

西安市田径运动管理中心 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、单位决算构成
- 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。

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、单位决算构成

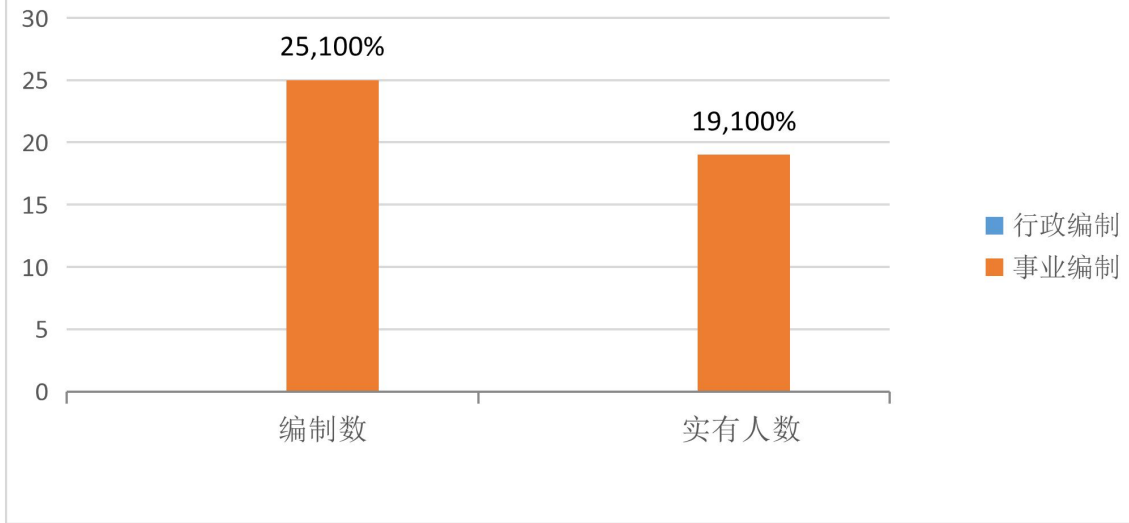
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	592.11	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	518.53
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.46
		9. 卫生健康支出	10.91
		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	23.22
		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	592.11	本年支出合计	592.11
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	592.11	支出总计	592.11

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		592.11	592.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	518.53	518.53						
20703	体育	518.53	518.53						
2070304	运动项目管理	250.42	250.42						
2070305	体育竞赛	83.86	83.86						
2070306	体育训练	184.25	184.25						
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46						
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	10.91	10.91						
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91						
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91						
221	住房保障支出	23.22	23.22						
22102	住房改革支出	23.22	23.22						
2210201	住房公积金	23.22	23.22						

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		592.11	324.00	268.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	518.53	250.42	268.11			
20703	体育	518.53	250.42	268.11			
2070304	运动项目管理	250.42	250.42	0.00			
2070305	体育竞赛	83.86	0.00	83.86			
2070306	体育训练	184.25	0.00	184.25			
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00			
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00			
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00			
2210201	住房公积金	23.22	23.22	0.00			

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	592.11	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	518.53	518.53		
		8. 社会保障和就业支出	39.46	39.46		
		9. 卫生健康支出	10.91	10.91		
		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	23.22	23.22		
		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	592.11	本年支出合计	592.11	592.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	592.11	支出总计	592.11	592.11		

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“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

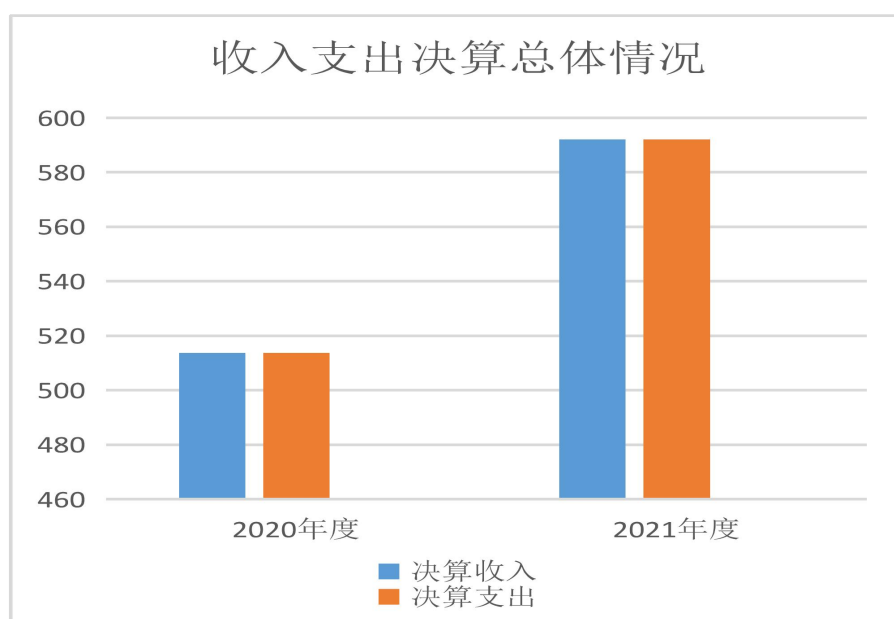
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

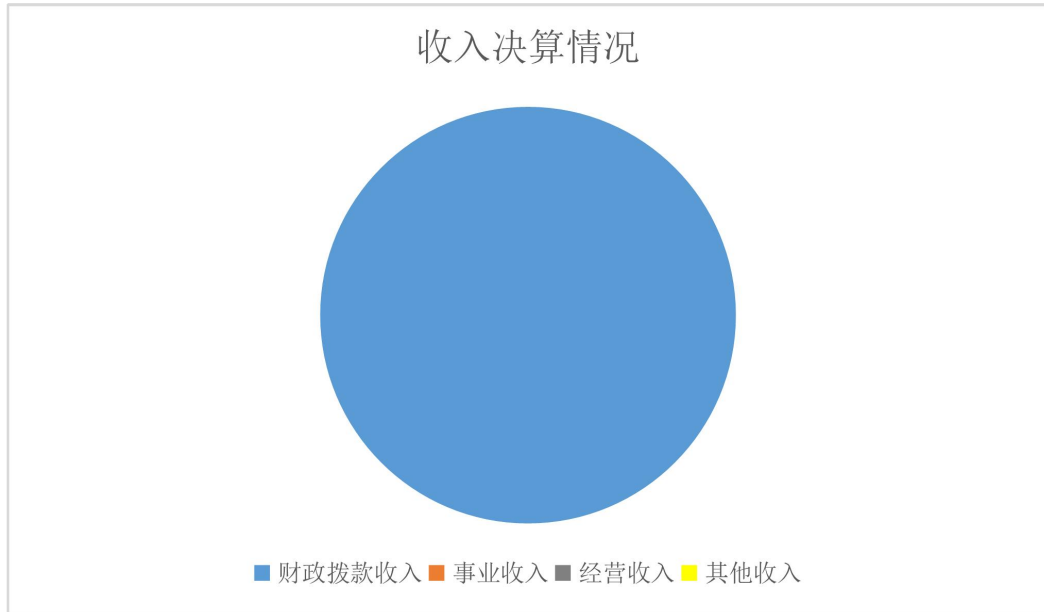
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 592.11 万元，与上年相比收、支总计增加 78.45 万元，增长 15.27%。主要是基本支出增加。



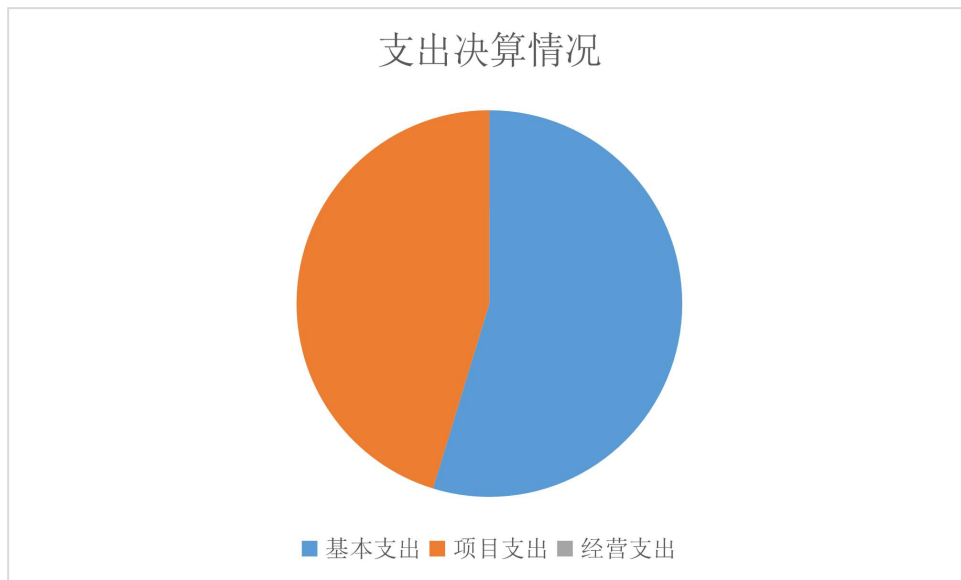
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 592.11 万元，其中：财政拨款收入 592.11 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%。



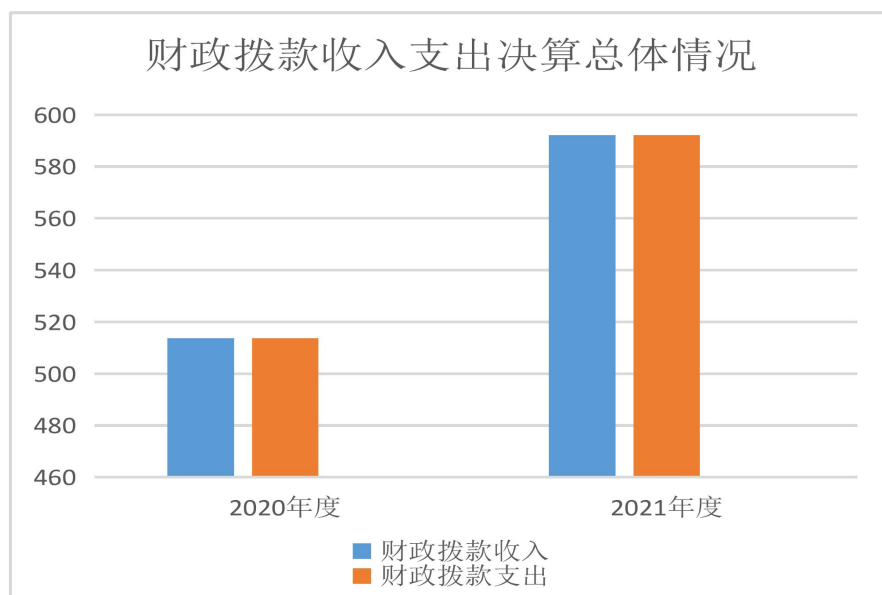
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 592.11 万元，其中：基本支出 324 万元，占 54.72%；项目支出 268.11 万元，占 45.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



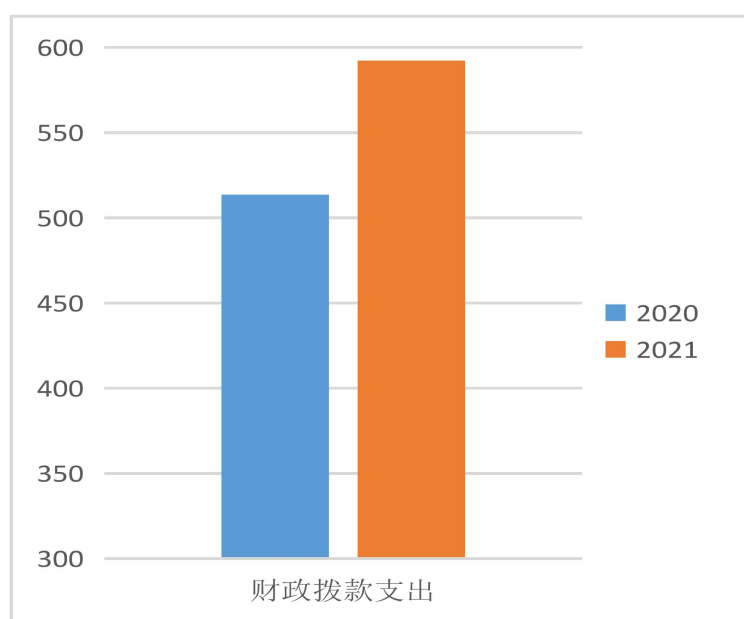
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 592.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 78.45 万元，增长 15.27%。主要原因是追加新招录人员经费，基本支出增加。



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 575.13 万元，支出决算 592.11 万元，完成预算的 100.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.45 万元，增长 15.27%，主要原因是追加新招录人员经费，基本支出增加。



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 259.65 万元，支出决算 250.42 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我中心严格控制事业运行经费，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 70.2 万元，支出决算 83.86 万元，完成预算的 119.46%。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 187.6 万元，支出决算 184.25 万元，完成预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情停训天数增加，重点班运动员伙食费减少，支出略有减少。

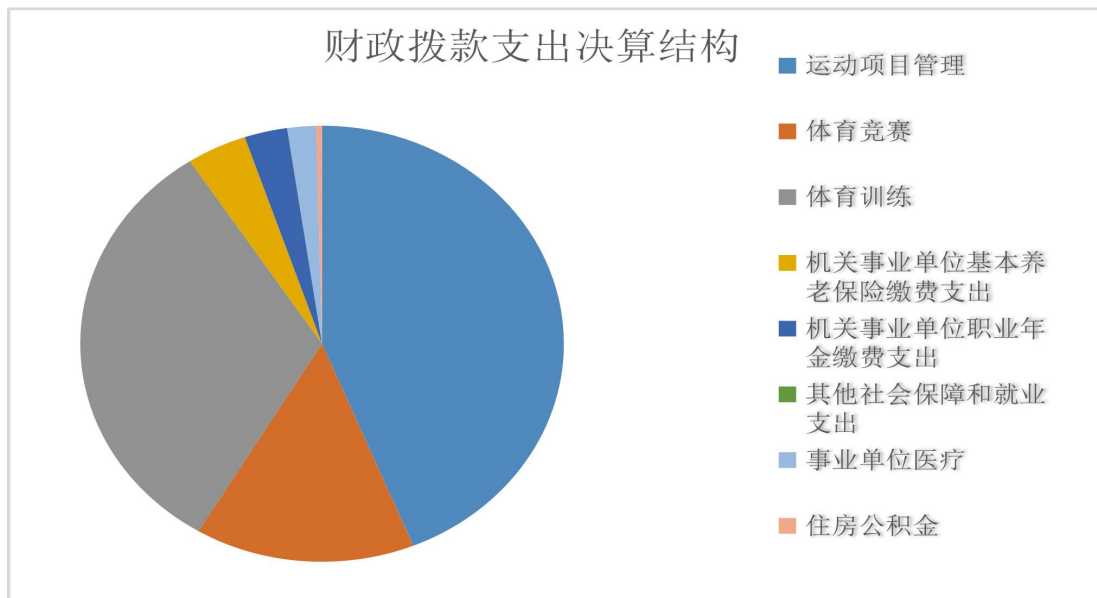
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 20.40 万元，支出决算 22.97 万元，完成预算的 112.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员养老保险经费，支出略有增加。

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 10.20 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 160.49%。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经费及退休人员职业年金纪实经费，支出有所增加。

6. 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 0.26 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 42.31%。决算数小于预算数的主要原因是受工伤保险等缴费基数调整，支出有所减少。

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 5.88 万元，支出决算 10.91 万元，完成预算的 185.54%。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，支出有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 20.94 万元，支出决算 23.22 万元，完成预算的 110.89%。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经费，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 324 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 303.22 万元，主要包括：基本工资 89.13 万元，津贴补贴 12.34 万元，奖金 11.30 万元，绩效工资 84.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.46 万元，职业年金缴费 22.11 万元，职工基本医疗保险缴费 13.84 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 32.90 万元，其他工资福利支出 1.84 万元，生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费 10.08 万元，咨询费 0.08 万元，邮电费 0.58 万元，差旅费 1.02 万元，维修（护）费 0.39 万元，工会经费 2.61 万元，其他交通费用 0.76 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，办公设备购置 5.21 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未安排购置公务用车，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

本单位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

本单位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 20.84 万元，支出决算 20.79 万元，完成预算的 99.76%。支出决算比上年增加 11.02 万元，主要原因是公用经费定额标准提高及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.41 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 39.41 万元。授予中小企业合同金额 39.41 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 39.41 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《西安市田径运动管理中心内部控制管理办法》《西安市田径运动管理中心预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据单位的实际情况将项目资金纳入绩效目标管理范围，定期对项目的实施情况及支出进度进行检查。对未达成预期的工作，及时纠正，保证进度完成；明确了绩效管理职能，单位支部委员会对预算的管理工作负总责，办公室为预算业务管理工作机构，各科室都是预算编制执行机构。

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 1 个，涉及预算资金 268.11 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 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 268.11 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 100%。

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 592.11 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市田径运动管理中心预算绩效管理自评报告。

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

本单位在市级单位决算中反映“其他履职专项业务经费”1个一级项目绩效自评结果：

“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268.11万元，执行数268.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省十七运会资格赛任务；顺利承办了2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省十七运会资格赛选拔赛；承办了2021年西安市青少年田径锦标赛；承办了2021年西安市中小學生田径锦标赛（体传校组）比赛。

存在的问题及其原因：因疫情原因，竞赛工作计划不能按时完成，导致经费支出进度未能按年初计划进行，稍有延迟。

下一步改进措施：统筹合理安排全年工作，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	268.11	268.11	100%		
		其中: 市级财政资金	268.11	268.11	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、体传校比赛、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；3场	233人；3场	无
		质量指标	获奖数量		≥35枚金牌	42枚金牌	无
		时效指标	实施时间		2021年全年	2021年全年	无
		成本指标	预算成本		268.11万元	268.11万元	无
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	无
		社会效益指标	提高竞技水平		有所提高	有所提高	无
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	无
		可持续影响指标	提高人才输出率		有所提高	有所提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	无
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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市田径运动管理中心 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 592.11 万元，执行数 592.11 万元，完成预算 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. 办赛情况

（1）2021 年陕西省青少年田径锦标赛暨省十七运会资格赛选拔赛

由西安市体育局主办、西安市田径运动管理中心、西安市体育运动学校、西安市田径协会承办，西安市青少年田径训练基地(长庆第八中学和西安市育才中学)协办的选拔赛，于 2021 年 5 月 29 日至 6 月 4 日分阶段、分项进行。本次比赛共设 6 个组别，90 个单项，有 49 所学校，622 名运动员参赛。第一阶段 5 月 29 日至 30 日分别在西安市体育运动学校、长庆八中举行了 3000 米、10000 米竞走和跳高项目比赛；第二阶段 6 月 3 日至 4 日分别在西安市体育运动学校、西安市育才中学举行径赛、跳远、三级跳远、投掷项目比赛。

（2）2021 年西安市青少年田径锦标赛

由西安市体育局主办，西安市田径运动管理中心承办、西安市田径协会、西安欧亚学院、西安市育才中学协办的 2021

年西安市青少年田径锦标赛于2021年6月24日—27日在西安欧亚学院和西安市育才中学举行。本次比赛共有来自14个区县（开发区）的602名运动员参加8个组别122项的比赛。共有13人次破16项单项市级记录，3个区县破5项团体市级记录；1人达到国家健将水平，5人次达到一级水平，124人次达到二级水平。评选出体育道德风尚奖代表队3所，运动员72人，裁判员10人。

（3）2021年西安市中小学生田径锦标赛（体传校组）

由西安市体育局主办，西安市田径运动管理中心承办，西安市田径协会、西安市育才中学协办的2021年西安市中小学生田径锦标赛（体传校组）比赛于2021年12月4日—5日、11日—12日在西安市育才中学举行。共91所学校，1644名运动员参加10个组别、138项比赛。

2. 参赛情况

（1）2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省十七运会资格赛

2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省十七运会资格赛于7月15日—7月20日在商洛举行，共12个地市983人参赛，我市233名队员参加6个组别113项的比赛，经过四天的角逐，取得42金、44银、32铜，获得金牌榜、奖牌榜、团体总分“三个第一”占总金牌数的37%，获得体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。5人次达到国家一级运动员、71余

人次达到国家二级运动员标准。最终进入前十六名运动员共计211人，圆满地完成了各项参赛任务，为完成省十七运会比赛目标任务奠定了基础。

（2）“华山路桥杯”第十四届全国运动会竞走项目测试赛暨陕西省青少年竞走邀请赛

十四运竞走测试赛于2021年5月22日在西安奥体中心外场举行，我中心运动员王耀北、许林强在男子10公里竞走比赛中分别以44:40、44:58的成绩取得第十名和第十二名的成绩。

存在的问题及原因：预算调整率偏高，支出进度低。主要原因是存在追加人员经费的情况，疫情原因比赛推迟举办经费支出延迟。

下一步改进措施：严格执行预算制度和财政制度，科学、合理地制定年初工作计划和预算安排，进一步提高预算编制精准度。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市田径运动管理中心

自评得分: 95.9

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	实际值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>						<p>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。</p> <p>本单位2021年实际支出592.11万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出518.53万元, 社会保障和就业支出39.46万元, 卫生健康支出10.91万元, 住房保障支出23.22万元。参加全国全省青少年田径锦标赛; 承办2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省第十七届全运会资格赛选拔赛; 2021年西安市青少年田径锦标赛、2021年西安市中小學生田径锦标赛(体传校组)</p>						
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)预算完成情况。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追加、追减或结构调整的资金总额(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%	6.10%	3.9	主要原因: 追加新招录人员经费。 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。	
		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33.65%, 9月份65.22%	半年45%, 前三季度75%	半年33.65%, 前三季度65.22%	2	主要原因: 比赛由于疫情原因推迟下半年举办, 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	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	我中心资产管理严格执行市财政资产管理相关规定, 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。	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	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; 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。	
		项目效益(20分)	20	西安市代表队共派出233名队员参加2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省第十七届全运会资格赛; 承办2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省第十七届全运会资格赛选拔赛; 2021年西安市青少年田径锦标赛; 2021年西安市中小學生田径锦标赛(体传校组) 2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省第十七届全运会资格赛取得42金、44银、32铜, 获得金牌、银牌、团体总分“三个第一”; 2021年陕西省青少年田径锦标赛暨省第十七届全运会资格赛选拔赛62名运动员参赛; 2021年西安市青少年田径锦标赛602名运动员参赛; 2021年西安市中小學生田径锦标赛(体传校组)1644名运动员参赛。	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)、30%-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%	100%	40	在已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。	

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. 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. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。