

西安市射击射箭运动管理中心 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。

西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。

我中心负责全市射击、射箭、击剑、航模、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选才、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。

（二）内设机构。

内设 5 个职能科室：办公室、竞赛训练科、安全保卫科、后勤保障科、科研室。

1. 办公室：负责贯彻执行上级的各项要求和指示精神，协调各部门共同搞好工作；建立、健全和完善中心各项规章制度并抓好监督和落实；筹备活动、会议组织和协调安排日常工作。

2. 竞赛训练科：组织日常训练和年度比赛，保障射击、射箭、击剑项目的顺利进行，确保项目有序、健康地持续发展。

3. 安全保卫科：负责中心行政区域及枪弹库的财产及枪支安全，配合射击训练日常枪支弹药的存取。

4. 后勤保障科：购置中心办公用品、管理固定资产；负责中心水、电、暖及维修保养工作；做好对各个场馆及办公楼内的卫生清洁、水电安全的监督、检查及绿化的管理。

5. 科研室：对运动员训练进行监控、数据分析，为竞训工作提供技术保障和服务，定期对国家体育高水平后备人才基地要求的条目不定期进行检查，督促落实基地的管理标准。

二、单位决算单位构成

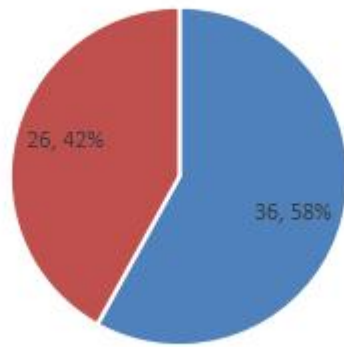
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市射击射箭运动管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员结构图



■ 事业人员 ■ 离退休人员

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		
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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1425.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3608.86	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	1269.57
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	81.12
		9. 卫生健康支出	23.27
		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	51.18
		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	3608.86
本年收入合计	5034.00	本年支出合计	5034.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	366.68	年末结转和结余	366.68
收入总计	5400.68	支出总计	5400.68

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心

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		5034.00	703.41	4330.59			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1269.56	547.83	721.73			
20703	体育	1269.56	547.83	721.73			
2070304	运动项目管理	547.83	547.83				
2070305	体育竞赛	85.57		85.57			
2070306	体育训练	476.77		476.77			
2070307	体育场馆	139.39		139.39			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12				
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.75	50.75				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	23.27	23.27				
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27				
221	住房保障支出	51.18	51.18				
22102	住房改革支出	51.18	51.18				
2210201	住房公积金	51.18	51.18				
229	其他支出	3608.86		3608.86			
22960	彩票公益金安排的支出	3608.86		3608.86			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	3608.86		3608.86			

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1425.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3608.86	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	1269.57	1269.57		
		8. 社会保障和就业支出	81.12	81.12		
		9. 卫生健康支出	23.27	23.27		
		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				
		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	3608.86		3608.86	
本年收入合计	5034.00	本年支出合计	5034.00	1425.14	3608.86	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心

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	366.68	年末财政拨款结转和结余	366.68	366.68		
一般公共预算财政拨款	366.68					
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	5400.68	支出总计	5400.68	1791.82	3608.86	

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：西安市射击射箭运动管理中心

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		1425.14	703.41	721.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1269.56	547.83	721.73
20703	体育	1269.56	547.83	721.73
2070304	运动项目管理	547.83	547.83	
2070305	体育竞赛	85.57		85.57
2070306	体育训练	476.77		476.77
2070307	体育场馆	139.39		139.39
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
221	住房保障支出	51.18	51.18	
22102	住房改革支出	51.18	51.18	
2210201	住房公积金	51.18	51.18	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心

金额单位：万元

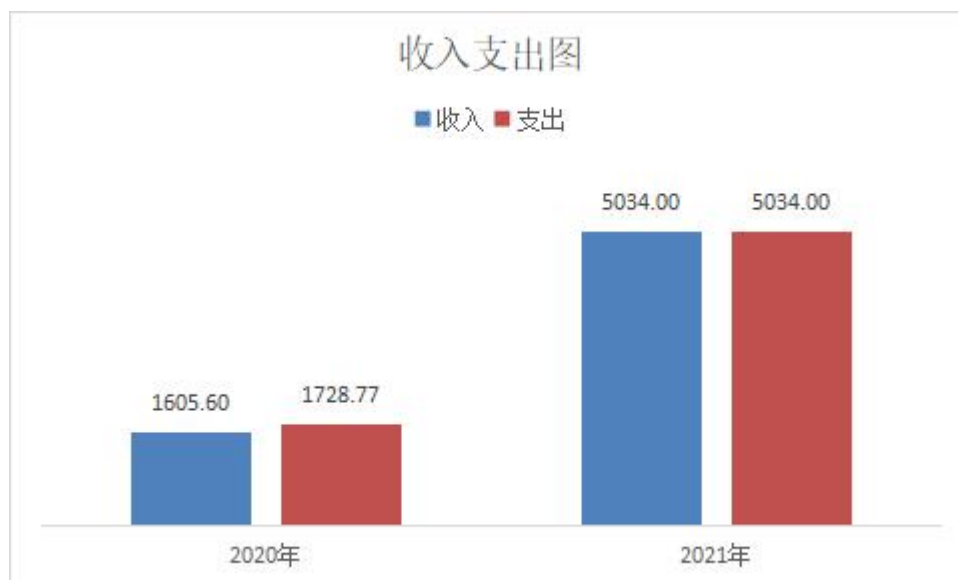
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

本年度收入支出均为 5034.00 万元，与上年相比收入增加 3428.40 万元，增幅 214%，主要原因为：一是我单位健身中心收尾工程开工增加经费，二是全运会召开引进运动员，增加经费，三是西安市调整了公用支出标准，故基本支出增加；与去年相比支出增加 3305.23 万元，增幅 191%，主要原因为：一是我单位健身中心收尾工程开工增加经费，二是全运会召开引进运动员，增加经费，三是西安市调整了公用支出标准，故基本支出增加，四是我单位调出 1 人和死亡 1 人，人员经费减少。



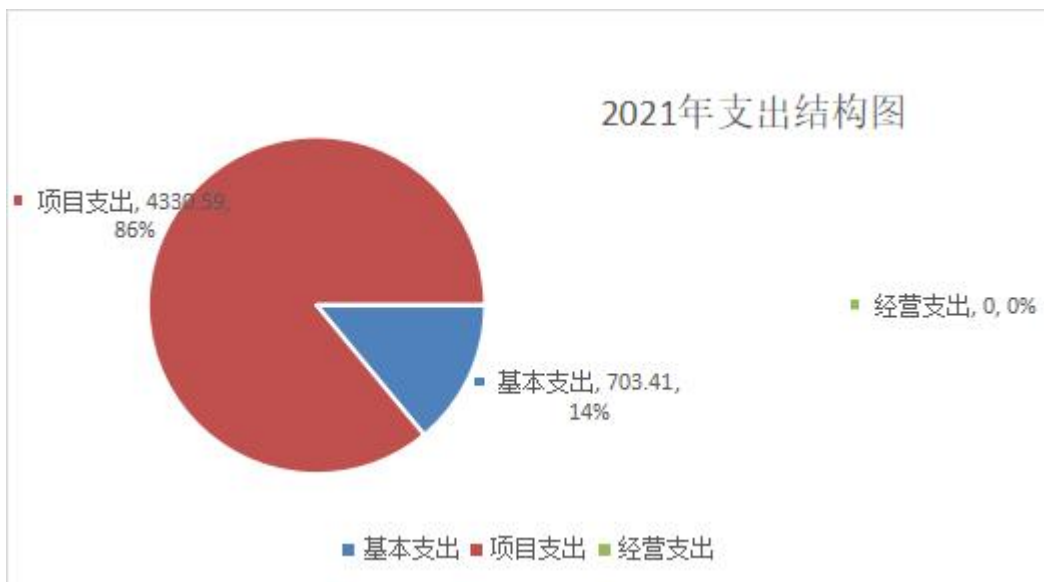
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5034.00 万元，其中：财政拨款收入 5034.00 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

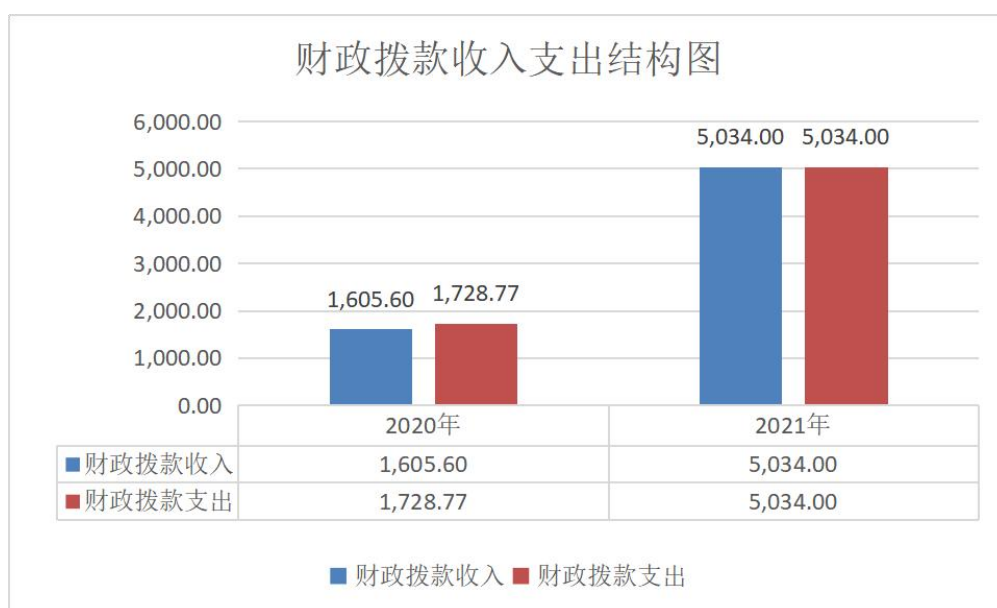
本年度支出合计 5034.00 万元，其中：基本支出 703.41 万元，占 14%；项目支出 4330.59 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

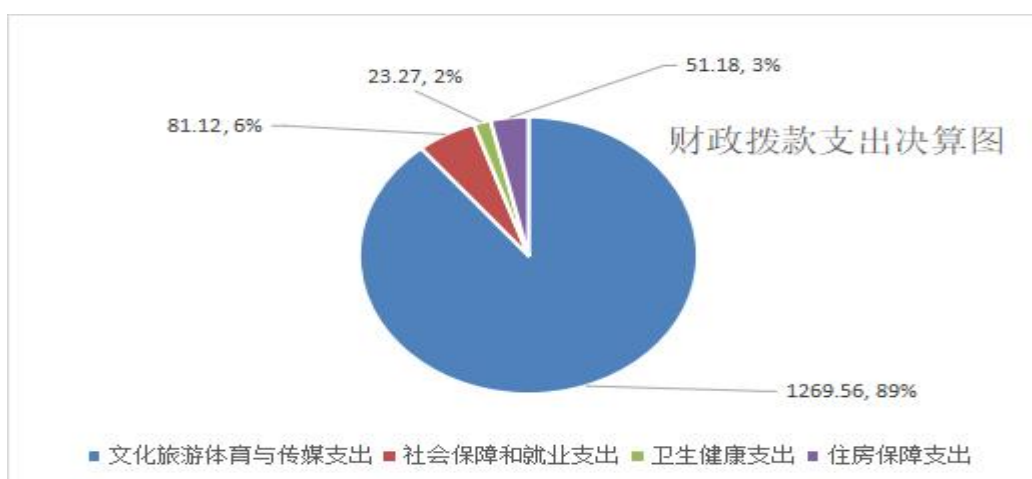
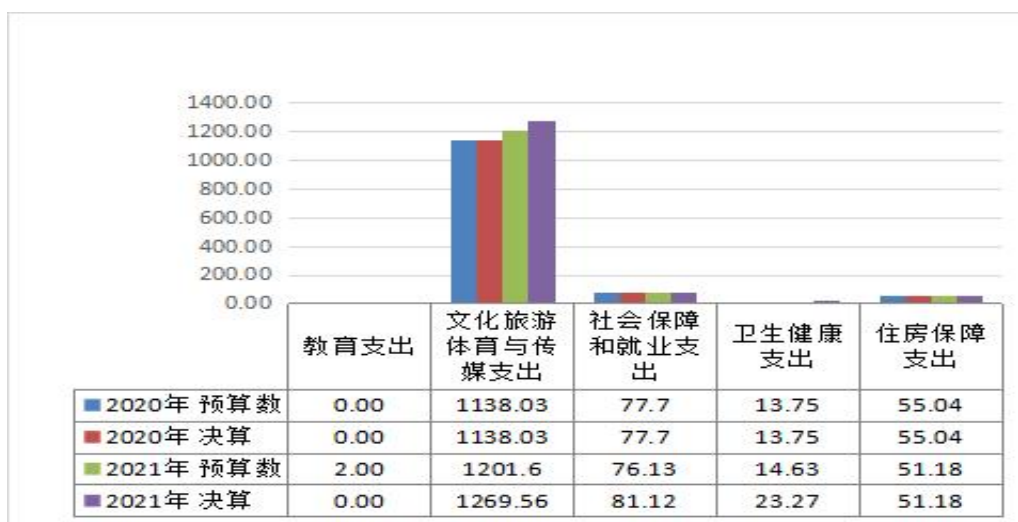
本年度收入支出均为 5034.00 万元，收入比上年增加 3428.4 万元，增幅 213.52%，主要原因为：一是我单位健身

中心收尾工程开工增加经费，二是全运会召开引进运动员，增加经费，三是西安市调整了公用支出标准，故基本支出增加，四是我单位调出 1 人和死亡 1 人，人员经费减少；支出比上年增加 3305.23 万元，增幅 191.19%，主要原因为：一是我单位健身中心收尾工程开工增加经费，二是全运会召开引进运动员，增加经费，三是西安市调整了公用支出标准，故基本支出增加，四是我单位调出 1 人和死亡 1 人，人员经费减少。



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 1345.54 万元，支出决算 1425.14 万元，完成预算的 85.05%，占本年支出合计的 28.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.59 万元，增长 10.94%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因是业务变动，未开展培训。

2. 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634.20万元，支出决算为547.83万元，完成预算的97.45%。主要原因是人员变动减少了工资福利和公用经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为57.00万元，支出决算为85.57万元，完成预

算的 150.12%。主要原因是由于备战十四运会，比赛及引进运动员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 490.40 万元，支出决算为 476.77 万元，完成预算的 97.22%。主要原因是疫情影响运动员日常训练经费及伙食经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出（项）预算为 0.00 万元，支出决算为 139.39 万元，超完成预算的 100%。主要原因是业务需要，年中追加西安市伞塔路综合健身中心基本运行保障经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要原因是枪弹库正常运转。

7. 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 50.75 万元，支出决算为 50.75 万元，完成预算的 100%。主要原因是社保基数及人员基本保持不变。

8. 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 25.38 万元，支出决算为 30.37 万元，完成预算的 122.92%。主要原因是单位有退休人员职业年金纪实有所增加。

9. 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 14.63 万元，支出决算为 23.27 万元，

完成预算的 159.05%。主要原因是社保基数调整，财政增加了公务员医疗补助等经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 51.18 万元，支出决算为 51.18 万元，完成预算的 100%。主要原因是基金基数基本不变，住房公积金未变化。

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 703.41 万元，包括：人员经费支出 654.55 万元和公用经费支出 48.86 万元。

人员经费 654.55 万元，主要包括基本工资 275.69 万元，津贴补贴 23.38 万元，奖金 135.66 万元，绩效工资 51.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.75 万元，职业年金缴费 39.83 万元，职工基本医疗保险缴费 23.04 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 51.18 万元，生活补助 3.04 万元。

公用经费 48.86 万元，主要包括办公费 8.05 万元，水费 1.55 万元，电费 6.55 万元，邮电费 2.29 万元，物业管理费 3.60 万元，差旅费 0.05 万元，维修（护）费 5.16 万元，专用材料费 0.33 万元，劳务费 1.75 万元，工会经费 6.55 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品和服务支出 10.98 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%，主要原因我单位无“三公”经费业务需要，未安排“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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因单位无公务车，预算不安排公务用车购置费用支出。

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（增加）0万元，主要原因单位无公务车，预算不安排公务用车运行维护费用支出。

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（增加）0万元，主要原因压缩经费，厉行节约，单位无公务接待需要，预算不安排公务接待费支出。

（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（增加）0万元，

主要原因压缩经费，厉行节约，单位无培训业务，预算不安排培训费支出。

（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（增加）0 万元，主要原因压缩经费，厉行节约，单位无会议计划，预算不安排会议费支出。

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 3608.86 万元，支出决算 3608.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 3608.86 万元，主要用于西安市伞塔路综合健身中心建设和基本运行保障费用。

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 48.86 万元，支出决算 48.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.65 万元，主要人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 363.52 万元，其中：政府采购货物类支出 125.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 237.60 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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 3 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，出台了关于全面实施预算绩效管理实施细则和方案，完善了绩效管理工作机制，建立了全预算绩效管理链条，包括预算评估机制、强化目标管理、做好运行监控、开展结果评价、评价结果应用的环节；明确了绩效管理职能，

成立了预算绩效管理工作领导小组，由本单位一把手担任预算绩效管理工作领导小组的组长，由主任担任领导小组的副组长，组员是财务人员及各科室的负责人。

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 4 个，涉及预算资金 413.84 万元，占单位预算项目支出总额的 10.12%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 413.84 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 413.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.71%；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 5034.00 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

本单位在市级单位决算中反映参加全国全省比赛经费项目等 1 个一级项目 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际完成参加全国比赛数量 8 次，参加全国比赛人数 220 人，参加全省比赛数量 4 次，参加全省比赛人数 220 人，为提高我中心运动员的水平，选拔射击、射箭、击剑项目的优秀人才提供平台，有效提高了射击射箭、击剑、轮滑滑轮运动影响力。

存在的问题及其原因：由于体育比赛的特殊性，比赛大多在 7、8 月举办，上半年支付进度未达到 60% 以上要求，预算绩效管理仍需不断提高。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水平和合理安排资金支付。

2. 重点班伙食补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 164.45 万元，执行数 164.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际完成补贴人数 140 人，有效提高运动员的积极性，为运动员人才输出做好保障。

存在的问题及其原因：均按要求完成政府采购及日常支付。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水平和合理安排资金支付。

3. 日常训练比赛器材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 96 分。项目全年预算数 164.45 万元，执行数 164.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际购买枪数量 90 支，弹数量 240 万发，弓数量 30 张，箭数量 120 打，击剑器材数量 270 套，为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。

存在的问题及其原因：由于政府采购手续较繁杂，支付时间稍有延迟，预算绩效管理仍需不断提高。

下一步改进措施：将不断提升绩效管理水平，合理安排资金支付。

4. 交流运动员、教练员专项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 97 分。项目全年预算数 139.39 万元，执行数 139.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成引进人才数量 10 人，为加快体育人才培养，提升我中心竞技体育综合实力，提供保障。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		参加全国全省比赛参赛费				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市射击射箭运动管理中心	
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：	30.00	30.00	100%	
		其中：市级财政资金	30.00	30.00	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		
	<p>为了提高我中心运动员的水平，选拔射击、射箭、击剑项目的优秀人才，每年会接到国家及省级单位的比赛通知，根据通知的要求进行报名和参赛，同时可以促进我市体育事业发展，可以锻炼运动员的心理素质，提高自身水平，挑选培养运动员，通过训练和比赛，筛选优秀的苗子，输送上级单位。</p>			<p>为了提高我中心运动员的水平，选拔射击、射箭、击剑项目的优秀人才，每年会接到国家及省级单位的比赛通知，根据通知的要求进行报名和参赛，同时可以促进我市体育事业发展，可以锻炼运动员的心理素质，提高自身水平，挑选培养运动员，通过训练和比赛，筛选优秀的苗子，输送上级单位。</p>		
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	参加全国比赛数量	≥5	8	
			参加全国比赛人数	≥220	220	
			参加全省比赛数量	≥3	4	
			参加全省比赛人数	≥220	220	
		质量指标	总分省排名	团体总分第一	团体总分第一	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
	成本指标	参加比赛费用	30万元	30万元		
	效益指标	社会效益指标	提高我中心运动员的竞技水平	大幅提高	大幅提高	
		可持续影响指标	提高我中心体育人才输出率	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和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		重点班伙食补贴				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市射击射箭运动管理中心	
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:	164.45	164.45	100%	
		其中: 市级财政资金	164.45	164.45	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		
	对重点班训练伙食补贴主要包括试训教练员、试训运动员、责任教练员、射击重点班学员、射箭重点班运动员、击剑重点班运动员进行伙食补贴, 为避免运动员摄取营养和能力不足, 保证训练需求, 提高我市射击射箭水平, 保障运动员的正常训练。			对重点班训练伙食补贴主要包括试训教练员、试训运动员、责任教练员、射击重点班学员、射箭重点班运动员、击剑重点班运动员进行伙食补贴, 为避免运动员摄取营养和能力不足, 保证训练需求, 提高我市射击射箭水平, 保障运动员的正常训练。		
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	补贴人数	140人	140人	
		质量指标	重点班注册运动员补贴覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	补贴发放完成率	100%	100%	
		成本指标	参加比赛费用	164.45万元	164.45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	大幅提高	大幅提高	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	长效	长效	
	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. 其他资金包括和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		日常训练比赛器材购置					
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市射击射箭运动管理中心		
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：		80.00	80.00	100%	
		其中：市级财政资金		80.00	80.00	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			
	保障我中心体育训练的顺利开展，有助于我中心承办的各类市级比赛成功举办，促进我市体育事业发展，检验我市体育后备人才成果和展示全市人民奋发向上的精神出风貌，为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。			保障我中心体育训练的顺利开展，有助于我中心承办的各类市级比赛成功举办，促进我市体育事业发展，检验我市体育后备人才成果和展示全市人民奋发向上的精神出风貌，为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。			
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	枪数量	90支	90支		
			弹数量	240万发	240万发		
			弓数量	30张	30张		
			箭数量	120打	120打		
			击剑器材数量	270套	270套		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	>95%	95%		
			时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
			成本指标	参加比赛费用	164.45万元	164.45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	大幅提高	大幅提高		
可持续影响指标		提高优秀体育人才输出率	长效	长效			
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. 其他资金包括和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	西安市体育局			实施单位	西安市射击射箭运动管理中心	
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:	139.39	139.39	100%		
	其中: 市级财政资金	139.39	139.39	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		
	加快体育人才培养,提升我中心竞技体育综合实力提高输送效率,积极加强体育人才的引进工作。			加快体育人才培养,提升我中心竞技体育综合实力提高输送效率,积极加强体育人才的引进工作。		
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	引进人才数量	≥10人	10人	
		质量指标	射击射箭击剑团体总分省排名	优秀	优秀	
		时效指标	2021年12月底前完成	100%	100%	
		成本指标	预计引进人才的各项总费用	139.39万元	139.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我中心运动员训练积极性	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	提高我中心体育运动影响力	有效提高	有效提高	
	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. 其他资金包括和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，涉及西安市射击射箭运动管理中心 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5034.00 万元，执行数 5034.00 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：

我中心圆满完成 2021 年西安市青少年射箭锦标赛（5 月 28 日至 30 日）、射击锦标赛（7 月 6 日至 9 日）击剑锦标赛（7 月 13 日至 15 日）赛会承办工作。

2021 年 9 月 15 日至 27 日全国第十四届运动会在陕西西安圆满结束。由中心输送，省市合作培养的陕西选手高群翔以 24.31 分的成绩，夺得十四运会陕西第一块滑板金牌；在攀岩项目中，由中心输送，省市合作培养的陕西选手骆知鹭夺得 U16 女子全能决赛冠军，同时也是十四运会攀岩项目第二枚金牌；由陕西省和西安市共同合作培养，组成的陕西男子高尔夫团体队逆转成功夺冠；高尔夫女子团队获得该项目银牌。经统计在本届全运会上，中心共获 3 枚金牌，6 枚银牌，1 枚铜牌，同时还获得第四名至第八名 9 人次，圆满完成备战任务。

2021 年陕西省青少年射击锦标赛暨陕西省第十七届运动会（青少年组）射击资格赛于 7 月 17 日至 22 日在宝鸡市射击射箭运动中心顺利举行。本届锦标赛设置步枪、手枪两个大项

43 个小项，最终西安市代表队以 20 金 16 银 8 铜，团体总分 763 分，包揽总分、金牌、奖牌三个第一。不仅夺得了佳绩，同时 5 人达到国家一级运动员标准。

2021 年陕西省青少年击剑锦标赛暨陕西省第十七届运动会（青少年组）击剑资格赛因疫情延迟至 10 月 4 日至 5 日在陕西榆林正式开赛，在 22 个小项中，西安市代表队共获得金牌 17 枚、银牌 12 枚、铜牌 20 枚，团体总分奖牌数均获第一名的好成绩。

存在的问题及原因：一是预算编制不规范，预算调整较大，二是支付进度率低。

下一步改进措施：一是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平，二是加强预算支付进度率的管理，按照市财政局的要求，根据年度预算安排和项目实施进度等情况做好全年预算资金支付进度规划，有条理地进行资金支付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市射击射箭运动管理中心 自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。	西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。负责全市射击、射箭、击剑、帆板、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选材、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年实际支出5,034.00万元，本年度一般公共预算财政拨款基本支出703.41万元，包括：人员经费支出654.55万元和公用经费支出48.86万元，项目支出721.74万元，政府性基金预算财政拨款收入支出3,608.86万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 完成陕西省青少年击剑锦标赛暨陕西省第十七届运动会。 2. 完成陕西省青少年击剑锦标赛暨陕西省第十七届运动会。 3. 备战全国第十四届运动会。

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。	$100\% = (5034 / 5034) \times 100\%$	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、追加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。	$301\% = (4055.54 / 1345.53) \times 100\%$	预算调整率绝对值 ≤ 5%	301%	0	政府性基金年初未预算，预算调整较大，预算编制不规范	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。	半年进度率 $34\% = 1703.89 / 5034 \times 100\%$ 前三季度进度率 $58\% = 2898.52 / 5034 \times 100\%$	半年进度：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 61%	0	支付率底，按照合同约定付款，加强业务支付	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	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。	$0\% = 0 / 0 \times 100\% - 100\%$	≤ 20%	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
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。	$0\% = (0 / 0) \times 100\%$	≤ 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	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 (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
		项目产出 (40分)	40	完成2021年西安市青少年射箭锦标赛(5月28日至30日)、射击锦标赛(7月6日至9日)、击剑锦标赛(7月13日至15日)赛会承办工作。	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，完成值达到目标值，记满分；未达到目标值，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，无计算公式	按指标执行	符合	40	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标进行评价
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	在做好日常训练工作的同时，全面提高重点布局项目的竞技水平，为提高我中心运动员的水平，选拔射击、射箭、击剑项目的优秀人才培养平台，有效提高了射击射箭、击剑、轮滑滑轮运动影响力。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	20	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标进行评价	

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。