

西安市游泳运动管理中心 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 2021 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 2021 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）主要职能。

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能单位，同时也是为市民提供体育健身锻炼的服务单位。

（二）内设机构。

西安市游泳运动管理中心设办公室、竞赛训练科、群众体育科、安全保障科 4 个内设机构。

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；负责编制单位工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责人事劳资、财务、印鉴使用、档案归档与管理、信息刊物的征订征发等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 竞赛训练科：做好教练员管理工作，积极参加中心组织的各项活动；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；负责达到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；负责教练员岗位津贴及伙食补贴的发放，游泳、跳水运动员伙食补贴的发放；完成领导交办的其他工作。

3. 群众体育科：负责落实全民健身计划；宣传普及群众体育运动；组织参加、承办群众体育类比赛，促进我市体育群众游泳事业发展，提高群众参与比赛的指数；完成领导交办的其他工作。

4. 安全保障科：负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织办公场所安全检查；负责配合相关单位做好各项比赛的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；完成领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

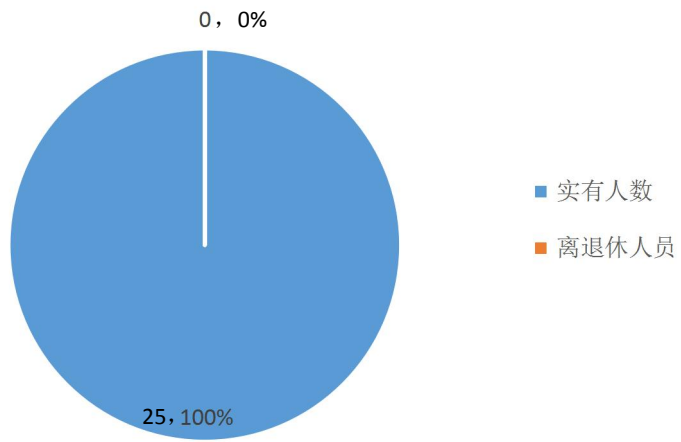
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市游泳运动管理中心

三、单位人员情况

截止 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。

人员构成



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：西安市游泳运动管理中心

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	835.65	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	720.18
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	42.27
		9. 卫生健康支出	11.27
		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	61.92
		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	835.65	本年支出合计	835.65
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	835.65	支出总计	835.65

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：西安市游泳运动管理中心

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		835.65	835.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	720.18	720.18						
20703	体育	720.18	720.18						
2070304	运动项目管理	298.33	298.33						
2070305	体育竞赛	70.87	70.87						
2070306	体育训练	222.48	222.48						
2070307	体育场馆	128.50	128.50						
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27						
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.28	27.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.83	14.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	11.27	11.27						
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27						
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27						
221	住房保障支出	61.92	61.92						
22102	住房改革支出	61.92	61.92						
2210201	住房公积金	27.95	27.95						
2210203	购房补贴	33.98	33.98						

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：西安市游泳运动管理中心

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		835.65	413.79	421.85			
207	文化旅游体育与传媒 支出	720.18	298.33	421.85			
20703	体育	720.18	298.33	421.85			
2070304	运动项目管理	298.33	298.33				
2070305	体育竞赛	70.87		70.87			
2070306	体育训练	222.48		222.48			
2070307	体育场馆	128.5		128.5			
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27				
20805	行政事业单位养老支 出	42.11	42.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.28	27.28				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.83	14.83				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
221	住房保障支出	61.92	61.92				
22102	住房改革支出	61.92	61.92				
2210201	住房公积金	27.95	27.95				
2210203	购房补贴	33.98	33.98				

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：西安市游泳运动管理中心

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	835.65	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	720.18	720.18		
		8. 社会保障和就业支出	42.27	42.27		
		9. 卫生健康支出	11.27	11.27		
		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	61.92	61.92		
		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	835.65	本年支出合计	835.65	835.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：西安市游泳运动管理中心

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 财政拨款						
收入总计	835.65	支出总计	835.65	835.65		

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：西安市游泳运动管理中心

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		835.65	413.79	421.85
207	文化旅游体育与传媒支出	720.18	298.33	421.85
20703	体育	720.18	298.33	421.85
2070304	运动项目管理	298.33	298.33	
2070305	体育竞赛	70.87		70.87
2070306	体育训练	222.48		222.48
2070307	体育场馆	128.50		128.50
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
221	住房保障支出	61.92	61.92	
22102	住房改革支出	61.92	61.92	
2210201	住房公积金	27.95	27.95	
2210203	购房补贴	33.98	33.98	

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：西安市游泳运动管理中心

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		393.85	公用经费合计		19.95
301	工资福利支出	392.72	302	商品和服务支出	19.95
30101	基本工资	117.19	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	42.4	30205	水费	1.74
30103	奖金	83.92	30206	电费	5.24
30107	绩效工资	34.63	30207	邮电费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30211	差旅费	2.13
30109	职业年金缴费	21.33	30213	维修(护)费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30218	专用材料费	2.9
30112	其他社会保障缴费	0.16	30226	劳务费	0.21
30113	住房公积金	39.52	30228	工会经费	3.19
303	对个人和家庭的补助	1.13	30299	其他商品和服务支出	0.47
30305	生活补助	1.13			

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：西安市游泳运动管理中心

金额单位：万元

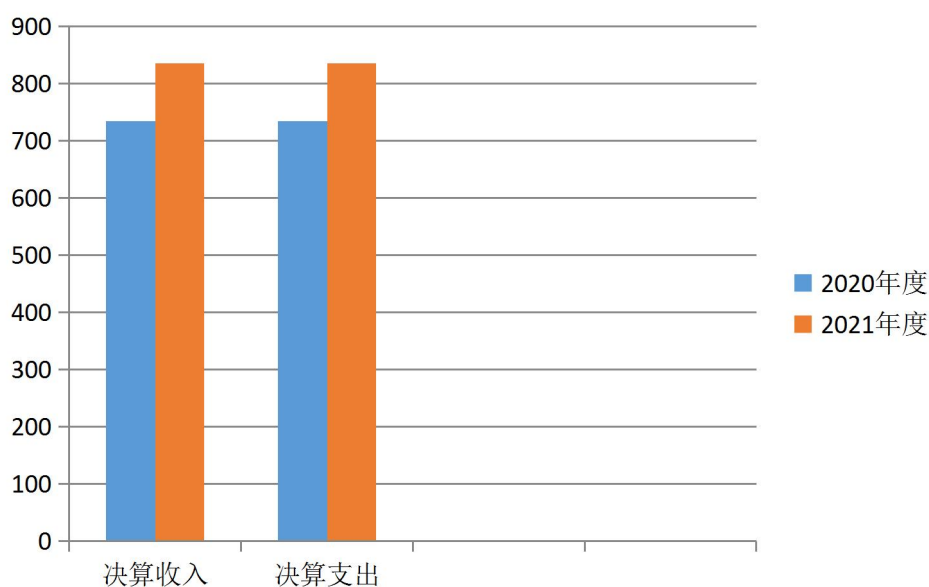
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

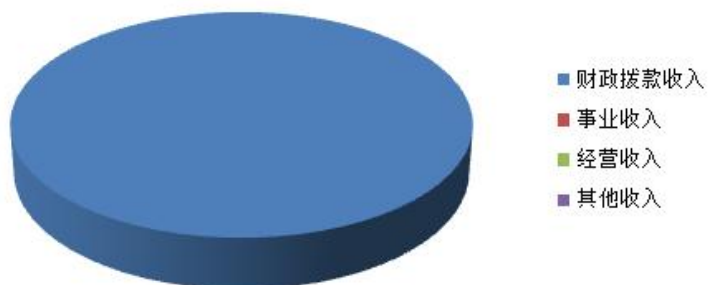
本年度收入、支出总计均为 835.65 万元，与上年相比收、支总计增加 101.42 万元，增长 13.81%。主要是 2021 年有购房补贴，人员经费和体育场馆的经费增加。



二、收入决算情况说明

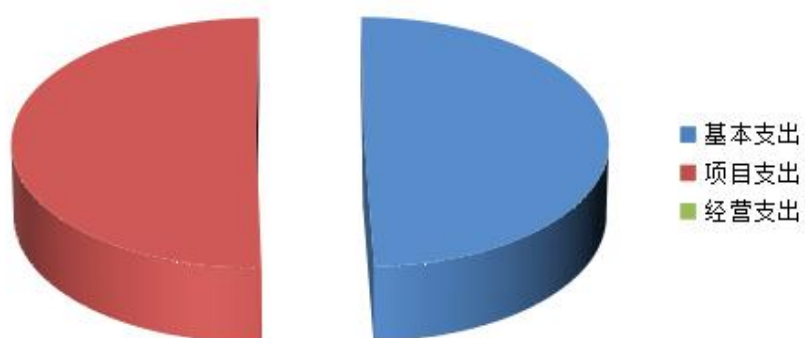
本年度收入合计 835.65 万元，其中：财政拨款收入 835.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

决算收入情况



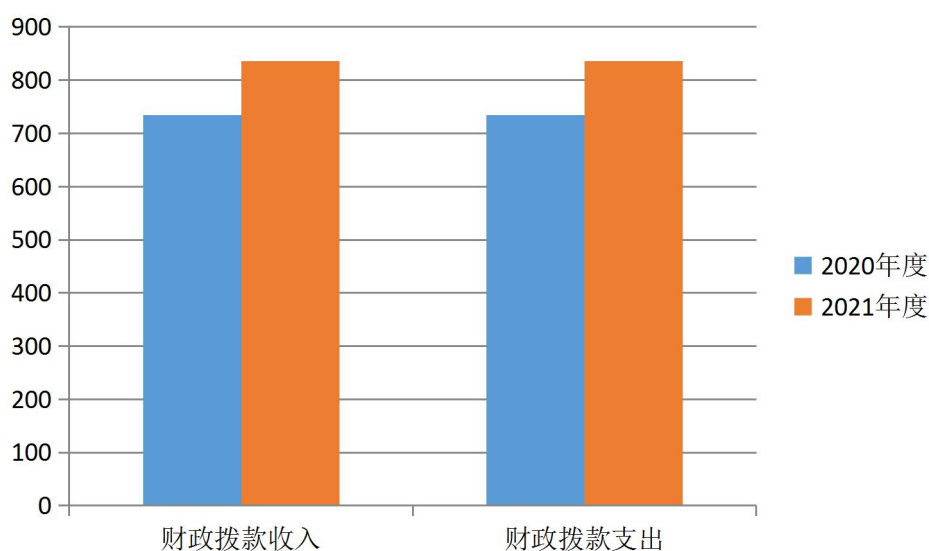
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 835.65 万元，其中：基本支出 413.79 万元，占 49.52%；项目支出 421.85 万元，占 50.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



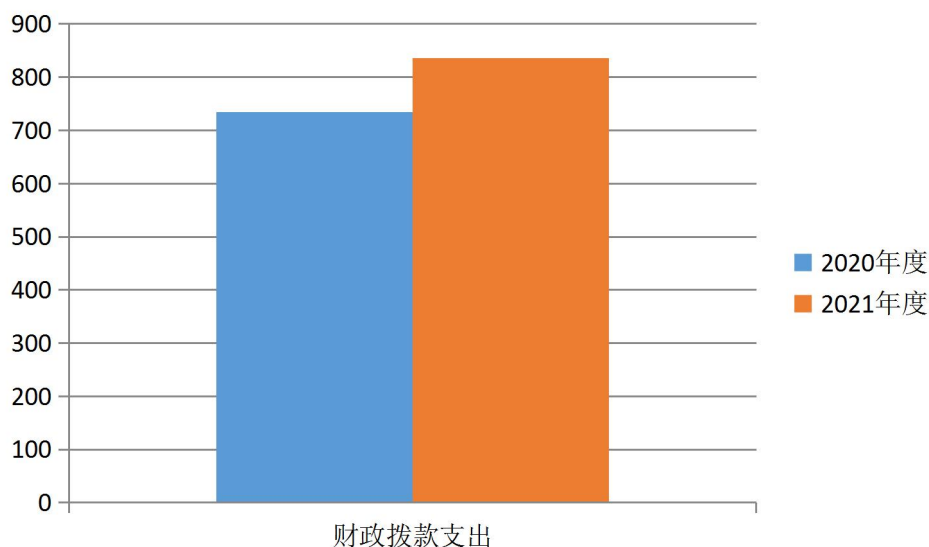
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 835.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 101.42 万元，增长 13.81%。主要原因是 2021 年有购房补贴，人员经费和体育场馆的经费增加。



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 951.37 万元，支出决算 835.65 万元，完成预算的 87.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.42 万元，增长 13.81%，主要原因是 2021 年有购房补贴，人员经费和体育场馆的经费增加。



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）。

预算为 340.42 万元，支出决算为 298.33 万元，完成预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我中心严格控制运动项目管理经费，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算为 101.2 万元，支出决算为 70.87 万元，完成预算的 70.03%。决算数小于预算数的主要原因是现代五项青少年组项目取消。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 253.10 万元，支出决算为 222.48 万元，完成预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因是重点班运动员教练员伙食费按照实际考勤天数发放。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算为 162 万元，支出决算为 128.5 万元，完成预算的 79.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，33.5 万元为未申请资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 25.09 万元，支出决算为 27.28 万元，完成预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 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 12.54 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 118.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

7. 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）。

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 51.61%。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及人员变化，其他社会保障和就业支出减少。

8. 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 7.06 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 159.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 26.30 万元，支出决算为 27.95 万元，完成预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 17.33 万元，支出决算为 33.98 万元，完成预算的 196.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴。

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 413.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 393.85 万元，主要包括：基本工资 117.19 万元、津贴补贴 42.4 万元、绩效工资 34.63 万元、奖金 83.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.23 万元、职业年金缴费 21.33 万元、职工基本医疗保险缴费 15.34 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 39.52 万元、生活补助 1.13 万元。

（二）公用经费 19.95 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、水费 1.74 万元、电费 5.24 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 2.13

万元、维修(护)费 0.34 万元、专用材料费 2.9 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 3.19 万元、其他商品和服务支出 0.47 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

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。

2021 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%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度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%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无公务接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位无培训费。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增减 0 万元，主要原因是我单位未组织会议。

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 28.25 万元，支出决算 19.95 万元，完成预算的 70.62%。支出决算比上年增加 2.02 万元，主要原因是日常公用经费定额标准提高，机关运行经费较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20.786 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 20.786 万元。授予中小企业合同金额 5.486 万元，占政府采购支出总额的 26.39%，其中：授予小微企业合同金额 5.486 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 26.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，制订了《西安市游泳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，每季度都会视察项目的实施情况，及支出进度，包括目标的完成情况等。对未达成预期的重点工作，向各负责科室汇报，及时纠正，保证进度完成；明确了绩效管理职能，在市财政局和市体育局的安排指示下，由单位负责人领导，由办公室牵头，专项资金支付的相关科室配合执行项目的实施，并完成相应的绩效管理等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 421.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 421.85 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 421.85 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市游泳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

本单位在市级部门决算中反映“其他履职专项业务经费”1 个二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 100 分。项目全年预算数 421.85 万元，执行数 421.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2021 年全国第十四届运动会、陕西省青少年游泳和跳水锦标赛任务、承办市级比赛等，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。

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。

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	西安市游泳运动管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	421.85	421.85	100%	
		其中：市级财政资金	421.85	421.85	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			
	举办市级游泳和跳水比赛，组队参加全国全省比赛，维护游泳场馆正常运行，促进体育事业发展。		通过项目实施，参加了全国性比赛，完成了2021年陕西省青少年游泳和跳水锦标赛任务、承办市级比赛等，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。			
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	承办比赛次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	≥90%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算（万元）	421.85万元	421.85万元	
	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	提升全民运动参与度	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	提高游泳运动影响力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与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。市级主管单位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

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 835.65 万元，执行数 835.65 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）落实十项重点工作，抓好全国十四届运动会及全国比赛的备战、参赛工作。

我中心培养输送及引进交流的运动员通过十四运会预选赛及达标赛共计 42 人获得全运会参赛资格，参加跳水、游泳、两帆、现代五项四个项目的比赛。

（2）参加全国性比赛。

在第十四届全国运动会上，游泳中心培养输送及引进交流的运动员顽强拼搏，赛出了水平、赛出了风格，获得 1 金（跳水）、1 银（两帆）、5 铜（跳水 2 枚、两帆 3 枚），4 个第四名，2 个第五名，1 个第六名，2 个第八名的优异成绩，也创造游泳中心参赛全运会历史最好成绩。

在 2021 年全国跳水冠军赛获得 2 个第二名，1 个第四名。

在 2021 年全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛获得 1 个第二名。

在 2021 年全国帆船锦标赛获得 1 个第一名及 1 个第三名。

(3) 组队参加 2021 年陕西省青少年游泳锦标赛、陕西省青少年跳水锦标赛。

2021 年陕西省青少年游泳锦标赛暨陕西省第十七届运动会（青少年组）游泳资格赛于 7 月 17 日—22 日在宝鸡市游泳跳水馆举行。西安代表队共派出 304 名运动员参加了所有小项角逐，通过顽强拼搏，获得 62 金（青少年组 54、公开组 8）、49 银（青少年组 42、公开组 7）、43 铜（青少年组 37、公开组 6）的优异成绩；5 人 5 项达健将等级标准，26 人 53 项达一级等级标准；同时包揽男子团体（1472 分）、女子团体（1423 分）、混合团体总分（2932 分）第一名。

2021 年陕西省青少年跳水锦标赛暨陕西省第十七届省运会跳水项目资格赛于 7 月 24 日—27 日在宝鸡市跳水馆举行。本次比赛西安队共派出 24 人参赛。获得金牌 11.5 枚、银牌 6 枚，铜牌 6.5 枚，男子团体第二名，女子团体第二名，团体总分第二名。

以上游泳、跳水两个项目参赛成绩均超额完成市体育局下达的年度目标任务。

(4) 组织承办体育赛事。

今年中心积极做好新冠疫情常态化赛事组织防控工作，共举办了西安市少年儿童系列赛及 2021 年西安市少年儿童跳水比赛，

通过举办西安市少年儿童游泳锦标赛、系列赛及跳水比赛普及了游泳、跳水运动在我市的发展，不仅检测运动员训练水平，提高运动成绩，为培养体育后备人才也奠定了基础。

存在的问题及原因：项目绩效目标设定指向性不足，2021 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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市游泳运动管理中心

自评得分：90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能部门,同时也是为市民提供体育健身锻炼的服务单位。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021 年实际支出 835.65 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 720.18 万元,社会保障和就业支出 42.27 万元,卫生健康支出 11.27 万元,住房保障支出 61.92 万元。							
(三) 简要概述当年西安市体育局下达的重点工作。				1. 参加比赛方面,第十四届全国运动会上,游泳中心培养输送及引进交流的运动员获得 1 金、1 银、5 铜,4 个第四名,2 个第五名,1 个第六名,2 个第八名的优异成绩,创造游泳中心参赛全运会历史最好成绩;参加陕西省青少年游泳锦标赛,获得 62 金、49 银、43 铜;在陕西省青少年跳水锦标赛中,获得 11.5 金、6 银、6.5 铜。 2. 举办比赛方面,承办了西安市少年儿童跳水锦标赛、西安市少年儿童游泳锦标赛、西安市少年儿童游泳系列赛,完成 2021 年承办赛事计划。							
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	未完成原因与改进措施	绩效指标与分析建议
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:财政单位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。	年初位 预算、中 达金 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,充分反映实际情况。	绩效指标与项目相关,可数设置合理,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%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。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)。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。	年初位 预算、整 算 文件	≤5%	14%	0	主要原因:由于训数伙食费追减,疫情减少,措施:将后一高编制精度。	绩效指标与项目相关,可数设置合理,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。	市财政局库付统查结，6月份36.9%，9月份61.16%	半年50%，前三季度75%	半年36.9%，前三季度61.16%	0	主要原因：由于疫情加省数比赛减少；因影响季节延迟，导致预算支出推迟。改进措施：严格执行度预算和财政制度，科学、合理的制定年初计划和采购安排。	绩效与相关，可数设置建设。指标相关，合理，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=其他收入预算数/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：将后一步提高预算精度。	绩效与相关，可数设置建设。指标相关，合理，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	无	绩效与相关，可数设置建设。指标相关，合理，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	资产管理严格履行行政程序，资产管理规范，全年无新增资产。	绩效与相关，可数设置建设。指标相关，合理，无。

（四）部门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. 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。

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。