

西安市人民体育场 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。

单位职责：负责全市训练基地、运动场馆及比赛设施的集中管理和维护；负责市人民体育场和训练设施的管理、维护；负责竞赛活动的组织实施工作；负责体育产业的开发与经营。

（二）内设机构。

我单位内设五个职能科室。

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；负责编制场工作计划、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；负责党务、纪检监察、精神文明建设工作，负责做好政治业务宣传学习工作；负责人事劳资、财务、来信来访接待、法务、印鉴使用、档案归档与管理、证件审核及更换、信息刊物的征订征发等工作；负责做好训练中心会议室管理工作，衔接各单位会议服务工作；完成领导交办的其他工作。

2. 后勤保障科：负责训练中心运动员、职工的日常后勤保障工作；负责食堂管理、运动员宿舍管理；负责固定资产

管理、登记、建档工作；负责办公用品、其他用品等其他物资的申报、采购、报账、管理及发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保卫科：负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织全场安全检查；负责配合相关部门做好大型集会和各项活动的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；负责场内停车工作；完成领导交办的其他工作。

4. 场馆管理科：负责基建维修工作；负责水电暖的正常供给和维修，保证正常使用；负责场内污水管道、化粪池的疏通清理；负责环境卫生的保洁；负责场草坪、花坛、树木的养护；负责体育场片区房屋经营管理工作；负责体育博物馆的管理工作；完成领导交办的其他工作。

5. 竞赛训练科：负责落实全民健身计划；负责体育场地的日常管理维护；负责体育场地免费低收费开放工作；负责承办市级体育赛事活动；负责对外承担企事业单位和中小学田径运动会；完成领导交办的其他工作。

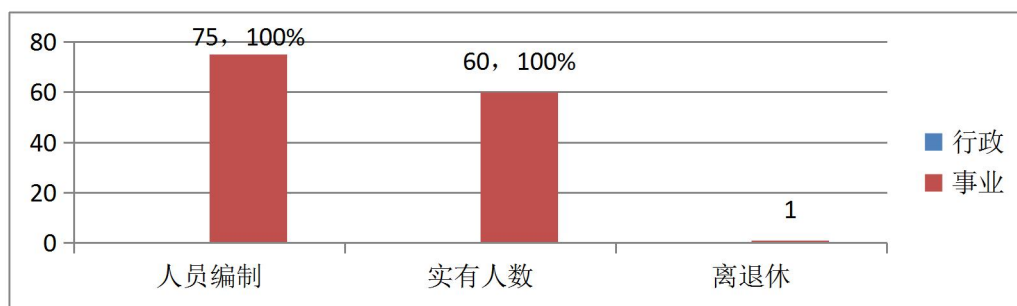
二、单位决算单位构成

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	西安市人民体育场

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离休人员 1 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		
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：西安市人民体育场

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	12,910.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	59,824.49	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	12,799.33
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.60
		9. 卫生健康支出	1.20
		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	60.08
		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	59,824.49
本年收入合计	72,734.70	本年支出合计	72,734.70
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	72,734.70	支出总计	72,734.70

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：西安市人民体育场

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		72,734.70	72,734.70						
207	文化旅游	12,799.33	12,799.33						
20703	体育	12,799.33	12,799.33						
2070307	体育场馆	12,799.33	12,799.33						
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59						
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53						
210	卫生健康支出	1.20	1.20						
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20						
221	住房保障支出	60.08	60.08						
22102	住房改革支出	60.08	60.08						
2210201	住房公积金	35.60	35.60						
2210203	购房补贴	24.48	24.48						
229	其他支出	59,824.49	59,824.49						
22904	其他行政事业单位非财政拨款支出	54,000.00	54,000.00						
2290402	其他行政事业单位非财政拨款支出	54,000.00	54,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5,824.49	5,824.49						
2296003	用于非营利事业的彩票公益金支出	5,824.49	5,824.49						

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：西安市人民体育场

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		72,734.70	497.24	72,237.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,799.33	386.37	12,412.96			
20703	体育	12,799.33	386.37	12,412.96			
2070307	体育场馆	12,799.33	386.37	12,412.96			
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00			
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00			
221	住房保障支出	60.08	60.08	0.00			
22102	住房改革支出	60.08	60.08	0.00			
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00			
2210203	购房补贴	24.48	24.48	0.00			
229	其他支出	59,824.49	0.00	59,824.49			
22904	捐赠支出	54,000.00	0.00	54,000.00			
2290402	捐赠非现金资产支出	54,000.00	0.00	54,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5,824.49	0.00	5,824.49			
2296003	用于公益事业彩票公益金支出	5,824.49	0.00	5,824.49			

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：西安市人民体育场

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	12,910.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	59,824.49	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		12,799.33		
		8. 社会保障和就业支出		49.60		
		9. 卫生健康支出		1.20		
		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		60.08		
		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			59,824.49	
本年收入合计	72,734.70	本年支出合计	72,734.70	12,910.20	59,824.49	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 西安市人民体育场

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余		0.00		
一般公共预算财 政拨款	12,910.20			12,910.20		
政府性基金预算 财政拨款	59,824.49			59,824.49		
国有资本经营预 算财政拨款	0.00			0.00		
收入总计	72,734.70	支出总计		72,734.70		

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：西安市人民体育场

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		12,910.20	497.24	12,412.96
207	文化旅游体育与传媒支出	12,799.33	386.37	12,412.96
20703	体育	12,799.33	386.37	12,412.96
2070307	体育场馆	12,799.33	386.37	12,412.96
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	60.08	60.08	
22102	住房改革支出	60.08	60.08	
2210201	住房公积金	35.60	35.60	
2210203	购房补贴	24.48	24.48	

注：本表反映部门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：西安市人民体育场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		497.24	公用经费合计		
301	工资福利支出	473.54			
30101	基本工资	218.34			
30102	津贴补贴	42.63			
30107	绩效工资	101.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06			
30109	职业年金缴费	16.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20			
30112	其他社会保障缴费	0.49			
30113	住房公积金	35.60			
30199	其他工资福利支出	24.48			
303	对个人和家庭的补助	23.70			
30301	离休费	12.95			
30302	退休费	10.75			

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：西安市人民体育场

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。

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： 西安市人民体育场

金额单位：万元

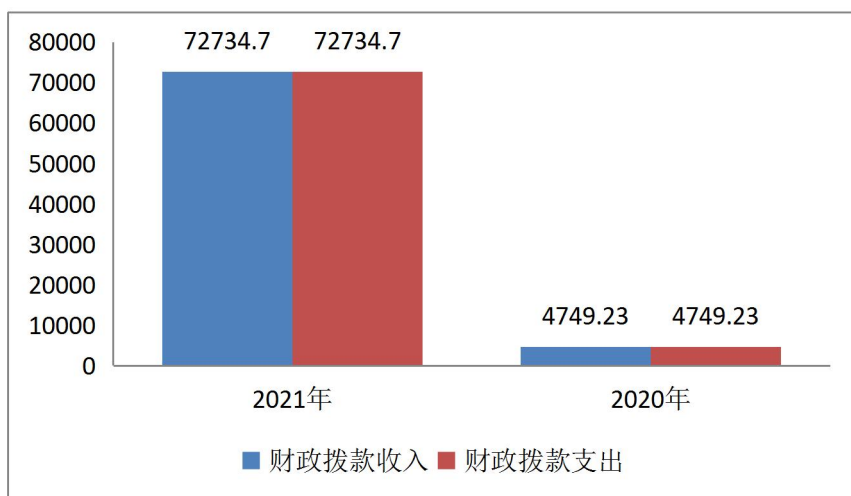
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			59,824.49	59,824.49		59,824.49	
229	其他支出		59,824.49	59,824.49		59,824.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54,000.00	54,000.00		54,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54,000.00	54,000.00		54,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5,824.49	5,824.49		5,824.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,824.49	5,824.49		5,824.49	

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

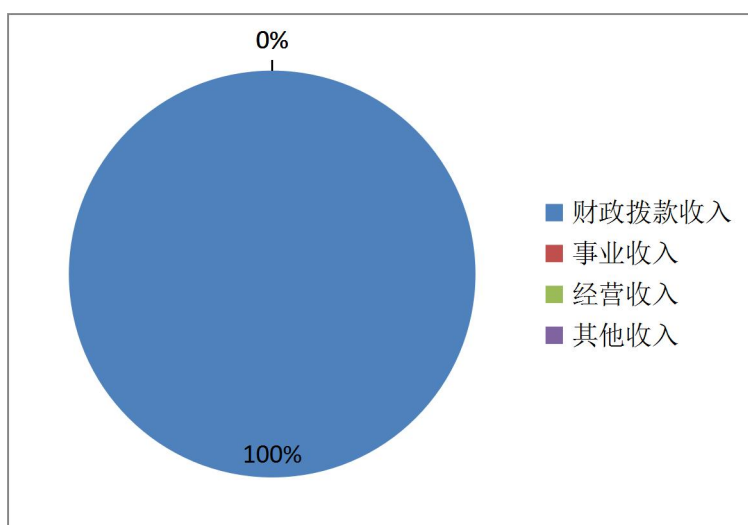
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 72734.7 万元，与上年相比收、支总计增加 67985.47 万元，增长 1432%。主要是增加了西安市体育训练中心建设款支出。



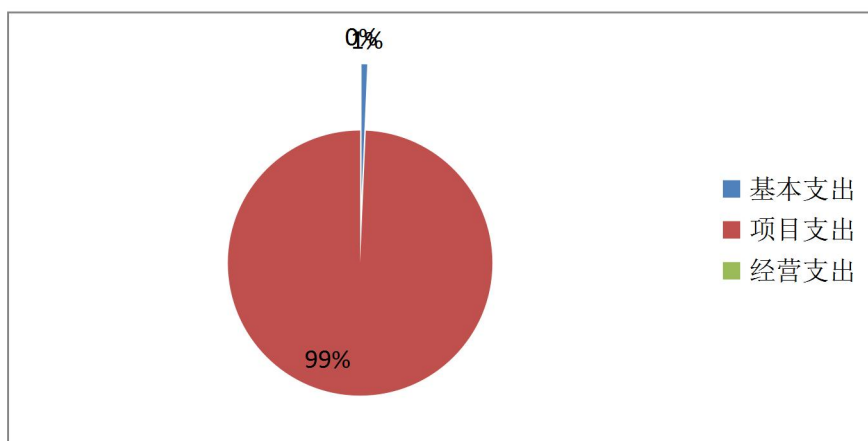
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72734.7 万元，其中：财政拨款收入 72734.7 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%。



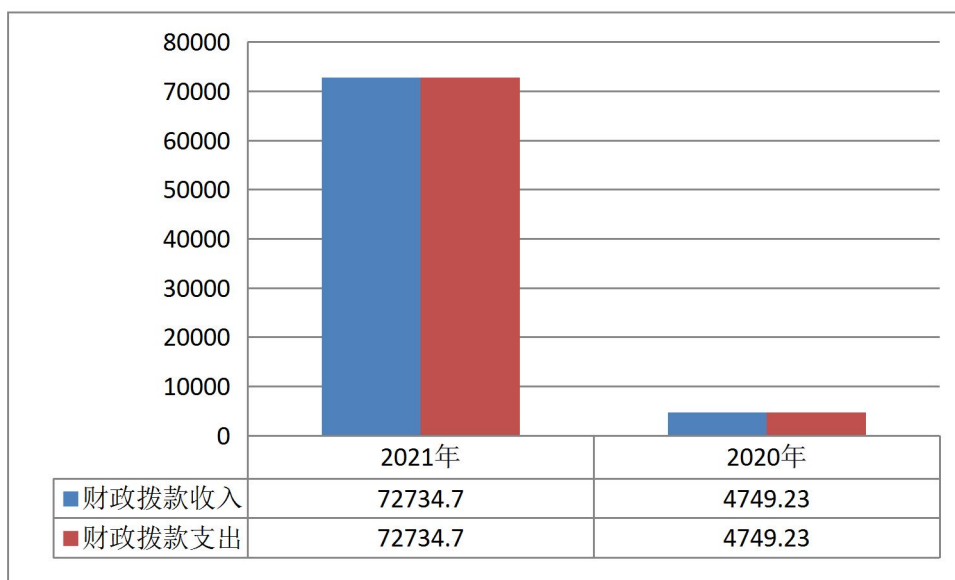
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 72734.7 万元，其中：基本支出 497.24 万元，占 0.68%；项目支出 72237.45 万元，占 99.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



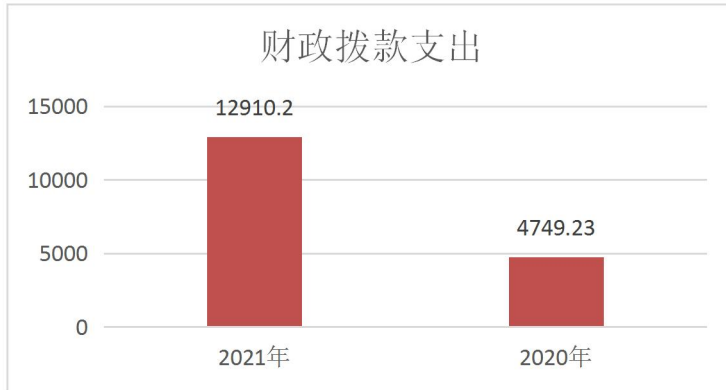
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 72734.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 67985.47 万元，增长 1432%。主要原因是增加了西安市体育训练中心建设款支出。



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 950.72 万元，支出决算 12910.20 万元，完成预算的 1258%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8160.97 万元，增长 171.84%，主要原因是此功能分类支出增加主要是由于体育场馆的建设，即西安市体育训练中心建设款支出增加。



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）体育场馆（项）。预算 839.84 万元，支出决算 12799.33 万元，完成预算的 1424%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加西安市体育训练中心建设款支出。

2. 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 33.06 万元，支出决算 33.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是此项预算是按照差额拨款单位标准核算的财政差额拨款部分，不足部分由文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）中的事业运行经费列支。

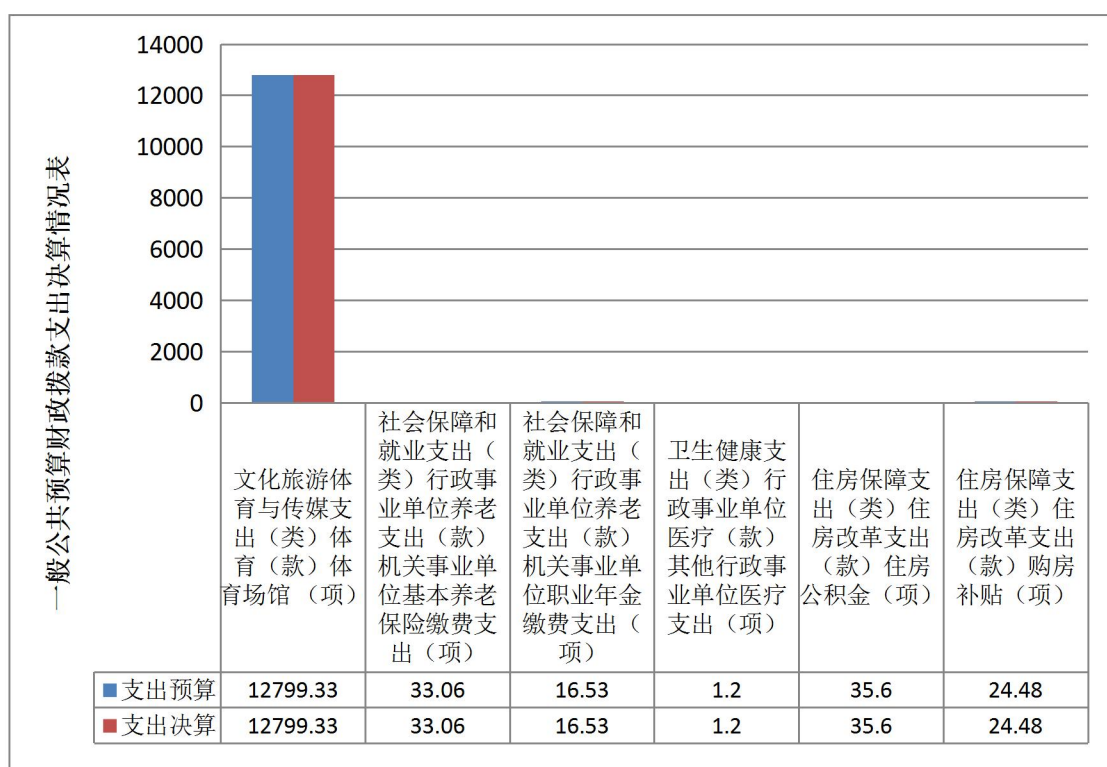
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 16.53 万元，支出决算 16.53 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数

的原因是此项预算是按照差额拨款单位标准核算的财政差额拨款部分，不足部分由文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）中的事业运行经费列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项是差额事业单位医疗定额补助，年中追加资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 35.6 万元，支出决算 35.6 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是年初预算核算准确。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 24.48 万元，支出决算 24.48 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的原因是年初预算核算准确。



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 497.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 497.24 万元，主要包括：基本工资 218.34 万元、津贴补贴 42.63 万元、绩效工资 101.21、机关事业单位基本养老保险缴费 33.06 万元、职业年金缴费 16.53 万元、职工基本医疗保险缴费 1.20 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 35.60 万元；其他工资福利支出 24.48 万元；对个人和家庭的补助支出 23.70 万元，其中：离休费 12.95 万元，退休费 10.75 万元。

(二)公用经费 0 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，完成预算的 0%。主要原因是本年度无“三公”经费预算安排。

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西安市人民体育场购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置经费预算安排。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护经费预算安排。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待经费预算安排。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出经费预算安排。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出经费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 59824.49 万元，支出决算 59824.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 54000.00 万元，主要用于丝路国际体育文化交流培训基地建设项目（即西安市体育训练中心建设）。

2. 彩票公益金安排的支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5824.49 万元，主要用于丝路国际体育文化交流培训基地建设项目（即西安市体育训练中心建设）

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排此项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33 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 33 万元。授予中小企业合同金额 33 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 33 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《西安市人民体育场预算绩效管理制度办法》；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，在体育场党总支的安排指示下，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 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 72234.05 万元，占单位预算项目支出总额的 99.99%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 412.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.33%（另外 96.67%

资金 1.2 亿为一般公共预算项目资金列支的“西安市体育训练中心”项目，绩效评价同政府性基金预算的“丝路国际体育文化交流培训基地建设项目”项目一致)；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个（此项目全年预算数 71821.09 万元，政府性基金预算资金 59821.09 万元，一般公共预算项目资金 12000 万元），涉及政府性基金预算资金 59821.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.99%。

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 72234.05 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市人民体育场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“丝路国际体育文化交流培训基地建设项目”、“其他履职专项业务经费”等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. “丝路国际体育文化交流培训基地建设项目”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 71821.09 万元，执行数 71821.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了大部分丝路国际体育文化交流培训基地建设资金的支付，保证了项目建设施工的顺利进行。

存在的问题及其原因：项目的进度仍存在滞后性，完工日期有所推迟。主要原因：由于受到疫情影响，工人无法按时到岗，以及施工材料无法按时运输到项目施工地；另外，为保证 2021 年第十四届全国运动会的顺利进行，配合相关工作，在运动会期间项目停工。

下一步改进措施：积极配合施工单位，保证项目的推进，确保 2022 年项目完工并投入使用。

2. “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 412.96 万元，执行数 412.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我单位完成了全场全年水电费，暖气费、保洁费，卫生费等的支出，保障场馆内未拆迁部分的正常用电用水供暖以及保证场馆的干净整洁，为驻场单位及前来办事群众提供必要便利；维持安全性、和可使用性的必要的财政差额拨款外的在职人员和离退休人员的人员经费支出和公用经费支出。

存在的问题及其原因：由于市体育场处于拆迁改造过程中，很多设施已经转移或拆除，不能很好的为市民健身提供服务。

下一步改进措施：积极推进市体育场的拆迁改造工作，提升场馆的基础设施建设，优化服务质量。

市级预算丝路国际体育文化交流培训基地建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		丝路国际体育文化交流培训基地建设项目				
市级主管部门		西安市体育局	实施单位		西安市人民体育场	
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:	71821.09	71821.09		1
		其中: 市级财政资金	71821.09	71821.09		1
		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年低建成完工, 提升全市青少年体育训练基础设施建设水平, 极大地改善我市体育训练场馆设施条件, 达到承担部分国家级单项比赛条件。涵盖28个体育训练项目, 做到“集约高效、以体为主、体教融合、兼顾开放”, 全面推动和促进我市体育事业蓬勃发展。		2021年场馆建设达成率到75%, 受疫情和全运会影响进度。			
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	体育场馆场地及配套设施	总建筑面积约27.7万平方米 19.5	总建筑面积约27.7万平方米 19.6	
		质量指标	1. 突出体育训练, 兼顾体育竞赛; 2. 具有体育科研、兼顾体育竞赛; 3. 可满足西安市青少年体育训练功能	1、可承接国家队单项训练, 满足承办全国单项比赛和区域性比赛; 2、可满足800人接待; 3、可满足1450名运动员, 163名教练训练	1、可承接国家队单项训练, 满足承办全国单项比赛和区域性比赛; 2、可满足800人接待; 3、可满足1450名运动员, 164名教练训练	
		时效指标	规划工作时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.06; 2021.10-2021.12.22	保障全运会停工7-9月, 疫情12月22日-12.31日
		成本指标	投资总额, 当年预算	1、16.9997亿元; 2、7.1821亿元	1、16.9997亿元; 2、7.1822亿元	
	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	提高青少年体育竞技水平, 改善体育基础设施条件	长效	长效	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升体育训练条件, 提高体育训练水平	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用运动员, 教练员, 教职工满意度	≥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		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	西安市人民体育场	
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:		412.96	412.96	1
		其中: 市级财政资金		412.96	412.96	1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过水电费, 暖气费的支付, 保证场馆的正常开放; 2、通过支付保洁卫生费等, 保证场馆的干净整洁; 3、在职人员和离退休人员的人员经费支出和公用经费支出			1、正常支付全年的水电费, 暖气费的, 保证了场馆的正常开放; 2、正常支付保洁卫生费等, 保证了场馆的干净整洁; 3、正常支付在职人员和离退休人员的人员经费支出和公用经费支出。		
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、缴纳水电费次数; 2、保洁费次数; 3、人员工资支付次数	1、12; 2、4; 3、12	1、12; 2、4; 3、12	
		质量指标	单位正常运行率	95%	100%	
		时效指标	2021年各项工作完成率	95%	100%	
		成本指标	项目预算 (万元)	412.96	412.96	
	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	1、群众锻炼环境; 2、场馆安全性	1、基本保证; 2、基本保证	1、基本保证; 3、基本保证	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高场馆影响力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、来场群众满意度; 2、职工满意度	1、≥95%; 2、≥95%	1、≥95%; 2、≥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）部门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，涉及西安市人民体育场。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 72734.70 万元，执行数 72734.70 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 加强基层党组织建设

①深化党员干部理论武装。加强政治理论学习是确保党员干部坚定政治方向、全面提高党员素质的根本保证。场总支坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，推动理论学习抓常、抓细、抓实，始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于整个日常工作的全过程，作为一项长期工作任务来抓，以建立学习型党支部为突破口，提高广大党员干部的政治思想理论水平，结合实际情况采取灵活多样的形式组织学习，保证了政治学习落在实处，形成了讲学习、抓学习、自觉学习的好风气。

②积极推进党史学习教育。按照局党组安排部署，扎实推进党史学习教育，及时制定下发了场总支党史学习教育方案，对活动开展情况进行了明确要求和具体安排。成立了以场总支书记、场长任组长的党史学习教育领导小组，强化党史学习教育的组织领导，在每周三利用一个小时时间开展集体学习的基础上，不断丰富党史学习教育形式，组织干部职工集体观看了

重大党史学习教育题材电影《古田军号》和《第一大案》；参观了八路军西安办事处纪念馆；赴革命公园刘志丹烈士雕像前，开展“我们的节日·清明”祭英烈活动，使全体党员接受爱国主义熏陶和革命优良传统教育，通过追溯历史，感受中国革命的艰辛，了解中国共产党的发展历程，推动党史学习教育走深、走实。“七一”前夕组织全体党员赴蓝田县葛牌镇开展了“庆‘七一’·学党史”主题党日活动，参观了鄂豫陕革命根据地葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，使党员对党的百年奋斗历程有了更加深刻的体会和认识，激励党员以更坚定地理想信念，更昂扬的精神状态投入到工作和学习中。组织全体党员开展了“庆建党百年，忆红色初心”主题党日活动，集体观看了庆祝中国共产党成立100周年大会实况直播，聆听了习近平总书记的重要讲话，并组织交流了学习体会。场总支书记结合党史学习教育，以《学党史知国史，进一步坚定理想信念》为主题，为全体党员上了专题党课。

③持续推进全面从严治党。作风建设永远在路上，场总支以钉钉子的精神，以踏石留印、抓铁有痕的力度，严格落实党风廉政建设“两个责任”，在重要节日和关键时间节点利用多种形式提醒党员干部，不断增强党风廉政建设的能力和水平。组织开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作、违规收送礼品礼金专项整治工作、违规兼职取酬专项治理工作；副科级以上干部全部签订了有关承诺书并形成自查报告。重点强化政治纪律和政治规矩，组织对副科级

以上干部开展了谈话提醒工作，通过谈话提醒带动政治纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，积极开展警示教育，集中观看了《家风不正家难安》警示教育片，让警示教育触及心灵，做到早提醒、早发现、早纠正，切实抓紧抓牢作风纪律建设，持续营造“清新简约、务本责实”的工作氛围。

④履行意识形态工作政治责任和领导责任。认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要指示精神和局党组部署要求，及时传达学习局党组关于意识形态工作精神，抓好《中国共产党宣传工作条例》学习工作，全面落实意识形态工作责任制，场总支履行全面领导责任，总支书记履行主要领导责任，班子成员履行重要领导责任，各科室履行具体责任。健全意识形态领域重大情况分析研判和定期通报制度。加强对意识形态工作的专题研究和工作总结，充分发挥场总支对意识形态工作的领导作用，召开专题会议研究意识形态工作。

⑤ 严格程序标准，认真做好党员发展工作。严格按照程序，经支部大会表决，并报上级党组织同意，场总支两名中共预备党员转为中共正式党员。同时，党员发展对象每季度书面向场总支汇报思想、工作等方面情况，培养联系人做好发展对象的培养、教育和考察工作，做到最少半年谈话一次，并向场总支汇报发展对象情况。

2. 开展好常态化疫情防控工作

我场坚决贯彻市委、市政府以及局党组关于疫情防控的新部署新要求，坚持政治站位，强化底线思维，抓紧抓实抓细常

态化疫情防控措施，不断巩固疫情防控成果，强化内部管理，筑牢内防内控，保障场内安全平稳运行。一是提高思想认识。通过微信等方式及时传达上级会议精神和防疫工作部署，拧紧思想发条，要求职工做好个人防护，号召干部职工带头不外出、不访友和不聚会，并带动亲朋好友做到不出门不串门、不信谣不传谣。二是严格内部管理。组织对干部职工及家属进行全面排查，掌握人员流动信息。严格落实离市外出报告制度，做到“非必要、不外出”，做好防范宣传。三是做好重点区域防护。严格管控办公楼进出人员，并做好体温监测及联系方式等详细备案。每日对办公楼等重点区域进行全面消毒，按时通风，保障防疫物资供应质量，科学预判，及时更新、补充。

3. 认真做好西安市体育训练中心项目建设各项工作

2021年，在局产业场馆处的指导下，我场工作专班按照工作要求，积极推动西安市体育训练中心项目建设各项工作。今年3月2日、5月1日李市长两次亲赴项目调研指导；5月26日，徐市长召开专题会研究解决项目投资概算及资金问题。在市委市政府领导的支持下，项目建设成效显著，目前项目主体工程已经全部完工，正在开展内饰装修和体育工艺建设。

随着训练中心项目即将交付使用，在局党组的领导下，我场提前谋划，按照达到国内一流体育训练中心标准，能够承办国家级单项赛事的原则，开展入驻单位所需训练、比赛配套器材及辅助设施的采购工作，邀请相关专家和各单位负责人员赴市体育训练中心进行了实地考察，并将各单位报送的所需采购

器材设施明细进行了统计汇总，按照局党组关于先期采购以满足日常训练和保障能够举办单项赛事为主的要求，对各单位报送器材设施明细进行了核减，反复、多次征求相关专家和各直属训练单位意见建议，进行优化调整，并通过专业机构对各单位报送的采购项目进行了市场询价比价，形成了市体育训练中心配套器材设施采购项目预算方案，及时组织召开了专家论证会，结合市训练中心场馆建设实际情况，对配套器材设施采购项目预算方案进行论证，目前正在按照政府采购流程，有序做好采购工作。

4. 持续推进 3 号家属楼房产证办理工作

在市体育局的领导下，作为常态化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动的一项重要内容，以及“我为群众办实事”活动的具体举措，为切实解决局系统离退休干部和职工的困难，落实群众最关心的房产证问题，我场高度重视，安排专人负责办理，持续推进 3 号家属楼住户分户房产证的办理工作。目前，我场积极协调住户已完成缴纳购房款、房屋大修基金、房产契税等相关款项，下一步将购房款转至市住房公积金管理中心，办理房屋面积分户测量后，即可为住户办理房屋不动产权证。

5. 紧抓安全生产工作

①坚持开展日常安全检查。每周组织一次全场安全检查，每逢节日组织节前安全检查，把安检作为抓好安保工作的关键；坚持 24 小时值班和领导在岗带班制度，加大白天巡视和夜间巡逻力度；坚持集中检查与租房户自查相结合的形式，加强防

火、防盗、防汛措施，以及水、电、气、暖管理，发现问题，及时维修维护，消除安全隐患，联系专业机构，对全场灭火器进行了统一更新。

②认真开展“安全生产月”活动。以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，扎实组织开展2021年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，结合当前安全生产工作重点，组织对重点场所、关键环节安全风险隐患进行全面深入排查整治，及时进行整改，从源头上防范生产安全事故发生，积极参与市安委办网上宣传相关活动，围绕国内外典型事故案例，组织开展警示教育，深刻吸取教训，切实引以为戒，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，积极开展宣传报道，营造人人关注安全生产的氛围。

6. 加强干部队伍建设

我场坚持严爱相济、刚柔并举，强化干部素质能力培训，推进队伍管理规范化建设，着力打造一支顺应新形势、适应新要求的高素质干部队伍。

一是加大检查整顿力度。坚持“严管干部就是最大的爱护干部”的理念，针对干部上下班考勤、请假调休、节假日收受礼金礼品等进行全面检查整顿，加大对关键岗位、重点环节、重点时段、重大活动履职的督查，着力解决不良苗头性和倾向性问题，提振干部队伍士气。

二是加强分层分类培训。根据不同层面工作人员能力素质，

开展针对性素质培训，以达到“组织一次培训、解决一个问题、提升一个档次”的目标，努力营造“干在一线、比在一线、成长在一线”的工作氛围，充分调动和发挥干部职工的工作积极性、主动性和创造性，充分营造“崇尚先进、学习先进、争当先进”的良好氛围。

三是选派干部赴十四运执委会和局机关借调锻炼。今年以来，我场两名班子成员以及多名工作能力突出、表现良好的同志，按组织程序借调至十四运执委会和局机关以及扶贫一线帮助工作，通过在重点工作一线学习锻炼，提高干部职工综合协调处理能力，增强实际工作能力，在完成急难险重任务的实践中使干部职工砥砺品质、增长才干、提升能力。

7. 做好固定资产管理工作

结合市体育场改造提升的实际情况，严格执行各项资产管理制度，对照内控制度要求，及时调整固定资产管理，完善内控流程制度，及时完成固定资产清查和报废工作。定期对全场的固定资产进行核对，验收、移交、调拨、报废等方面工作，做到帐、物相符。

8. 保持环境卫生整洁

按照市体育局的要求，持续开展场内环境卫生整治工作，在场内放置垃圾分类垃圾箱，全面推行垃圾分类，并按照有关要求，在场内设置了多处公共吸烟点。聘用专业保洁公司加大场内环境卫生的清扫力度，每日清扫不少于4次，要求地面干净、无异味、无蝇虫，根据季节不同安排公共区域打扫频次，

切实做到无烟头杂物，并及时修剪、修伐场内树木、花坛植株和草坪，保证了场内卫生的干净整洁。

存在的问题及原因：一是干部职工在工作中还不能始终坚持高标准、严要求、求实效，发挥主观能动性方面做得不够好，开拓创新比较少，干事创业的激情和热度有待加强。二是干部职工中还存在作风浮漂，干工作不深入、不扎实现象，还存在对制度的执行监督不经常、不严格，对违反作风建设的现象监管不到位的情况。三是干部职工的创新意识还不够强，思想开放不足，攻坚克难、执行落实的气魄和能力有待进一步提升。

下一步改进措施：2022年，市体育场将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和局党组决策部署，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，更高质量开展各项工作，重点做好西安市体育训练中心交付入驻、市体育场改造提升、常态化疫情防控等工作。持续提高政治站位，增强干部职工的使命担当，优化干部职工队伍建设，把能力建设摆在突出位置，系统提升干部职工干事创业的素质能力。增强底线思维，时刻绷紧安全这根弦，确保场内和谐稳定，进一步提升对重大事件、重要情况的预警预测，快速处置，扎牢重要节点安全网。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市人民体育场

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市训练基地、运动场馆及比赛设施的集中管理和维护; 负责市人民体育场和训练设施的管理、维护; 负责竞赛活动的组织实施工作; 负责体育产业的开发与经营。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 通过对体育场内公共水电支付、保洁费的支出; 维持场馆正常的用水用电, 场馆的干净卫生; 2. 利用拆迁过渡期间差额拨款人员经费和公用经费财政拨款不足部分; 3. 西安市体							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 公共场所防疫工作; 2. 市体育场改造提升项目; 3. 丝路国际体育文化交流培训基地项目							
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。	年初部门预算, 年中下达资金文件	100%	100%	10	改进措施: 准确测算预算资金额, 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调整, 增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。	年初部门预算, 年中下达资金文件	>5%	76.51%	0	体育中心建设数是由体彩公益金、政府债的调剂预算	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+上半年执行中追加拨款)=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拨款)=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查询结果, 6月份16.09%, 9月份99.48%	半年50%, 前三季度75%	半年16.09%, 前三季度99.48%	2	主要原因: 受疫情影响和全运会影响, 预算经费支出推迟。 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。	部门预算, 部门决算	<20%	0%	5	改进措施: 今后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。	部门预算, 部门决算	<100%	<100%	5	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 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、处置按规范程序审批。 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。	部门预算, 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执行资产管理相关规定, 资产管理规范, 资产处置程序合规。	绩效指标与项目相关, 指标可获取, 数值设置合理, 建议无。
过程	资金管理 (15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。	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; 手续齐全、程序合规, 全年无违纪违规事项。	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	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 通过对体育场内公共水电支付, 保洁费的支出, 维持场馆正常的用水用电, 场馆的干净卫生; 2. 补充拆迁过渡期间差额拨款人员经费和公用经费财政拨款不足部分; 3. 西安市体育训练中心建设项目建设	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)、50-10%计分; 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%	98%	40	在已取得绩效目标的基础上, 进一步加强项目工作, 填列目标中报表示; 将项目要完成的工作内容具体	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	1. 保证场馆正常运行, 基本干净整洁, 安全开放; 2. 保证单位的人员工资发放; 3. 西安市体育训练中心建设项目建设进度达75%	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)、50-10%计分; 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%	98%	20	进一步提升场馆的基础设施建设, 积极推进市体育场的改造提升和西安市体育训练中心建设, 提升体育服务质量。	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) 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. 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。