参加了2021年全省体育教练员继续教育培训班，强化了教练员的专业素养，培养提高了教练员的执教水平。各队组有序开展观摩课，检验训练效果，为加强中心运动队建设，提高训练质量，更好地备战第十七届省运会奠定基础。

存在的问题及原因：一是教练员、运动员的思想教育和日常管理还要进一步加强；二是后备人才不足，梯队建设不强，尤其是乙、丙组人员和女子项目人才匮乏，其中举重、中国跤较为明显；国际跤项目，特别是古典跤项目，缺乏重点运动员；三是缺乏良好的训练环境和条件，特别是两个新增项目中国跤和空手道项目，现有的上学和住宿条件无法满足更多自训运动员训练条件。

下一步改进措施：一是各队组领队、教练员经常性组织运动员进行思想教育，多与文化课老师沟通，随时了解运动员的思想动态，将思想教育融入到训练、学习、生活中；二是组织教练员继续参加全国、省、市各级各类培训，进一步提高教练员的专项知识和业务能力。

单位整体支出绩效自评表 (2021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）简要概述单位职能与职责。		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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		2021年支出合计807.76万元，其中：基本支出431.61万元，占53.43%；项目支出376.15万元，占46.57%。									
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1.圆满完成2021年度训练工作。2.办赛工作。3.注册工作。4.参赛工作。									
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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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%=（807.76/807.76）*100% 获取方式：2021年决算报表	100%	100%	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%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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。	0%=(0/807.76)*100% 获取方式：2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值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
		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。	半年进度率：24.42%=(187.27/807.76)*100% 前三季度进度率：67%=(538.78/807.76)*100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率24% 前三季度进度率67%	2	半年进度、前三季度支付进度慢，按照要求加强资金支付	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	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。	- 0%=(0/0)*100%-100% 获取方式：2021年决算报表	≤20%	0%	5	其他收入年初无预算	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%=(0/0)*100% 获取方式：2021年决算报表	≤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	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	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	预算管理（5分）	资金使用合规性（5分）	5	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.16名运动员参加了第十四届全运会决赛，收获竞技体育项目金牌一枚、银牌一枚、铜牌一枚，四个第五名，一个第七名，获得群众赛系列活动铜牌一枚。 2.共获得36金、22银、63铜、1812分，1个团体第一名、1个团体第二名、1个团体第三名、1个团体第四名、1个团体第五名的成绩，并有5个队获得了体育道德风尚奖。	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。	定性指标按照指标分85%。 定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	39	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目效益（20分）	20	1.圆满完成2021年西安市青少年举重、国际跤、柔道、空手道、中国跤锦标赛的承办任务。 2.组织参加了2021年全省体育教练员继续教育培训班，强化了教练员的专业素养，培养提高了教练员的执教水平。		定性指标按照指标分85%。 定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	19	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：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

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. 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。

6. 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。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

③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。

④体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

⑤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。

⑥体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的开支。

⑦其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

⑧文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。