

陕西省体育场 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

陕西省体育场主要职能是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

（二）内设机构

陕西省体育场下设办公室、人事科、财务科、场地科、场馆科、群体科、后勤保障科和综合训练区管理办公室8个科室。

二、单位决算构成

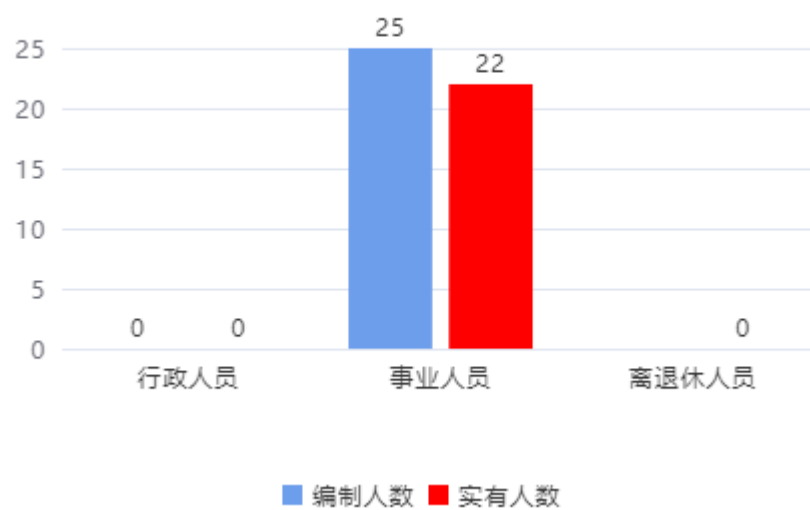
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育场，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育场

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育场

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, 038. 53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	45. 68	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, 040. 53
8. 其他收入	6. 78	8. 社会保障和就业支出	6. 25
		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	34. 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	45. 68
本年收入合计	2, 090. 99	本年支出合计	2, 126. 61
使用非财政拨款结余	35. 61	结余分配	
年初结转和结余	10. 48	年末结转和结余	10. 48
收入总计	2, 137. 09	支出总计	2, 137. 09

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：陕西省体育场

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	2,090.99	2,084.21						6.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2,004.91	1,998.13						6.78
20703	体育	2,004.91	1,998.13						6.78
2070305	体育竞赛	1,184.00	1,184.00						
2070307	体育场馆	820.91	814.13						6.78
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25						
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25						
221	住房保障支出	34.15	34.15						
22102	住房改革支出	34.15	34.15						
2210201	住房公积金	34.15	34.15						
229	其他支出	45.68	45.68						
22960	彩票公益金安排的支出	45.68	45.68						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.68	45.68						

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：陕西省体育场

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	2,126.61	629.30	1,497.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,040.53	588.90	1,451.63			
20703	体育	2,040.53	588.90	1,451.63			
2070305	体育竞赛	1,184.00		1,184.00			
2070307	体育场馆	856.53	588.90	267.63			
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25				
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
221	住房保障支出	34.15	34.15				
22102	住房改革支出	34.15	34.15				
2210201	住房公积金	34.15	34.15				
229	其他支出	45.68		45.68			
22960	彩票公益金安排的支出	45.68		45.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.68		45.68			

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：陕西省体育场

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	2,038.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	45.68	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	1,998.13	1,998.13		
		8. 社会保障和就业支出	6.25	6.25		
		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	34.15	34.15		
		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	45.68		45.68	
本年收入合计	2,084.21	本年支出合计	2,084.21	2,038.53	45.68	
年初财政拨款结转和结余	10.48	年末财政拨款结转和结余	10.48		10.48	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	10.48					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,094.69	支出总计	2,094.69	2,038.53	56.16	

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：陕西省体育场

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	2,038.53	604.53	1,434.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,998.13	564.13	1,434.00
20703	体育	1,998.13	564.13	1,434.00
2070305	体育竞赛	1,184.00		1,184.00
2070307	体育场馆	814.13	564.13	250.00
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
221	住房保障支出	34.15	34.15	
22102	住房改革支出	34.15	34.15	
2210201	住房公积金	34.15	34.15	

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：陕西省体育场

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	529.54		公用经费合计	74.99
301	工资福利支出	519.26	302	商品和服务支出	74.99
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	15.04	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	189.00	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	30208	取暖费	0.57
30109	职业年金缴费	6.25	30211	差旅费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30213	维修(护)费	9.46
30112	其他社会保障缴费	9.63	30227	委托业务费	0.22
30113	住房公积金	34.15	30228	工会经费	6.06
30199	其他工资福利支出	63.70	30231	公务用车运行维护费	2.00
303	对个人和家庭的补助	10.28	30299	其他商品和服务支出	53.58
30304	抚恤金	8.31			
30305	生活补助	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12			

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：陕西省体育场

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	2.60		0.60	2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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：陕西省体育场

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	10.48	45.68	45.68		45.68	10.48
229	其他支出	10.48	45.68	45.68		45.68	10.48
22960	彩票公益金安排的支出	10.48	45.68	45.68		45.68	10.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.48	45.68	45.68		45.68	10.48

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：陕西省体育场

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			

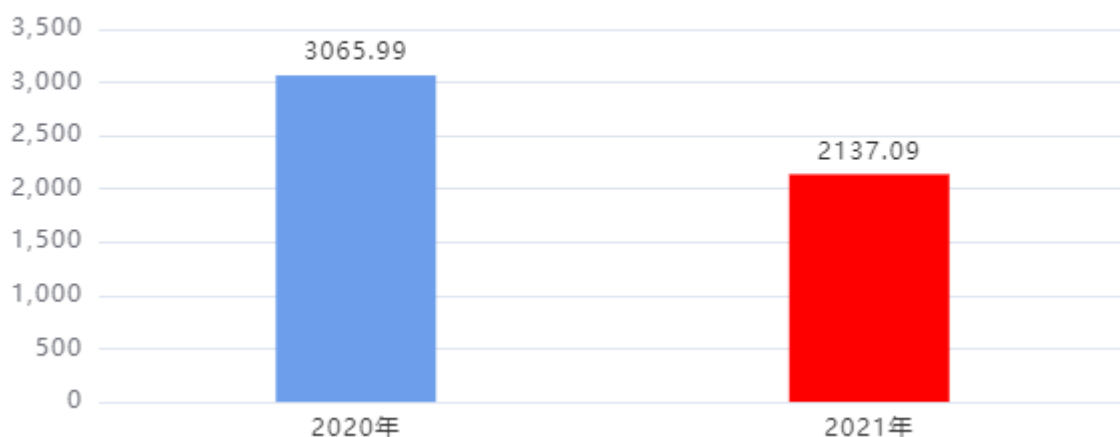
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,137.09万元，与上年相比减少928.90万元，下降30.30%，下降的主要原因是：陕西体育场改造项目收、支较上年减少1,100.00万元。

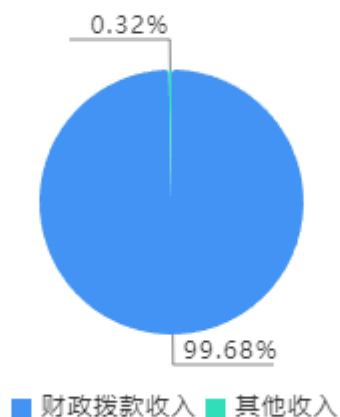
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,090.99万元，其中：财政拨款收入2,084.21万元，占99.68%；其他收入6.78万元，占0.32%。

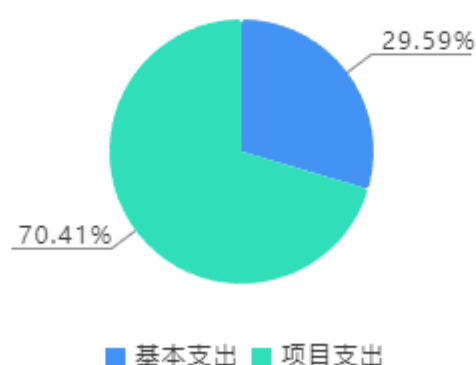
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,126.61万元，其中：基本支出629.30万元，占29.59%；项目支出1,497.31万元，占70.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

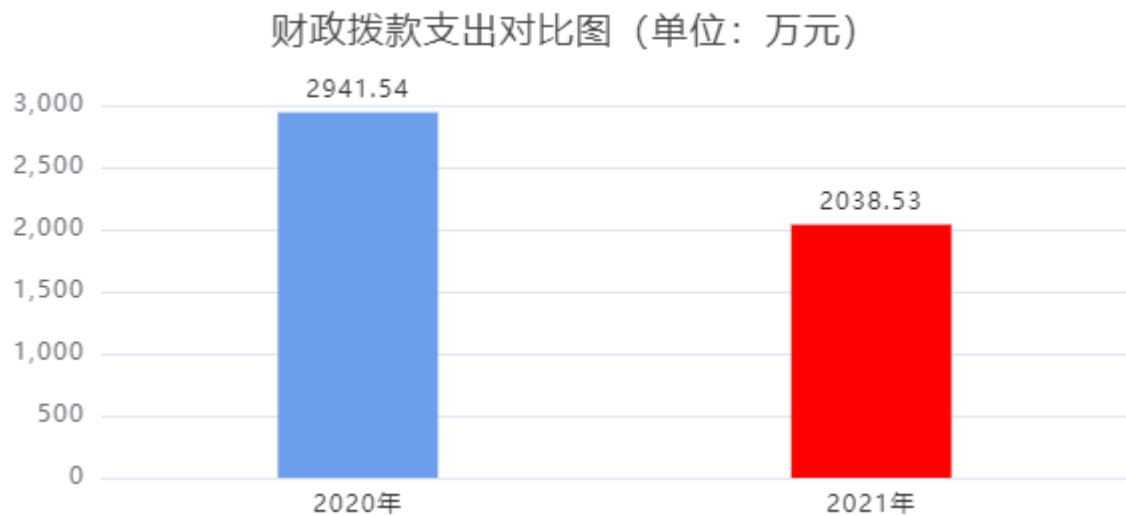
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,094.69万元，与上年相比减少968.93万元，下降31.63%，下降的主要原因是：陕西体育场改造项目收、支较上年减少1,100.00万元。

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2,038.53万元，支出决算2,038.53万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.86%。与上年相比减少903.01万元，下降30.70%，下降的主要原因是：陕西体育场改造项目收、支较上年减少1,100.00万元。



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）体育竞赛（项）预算1,184.00万元，支出决算1,184.00万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算814.13万元，支出决算814.13万元，完成预算的100.00%。

（三）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6.25万元，支出决算6.25万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算34.15万元，支出决算34.15万元，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604.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.54万元，主要包括：基本工资114.35万元、津贴补贴15.04万元、绩效工资189.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费46.74万元、其他社会保障缴费9.63万元、住房公积金34.15万元、其他工资福利支出63.70万元、抚恤金8.31万元、生活补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助1.12万元。

（二）公用经费74.99万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.23万元、邮电费1.00万元、取暖费0.57万元、差旅费0.70万元、维修(护)费9.46万元、委托业务费0.22万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出53.58万元。

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2.60万元，支出决算2.00万元，完成预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待预算0.60万元，由于未发生公务接待，公务接待费未支出，该额度财政已收回。

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2.00万元，支出决算2.00万元，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0.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：未发生公务接待，公务接待费未支出。

（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100.00%。

（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10.48万元，收入决算45.68万元，支出决算45.68万元，年末结转和结余10.48万元。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45.68万元，主要用于：我场个别场馆的零星维修以及网球馆改造的设计费。

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75.59万元，支出决算74.99万元，完成预算的99.21%。支出决算比上年减少11.09万元，主要原因是：落实过紧日子精神，严格控制公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共33.31万元，其中：政府采购货物类支出17.63万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出15.68万元。授予中小企业合同金额33.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.63万元，占授予中小企业合同金额的52.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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100%。

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2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2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9台（套）；单价100万元以上的专用设备2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1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，根据省体育局印发《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》（陕体办发[2020]88号）文件的要求；完善了绩效管理工作机制，对预算绩效目标按照事前、事中、事后的全流程进行管理；明确了绩效管理职能，以财务科牵头，各项目实施科室具体负责各自项目的绩效管理工作。

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6个，涉及预算资金582.00万元，占部门预算项目支出总额的38.87%。

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，2021年，我场始终把十四运会足球项目女子成年组比赛的办赛工作作为重中之重。一是统一思想，提高站位。根据实际需求为碑林区参与竞委会工作的属地保障部门提供集中办公地点，完成了2811名涉赛工作人员及334车次证件注册工作，并做好相关服务保障，确保十四运会足球项目竞委会（西安赛区）整体工作沟通高效、联络顺畅。二是配套设施保障到位。竞赛专网、互联网建设完成了组委会安排的三次联调联试，为赛事信息化技术保障打下良基础；合理使用专项经费，物资采购及时到位；根据组委会最终确定的十四运会足球项目（西安赛区）场馆功能分区及运行流线，我场共制作搭建安全保卫硬隔离2000米，搭建临时篷房51顶、搭建面积2226平方米，搭建临时观众看台500座，搭建户外LED大屏50平方米，租用冰柜6台、空调13台、桌子195张、椅子1123把、移动公厕40间，确保了西安赛区足球项目比赛任务顺利进行。三是足球草坪养护给力。十四运会足球项目女子成年组的赛程安排正值西安雨季，在十天的比赛训练过程中，省体育场主

副场草坪经受住了连续降雨天气的考验，保障了18场全运会足球比赛顺利进行，受到了有关各方一致好评，圆满实现办赛精彩目标。

2021年年初，我场通过加强沟通协调、采取专人限时盯办等措施，高效完成了省体育场改造项目消防专项验收及竣工验收备案；根据局党组工作部署，省体育场改造项目工程结算审核及竣工决算评审工作按时限高质量完成；及时对接省统建办，完成了改造工程项目资料移交、归档工作；按照十四运组委会对办赛提出的要求，在开赛前陆续完成了主副场应急供电保障改造、副场旗杆安装、副场信息化改造、信息化等级保护及测评等有关体育工艺整改事项，确保了西安赛区足球比赛顺利进行。

（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基本建设及维修改造类、体育场馆开放类、资产购置类3个一级项目绩效自评结果。

1. 基本建设及维修改造类项目绩效自评综述：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：按照预期目标我场于2021年度对综合训练区办公楼墙体和乒乓球训练馆屋面进行了防水维修，拆除了公寓楼、训练馆的损坏地面、吊顶、门套并更换木地板、吊顶。在完成预期目标后，利用剩余资金完成了有关场馆的零星修缮。发现的问题及原因：成本指标中的采购成本节约率为0，小于目标值2%。未完成的主要原因为项目资金全部使用，无结余。下一步改进措施：在项目执行中将以预算为约束，做到厉行节约。

2. 体育场馆开放类项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省体育场主副场、乒乓球馆、篮球馆和区域内的公共体育场地及设施按要求免费、低收费向社会开放，每周开放时间不少于35小时。本年度由于场地升级改造和承办十四运会女足比赛，开放时间不足330天。全运会结束后，省体育场按要求足时、分时段免费对外开放，所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，年接待人次稳步增长，增长率达20%。同时免费向公众提供了公共体育服务，场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。发现的问题及原因：开放时间及举办赛事活动偏离绩效目标原因主要是2021年度该场地承办了十四运会女足比赛，赛前对场地进行了全面升级改造，施工期间和赛会期间场地未对外开放；成本指标偏离绩效目标原因是能耗支出全部按照预算数执

行。下一步改进措施：十四运会结束后，我们及时研究制定切实可行的开放制度，按要求足时开放，同时积极承办公益性体育赛事、开展国民体质测试等公共体育服务；今后我们将以预算为约束、例行节俭，节约能源消耗成本。

3. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数302万元，执行数301.63万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：根据市公安局碑林分局安保指挥部建设需求，按时完成十四运会陕西省体育场安保二级指挥部建设工作。及时为贵宾室配备符合要求的接待用家具。发现的问题及原因：成本指标中的采购成本节约率为0，小于目标值2%。未完成的主要原因未安保器材采购项目资金全部使用，无结余。下一步改进措施：今后在项目执行中要进一步提高资金使用效率，做到厉行节约并达到既定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省体育场

项目名称		基本建设及维修改造类							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育场		
项目资金		30	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	30		30		100%	10分	10
		其中：当年财政拨款	30		30				—
		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				
	对综合训练区训练馆、办公楼、运动员公寓楼、教学楼等建筑物的屋面防水、走廊吊顶进行维修。				完成了综合训练区内防水及吊顶损坏建筑物修缮，对部分场馆进行了零星维修。				
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		4	4	10	10	
			建设/维修改造项目面积		500m²	500m²	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	8	资金全部使用无结余，今后在预算约束下厉行节约。
	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%	95%	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%	95%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	88		
总分						100	98		

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): 陕西省体育场

项目名称		体育场馆开放类							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育场			
项目资金		250	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	250		250		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	250		250		100%	10分	—
		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				
	实施低免开放的体育场馆数量不少于2个；全年开放时间不少于330天；全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量不少于20次；每年体育培训不少于3000人次；场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。				陕西省体育场主副场、乒乓球馆、篮球馆和区域内的公共体育场地及设施按要求免费、低收费向社会开放，每周开放时间不少于35小时。本年度由于场地升级改造和承办十四运会女足比赛，开放时间不足330天。同时，免费提供公共体育服务；举办省级街舞公开赛等公益性体育赛事4次、其他类群众性体育活动10次以上、组织体育类培训讲座4期、开展健身气功和太极拳等体育健身技能培训1000人次以上、进行国民体质测试3015人次。				
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）	实施低免开放的体育场馆数量		2	2	5	5	
			全年开放时间		≥330天	<330天	5	4	主场地作为十四运会女足比赛场地，赛前进行了升级改造，施工期间及比赛期间未对外开放。体育场所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时。全运会后主场地及时全面对外开放。
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量		≥20次	11次	5	4	作为十四运会女足比赛场地，场地升级改造期间没有开放；全运会后积极举办各项群众性体育活动。
			每年体育培训人次		≥3000人次	>3000人次	5	5	
		质量指标（10分）	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度		≥95%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标（10分）	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算		≥5%	0%	10	2	能耗支出全部按照预算数执行。
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	接待人次年增长率		≥10%	20%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	宣传渠道及效果预期实现程度		≥95%	96%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度		≥90%	98%	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): 陕西省体育场

项目名称					资产购置类				
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育场		
项目资金		302	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	302		301.63		99.88%	10分	10
		其中：当年财政拨款	284		284		100%		—
		上年结转资金							—
		其他资金	18		17.63		97.94%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、高清视频会议系统、扩声系统；2、60英寸显示电视2台，办公电脑8台；3、显示大屏（3.5mmDID液晶拼接屏，3*4）；4、30台安检门，120个手持安检仪，60个人脸抓拍摄像机；5、1台X光安检机（大型落地式），1套箱包安检机，防爆罐、防爆毯、防爆围栏一套；6、场馆外围硬隔离2000米；7、采购沙发45个，茶几23个。				1、高清视频会议系统、扩声系统；2、60英寸显示电视2台，办公电脑8台；3、显示大屏（3.5mmDID液晶拼接屏，3*4）；4、30台安检门，120个手持安检仪，60个人脸抓拍摄像机；5、1台X光安检机（大型落地式），1套箱包安检机，防爆罐、防爆毯、防爆围栏一套；6、场馆外围硬隔离2000米；7、采购沙发45个，茶几23个。				
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）	30台安检门，120个手持安检仪，60个人脸抓拍摄像机；场馆外围硬隔离2000米；沙发45个，茶几23个	30台安检门，120个手持安检仪，60个人脸抓拍摄像机；场馆外围硬隔离2000米；沙发45个，茶几23个	10	10		
			服务保障人数	≥2000	2811	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%	10	9	安保器材采购项目资金全部使用无结余，今后在预算约束下厉行节约。	
	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	5	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	89		
总分					100	99			

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97，综合评价等级为“优”，全年预算数2137.46万元，执行数2126.61万元，完成预算的99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我场始终把十四运会足球项目女子成年组比赛的办赛工作作为重中之重。根据实际需求为碑林区参与竞委会工作的属地保障部门提供集中办公地点并做好相关服务保障，确保了十四运会足球项目竞委会（西安赛区）整体工作沟通高效、联络顺畅。通过加强沟通协调、采取专人限时盯办等措施，高效完成了省体育场改造项目。并根据要求主动配套各类保障设施，确保了西安赛区足球项目比赛任务顺利进行。发现的问题及原因：场馆免费低收费开放未达到相关文件的要求，主要是本年度受到省体育场改造以及十四运会举行的影响。下一步改进措施：在以后年度我场将聚焦主责主业，加大力度推动群众健身事业的发展。保障场馆足时开放，为广大健身群众更好的服务。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称			陕西省体育场									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资保运转	已完成	629.30	611.30	18.00	629.30	611.30	18.00	—	100.00%	—
	任务2	保障十四运会女足成年组比赛顺利进行	已完成	1,202.00	1,184.00	18.00	1,201.63	1,184.00	17.63	—	99.97%	—
	任务3	场馆低免开放	已完成	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	—	100.00%	—
	任务4	维修改造场馆	已完成	56.16	56.16	0.00	45.68	45.68	0.00	—	81.34%	—
金额合计				2,137.46	2,101.46	36.00	2,126.61	2,090.98	35.63	10	99.49%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资以及单位正常运转；						目标1完成情况：足额发放在职人员工资并缴纳社保，单位正常履职；					
	目标2：开展公共体育场馆免费低收费开放；						目标2完成情况：受到体育场改造及十四运会影响，场馆低免开放完成情况欠佳；					
	目标3：针对场馆及相关设施的零星损坏进行维修；						目标3完成情况：完成了综合训练区内场馆设施损坏的修缮，热交换站改造未完成财务决算，项目形成结余；					
	目标4：完成省体育场改造工作、十四运会相关安保器材采购。						目标4完成情况：省体育场改造工程顺利通过验收，按照公安要求采购了一批安保器材。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障在职在编人员人数			22人		22人		10分		10分
			指标2：开展并完成专项业务数量			6个		6个		10分		10分
		质量指标	指标1：项目验收通过并符合质量要求			100%		100%		10分		10分
		时效指标	指标1：已开展的年度工作完成时间			2021年12月		2021年12月		10分		10分
		成本指标	指标1：履职预算使用情况			预算内完成		未超预算		10分		10分
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对职责内体育事业促进和保障程度			≥8分（良好及以上）		8分		15分		13分
		可持续影响指标	指标1：对职责内体育事业持续影响时间			≥3年		3年		15分		15分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度			≥90%		90%		10分		10分

（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。