

# 陕西省田径运动管理中心 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

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责制定陕西田径运动项目发展规划和所管项目的普及与提高；负责管理省级田径运动队，培养后备人才，完成省体育局下达的指令性任务；组织承办、参加田径项目的各类体育比赛；负责田径协会的组织建设，规范田径项目体育市场等。

中心内设科室3个

### （二）内设机构

中心内设科室3个

办公室

主要负责中心党建纪检、人事劳资、收支往来、费用报销、财务核算、工会后勤、行政会议、对外沟通接待、宣传教育、车辆管理、外事、社保、文件收发、档案管理、动员文化教育和运动员保障、中心目标责任考核及单位年度考核工作。

竞训科

主要负责研究田径项目布局及发展，做好教练员、运动员竞赛、训练、日常管理工作，组织田径赛事；指导全省田径项目青训工；做好科医保障、反兴奋剂、运动等级申报、省内运动员注册、中心运动员全国田径项目注册、对外联络、教练员培训工作；省内裁判员注册、培训、选拔、使用等工作；全省高原人才

开发计划推进工作。

### 综合科

主要负责中心田径场馆、器材、公寓楼、锅炉房及相关设施设备的日常管理、维护；做好水电气暖保障及相关设施的维护保养；承办赛事、召开会议时的设备设施、器材器械的使用和管理；中心场馆环境绿化工作。

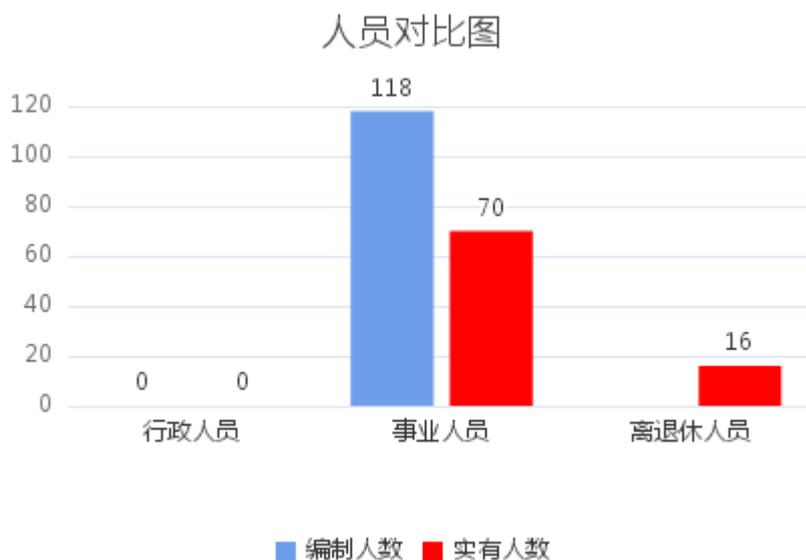
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省田径运动管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省田径运动管理中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员16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	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

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	1,625.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.80	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	1,562.20
8. 其他收入	18.96	8. 社会保障和就业支出	7.68
		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	74.84
		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	1,000.80
<b>本年收入合计</b>	2,644.87	<b>本年支出合计</b>	2,645.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.57	年末结转和结余	4.91
<b>收入总计</b>	2,650.44	<b>支出总计</b>	2,650.43

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：陕西省田径运动管理中心

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	2,644.87	2,625.91						18.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,561.55	1,542.59						18.96
20703	体育	1,561.55	1,542.59						18.96
2070304	运动项目管理	943.34	924.38						18.96
2070305	体育竞赛	49.11	49.11						
2070306	体育训练	526.05	526.05						
2070399	其他体育支出	43.05	43.05						
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68						
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68						
221	住房保障支出	74.84	74.84						
22102	住房改革支出	74.84	74.84						
2210201	住房公积金	74.84	74.84						
229	其他支出	1,000.80	1,000.80						
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.80	1,000.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.80	1,000.80						

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：陕西省田径运动管理中心

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	2,645.53	1,006.90	1,638.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.20	924.38	637.83			
20703	体育	1,562.20	924.38	637.83			
2070304	运动项目管理	943.99	924.38	19.62			
2070305	体育竞赛	49.11		49.11			
2070306	体育训练	526.05		526.05			
2070399	其他体育支出	43.05		43.05			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
221	住房保障支出	74.84	74.84				
22102	住房改革支出	74.84	74.84				
2210201	住房公积金	74.84	74.84				
229	其他支出	1,000.80		1,000.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.80		1,000.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000.80		1,000.80			

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,625.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.80	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	1,542.59	1,542.59		
		8. 社会保障和就业支出	7.68	7.68		
		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	74.84	74.84		
		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	1,000.80		1,000.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,625.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,625.91</b>	<b>1,625.11</b>	<b>1,000.80</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>2,625.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,625.91</b>			

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,625.11	1,006.90	618.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,542.59	924.38	618.21
20703	体育	1,542.59	924.38	618.21
2070304	运动项目管理	924.38	924.38	
2070305	体育竞赛	49.11		49.11
2070306	体育训练	526.05		526.05
2070399	其他体育支出	43.05		43.05
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	

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：陕西省田径运动管理中心

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	976.10		公用经费合计	30.80
301	工资福利支出	967.10	302	商品和服务支出	30.80
30101	基本工资	389.13	30201	办公费	4.50
30107	绩效工资	290.00	30228	工会经费	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30109	职业年金缴费	7.68	30299	其他商品和服务支出	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00			
30113	住房公积金	85.16			
30199	其他工资福利支出	37.13			
303	对个人和家庭的补助	9.00			
30305	生活补助	9.00			

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：陕西省田径运动管理中心

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	9.00			9.00		9.00		
决算数	9.00			9.00		9.00		

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：陕西省田径运动管理中心

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		1,000.80	1,000.80		1,000.80	
229	其他支出		1,000.80	1,000.80		1,000.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1,000.80	1,000.80		1,000.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,000.80	1,000.80		1,000.80	

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：陕西省田径运动管理中心

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			

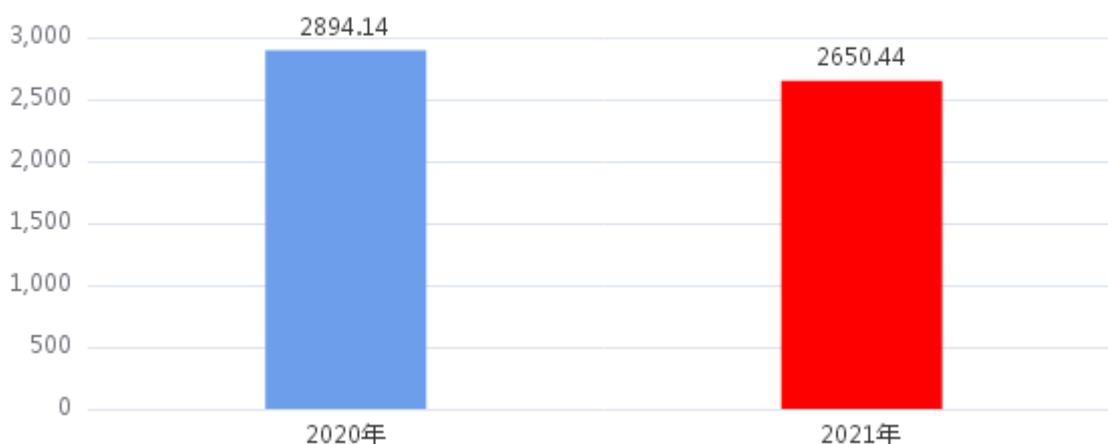
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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2,650.44万元，与上年相比减少243.70万元，下降8.42%，下降的主要原因是：减少“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目。

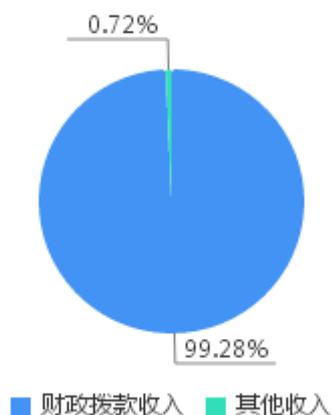
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,644.87万元，其中：财政拨款收入2,625.91万元，占99.28%；其他收入18.96万元，占0.72%。

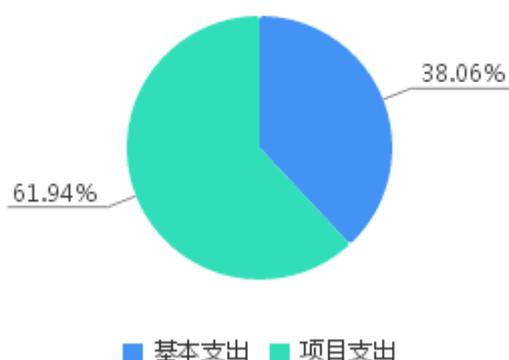
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,645.53万元，其中：基本支出1,006.90万元，占38.06%；项目支出1,638.63万元，占61.94%。

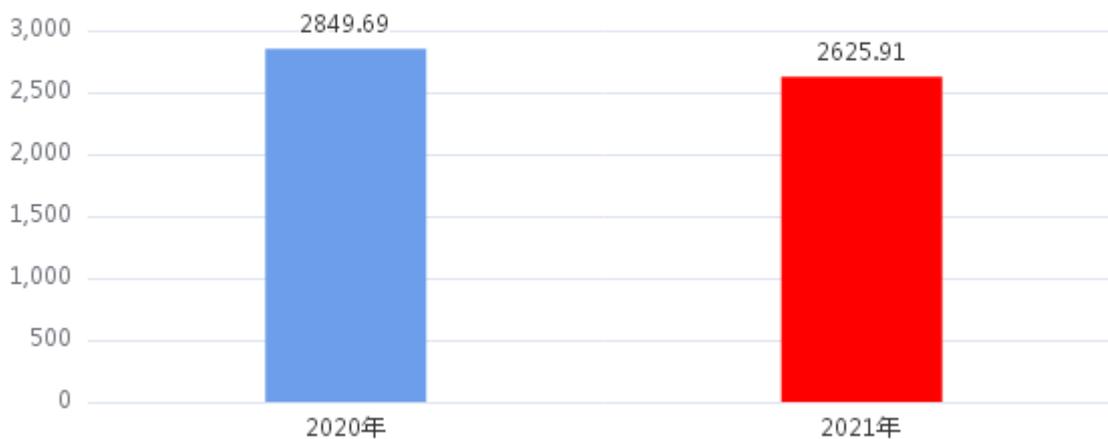
支出结构图



### 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2,625.91万元，与上年相比减少223.78万元，下降7.85%，下降的主要原因是：减少“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目。

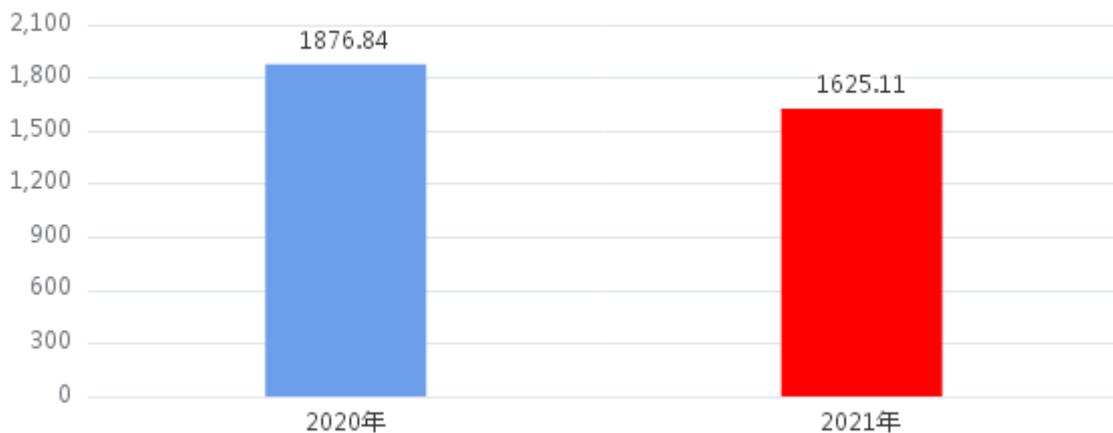
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,507.95万元，支出决算1,625.11万元，完成预算的107.77%，占本年支出合计的61.43%。与上年相比减少251.73万元，下降13.41%，下降的主要原因是：减少“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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924.38万元，支出决算924.38万元，完成预算的100.00%。

（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49.11万元，决算数大于预算数的原因是：年中追加“十四运会组团经费”预算49.11万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算458.00万元，支出决算526.05万元，完成预算的114.86%，决算数大于预算数的原因是：年中追加“十四运会备战训练经费”预算68.05万元。

（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43.05万元，支出决算43.05万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算74.84万元，支出决算74.84万元，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1,006.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费976.10万元，主要包括：基本工资389.13万元、绩效工资290.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.00万元、职业年金缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费66.00万元、住房公积金85.16万元、其他工资福利支出37.13万元、生活补助9.00万元。

（二）公用经费30.80万元，主要包括：办公费4.50万元、工会经费13.58万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出3.72万元。

## 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9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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1,000.80万元，支出决算1,000.80万元，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1,000.80万元，主要用于：奥运会全运会重点人员保障经费525万元，退役运动员自主择业经济补偿金25.8万元，运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费127万元，运动队外出训练经费273万元，体育设施运行经费50万元。

## 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100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共224.05万元，其中：政府采购货物类支出155.96万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出68.09万元。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5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，成立了绩效评价领导小组，建立了“谁主管，谁负责”的领导体制，制定了《陕西省田径运动管理中心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、绩效评价做出来明确规定；推动完善“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理机制机制，要求专项业务项目实行分级分类管理，每年年度结束后，根据管理办法对特定业务经费使用情况进行绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1931.61万元（其中下达本单位预算1699.61万元，下达体保中心采购项目预算232万元），占单位预算项目支出总额的96.8%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 备战训练类项目绩效自评综述：全年预算数273万元，执行数273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动队外出训练，提高训练水平，在全运会上取得3金1银1铜15个4-8名，圆满完成了省体育局下达的十四运会任务。

2. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数701.11万元，执行数701.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年组织运动员参加全国比赛20场，参赛人次达650人次，保障了奥运会、全运会重点队员56人，通过参赛，提高运动员竞技水平。在奥运会赛场上，我中心共3人参加，取得了一个第二，一个第八的优异成绩，在全运会上共82人参加，取得3金1银1铜15个4-8名，圆满完成了省体育局下达的十四运会任务。

3. 体育设施运行类项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心130名教练员、运动员全年训练、生活用水、电、气使用及相关场馆、设施基本维护、维修，确保正常运行，完成年度备战目标。

4. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数507.85万元，执行数507.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放了80人试训津贴及5名运动员退役自主择业金，保障了运动队约150人用餐，为运动训练后提供营养用餐，完成年度备战目标。

5. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数162万元，执行数155.96万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：购置训练所需器材84.9万元、参赛服装71.06万元，节约财政资金6.04

万元，购置器材服装，为运动队备战全运会提供了基础保障，使运动员更好的备战训练。

6. 购买服务类项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数68.08万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：节约财政资金1.92万元，省直机关达标赛共有76个单位2144人参加，20家媒体全程报道，提高了影响力，各地市达标赛线上举办，为各地市培养一批测验达标工作的骨干奠定了基础；受疫情影响，陕西田径公开赛延期举办。

7. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数129.69万元，执行数68.05万元，完成预算的52.47%。项目绩效目标完成情况：大力引进优秀运动员、教练员、保障团队等，保障了田径事业发展，更高效的备战全运会，本届全运会期间引进优秀运动员约15人，在全运会赛场上取得了1个金牌，3个4-8名的优异成绩，完成了省体育局下达的年度任务及十四运会奖牌任务。

项目未完成的原因及下一步改进措施

此项经费属于年中预算追加人才引进经费，用于引进优秀运动员引进费、工资等支出。引进优秀教练员、运动员引进协议均为十四届全运会周期结束即2021年9月，工资支出截止为9月，下拨经费按照全年下拨，导致未全部支出。

下一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

8. 伤病医疗类绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的为运动员治疗运动伤病，保障运动员更好的备战日常训练，是运动员在奥运会、全运会上取得优异成绩的前提，为我中心圆满完成省体育局年度及全运会任务提供了强有力的保证。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		备战训练类				
省级主管部门					实施单位	
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:		273	273	100%
		其中: 省级财政资金		273	273	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		
	按照全年训练安排, 前往训练所需基地, 提高训练水平, 在比赛中获得成绩、积分, 完成全年目标任务与全运会的积分任务。			保障了中心运动队外出训练, 提高运动成绩, 在全运会上取得3金1银1铜15个4-8名, 完成了省体育局下达的十四运会任务。		
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	运动员外出训练队组数	5	5	
		数量指标	外出训练人数	60	60	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	
		时效指标	保障运动外训时间	全年	全年	
		成本指标	财政拨款	273万元	273万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	90%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育比赛交流类				
省级主管部门					实施单位	
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：	701.11	701.11	100%	
		其中：省级财政资金	701.11	701.11	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		
	全力保障运动队训练、参赛，做好本职工作，使运动员全身心的投入训练，更好的备战奥运会、全运会，圆满完成省体育局下达的任务。			保障运动队全年参加比赛20余场，参赛人数650人次，完成了完成了省体育局下达的年度任务及全运会任务。		
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	参加全国比赛场数	≥15	20	
			参加比赛人次	≥500	650	
			保障奥运会全运会重点人数	56人	56人	
			全运会参加比赛项目数	25项	26项	
			奥运会全运会入围人次	59人次	59人次	
		质量指标	是否完成年度任务	100%	100%	
			是否完成全运会任务	100%	100%	
		时效指标	运动队参赛、保障时间	全年	全年	
	成本指标	财政拨款	701.11万元	701.11万元		
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	90%	
说明	无					

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		体育设施运行类				
省级主管部门					实施单位	
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:		50	50	100%
		其中: 省级财政资金		50	50	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		
	为运动队保障安全的训练场馆设施, 按时按需提供训练及日常生活的水、电、暖气、等, 确保运动队训练及生活的有序进行。			保障了中心130名教练员、运动员全年训练、生活用水、电、气使用及相关场馆、设施基本维护、维修, 确保正常运行, 完成年度备战目标。		
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	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	3	3	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	17605	17605	
			保障运动员正常生活训练人数	130人	130人	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天数	≥330	≥330	
		质量指标	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	100%	
			所有维修维护改造均达到市场质保标准	≥90%	100%	
		时效指标	保障体育设施运行时间	全年	全年	
		成本指标	财政拨款投入	50万元	50万元	
	效益指标	社会效益指标	障运动队正常训练生活、训练器材安全, 推动竞技体育	≥90%	90%	
		可持续影响指标	确保各类设施、器材正常运行、运动员正常训练生活需要	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	90%		
说明	无					

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		运动员补助类				
省级主管部门				实施单位		
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	507.85	507.85	100%		
	其中：省级财政资金	507.85	507.85	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		
	根据运动员成绩等级制定相应的平时训练津贴，促进体育事业可持续性发展，为运动队发放退役择业补偿金，保障运动员的合法权益。保障约130人训练用餐情况，做好后勤服务。			全年发放了80人试训津贴及5名运动员退役自主择业金，保障了运动队约150人用餐，为运动训练后提供营养用餐，完成年度备战目标。		
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	享受伙食费政策的运动队人数	≥130人	150	
			试训津贴标准	一级1800 二级1400	100%	
			津贴发放覆盖运动员人数	80人	80人	
			运动员退役自主择业费发放人数	5人	5人	
		质量指标	是否按规定发放试训运动员津贴	100%	100%	
			运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	
		时效指标	保障运动队伙食、津贴时间	全年	全年	
		成本指标	财政拨款投入	507.85万元	507.85万元	
	效益指标	社会效益指标	更好吸引高水平运动员，推动陕西体育事业发展	≥80%	90%	
		可持续影响指标	对提高运动员竞技体育的持续影响时间	≥3年	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	95%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资产购置类					
省级主管部门					实施单位		
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:	162	155.96	96%			
	其中: 省级财政资金	162	155.96	96%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过自主培育、联合培养、大力引进、跨省组队, 备战参赛项目37项, 为满足运动队训练的正常需求, 购置训练器材、统一服装, 保证训练工作的顺利进行。			购置器材达到中心运动员训练使用标准, 保障训练, 圆满完成备战第十四届全运会目标任务。			
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	按照采购需求采购训练器材、服装		100%	100%	
			保障人数		150人	150人	
		质量指标	采购资产验收合格率		100%	100%	
			采购资产是否满足要求		100%	100%	
		时效指标	在合同规定时间内完成采购		100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率		≥2%	3.73%	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练情况		≥90%	95%	
		可持续影响指标	对提高运动员竞技体育的持续影响时间		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度		≥90%	90%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购买服务类					
省级主管部门				实施单位			
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:		70	68.08	97.3%	
		其中: 省级财政资金		70	68.08	97.3%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拟定参加单位50家、参与人数1200人，加大活动的社会影响力，邀约不少于20家媒体对赛事进行全程报道，为各地市培养一批《国家体育锻炼标准》测验达标工作的骨干。			省直机关达标赛共有76个单位2144人参加，20家媒体全程报道，提高了影响力，各地市达标赛线上举办，为各地市培养一批测验达标工作的骨干奠定了基础，受疫情影响，陕西田径公开赛延期举办。			
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	购买服务类数量	3	3		
			田径公开赛服务人数	700	0	受疫情影响，延期举办	
			省直机关《国家体育锻炼标准》服务人群数量	1200人	2144人		
		质量指标	按照合同约定提供服务		100%	100%	
			采购服务类是否满足要求		100%	100%	
		时效指标	是否在合同规定时间内完成		100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率		≥2%	2.74%	
	效益指标	社会效益指标	对体育市场主体发展的促进程度		≥85%	90%	
		可持续影响指标	对提高全民健身的持续影响时间		≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		≥90%	90%		
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		合作共建及人才引进类				
省级主管部门				实施单位		
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：		129.69	68.05	52.5%
		其中：省级财政资金		129.69	68.05	52.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障田径事业发展，引进优秀运动员、教练员、保障团队等，更高效的备战全运会，完成省体育局下达的年度任务及十四运会奖牌任务。			本届全运会期间引进优秀运动员约15人，在全运会赛场上取得了1个金牌，3个4-8名的优异成绩，完成了省体育局下达的年度任务及十四运会奖牌任务。		
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	引进高水平体育人才/队组数量	15人	15人	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量	2	2	
		质量指标	引进体育人才对十四运参赛项目的贡献率	≥30%	30%	
			引进体育人才对参赛成绩的贡献率	≥30%	30%	
		时效指标	引进运动队时间	全年	全年	
		成本指标	财政拨款	129.69万元	68.05万元	此项经费属于年中预算追加人才引进经费，用于引进优秀运动员引进费、工资等支出。引进优秀教练员、运动员引进协议均为十四届全运会周期结束即2021年9月，工资支出截止为9月，下拨经费按照全年下拨，导致未全部支出。
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3年	4年	
	满意度指标	服务对象满意度指	特定人群满意度	≥90%	95%	
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		运动员营养保障类				
省级主管部门			实施单位			
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:	19	19	100.0%	
		其中: 省级财政 资金	19	19	100.0%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进运动员大强度、大运动量后的疲劳恢复，确保运动员有一个良好的身体机能状态完成各项训练任务。			及时有效的为运动员治疗运动伤病，保障运动员更好的备战日常训练，是运动员在奥运会、全运会上取得优异成绩的前提，为我中心圆满完成省体育局年度及全运会任务提供了强有力的保证。		
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	运动员伤病治疗人数	≥120人	150	
			运动员伤病治疗人次	≥500人次	100%	
		质量 指标	人均年治疗标准1500元/人	100%	100%	
		时效 指标	保障运动员医疗营养、伤病治疗、训练恢复时间	全年	全年	
		成本 指标	财政资金投入	19万元	19万元	
	效益 指标	社会效益 指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥85%	90%	
		可持续影 响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥2年	4年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教练员、运动员满意度	≥90%	90%	
	说明	无				

### （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91.1分，综合评价等级为“优”，全年预算数2706.51万元，执行数2645.53万元，完成预算的97.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是实现了我省田径项目参加奥运会的历史性突破。在东京奥运会上，我中心共有三名运动员（女子链球王峥、男子三级跳远方耀庆、男子50公里竞走王钦）代表国家出征，并获得女子链球银牌、男子三级跳远第八名，创造了我省田径项目参加奥运会最好成绩。

二是实现了我省田径项目参加全运会的历史性突破。

1. 参赛规模创历史：经过体能测试和资格赛双重选拔，我中心共有56人在26个小项上取得决赛资格，参加了全运会。

2. 竞赛成绩创历史：经过田径项目7天的激烈角逐，我中心共取得3金1银1铜15个4-8名的历史最好成绩，位列奖牌榜第九位，其中1人破赛会纪录（男子撑竿跳高）、10人次刷新个人PB，1人创造个人赛季最好成绩。

3. 形成多点开花的良好局面：短跨跳、投掷、耐力项目均有奖牌进账，竞走、链球优势项目当仁不让，撑竿跳高、三级跳远项目取得历史性突破，径赛跑道项目格外抢眼，混合接力、男子4x100米接力、男女全能项目双双进入前八名。

三是全力以赴，助力“办赛精彩”。

作为十四运会和残特奥会田径项目竞赛协办单位，中心在竞委会组建、业务培训、风险防范、赛事运行等方面做了大量工作，起到了上下贯通、左右协同的桥梁纽带作用，为十四运会

“精彩圆满”举办作出了贡献。

存在问题：预算编制不够准确，支出进度未能按时达到上级部门要求，项目绩效管理不够完善。

下一步改进措施：我中心严格按照相关规章制度执行，推行“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理方法严格管理，所有上报资料审核必须通过本单位负责人审核方可上报，并且按照上级部门要求及时、准确的上报、公开相关预、决算工作。在财务管理越来越严格的形势下，2022年度尤其要加强财务预算管理，科学系统的编制财务预算，建立健全中心财务管理制度，始终坚持按各项财务制度办事，加强会计审核，严格各项财务支出的经办、验收、会计审核、分管领导审核、主管领导审批等各项报销环节，明确各部门在资产管理工作中的职责等，同时加强业务学习，利用有限的财政资金全力保证备战第十五届全运会。

# 单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省田径运动管理中心

自评得分：91.1

(一) 简要概述单位职能与职责。					中心主要职责负责该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评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021全年支出2645.53万元元。其中：工资福利支出1360.73万元，占总支出51.4%，商品和服务支出1232.74万元，占总支出46.6%，对个人和家庭的补助支出52.05万元，占总支出2%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位预算数。	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%	97	9	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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、上级单位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。	≤5%	7.90%	2.1	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/ (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年单位预算安排+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45% 前三季度75%	半年46.58% 前三季度70.72%	4	

		预算编制准确率（5分）	5	单位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。	≤20%	35.80%	3
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（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。	≤100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核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. 符合单位预算批复的用途； 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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	10	单位保障运动员参赛、外训、营养医疗、伙食人数	大于等于年初预算值10分，少1人扣1分，扣完为止	≥130	150人	10
			10	单位完成上级部门下达的年度任务和全运会任务	完成得10分，未完成不得分	完成	完成	10
			10	单位财政拨款资金投入项目完成情况	全部完成得10分，1项未完成扣1分，扣完为止	全部完成	1项未完成	9
			10	单位预算资金全年完成情况	全部完成得10分，1项未完成扣1分，扣完为止	全部完成	1项未完成	9
		项目效益（20分）	10	社会效益指标：对提升竞技体育水平的保障程度	影响程度达90%以上得10分，影响程度达80%-60%得5分，60%以下不得分	100%	90%	10
			10	可持续影响指标：对提升竞技体育水平的持续影响时间	影响程度达90%以上得10分，影响程度达80%-60%得5分，60%以下不得分	100%	90%	10

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度的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。