

西安市体育总会办公室 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。

指导体育社会团体开展党的组织建设；负责制定全市体育社会团体发展规划，拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动，提高市民整体素质；加强与国家体育总局、各省市体育组织的联系，承办各类体育赛事，开展国际体育交流和发展体育产业；指导我市体育协会和区县体育总会工作；承担全市国民体质监测工作。西安市体育总会是全市群众性体育组织，是依法成立的法人社会团体。

（二）内设机构。

西安市体育总会办公室内设综合科、业务科 2 个科室。

1. 综合科

组织协调市体总办的行政管理工作，收集信息、掌握情况，为领导决策提供依据；负责办公室的机构编制、组织人事等工作；草拟行政性文件、报告、工作总结、工作安排以及其他综合性文字材料；负责党务、纪检、思想政治工作和宣传工作；协调科室之间的工作，传达、督促领导批示和交办的事项；负责行政、群工、精神文明等工作的实施及各类文件的收发、文书处理，印章管理，做好保密工作；负责行政后勤管理保障、安全保卫、财务和资产管理等工作。

2. 业务科

拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动；负

责市属体育协会日常管理及业务指导工作；指导市属体育协会开展各类体育赛事、国际体育交流、全民健身运动；负责新成立协会及俱乐部资料的初审。

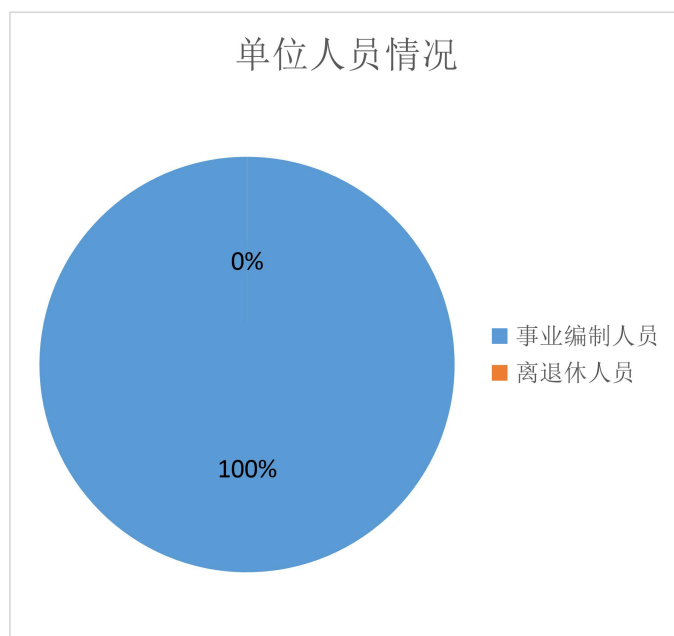
二、单位决算单位构成

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	西安市体育总会办公室

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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		
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：西安市体育总会办公室

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	275.57	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	248.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.16
		9. 卫生健康支出	3.56
		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	9.39
		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	275.57	本年支出合计	275.57
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	275.57	支出总计	275.57

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：西安市体育总会办公室

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		275.57	275.57						
207	文化旅游体育与传媒支出	248.46	248.46						
20703	体育	248.46	248.46						
2070306	体育训练	106.23	106.23						
2070308	群众体育	124.24	124.24						
2070399	其他体育支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16						
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	3.56	3.56						
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56						
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56						
221	住房保障支出	9.39	9.39						
22102	住房改革支出	9.39	9.39						
2210201	住房公积金	9.39	9.39						

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：西安市体育总会办公室

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		275.57	133.34	142.24			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	248.47	106.23	142.24			
20703	体育	248.47	106.23	142.24			
2070306	体育训练	106.23	106.23				
2070308	群众体育	124.24		124.24			
2070399	其他体育支 出	18.00		18.00			
208	社会保障和 就业支出	14.16	14.16				
20805	行政事业单 位养老支出	14.11	14.11				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.67	4.67				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.05	0.05				
210	卫生健康支 出	3.56	3.56				
21011	行政事业单 位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医 疗	3.56	3.56				
221	住房保障支 出	9.39	9.39				
22102	住房改革支 出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

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：西安市体育总会办公室

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	275.57	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	248.46	248.46		
		8. 社会保障和就业支出	14.16	14.16		
		9. 卫生健康支出	3.56	3.56		
		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	9.39	9.39		
		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	275.57	本年支出合计	275.57	275.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市体育总会办公室

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	275.57	支出总计	275.57	275.57		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市体育总会办公室

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		275.57	133.34	142.24
207	文化旅游体育与传媒支出	248.47	106.23	142.24
20703	体育	248.47	106.23	142.24
2070306	体育训练	106.23	106.23	
2070308	群众体育	124.24		124.24
2070399	其他体育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.44	9.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

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。

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：西安市体育总会办公室

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		125.45	公用经费合计		7.89
301	工资福利支出	122.53	301	工资福利支出	
30101	基本工资	40.09	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	4.51	30102	津贴补贴	
30103	奖金	28.86	30103	奖金	
30107	绩效工资	10.52	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.53	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13.31	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.89
30201	办公费		30201	办公费	5.28
30202	印刷费		30202	印刷费	0.29
30203	咨询费		30203	咨询费	0.10
30207	邮电费		30207	邮电费	0.22
30211	差旅费		30211	差旅费	0.21
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.02
30216	培训费		30216	培训费	0.04
30226	劳务费		30226	劳务费	0.05
30228	工会经费		30228	工会经费	0.85
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.62
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	2.92	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	0.47	30302	退休费	
30305	生活补助	2.03	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市体育总会办公室

金额单位：万元

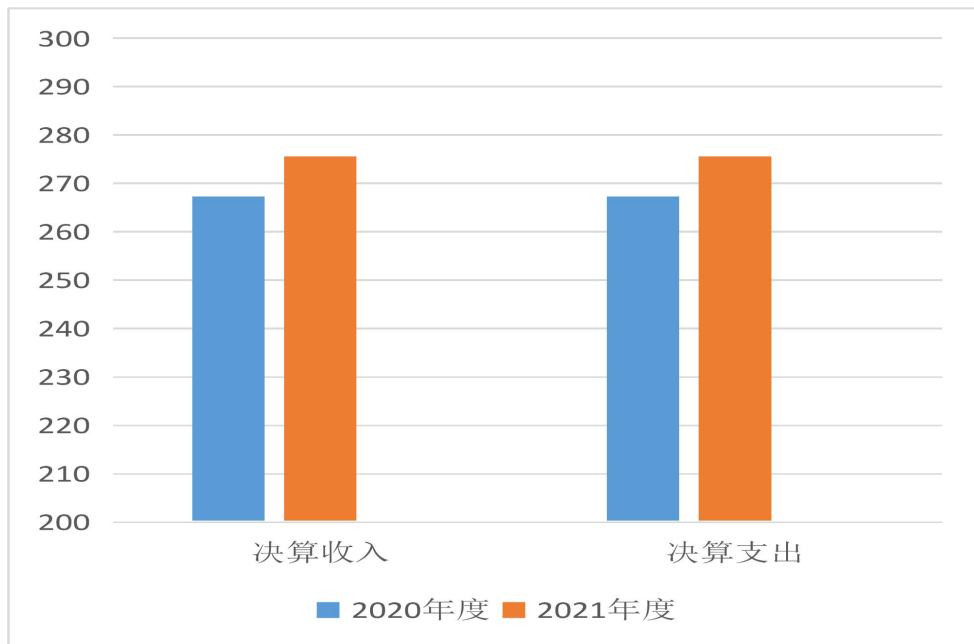
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.24		0.24	3.00		3.00	4.40	
决算数	1.23			1.23		1.23	9.00	0.04

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

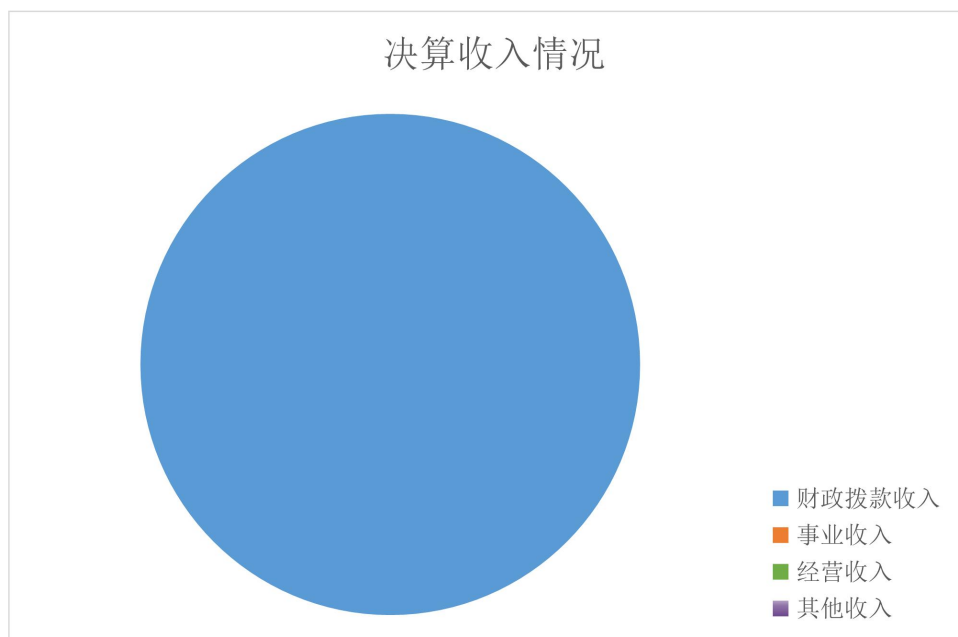
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 275.57 万元，与上年相比收、支总计增加 8.26 万元，增长 3.09%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加了 8.26 万元。



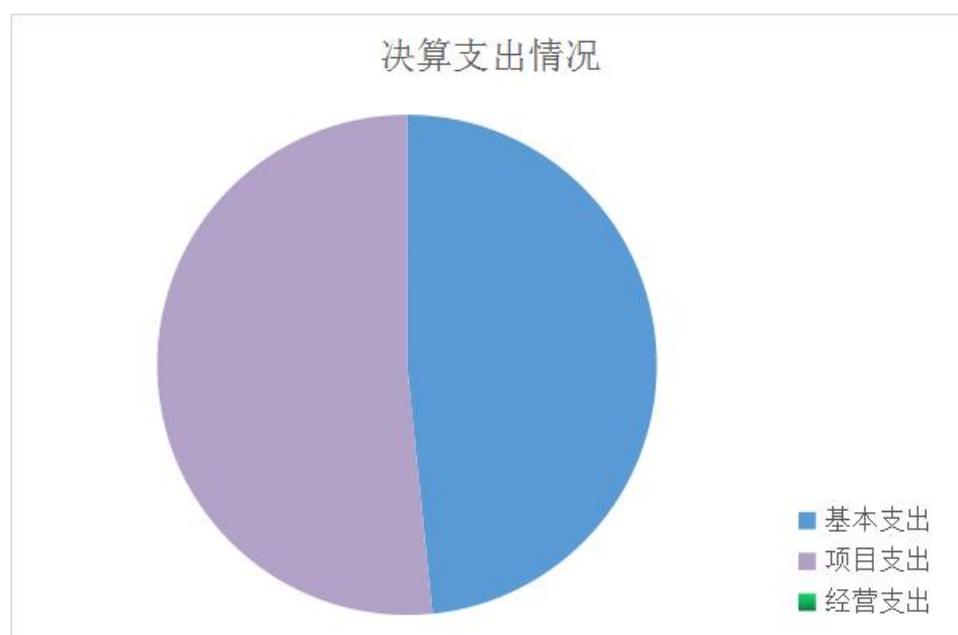
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 275.57 万元，其中：财政拨款收入 275.57 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%。



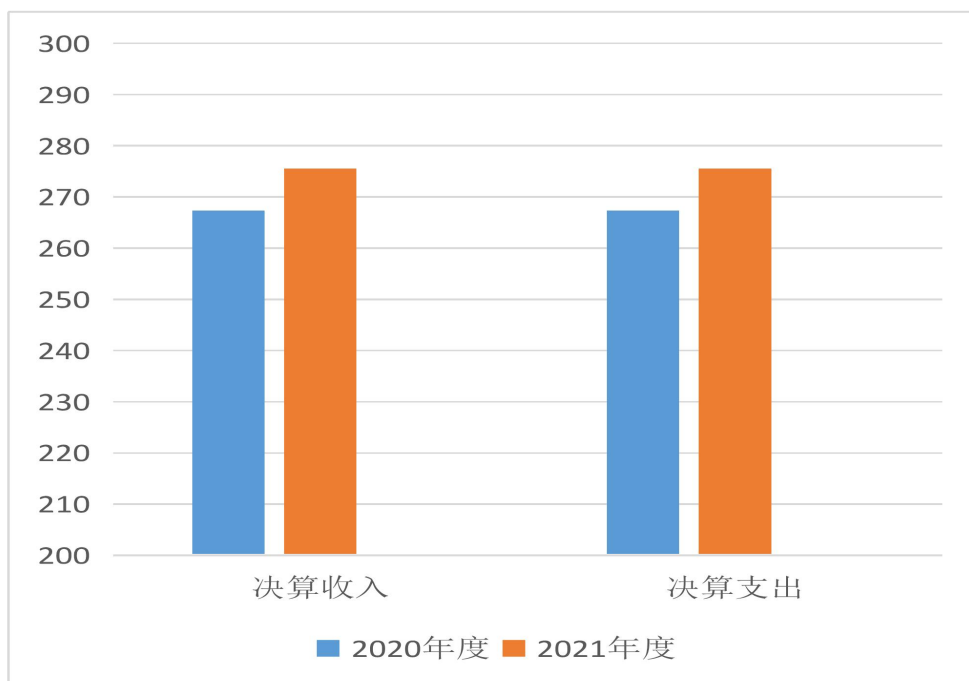
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 275.57 万元，其中：基本支出 133.34 万元，占 48.39%；项目支出 142.24 万元，占 51.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



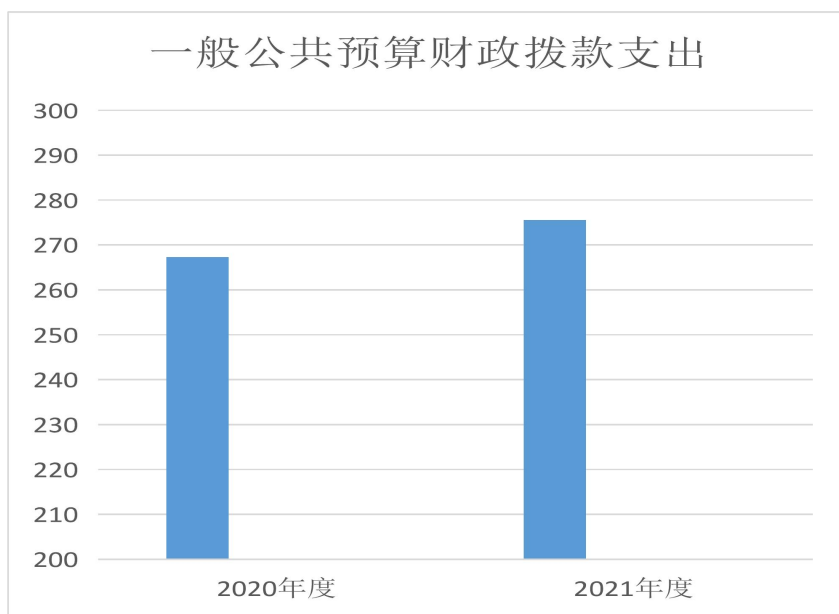
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 275.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.26 万元，增长 3.09%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2020 年增加了 3.09%，文化旅游体育与传媒支出增加了 17.69 万元，卫生健康支出增加了 0.62 万元。

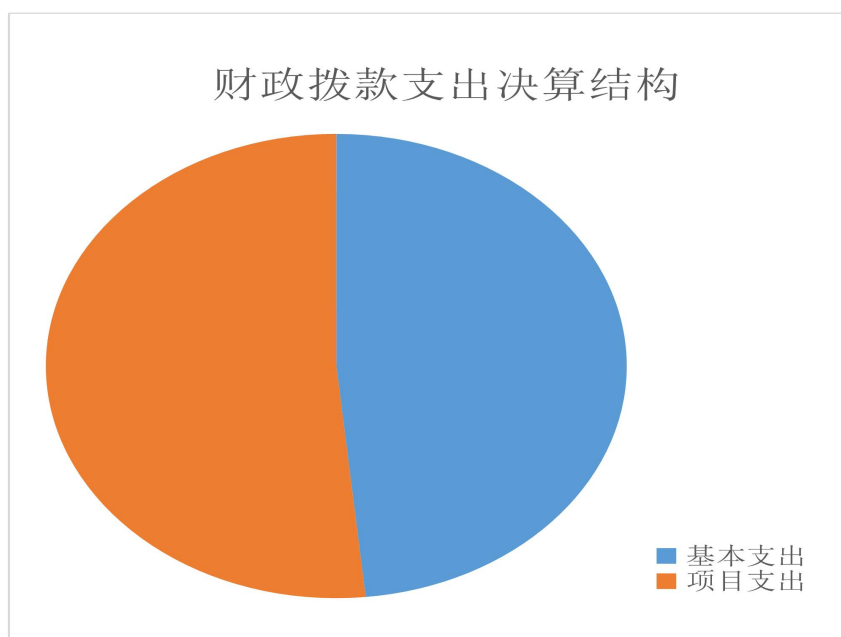


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 194.95 万元，支出决算 275.57 万元，完成预算的 141.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.26 万元，增长 3.09%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了 17.69 万元，卫生健康支出增加了 0.62 万元。



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）体育训练（项）。预算 110.55 万元，支出决算 106.23 万元，完成预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，本单位日常公用经费支出略有减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算 42 万元，支出决算 124.24 万元，完成预算的 295.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加，新增备战参加十四运群众比赛。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.49 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加，养老保险基数调增及人员变化，养老保险缴费支出增加。

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 4.24 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 110.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加，职业年金基数调增及人员变化，职业年金缴费支出增加。

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 0.11 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 45.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，其他社会保障和就业支出减少。

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 2.49 万元，支出决算 3.56 万元，完成

预算的 142.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加，医保基数调增及人员变化，医保缴费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.07 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加，住房公积金基数调增及人员变化，住房公积金缴费支出增加。

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 133.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.45 万元，主要包括：基本工资 40.09 万元、津贴补贴 4.51 万元、奖金 28.86 万元、绩效工资 10.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.16 万元、职业年金缴费 6.53 万元、职工基本医疗保险 4.50 万元、其他社会保险缴费 0.05 万元、住房公积金 13.31 万元、退休费 0.47 万元、生活补助 2.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费 5.28 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 0.10 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 0.85 万元、其他交通费用 0.62 万元、其他商品和服务支出 0.20 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 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是未发生公务用车购置。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费用。

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 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是未发生需要公务接待的费用。

（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 0.04 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是我单位职工参加红色教育培训。

（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 4.4 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 204.55%，决算数较预算数增加 4.6 万元，主要原因是举办西安市体育总会办公室换届大会。

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 9.6 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 82.19%。支出决算比上年增加 1.3 万元，主要原因是我单位加强预算管理，从严把控机关运行经费支出，但因承办市十四运会群众组比赛，机关运行经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 86.80 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 86.8 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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，我单位为规范西安市体育总会办公室的收支行为，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》，结合单位实际情况，制定了《西安市体育总会办公室预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立有效的绩效评价程序。财务会计按照市体育局确定的自评项目组织项目绩效自评，形成《绩效评价报告》，一式两份，经财务负责人、单位负责人审批后，上报市体育局审批，财务会计在收到上级审批意见后，反馈给各业务人员，各业务人员整改并提交整改报告；

明确了绩效管理职能，单位成立单位办公会，对预算的管理工作负总责。

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 7 个，涉及预算资金 142.24 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 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 142.24 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 275.57 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

1. 西安市体育总会办公室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项目和政府购买服务项目 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

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 90 分。项目全年预算数 142.24 万元，执行数 142.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了国民体质监测队经费、备战十四运群众比赛等工作，积极促进全民体育事业发展。

存在的问题及其原因：因疫情原因，工作计划安排改变，导致项目进度未能按计划进行，有延迟。

下一步改进措施：更好地统筹安排全年工作，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 95 分。项目全年预算数 76.8 万元，执行数 76.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务项目实施，完成了备战十四运群众比赛等工作，提高了群众参与十四运的热情。

存在的问题及其原因：因疫情原因，工作计划安排改变，导致项目进度未能按计划进行，有延迟。

下一步改进措施：立足好的经验和方法，进一步提高项目绩效管理水平和。

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	西安市体育总会办公室	
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:	142.24	142.24	100%	
		其中: 市级财政资金	142.24	142.24	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“我要上全运”西安市系列联赛、陕西省三级联赛配套经费、备战十四运群众比赛，推动群众体育的发展			通过项目实施，完成了备战十四运群众比赛，国民体质监测工作。市体总第五届会员代表大会、“我要上全运”、市体总活动等项目因计划有变和疫情影响部分未完成		
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	举办活动数量	7个	2个	2021年因疫情防控及人员变动，“我要上全运”系列赛事、市体总活动、第五届换届大会等延期开展
		质量指标	1. 赛事验收合格率2. 群众满意度	1. ≥90%; 2. ≥95%	1. 50%; 2. 90%	
		时效指标	2021年各项目完成时间	1年	1年	
		成本指标	项目预算	142.24万 元	142.24万 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	提高全民健身水平和增加群众体育热度	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	提高群众体育的影响力	有所提升	有所提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员、服务群众满意度	≥90%	≥90%	
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		政府购买服务项目					
市级主管部门		西安市体育局		实施单位		西安市体育总会办公室	
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：		76.8	76.8	100%	
		其中：市级财政资金		76.8	76.8	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			
	为了做好十四运群众比赛项目备战参赛工作，确保西安市选拔的运动员取得优异的成绩为陕西省西安市争得荣誉。			十四运群众项目比赛中，我市选拔的运动员获得5金、1银、3铜的好成绩，其中围棋和乒乓球项目创下了我省历史最好的成绩			
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	1、项目数量	2个	2个		
		质量指标	1. 政府采购率；2. 验收合格率		1. 100% 2. 90%	1. 100%； 2. 90%	
		时效指标	中期规划工作时间		1年	1年	
		成本指标	总成本，1、足球项目委托业务费；2、备战十四运群众比赛群众项目委托业务费		总成本 76.8万	76.8万元	
	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	为十四运群众比赛项目备战，为西安市争得荣誉		有所提升	大幅提升	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影 响指标	提高群众体育的影响力		有所提升	有所提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员、服务群众满意度		≥90%	≥90%	
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（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市体育总会办公室 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 297.67 万元，执行数 275.57 万元，完成预算的 92.6%。

本年度单位（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

①体育社会组织党建工作有提升。在开展党史学习教育的过程中，我办将市属体育社会组织纳入党史学习教育的全链条，及时转发了中共西安市委非公工委《关于进一步做好全市非公有制经济组织和社会组织党史学习教育有关工作的通知》，并提出了具体要求。总支书记先后 4 次深入市象棋、武术、拳击、瑜伽等协会，组织开展了以“铭记红色历史，担负时代使命”、“赓续精神血脉，传播体育力量”为主题的党史讲座和党史教育培训，坚持将学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终，有力、有效地推动了党史学习教育走深、走实。积极落实“三会一课”制度，切实增强基层党组织的凝聚力、战斗力。今年，新创建正式党支部 2 个，拓展型党支部 2 个；提高了党的组织和党的工作覆盖面。

②持续加大防疫力度，确保赛事活动安全进行。根据中央和国务院疫情防控文件精神，市委、市政府关于疫情防控工作部署要求，我办立即行动，召开专题会议并下发文件，

要求各协会延期或暂停举办大型活动、体育赛事等人群聚集性活动。确保赛事活动安全、有序进行，要求各协会应于赛前 20 个工作日报送安全防控方案、应急处理方案、疫情防控方案、赛事组织方案及当地相关部门审批手续。积极引导各协会创新工作方式、拓宽服务渠道，结合自身实际开展各种线上教学活动，彰显了体育人的责任与担当。

③群众体育大放异彩。在第十四届运动会开幕式上，市啦啦操协会领衔的啦啦操、奥优星体育俱乐部的花式篮球在开幕式上集中展示，点燃了现场激情；武术协会 300 人的太极拳展演等，都获得了观众的一致好评。积极配合省社体中心、武管中心、足管中心组队备战十四运群体项目，全力协调解决训练场地、器材及补贴经费等多项事宜。在十四运群众体育赛事中，我市选拔推荐的运动员参赛成绩优异，屡屡创下我省历史最好成绩，在群众项目比赛中，我市共推荐选拔 90 余名运动员参加地掷球、轮滑、乒乓球等 11 项，获得 5 金、1 银、3 铜的好成绩，其中围棋、国际象棋、乒乓球项目更是创造了我省历年来在该项目群众项目上取得的最好成绩；群众展演项目上，我市选拔推荐 9 个代表队参加广场舞、广播体操、健身气功、太极拳等 4 个大项，获得 2 个一等奖、2 个二等奖、2 个三等奖。群众项目缤纷多彩、多项目成绩创历史最佳，彰显了古城体育人的朝气与活力，体现了我市体育组织的担当和作为。

存在的问题及原因：

①由于受新冠肺炎疫情影响，我单位原计划开展的赛事活动未能如期举办；西安市体育总会换届大会、“我要上全运”部分赛事、市体总体育活动部分项目尚未完成。

②体育社会组织求发展的步子不大、思路不宽；在指导、服务体育社团方面意识不强，管理办法乏新；体育社团发展不均衡。

③体育社会组织党建工作还存在着差距，需要在今后的工作中加以改进和提高。

下一步改进措施：

①继续深入学习贯彻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把党史学习教育成效转化为高质量、高效率工作的具体行动，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上；围绕国家中心城市建设、体育社会组织发展等任务，精心谋划，埋头苦干，以只争朝夕和勇立潮头的志向气魄，在新时代社会体育工作中取得新气象、新作为。

②继续加强协会组织业务指导工作力度，不断完善各项工作措施，努力提升服务质量，推动协会健康发展。

③继续以全民健身活动为主题，以“一带一路”品牌赛事为重点，以打造赛事名城为己任，精心组织实施系列群众体育赛事互动，带动和促进我市群众体育活动高质量发展。

④构建与发达地区体育总会的交流与合作框架，加强合作交流，开阔思路，进一步提高体育社会组织服务质量和规

范化建设水平。

⑤认真做好协会的换届审批和新成立的单项体育协会、俱乐部的初审工作，发展和壮大体育社会组织。健康、规范发展体育社会组织。

⑥进一步做好党建工作，实现以党建促工作、以党建促发展，发挥体育社会组织拓展型党支部的战斗堡垒作用。

⑦按照“行政效能革命”的要求，积极探索西安体育社团发展的新途径、新举措。激发体育社团发展的活力与热情，努力提高管理和服务水平与质量，使西安市全民健身工作再上新台阶。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市体育总会办公室

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的管理工作；宣传和普及群众体育知识；加强与全市各体育组织的联系；沟通情况、交流工作；指导全市性的行业体育协会及市单项体育协会开展工作。
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。	西安市体育总会办公室2021年实际支出275.57万元，其中：文化体育与传媒支出248.46万元，社会保障和就业支出14.16万元，卫生健康支出3.55万元，住房保障支出9.39万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	在第十四届运动会开幕式上集中展示；积极配合市体育中心组队备战第十四届团体项目；协调训练场地、器材等事宜；积极配合市体育局《西安体育简史》的编撰工作。

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	未完成原因分析和改进措施	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。	年初单位预算、年中下达的资金文件	100%	99%	9	个别项目预算金额列支不够明确,导致指标值设置不科学,改进措施:完善预算编制,充分反映实际情况。	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资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级先参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%	7%	3	年中追加了备战第十四届运动会项目,改进措施:今后将继续提高预算编制的精准度。	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/(上半年结转+上半年执行中追加追加)+100%;前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结转+上半年执行中追加追加)+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。	市财政局国库支付系统的查询结果	半年50%,前三季度75%	半年45% 前三季度52%	2	因疫情影响和单位人员变动,未能按计划开展,改进措施:严格执行预算制度和财政制度,科学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=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分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×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%	100%	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.新增资产配置按照预算执行有关规定程序审批;2.资产配置及时、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	我单位资产管理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、处置程序违规。	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	资金管理(5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.重大采购项目支出经过评估论证;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	我单位预算管理工作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。
		项目产出(40分)	40	通过项目实施,完成了备战第十四届群众比赛,十四运群众比赛中,我市选拔的运动员获得5金、1银、3铜的好成绩,其中国际象棋项目创下了我省历史最好的成绩。	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。	相关项目资料、财务资料	95%	50%	36	因疫情影响和单位人员变动,部分项目未能按计划开展,改进措施:进一步加强预算编制工作,将项目未完成的工作内容具体化,可衡量、可核实、可完整。	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	项目效果(20分)	助力全民健身(20分)	20	助力全民健身,引领社会组织广泛参与,承办了一系列以“迎全运、惠民生、促健康”为主题的全民健身系列活动,吸引25.1万群众参与,辐射带动人群超过200万,收到良好的社会效益。	在已取得绩效目标的基础上,进一步加强预算编制工作,将项目未完成的工作内容具体化,可衡量、可完整。	相关项目资料、财务资料	95%	95%	20	在已取得绩效目标的基础上,进一步加强预算编制工作,将项目未完成的工作内容具体化,可衡量、可完整。	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.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。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①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。

②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。

③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。

④社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。