

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心 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

负责制定陕西省举重摔跤柔道运动项目整体发展规划及年度计划；负责省级举摔柔项目运动队训练竞赛管理工作，推动基层地市做好项目后备人才队伍建设；完成省体育局下达的指令性金牌任务；负责管理项目运动员的注册与转会，以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和职称初审工作；组织承办所管理项目的国际、国内比赛；组织运动队参加国内比赛；组织所管理项目的省级年度比赛和省运会竞赛工作；指导所管项目协会的组织建设工作。

（二）内设机构

单位下设办公室、竞训科、总务科、青少科、协会部、保障部。

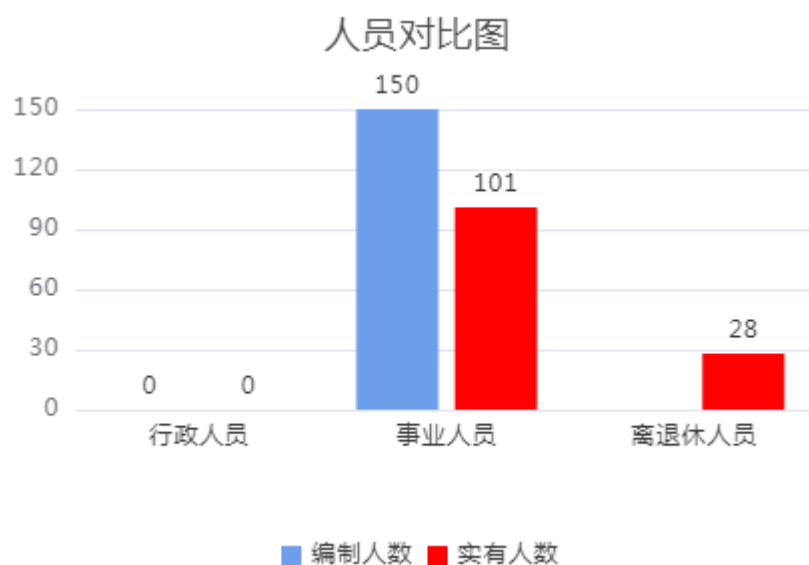
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省举重摔跤柔道运动管理中心，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员28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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2, 685. 65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	358. 43	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	2, 587. 57
8. 其他收入	4. 95	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	101. 38
		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	358. 43
本年收入合计	3, 049. 04	本年支出合计	3, 047. 38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8. 59	年末结转和结余	10. 25
收入总计	3, 057. 63	支出总计	3, 057. 63

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	3,049.04	3,044.08						4.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,589.23	2,584.27						4.96
20703	体育	2,589.23	2,584.27						4.96
2070304	运动项目管理	1,341.37	1,336.41						4.96
2070305	体育竞赛	82.75	82.75						
2070306	体育训练	1,129.27	1,129.27						
2070399	其他体育支出	35.84	35.84						
221	住房保障支出	101.38	101.38						
22102	住房改革支出	101.38	101.38						
2210201	住房公积金	93.70	93.70						
2210203	购房补贴	7.68	7.68						
229	其他支出	358.43	358.43						
22960	彩票公益金安排的支出	358.43	358.43						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	358.43	358.43						

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	3,047.38	1,441.09	1,606.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,587.57	1,339.71	1,247.86			
20703	体育	2,587.57	1,339.71	1,247.86			
2070304	运动项目管理	1,339.71	1,339.71				
2070305	体育竞赛	82.75		82.75			
2070306	体育训练	1,129.27		1,129.27			
2070399	其他体育支出	35.84		35.84			
221	住房保障支出	101.38	101.38				
22102	住房改革支出	101.38	101.38				
2210201	住房公积金	93.70	93.70				
2210203	购房补贴	7.68	7.68				
229	其他支出	358.43		358.43			
22960	彩票公益金安排的支出	358.43		358.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	358.43		358.43			

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2,685.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	358.43	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	2,584.27	2,584.27		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	101.38	101.38		
		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	358.43		358.43	
本年收入合计	3,044.08	本年支出合计	3,044.08	2,685.65	358.43	
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	3,044.08	支出总计	3,044.08	2,685.65	358.43	

注：本表反映单位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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2,685.65	1,437.79	1,247.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,584.26	1,336.41	1,247.86
20703	体育	2,584.26	1,336.41	1,247.86
2070304	运动项目管理	1,336.41	1,336.41	
2070305	体育竞赛	82.75		82.75
2070306	体育训练	1,129.27		1,129.27
2070399	其他体育支出	35.84		35.84
221	住房保障支出	101.38	101.38	
22102	住房改革支出	101.38	101.38	
2210201	住房公积金	93.70	93.70	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	1,363.07		公用经费合计	74.72
301	工资福利支出	1,340.30	302	商品和服务支出	72.36
30101	基本工资	478.32	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	49.99	30207	邮电费	4.60
30107	绩效工资	393.35	30208	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.64	30211	差旅费	6.88
30109	职业年金缴费	2.19	30213	维修（护）费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	30218	专用材料费	3.03
30112	其他社会保障缴费	21.23	30226	劳务费	0.50
30113	住房公积金	93.70	30227	委托业务费	4.10
30114	伙食费	2.21	30228	工会经费	17.56
30199	其他工资福利支出	63.42	30231	公务用车运行维护费	9.59
303	对个人家庭支出	22.77	30239	其他交通费用	2.92
30304	抚恤金	4.31	30299	其他商品和服务支出	2.61
30305	生活补助	5.54	310	其他资本性支出	2.36
30307	医疗费补助	12.92	31002	办公设备购置	0.25
			31003	专用设备购置	2.11

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	10.48		0.50	9.98		9.98		
决算数	9.59			9.59		9.59		

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。

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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		358.43	358.43		358.43	
229	其他支出		358.43	358.43		358.43	
22960	彩票公益金安排的支出		358.43	358.43		358.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		358.43	358.43		358.43	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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			

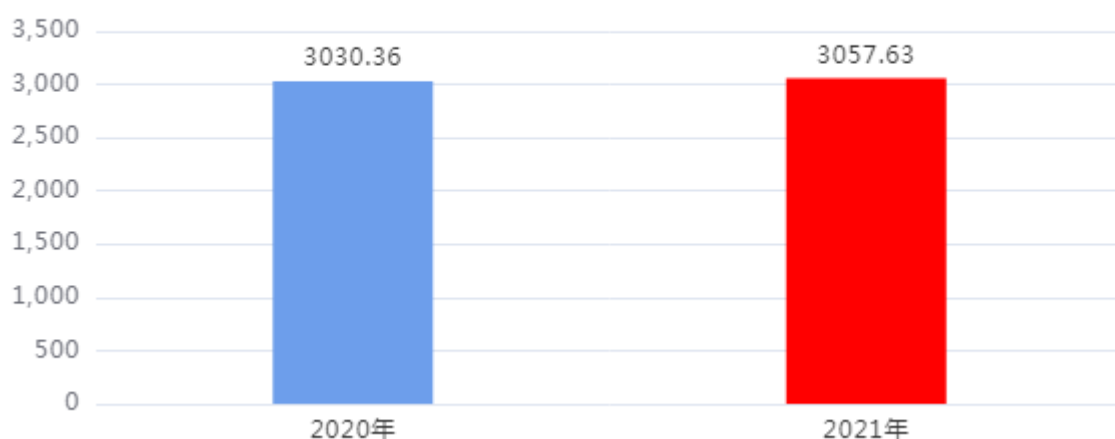
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,057.63万元，与上年相比增加27.27万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员社保收支增加。

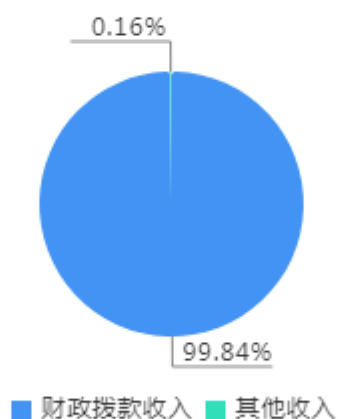
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,049.04万元，其中：财政拨款收入3,044.08万元，占99.84%；其他收入4.96万元，占0.16%。

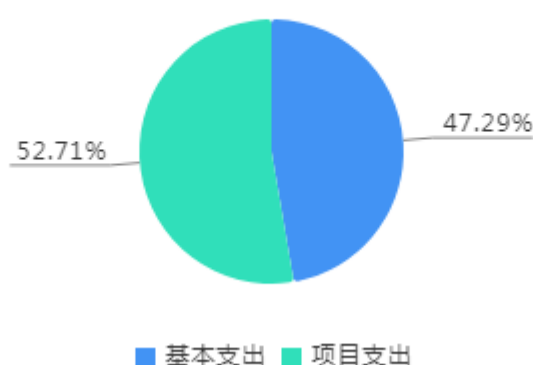
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,047.38万元，其中：基本支出1,441.09万元，占47.29%；项目支出1,606.29万元，占52.71%。

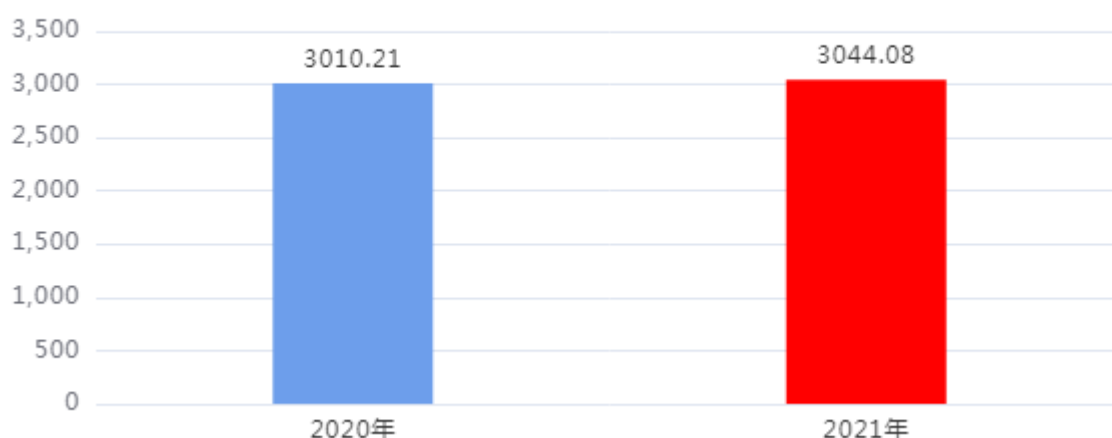
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

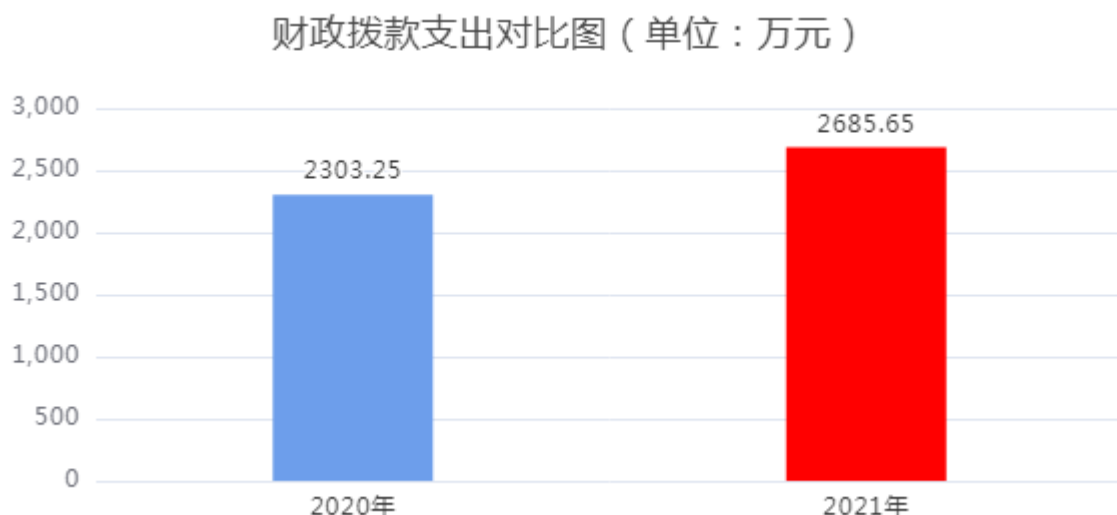
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,044.08万元，与上年相比增加33.87万元，增长1.13%，增长的主要原因是：全运会年增加投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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2,255.26万元，支出决算2,685.65万元，完成预算的119.08%，占本年支出合计的88.13%。与上年相比增加382.40万元，增长16.60%，增长的主要原因是：全运会决赛年追加训练保障经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算1,337.04万元，支出决算1,336.41万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的原因是：公务接待费预算收回。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算0万元，支出决算82.75万元，决算数大于预算数的原因是：追加全运会组团经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算781.00万元，支出决算1,129.27万元，完成预算的144.59%，决算数大于预算数的原因是：追加全运会经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算35.84万元，支出决算35.84万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算93.70万元，支出决算93.70万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%。

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1,437.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,363.07万元，主要包括：基本工资478.32万元、津贴补贴49.99万元、绩效工资393.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.64万元、职业年金缴费2.19万元、职工基本医疗保险缴费99.25万元、其他社会保障缴费21.23万元、住房公积金93.70万元、伙食费2.21万元、其他工资福利支出63.42万元、抚恤金4.31万元、生活补助5.54万元、医疗费补助12.92万元。

（二）公用经费74.72万元，主要包括：办公费8.82万元、邮电费4.60万元、电费5.00万元、差旅费6.88万元、维修（护）费6.75万元、专用材料费3.03万元、劳务费0.50万元、委托业务费4.10万元、工会经费17.56万元、公务用车运行维护费9.59万元、其他交通费用2.92万元、其他商品和服务支出2.61万元、办公设备购置0.25万元、专用设备购置2.11万元。

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10.48万元，支出决算9.59万元，完成预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，未发生公务接待，决算接待费用为0万元，因疫情原因单位出行减少公务用车运行维护费用相应减少。

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。

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9.98万元，支出决算9.59万元，完成预算的96.09%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：严格执行八项规定，未发生公务接待，决算接待费用为0万元，因疫情原因单位出行减少公务用车运行维护费用相应减少。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度无一般公共务接待费预算安排。

（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100.00%。

（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100.00%。

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358.43万元，支出决算358.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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358.43万元，主要用于：运动队外出训练参赛。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算81.58万元，支出决算74.72万元，完成预算的92%。支出决算比上年增加6.92万元，主要原因是：全运会年支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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5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，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5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“一把手”总负责，“谁主管谁负责”的领导体制；完善了绩效管理工作机制，总务科牵头，各科室参与的工作机制，明确各科室的工作职责，参照陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法，对绩效目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作进行评定；明确了绩效管理职能，组长1人，副组长4人，成员4人，领导小组下设办公室，具体负责内部控制工作，办公室成员3人。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1906万元，占部门预算项目支出总额的100%（其中下达本单位预算1722万元，下达体保中心采购项目预算184万元）。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年项目支出预算数1,906万元，执行数1,706万元，完成预算的92%。组织对陕西省举重摔跤柔道运动管理中心12个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1906万元，从评价情况来看，通过项目实施，科学高效的备战

第十四届全国运动会工作，完成重点运动员在十四届全运会期间各项保障工作，完成全年训练任务，达到预期参赛目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映12个一级项目绩效自评结果。

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心项目绩效自评综述：全年预算数1906万元，执行数1706万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学高效的备战第十四届全国运动会工作，完成重点运动员在十四届全运会期间各项保障工作，完成全年训练任务，达到预期参赛目标。发现的问题及原因：绩效评价指标选取单一、不合理，未建立适合的指标库。下一步改进措施：选取科学、合理、实用的评价标准，提高绩效评价的科学性和合理性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		训练备战类-奥运会全运会重点人员保障费							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	150		150		100%	10分	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过采购营养品，提高运动员的营养摄入，以满足大赛前大运动量和大强度的训练需求，外出训练，通过跟全国高水平运动队的合练，提高自身的技战术和实战对抗能力。				通过使用营养品，提高了运动员的营养摄入，满足了大赛前大运动量和大强度的训练需求，通过外出训练，跟全国高水平运动队的合练，提高了自身的技战术和实战对抗能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	外出训练次数	采购营养品	80箱	5	5		
			外出训练人数	外训人数	30	5	5		
			租赁场地数量	1	1	5	5		
			提供重点保障运动员数量	10	10	5	5		
		质量指标（10分）	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5		
			重点运动员保障程度	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	150	150	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	教练员和运动员满意度	≥90%	95%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100			

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		训练备战类-运动队外出训练经费							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（ A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	162		162		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	外出训练，通过跟全国高水平运动队的合练，提高自身的技战术水平和实战对抗能力，在全运会比赛中获得优异成绩。				通过外出训练，跟全国高水平运动队的合练，提高了自身的技战术水平和实战对抗能力。在全运会比赛中获得优异成绩，完成了体育局下达的指标任务，				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	外出训练次数		15	10	5	5	
			外出训练人数		200	200	5	5	
			租赁场地数量		5	5	5	5	
			提供重点保障运动员数量		40	40	5	5	
		质量指标 （10分）	是否完成年初制定的外训计划		100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度		100%	100%	5	5	
		时效指标 （10分）	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%	10	10	
		成本指标 （10分）	财政资金投入		162	162	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	对提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标 （15分）	对提升竞技体育水平的可持续影响时间		≥3年	3	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（ 10分）	教练员和运动员满意度		≥90%	95%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		合作共建及人才引进类-十四运会人才引进经费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	494.08		348.86		70.60%	10分	7
		其中：当年财政拨款	494.08		348.86				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是通过引进高水平教练员和陪练，可以迅速有效的提高重点运动员的专项技术水平、对抗能力和心理素质，积累了丰富的实战比赛经验；二是引进高水平运动员，充实全运会备战力量，增加备战队伍厚度，提高争金夺牌概率。				在第十四届全运会决赛中共获得5金8银5铜13个第五至八名的优异运动成绩（竞体项目获得1金、2银、2铜、11个第五、2个第七；群众赛事中国跤获得4金、6银、3铜）				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量		教练等11人，队员19人	30	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量		7个项目	7个项目	10	10	
		质量指标（10分）	引进体育人才奖牌贡献率		≥30%	45%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率		≥30%	45%	5	5	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月30日前	2021年12月30日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		494.08	348.86	10	7	资金下达为2020年和2021年，2020年人员费用大部分单位已经垫支列支，资金无法支出，形成结余
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对提升竞技体育水平的保障程度		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对提升竞技体育水平的持续影响时间		≥3年	4年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定人群满意度		≥90%	95%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	87		
总分						100	94		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		体育比赛交流类—十四运组团经费							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	82.75		82.75		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打好全国锦标赛暨第十四届全运会资格赛，重点运动员要获得全运会决赛资格，同时力争更多的运动员可以进入到全运会决赛，为完成任务打好基础				在第十四届全运会决赛中共获得5金8银5铜13个第五至八名的优异成绩（竞体项目获得1金、2银、2铜、11个第五、2个第七；群众赛事中国跤获得4金、6银、3铜）				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	参加比赛次数	根据年初计划填写		10			
			参加比赛人数	根据年初计划填写		10			
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次	根据年初计划填写		10			
			时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月31日前		10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	根据实际情况填写		10			
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%		15			
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年		15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%		10			
	绩效目标自评得分					90			
总分					100				

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		体育比赛交流类—运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	102		102		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打好全国锦标赛暨第十四届全运会资格赛，重点运动员要获得全运会决赛资格，同时力争更多的运动员可以进入到全运会决赛，为完成任务打好基础				在第十四届全运会决赛中共获得5金8银5铜13个第五至八名的优异成绩（竞体项目获得1金、2银、2铜、11个第五、2个第七；群众赛事中国跤获得4金、6银、3铜）				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	参加比赛次数	12	12	10	10		
			参加比赛人数	180	180	10	10		
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次	20	31	10	10		
			时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入	102	102	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100			

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		体育竞赛类-陕西省青少年冠军赛（柔道、举重、国际跤、中国跤）							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	16		16		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	16		16				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	给省内基层运动员增加一次参赛和锻炼的机会,主要为提高运动员体能和专项体能,				按省体育局办赛时间和要求,又考虑到疫情的影响,由集中统一办赛模式变更为分赴全省各市区办赛,达到预期完成目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	举办体育赛事的数量		4	4	10	10	
			体育赛事参与人次		984	984	10	10	
		质量指标（10分）	按照赛事实施方案，完成办赛任务		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		16	16	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度		85%	95%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响		3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		运动员补助类—运动员伙食费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（ A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	363		363		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	363		363				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中心现有运动员180人，预计参加十四运会预赛80人；预计获得出线资36人；决赛中力争取得金牌4枚，奖牌和名次若干，完成省体育局下达的指令性目标任务。				在第十四届全运会决赛中共获得5金8银5铜13个第五至八名的优异成绩（竞体项目获得1金、2银、2铜、11个第五、2个第七；群众赛事中国跤获得4金、6银、3铜）				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	受益人数		180	180	20	20	
		质量指标 （10分）	按规定的人员范围和补助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	按规定的发放期限及时发放补助		100%	100%	10	10	
		成本指标 （10分）	财政资金投入		363	363	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	92%	15	15	
		可持续影响指标 （15分）	对我省竞技体育可持续影响时间		≥3年	1	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（ 10分）	特定服务人群满意度		90%	90%	10	10	运动员餐厅分为一类和二类 和回民餐厅，大部分人对于口味比较满意，一直在改进
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		运动员补助类—运动员退役费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	84.34		84.34		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	84.34		84.34				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心待退役运动员遗留较多，经过几年的化解和分流，解决了部分的疑难杂症，截止现在，工作难度越来越大，矛盾愈来愈尖锐，对于中心来说，个别问题实在难以为之，今年退役目标是3人				完成退役3人目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	受益人数		3	3	20	20	
		质量指标（10分）	按规定的人员范围和补助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	按规定的发放期限及时发放补助		100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		84.34	84.34	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务人群满意度		90%	90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		运动员补助类—试训运动员津贴							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（ A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	242		241.42		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	242		241.42				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为充分调动试训运动员积极性，保证日常用品所需，缓解试训运动员家庭的经济压力，解除后顾之忧，以便全身心投入十四运会备战训练。				在第十四届全运会决赛中共获得5金8银5铜13个第五至八名的优异成绩（竞体项目获得1金、2银、2铜、11个第五、2个第七；群众赛事中国跤获得4金、6银、3铜）				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	受益人数		109	109	20	20	
		质量指标 （10分）	按规定的人员范围和补助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标 （10分）	按规定的发放期限及时发放补助		100%	100%	10	10	
		成本指标 （10分）	财政资金投入		242	241.42	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标 （15分）	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标 （15分）	对我省竞技体育可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指 标 （10分）	服务对象满 意度指标（ 10分）	特定服务人群满意度		90%	95%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养费							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	26		26		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购药品及报销去医院就医的费用，保障运动员日常训练产生伤病后的治疗和恢复，购买运动运动护具，以防止运动员在训练过程中的受伤，保证运动员有一个良好的身体状态开展训练。				采购药品及报销去医院就医的费用，保障了运动员日常训练产生伤病后的治疗和恢复，购买运动运动护具，有效预防了运动员在训练过程中的受伤，保证了运动员有一个良好的身体状态开展训练。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	保障的运动员数量	180	180	10	10		
			采购的营养保障物资数量	80箱	80箱	10	10		
		质量指标（10分）	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	5		
			物资验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	26	26	10	10		
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	90%	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	运动员满意程度	≥90%	95%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	101			

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		资产购置类—运动队比赛训练器材购置							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	117		117		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购比赛训练器材，以满足运动员的日常训练和比赛，保障运动员科学训练，和在平常的模拟比赛的开展，提高训练科学性和有效性，已达到更好的训练目的				采购比赛训练器材，满足了运动员的日常训练和比赛，保障了运动员科学训练和在平常的模拟比赛的开展，提高训练科学性和有效性，达到了训练比赛目的。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	采购的各类物资、资产数量（根据项目实际选择填写指标内容）		采购件数	300件	10	10	
			服务保障人数		180	180	10	10	
		质量指标（10分）	采购资产验收合格率		100%	100%	5	5	
			采购资产是否满足需求		100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	在合同约定时间内完成采购任务		100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	2%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对相关工作的保障程度		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间		≥3年	4年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章):

项目名称		资产购置类—运动员训练比赛专项装备采购							
主管部门					实施单位				
项目资金			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（A/B）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	67		67		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项训练参赛服装是保证训练参赛的根本需要，为了充分保证运动队运动员教练员的日常训练和顺利参加全运会比赛，按照各单项竞赛规程要求，训练比赛中运动员须着符合竞赛规程规定标准和质量的专项装备。				专项训练参赛服装是保证训练参赛的根本需要，为了充分保证运动队运动员教练员的日常训练和顺利参加全运会比赛，按照各单项竞赛规程要求，训练比赛中运动员须着符合竞赛规程规定标准和质量的专项装备。保障了训练比赛的正常进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	采购的各类物资、资产数量（根据项目实际选择填写指标内容）	200套	200套	10	10		
			服务保障人数	180	180	10	10		
		质量指标（10分）	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5		
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10		
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	2%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对相关工作的保障程度	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	100		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分，综合评价等级为“优”，全年预算数3195.03万元，执行数3049.03万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，科学高效的备战第十四届全国运动会工作，完成重点运动员在十四届全运会期间各项保障工作，完成全年训练任务，达到预期参赛目标。发现的问题及原因：绩效评价指标选取单一、不合理，未建立适合的指标库。下一步改进措施：选取科学、合理、实用的评价标准，提高绩效评价的科学性和合理性。

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心				
省级主管部门			陕西省体育局		实施单位	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	
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：	3195.03	3049.03	95%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过积极训练备战，保障全运会重点人员训练需求，更好的参与训练，完成4枚十四运会金牌任务。				已通过积极训练备战，圆满完成4枚十四运会金牌任务。		
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	金牌数		4	5	
		质量指标	按照赛事实施方案，完成办赛任务		100%	100%	
		时效指标	是否在年初的计划内完成被备战训练任务		100%	100%	
		成本指标	财政资金投入		3195.03万元	3049.03万元	人才引进费结余
		社会效益指标	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度		85%	85%	
		可持续影响指标	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响		≥3年	≥3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注:1.其他资金包括与省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。省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。

（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

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。