

西安市足球运动管理中心 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。

西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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。

西安市足球运动管理中心内设 2 个科室，办公室和竞赛训练科，均为正科级机构。办公室负责文电、会务、机要、档案管理等单位日常运转工作；承担党务、纪检监察、安全生产、劳资、档案、保密、宣传等工作。竞赛训练科组织开展足球竞赛活动，承担各类足球赛事的组队、训练及参赛任务；负责足球项目运动员、教练员、裁判员和足球管理人员的选才、培训、输送和管理等工作。

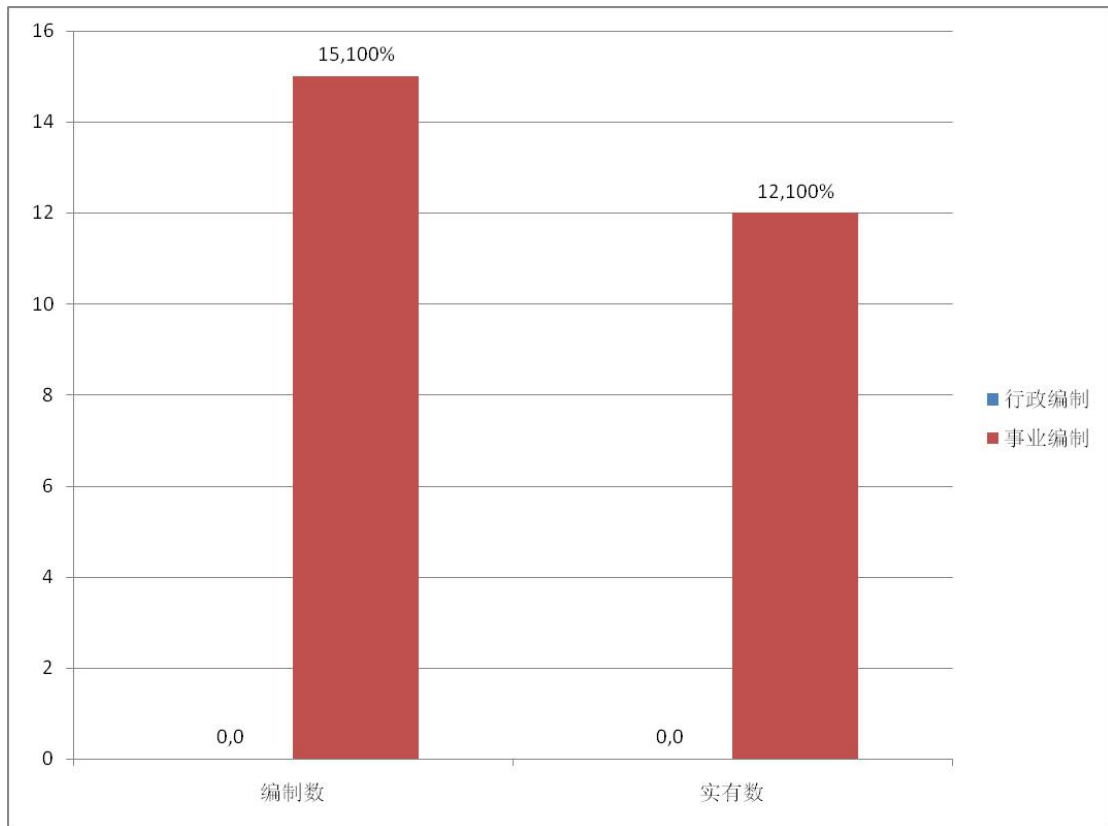
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市足球运动管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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	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：西安市足球运动管理中心

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	489.15	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	443.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.40
		9. 卫生健康支出	6.25
		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	14.16
		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	489.15	本年支出合计	489.15
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	489.15	支出总计	489.15

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：西安市足球运动管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其 中： 教育 收费			
合计		489.15	489.15						
207	文化旅游体育与传媒支出	443.35	443.35						
20703	体育	443.35	443.35						
2070304	运动项目管理	153.03	153.03						
2070305	体育竞赛	91.39	91.39						
2070306	体育训练	198.93	198.93						
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40						
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.91	13.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.41	11.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.25	6.25						
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25						
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25						
221	住房保障支出	14.15	14.15						
22102	住房改革支出	14.15	14.15						
2210201	住房公积金	13.73	13.73						
2210203	购房补贴	0.42	0.42						

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：西安市足球运动管理中心

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		489.15	198.83	290.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	443.35	153.03	290.32			
20703	体育	443.35	153.03	290.32			
2070304	运动项目管理	153.03	153.03	0.00			
2070305	体育竞赛	91.39		91.39			
2070306	体育训练	198.93		198.93			
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				
2210203	购房补贴	0.42	0.42				

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：西安市足球运动管理中心

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	489.15	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	443.35	443.35		
		8. 社会保障和就业支出	25.40	25.40		
		9. 卫生健康支出	6.25	6.25		
		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	14.15	14.15		
		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	489.15	本年支出合计	489.15	489.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 西安市足球运动管理中心

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	489.15	支出总计	489.15	489.15		

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：西安市足球运动管理中心

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		489.15	198.83	290.32
207	文化旅游体育与传媒支出	443.35	153.03	290.32
20703	体育	443.35	153.03	290.32
2070304	运动项目管理	153.03	153.03	
2070305	体育竞赛	91.39		91.39
2070306	体育训练	198.93		198.93
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.41	11.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	
2210203	购房补贴	0.42	0.42	

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：西安市足球运动管理中心

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		186.66	公用经费合计		12.17
301	工资福利支出	186.10	301	工资福利支出	
30101	基本工资	78.24	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	4.86	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	40.28	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	14.61	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.73	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	12.17
30201	办公费		30201	办公费	2.64
30203	咨询费		30203	咨询费	2.30
30206	电费		30206	电费	
30211	差旅费		30211	差旅费	3.44
30216	培训费		30216	培训费	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费		30226	劳务费	0.05
30228	工会经费		30228	工会经费	1.71
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.03
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.56	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.56	30305	生活补助	

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：西安市足球运动管理中心

金额单位：万元

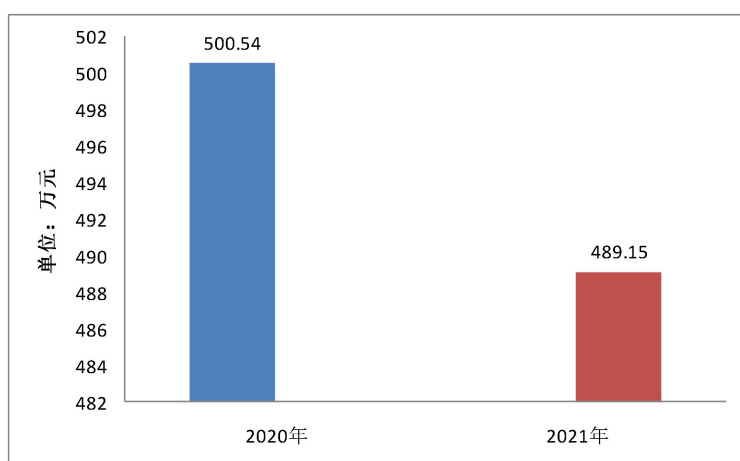
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

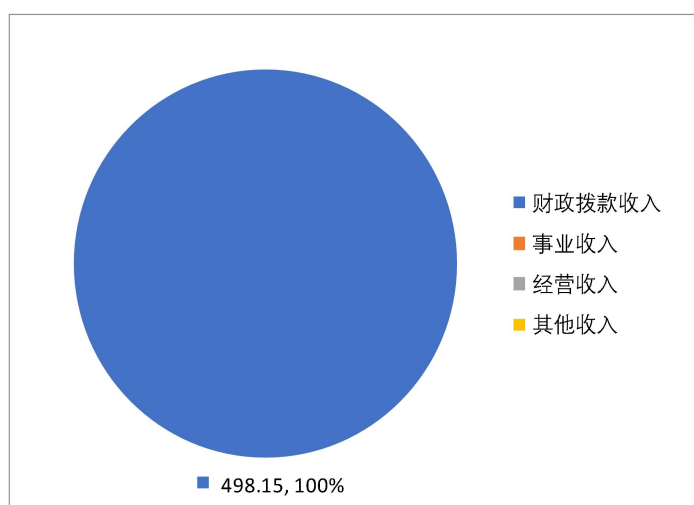
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 489.15 万元，与上年相比收、支总计减少 11.39 万元，下降 2.28%。



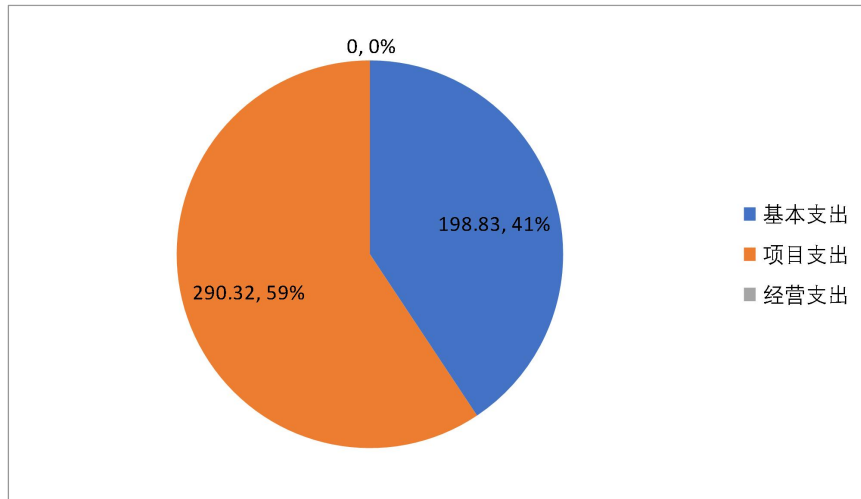
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 489.15 万元，其中：财政拨款收入 489.15 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%。



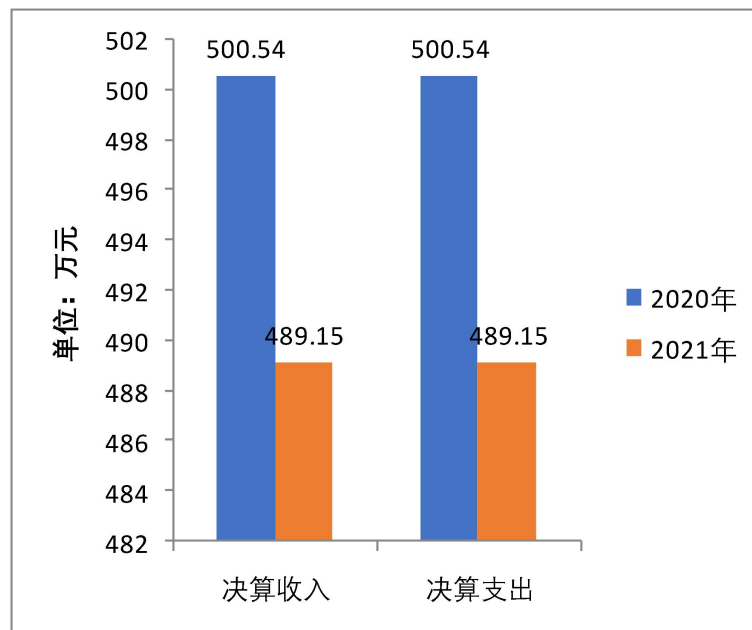
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 489.15 万元，其中：基本支出 198.83 万元，占 40.65%；项目支出 290.32 万元，占 59.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



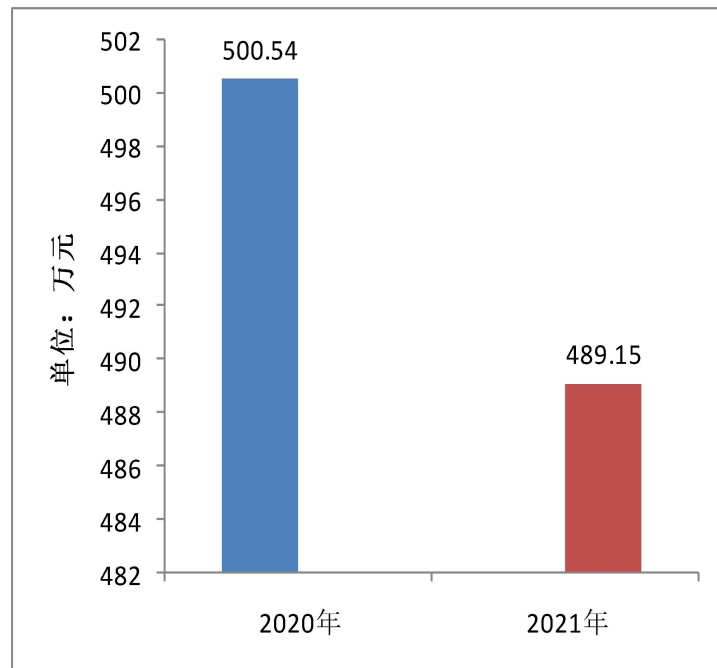
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 489.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 11.39 万元，下降 2.28%。主要原因是项目支出略有下降。



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522.88万元，支出决算489.15万元，完成预算的93.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.39万元，下降2.28%，主要原因是压减支出，节约财政资金。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155.15万元，支出决算153.03万元，完成预算的98.6%。决算数小于预算，主要原因是薪资待遇调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算130.7万元，支出决算91.39万元，完成预算的70%。决算数小于预算数。主要原因是关中城市群比赛、陕西省三

级足球联赛配套经费、承办市级比赛经费，疫情原因赛事未举办，资金结余。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 199 万元，支出决算 198.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 13.21 万元，支出决算 13.91 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数。主要原因是薪资待遇调整，基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.61 万元，支出决算 11.41 万元，完成预算的 172%。决算数大于预算数。主要原因是退休人员年底职业年金纪实追加资金。

6、其他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 0.16 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数。主要原因是薪资待遇调整，基数调整。

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 3.61 万元，支出决算 6.25 万元，完成预算的 173%。

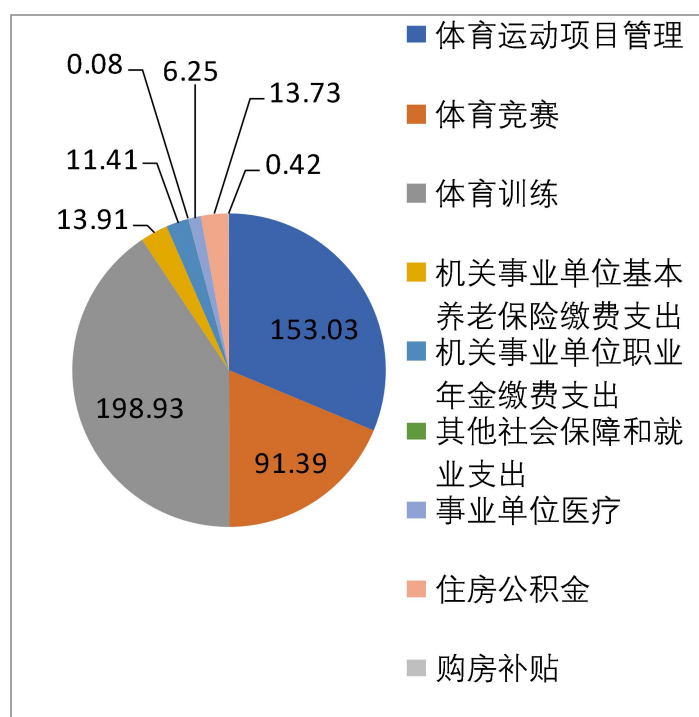
决算数大于预算数。主要原因是薪资待遇调整，基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 14.02 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 98%。
决算数小于预算数。主要原因是薪资待遇调整，基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。



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 198.83 万元，包括：人员经费支出 186.66 万元和公用经费支出 12.17 万元。

人员经费 186.66 万元，主要包括工资福利支出 186.10 万元，其中：基本工资 78.24 万元，津贴补贴 4.86 万元，

绩效工资 40.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.31 万元，职业年金缴费 14.61 万元，职工基本医疗保险缴费 7.99 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 19.73 万元。对个人和家庭补助支出 0.56 万元，其中：生活补助 0.56 万元。

公用经费 12.17 万元，主要包括办公费 2.64 万元，咨询费 2.30 万元，差旅费 3.44 万元，维修(护)费 1.00 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 1.71 万元，其他交通费用 1.03 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 100%。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

(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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

(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 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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为 12.17 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 85.94%，主要原因是压减开支，节约资金 1.71 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.184 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 69.184 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

2021 年 4 月，我中心完善了《西安市足球运动管理中心内部控制工作手册》，建立了《西安市足球运动管理中心预算管理办法》，明确提出了预算管理的原则：统筹兼顾，保证重点、勤俭节约、量力而行，讲求绩效和收支平衡。

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 8 个，涉及预算资金 290.32 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 8 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 290.32 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。

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 489.15 万元。形成了 1 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

本单位在市级部门决算中反映其他履职专项业务经费一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 99 分。项目全年预算数 290.32 万元，执行数 290.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，参加 2021 年陕西省足球锦标赛以及社会足球和群众体育事业发展等，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。

发现的问题及原因：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。

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 100 分。项目全年预算数 69.184 万元，执行数 69.184 万元，完成预算的 100%。本单位共组织三次政府购买服务，分别为集训场地费 28 万，2021 年西安市青少年足球锦标赛 11.684 万，西安市青少年足球联赛 29.5 万。主要产出和效果：

通过项目实施，完成了省运会参赛队伍集训场地租赁政府购买服务工作，圆满完成了集训任务；完成市级三大球联赛赛事、市级青少年足球锦标赛承办的采购。

发现的问题及原因：项目按计划圆满完成。

下一步改进措施：立足好的经验做法，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	西安市足球运动管理中心		
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：	290.32	290.32	100%	
		其中：市级财政资金	290.32	290.32	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		
	承办各级各项市级比赛、完成2021省运会训练准备和参赛任务。			日常保障省运会参赛队伍集训、完成参加2021年陕西省足球锦标赛任务、举办青少年U系列比赛以及幼儿园联赛等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障		
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	举办市级比赛数量	≥2场	4场	
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	100%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算（万元）	290.32	290.32	
	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	提升全民足球运动关注度	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	提升全民运动热情	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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。						

（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，本二级单位自评得分 96 分。全年预算数 489.15 万元，执行数 489.15 万元，完成预算的 100%。

主要工作业绩：

1. 在市委、市政府及市体育局指导下，2023 年亚洲杯西安赛区各项工作有序进行。

①制定和完善了西安市承办 2023 年亚洲杯工作方案和竞赛团队组建方案。从赛事基本情况、成立赛区组委会、工作分工、重点工作任务和保障措施等五个方面对西安赛区工作进行了部署。从总体要求、主要目标、组建原则等九个方面细化了竞赛团队组建方案。

②参加各项工作会议。派员参加了亚组委在重庆和苏州举行的竞赛与场馆建设培训会议；参与了场馆慢直播、赛区组委会秘书长工作会议、场馆建设研讨、礼宾工作、赛区预算、场馆建设及草皮专题研讨、竞赛负责人培训、场馆建设及照明专题研讨、5G 智慧场馆技术白皮书发布会等线上会议。观摩了世界杯亚洲区 40 强赛中国队 VS 关岛的比赛，现场体验和学习了苏州赛区在安保和防疫方面的主要举措。

③制定和上报了相关材料。制定并上报了亚洲杯西安赛区经费预算、“十城带百县”工作方案和西安赛区亚洲杯赛事会徽发布仪式配套活动方案、西安赛区官方候选酒店评估

报告、现阶段体育场草坪建设及养护方案、场馆建设改造月进度表、城市赛事标识素材、各项会议参会人员回执及相关联络员名单等。

④做好会务和接待相关工作。组织召开了场馆建设、场馆信息技术建设、场馆转播设施建设、“十城带百县”计划、“场馆慢直播”等研讨会议。接待亚足联代表戴圣英女士考察西安赛区候选酒店和体育场。

⑤按照亚组委要求推进集中办公工作。组织西安赛区的综合、竞赛、场地保障、媒体宣传、文化活动和配套建设部在沣东西安国际足球中心西安赛区现场办公区集中办公。

2. 做好“全国足球发展重点城市”申报工作

新一轮“全国足球发展重点城市”遴选于今年下半年启动，我市领导班子高度重视，第一时间成立领导小组，制定了《申报工作实施方案》，由市政府办公厅牵头，市级多单位配合，市体育局、市足管中心、市足协具体实施。

①经市委、市政府同意，市政府办公厅印发了《西安市足球改革发展实施方案》。对我市提升足球运动水平，促进足球事业发展，开创足球改革发展新局面意义重大。

②于2021年9月8日组织召开了西安市足球协会第三届会员大会，顺利完成了第三届西安市足球协会换届工作，完善了足协组织架构和职能分工。会议通过了西安市足协新的《章程》，制定和完善了西安市足协《职能与行政手册》《业务管理手册》，受到了中国足协和业内一致好评。

③按照中国足协发布的遴选标准，分解出的 118 项材料经搜集、整理、汇总、审核、填报等环节已于 2021 年 9 月 20 日按时上报。经足城办初审，我市材料审核评估获得 256 分，在 41 个申报城市中排名第 13 位。10 月 15 日-30 日，足城办组织专家首先对排名前十的城市进行实地考察。同时，下发了材料清单，要求其他城市继续完善材料。10 月 11 日至 10 月 27 日，市体育局先后 6 次召集会议研究部署重点城市申报工作，成立了申报工作领导小组，下设 4 个处室（秘书处、资料汇总处、综合保障处、媒体宣传处），共整理出市级相关单位需补充材料 21 项、区县（开发区）需补充材料 16 项。截至目前，共草拟 8 项政策支撑材料及足城办实地考察总体方案、实地考察陈述材料，均需市政府和有关单位审定。待陈述材料审定后开始制作 PPT，前期已启动宣传册制作、宣传片拍摄工作。实地考察接待方案待考察组确定行程后再行细化完善。

3. 全力以赴做好各项竞赛工作

①积极备战省运会。2021 年陕西省青少年足球锦标赛男、女子组比赛于今年 7-10 月在榆林市举行。西安市男、女子组各派出 3 支球队参加比赛，参赛队员达 118 人。经过紧张角逐，最终获得了 3 金 2 银 1 铜的成绩。其中男子组获得了 2 金（甲组、丙组）、1 银（乙组），女子组获得了 1 金（乙组）、1 银（丙组）、1 铜（甲组）。

②成功举办 2021 年西安市青少年足球锦标赛，2021 西

安市第二届幼儿园足球联赛、2021 西安市第四届“逐梦杯”U 系列青少年足球公开赛。

发现的问题及原因：

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清晰、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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市足球运动管理中心

自评得分：96

一级指标			二级指标		三级指标		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	
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年支出合计489.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 450.95万元，社会保障和就业支出 30.43 万元，卫生健康支出4.33万元，住房保障支出14.33 万元。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>																						
投入	执行	10	预算完成率	100%	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：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：在提高预算编制精度的基础上，力求预算编制更加合理有效。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。										
		5	预算调整率	≤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%	≤5%	5	改进措施：今后将进一步提高预算编制精度。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。										
		5	支出进度率	≥45%	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。	财政云系统查询三季度<60%。	三季度<60%	财政云系统查询三季度<60%	0	主要原因：疫情原因，部分比赛无法按原计划进行，导致支付进度度按时完成。2023年亚洲杯停办，亚洲杯筹办经费未使用。改进措施：年初制定全年支付计划安排，并严格执行。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。										
		5	预算编制准确率	≥40%	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：今后将进一步提高预算编制精度。	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	管理	5	“三公经费”控制率	≤100%	“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%	0	5	本单位无“三公经费”支出，认真落实中央八项规定精神，严格执行市财政资产管理规定，严格履行市财政资产管理规定，全年无违规新增资产配置手续。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。										
		5	资产管理规范性	全部符合	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。	部门预算、资产管理相关文件。	全部符合	全部符合	5												
过程	管理	5	资金使用合规性	全部符合	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规定，手续完备、程序合规，全年无违法违规管理行为。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。										
		40	项目产出	98%	1. 组队参加2021年陕西省青少年足球锦标赛。2. 成功举办第二届西安市幼儿园联赛。3. 成功举办U系列逐梦杯比赛。	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）、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	100%	98%	40	在已取得绩效目标的基础上，进一步加强对项目绩效编制工作，填写目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化、可衡量、清晰完整。	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	履职	20	项目效益	98%	1. 2021年陕西省青少年足球锦标赛男子组获得了2金（甲组、丙组）、1银（乙组）、1铜（丙组）；1金（乙组）、1铜（甲组）。		相关项目资料、财务资料	100%	98%	20	进一步加强赛事管理，加大足球运动提高全民运动热情，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. 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。

6. 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）：反映个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。