

陕西省体育训练中心 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

陕西省体育训练中心的主要职责是：对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；承担部分运动项目训练、竞赛工作；承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；承担体育训练基地所驻单位的场馆服务及后勤保障工作。

（二）内设机构

陕西省体育训练中心内设七个机构，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。

二、单位决算构成

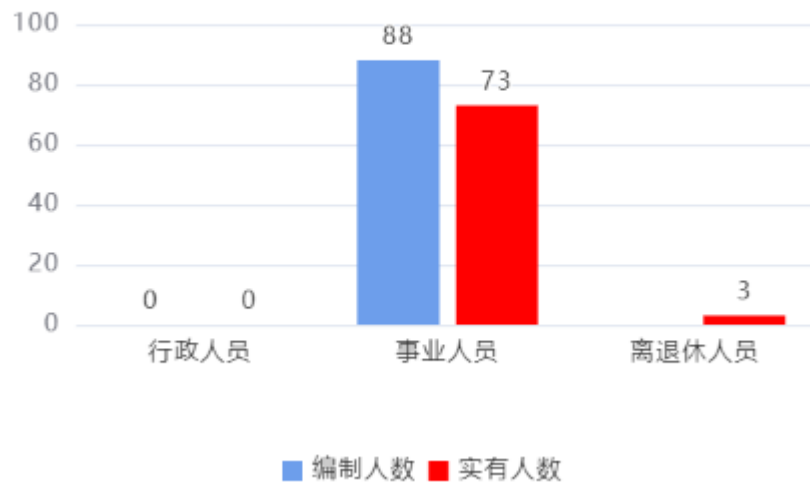
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育训练中心1家事业单位，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育训练中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育训练中心

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	1,907.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,803.16	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	1,757.50
8. 其他收入	20.87	8. 社会保障和就业支出	57.75
		9. 卫生健康支出	5.36
		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	91.34
		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	2,803.16
本年收入合计	4,731.70	本年支出合计	4,715.11
使用非财政拨款结余		结余分配	16.59
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,731.70	支出总计	4,731.70

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：陕西省体育训练中心

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	4,731.70	4,710.84						20.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,774.10	1,753.23						20.87
20703	体育	1,774.10	1,753.23						20.87
2070305	体育竞赛	64.69	64.69						
2070306	体育训练	50.00	50.00						
2070399	其他体育支出	1,659.41	1,638.54						20.87
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75						
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75						
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41						
210	卫生健康支出	5.36	5.36						
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36						
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36						
221	住房保障支出	91.34	91.34						
22102	住房改革支出	91.34	91.34						
2210201	住房公积金	91.34	91.34						
229	其他支出	2,803.16	2,803.16						
22960	彩票公益金安排的支出	2,803.16	2,803.16						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,803.16	2,803.16						

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：陕西省体育训练中心

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	4,715.11	1,797.27	2,917.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,757.51	1,642.82	114.69			
20703	体育	1,757.51	1,642.82	114.69			
2070305	体育竞赛	64.69		64.69			
2070306	体育训练	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	1,642.82	1,642.82				
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75				
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75				
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	91.34	91.34				
22102	住房改革支出	91.34	91.34				
2210201	住房公积金	91.34	91.34				
229	其他支出	2,803.16		2,803.16			
22960	彩票公益金安排的支出	2,803.16		2,803.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,803.16		2,803.16			

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：陕西省体育训练中心

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	1,907.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,803.16	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	1,753.23	1,753.23		
		8. 社会保障和就业支出	57.75	57.75		
		9. 卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	91.34	91.34		
		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	2,803.16		2,803.16	
本年收入合计	4,710.84	本年支出合计	4,710.84	1,907.68	2,803.16	
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	4,710.84	支出总计	4,710.84	1,907.68	2,803.16	

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：陕西省体育训练中心

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	1,907.68	1,793.00	114.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.23	1,638.54	114.69
20703	体育	1,753.23	1,638.54	114.69
2070305	体育竞赛	64.69		64.69
2070306	体育训练	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	1,638.54	1,638.54	
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	91.34	91.34	
22102	住房改革支出	91.34	91.34	
2210201	住房公积金	91.34	91.34	

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：陕西省体育训练中心

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	1,665.97		公用经费合计	127.02
301	工资福利支出	1,617.16	302	商品和服务支出	121.38
30101	基本工资	361.20	30201	办公费	17.19
30102	津贴补贴	58.30	30205	水费	14.66
30107	绩效工资	473.01	30206	电费	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.92	30207	邮电费	6.41
30109	职业年金缴费	19.41	30208	取暖费	18.79
30110	职工基本医疗保险缴费	151.46	30211	差旅费	0.59
30112	其他社会保险缴费	0.61	30213	维修（护）费	9.82
30113	住房公积金	91.34	30217	公务接待费	0.02
30114	医疗费	1.00	30226	劳务费	5.99
30199	其他工资福利支出	334.91	30228	工会经费	18.29
303	对个人和家庭的补助	48.81	30231	公务用车运行维护费	11.00
30301	离休费	33.26	30299	其他商品和服务支出	7.49
30304	抚恤金	0.35	310	资本性支出	5.64
30305	生活补助	2.58	31002	办公设备购置	0.57
30307	医疗费补助	5.36	31003	专用设备购置	5.06
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26			

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：陕西省体育训练中心

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	11.50		0.50	11.00		11.00		
决算数	11.02		0.02	11.00		11.00		

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：陕西省体育训练中心

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		2,803.16	2,803.16		2,803.16	
229	其他支出		2,803.16	2,803.16		2,803.16	
22960	彩票公益金安排的支出		2,803.16	2,803.16		2,803.16	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,803.16	2,803.16		2,803.16	

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：陕西省体育训练中心

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			

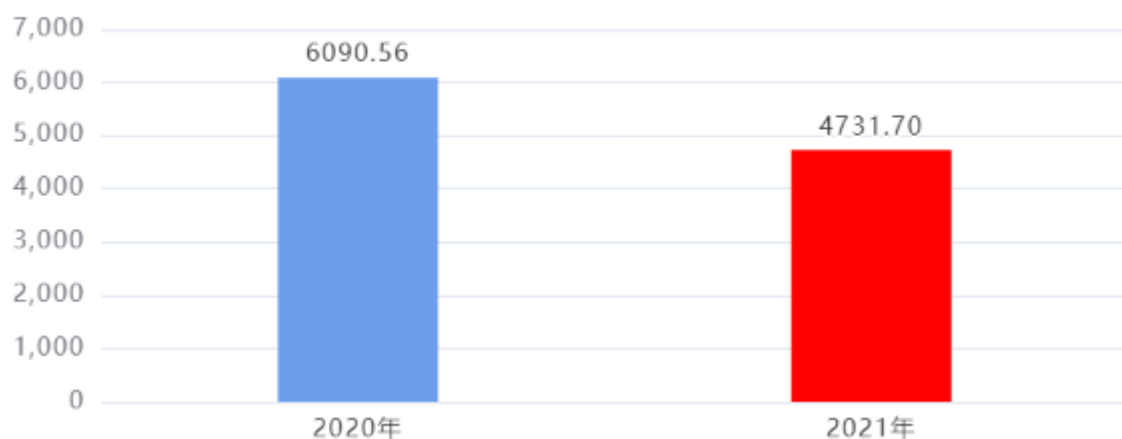
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,731.70万元，与上年相比减少1,358.86万元，下降22.31%，下降的主要原因是：第十四届全国运动会场馆建设补助现代五项收支减少。

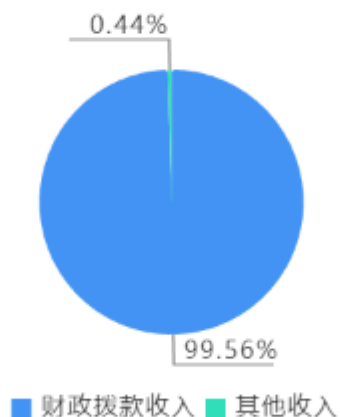
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,731.70万元，其中：财政拨款收入4,710.84万元，占99.56%；其他收入20.87万元，占0.44%。

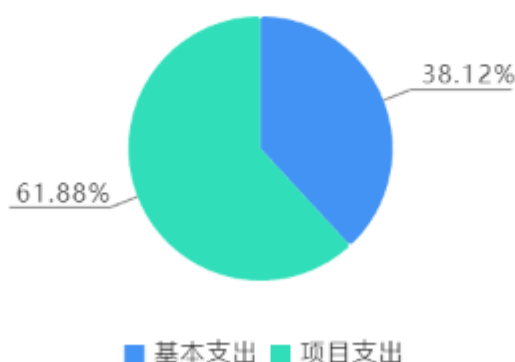
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,715.11万元，其中：基本支出1,797.27万元，占38.12%；项目支出2,917.84万元，占61.88%。

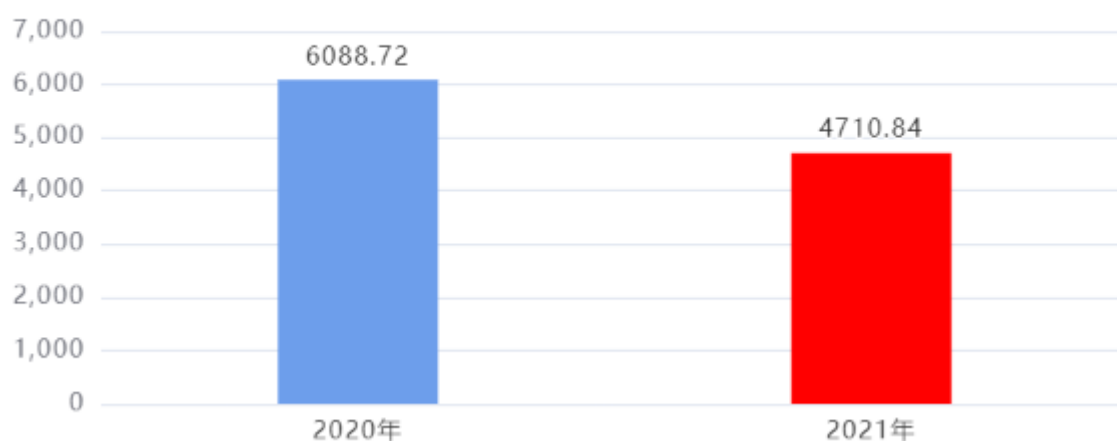
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

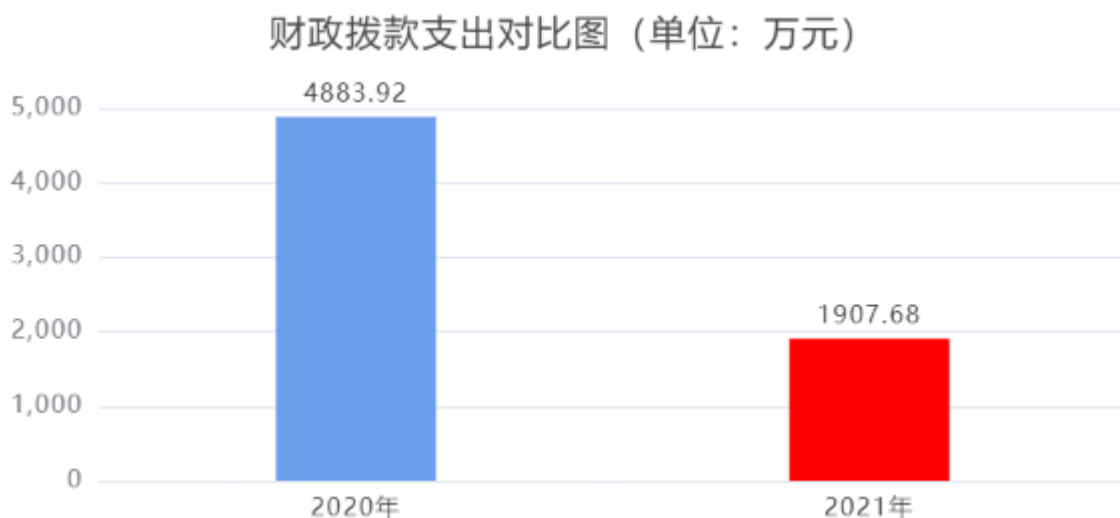
本年度财政拨款收入、支出总计均为4,710.84万元，与上年相比减少1,377.88万元，下降22.63%，下降的主要原因是：第十四届全国运动会场馆建设补助现代五项收支减少。

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1,909.89万元，支出决算1,907.68万元，完成预算的99.88%，占本年支出合计的40.46%。与上年相比减少2,976.24万元，下降60.94%，下降的主要原因是：第十四届全国运动会场馆建设补助现代五项支出减少。



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）体育竞赛（项）预算65.44万元，支出决算64.69万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的原因是：十四运组团经费有结余。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算1,639.02万元，支出决算1,638.54万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：公务接待费有结余。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算38.34万元，支出决算38.34万元，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19.41万元，支出决算19.41万元，完成预算的100.00%。

（六）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6.34万元，支出决算5.36万元，完成预算的84.54%，决算数小于预算数的原因是：第四季度离休干部医疗费因为疫情没有支付。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算91.34万元，支出决算91.34万元，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1,792.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,665.97万元，主要包括：基本工资361.20万元、津贴补贴58.30万元、绩效工资473.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.92万元、职业年金缴费19.41万元、职工基本医疗保险缴费151.46万元、其他社会保险缴费0.61万元、住房公积金91.34万元、医疗费1.00万元、其他工资福利支出334.91万元、离休费33.26万元、抚恤金0.35万元、生活补助2.58万元、医疗费补助5.36万元、其他对个人和家庭的补助7.26万元。

（二）公用经费127.02万元，主要包括：办公费17.19万元、水费14.66万元、电费11.13万元、邮电费6.41万元、取暖费18.79万元、差旅费0.59万元、维修（护）费9.82万元、公务接待费

0.02万元、劳务费5.99万元、工会经费18.29万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他商品和服务支出7.49万元、办公设备购置0.57万元、专用设备购置5.06万元。

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11.50万元，支出决算11.02万元，完成预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制公务接待费支出。

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11.00万元，支出决算11.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.02万元，完成预算的4.00%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：我单位严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.02万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾2人次。

（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2,803.16万元，支出决算2,803.16万元，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2,803.16万元，主要用于：丈八训练园区环境提升改造、园区场馆设施维修及运动队外出训练。

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2,060.98万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出1,961.54万元、政府采购服务类支出99.44万元。授予中小企业合同金额2,060.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.13万元，占授予中小企业合同金额的4.32%；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100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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7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7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2台（套）；单价100万元以上的专用设备3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1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，修订了陕西省体育训练中心预算管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入预算编制、执行、监督全过程；明确了绩效管理职能，中心经济处为本单位预算绩效管理的牵头推进部门，各项目负责人负责项目

绩效目标设定、运行跟踪，对预算绩效进行评价及提出绩效改进建议。

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11个，涉及预算资金2298.44万元，占部门预算项目支出总额的73.12%。

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，我中心在2021年较好的完成了全年预定的绩效指标，在以后的工作中，我们将加强绩效监控，做好项目的事前、事中、事后的绩效评价。

（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运动队外出训练项目等10个一级项目绩效自评结果。

1. 运动队外出训练项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数10.16万元，完成预算的25.40%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务，发现的问题及原因：因疫情管控因素，减少了外出训练的时间。下一步改进措施：充分考虑影响的各种因素。

2. 十四运会人才引进项目绩效自评综述：全年预算数50元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务。

3. 男子柔道馆改造资金缺口项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数23.8万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：完成所有工程内容，验收合格交付使用。

4. 小型场馆维修经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成所有工程内容，验收合格交付使用。

5. 省体育训练中心园区环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1355万元，执行数1180.20万元，完成预算的87.10%。项目绩效目标完成情况：改善南区基础环境，配建电力、路灯、监控及卫生间设施，清理垃圾土，为办赛参赛人员和广大群众提供了良好且舒心的环境。

6. 训练中心园区北区新建锅炉房资金缺口项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工程尾款支付。

7. 十四运组团项目绩效自评综述：全年预算0.44万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成十四运会现代五项参赛任务。发现问题及原因：为充分估计该项目情况，由协议单位支付，我中心无需支付。

8. 陕西省城市激光跑比赛项目绩效自评综述：全年预算20万元，执行数19.9万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：为举办全运会现代五项项目预热，搭建群众参与体验、展示交流平台，积极推动现代五项在陕西的普及发展。

9. 体育设施运行项目绩效自评综述：全年预算630万元，执行数630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳园区水电天然气费用，保障锅炉、空调、配电、电梯等动力设备安全运行，园区绿化环卫、安保正常进行。

10. 十四运会省本级场馆安保设施配套系统建设项目绩效自评综述：全年预算65万元，执行数64.69万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：采购十四运会现代五项比赛期间安保集装箱用房、测温安检门、硬质隔离设施，测试赛及正赛用安检设备租赁。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体育训练中心

项目名称		训练备战类-运动队外出训练项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		40	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	40		10.16		25.40%	10分	2.5分
		其中：当年财政拨款	40		10.16		25.40%		
		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				
	完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务				已完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务				
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		1次（40天）	1次（15天）	5	3	疫情管控因素，减少外出训练的时间
			外出训练人数		16	16	5	5	
			租赁场地数量		1（马匹）	1（马匹）	5	5	
			提供重点保障运动员数量		4	4	5	5	
		质量指标（10分）	是否完成年初制定的外训计划		100%	40%	5	2	疫情管控因素，减少外出训练的时间
			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		40万	40万	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%	≥90%	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%	≥90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	85		
总分						100	87.5		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		合作共建及人才引进类-十四运会人才引进项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		50	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	50		50		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	50		50		100%		—
		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				
	完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务				已完成2021年第十四届全运会现代五项的参赛任务				
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）	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量		10人	10人	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量		1	1	10	10	
		质量指标（10分）	引进体育人才奖牌贡献率		≥30%	无	5	0	没有下达奖牌任务
			引进体育人才前8名贡献率		≥30%	无	5	0	没有下达前八名任务
		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		50万元	50万元	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		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	≥3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%	≥90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	80		
		总分				100	90		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		基本建设及维修改造类-男子柔道馆改造资金缺口项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		24	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	24		23.8		99.17%	10分	9.9分
		其中：当年财政拨款	24		23.8		99.17%		—
		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				
	对男子柔道馆安装大型隔断，满足男女队同时训练的基本需求				完成所有工程内容，验收合格交付使用。				
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）	建设/维修改造项目数量		1	1	10	10	
			建设/维修改造项目面积		200m²	200m²	10	10	
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求		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5月30日	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	0.83%	10	5	自行采购程序最低价中标，节约率0.83%，成交价属于自主报价，符合采购程序
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	85		
总分						100	94.9		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		基本建设及维修改造类-小型场馆维修经费项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		100	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	100		100		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	100		100		100%		—
		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				
	对园区各运动员公寓及训练场馆，公共管网等设施设备进行应急抢修及零星维修				完成所有工程内容，验收合格交付使用。				
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）	建设/维修改造项目数量		16	16	10	10	
			建设/维修改造项目面积		35600m²	35600m²	10	10	
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求		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）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	0	10	0	因园区各场馆、公寓老化，维修项目增多，100万元资金均已支付，未能达成2%的成本控制目标
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	土建2年，防水质保5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%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	80		
总分						100	90		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		基本建设及维修改造类-省体育训练中心园区环境提升改造项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		1355	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	1355		1180.2		87.10%	10分	8.7
		其中：当年财政拨款	1355		1180.2		87.10%		—
		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				
	改善南区基础环境，配建电力、路灯、监控及卫生间设施，清理垃圾土，修建人行道及停车场，提升十四运会办赛环境，为办赛参赛人员和广大群众提供了良好且舒心的环境体验，营造出全运氛围。				预期目标全部完成				
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）	建设/维修改造项目数量		8	8	10	10	
			建设/维修改造项目面积		2.4万平方米	2.4万平方米	10	10	
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求		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8月28日	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	2.47%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	5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%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	98.7		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		基本建设及维修改造类-训练中心园区北区新建锅炉房资金缺口项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		14	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	14		14		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	14		14		100%		—
		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				
	支付工程尾款				完成尾款支付				
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）	建设/维修改造项目数量		1	1	10	10	
			建设/维修改造项目面积		100平方米	100平方米	10	10	
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求		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8月	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	0	10	0	14万尾款全额支出，未结余。
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	10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%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	80		
总分						100	90		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		体育比赛交流类—十四运组团项目								
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心			
项目资金		0.44	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	0.44		0		0	10分	0	
		其中：当年财政拨款	0.44		0		0		—	
		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					
	完成十四运会现代五项参赛任务				已完成十四运会现代五项参赛任务					
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）	参加比赛次数		1		无	10	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
			参加比赛人数		4		无	10	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次		无		无	10	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
			时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月31日前		无	10	0
		成本指标（10分）	财政资金投入		0.44万		0.44万	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%		无	15	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
		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		无	15	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
	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%		无	10	0	十四运会协议单位，山东省青岛体育训练中心支付。
		绩效目标自评得分						90	10	
总分							100	10		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		体育活动类-陕西省城市激光跑比赛项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		20	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	20		19.9		99.50%	10分	9.95
		其中：当年财政拨款	20		19.9		99.50%		—
		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				
	为举办全运会现代五项目预热造势，搭建群众参与体验、展示、交流平台，通过赛事举办让更多健身群众了解现代五项并参与比赛，积极推动现代五项在陕西的普及发展				已完成				
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）	举办群众体育活动次数		1	1	10	10	
			群众体育活动规模（参赛队伍或人数）		≥500人	500人	10	10	
		质量指标（10分）	群众体育活动完成质量		100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度		≥500人	1000人	5	5	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2021年12月31日前	2021年6月12日	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		20万	20万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应		≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对群众体育青少年体育的持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	参与人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90		
总分						100	99.95		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		体育设施运行类-体育设施运行项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		630	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	630		630		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	630		630		100%		—
		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				
	1、按时缴纳园区水电天然气费用，保证不因欠费而中断供给；2、确保锅炉、空调、配电、电梯等动力设备的安全正常运行；3、确保园区各楼宇化粪池、沉淀池及排污管道畅通；4、确保园区正常环境卫生绿化工作进行；5、确保园区安保巡查。				1、按时缴纳园区水电天然气费用，未发生因欠费造成的中断供给；2、锅炉、空调、配电、电梯等动力设备全年安全正常运行；3、园区各楼宇化粪池、沉淀池及排污管道基本畅通，出现堵塞及时解决；4、园区环境卫生绿化工作正常进行；5、园区安保巡查正常进行。				
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）	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量		≥100台设备	110台	7	7	
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积		≥1000亩	1000亩	7	7	
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天		≥330	365天	6	6	
		质量指标（10分）	体育设施（场馆、场地）正常运行率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标（10分）	体育设施运行时间		2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标（10分）	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算		≥5%	0	10	0	630万元全部支出，未结余
	效益指标（20分）	可持续影响指标（20分）	对运动员备战训练的保障程度		≥90%	90%	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	体育设施使用人员满意度		≥90%	90%	20	20	
	绩效目标自评得分					90	80		
总分						100	90		

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): 陕西省体育训练中心

项目名称		资产购置类--十四运会省本级场馆安保设施配套系统建设项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金		65	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	65		64.69		99.52%	10分	9.9分
		其中：当年财政拨款	65		64.69		99.52%		—
		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				
	采购十四运会现代五项比赛期间安保集装箱用房4个，区域分割用硬质隔离设施100米，采购十四运会现代五项比赛期间测温安检门4台，正赛用安检设备租赁，测试赛期间安检设备租赁。				按照预期目标，均已完成。				
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）	集装箱用房		4个	4个	4	4	
			测温安检门		4台	4台	2	2	
			硬质隔离设施		100米	100米	2	2	
			十四运会现代五项项目测安检设备租赁预付款（人检2套，车检1套）		3套	3套	2	2	
			服务保障人数		≤2000人	1629人	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%	0.47	10	0	现代五项测试赛时间变短
	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	≥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%	≥90%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	80		
总分						100	89.9		

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99.5分，综合评价等级为“优”，全年预算数4920.71万元，执行数4715.12万元，完成预算的95.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年足额发放在职人员及离休人员工资和离休费，为丈八园区后勤服务做好保障工作，完成园区环境提升改造。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育训练中心							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行数	标准得分	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：保工资运转任务		贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	1798.72	1794.45	4.27	1797.27	3	3
	任务2：做好园区后勤保障、安保、绿化服务		做好园区后勤保障服务	630	630		630	1	1
	任务3：做好园区设施设备		做好园区设施设备及场馆维修	138	138		137.8	1	1
	任务4：做好园区环境提升改造		做好园区环境提升改造	2200	2200		2025.2	3	2.8
	任务5：做好十四运会现代五项参赛任务		做好十四运会现代五项参赛任务	90.44	90.44		60.16	1	0.7
	任务6：做好十四运会省本级场馆安保设施配套建设		做好十四运会省本级场馆安保设施配套建设	65	65		64.69	1	1
年度总体目标	目标1：做好丈八园区后勤服务保障工作， 目标2：及时足额发放在职人员及离休人员工资和离休费。 目标3：完成十四运会现代五项参赛任务 目标4：做好园区设施设备及场馆维修改造 目标5：做好园区环境提升改造								
年度绩效指标	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）	建设维修改造项目数量	26项	26	2.5	2.5		
			引进高水平体育人才	10人	10人	2.5	2.5		
			保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	≥100台设备	110台	2.5	2.5		
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	≥1000亩	1000亩	2.5	2.5		
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天数	≥330	365天	2.5	2.5		
			集装箱用房	4个	4个	2.5	2.5		
			测温安检门	4台	4台	2.5	2.5		
			硬质隔离设施	100米	100米	2.5	2.5		
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			采购资产验收合格率	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	5	5		
			在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	5	5		
		成本指标（10分）	三公经费支出	≤11.5万元	11.02万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	100%	15	15		
		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	≥3年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	特定人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90		
总分						100	99.5		

（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。