

陕西省体育馆 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

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；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

陕西省体育馆内设八个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆。

二、单位决算构成

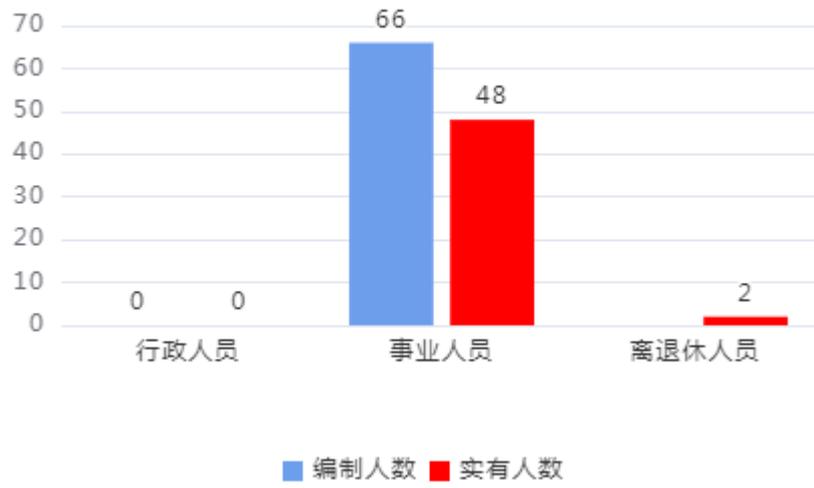
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育馆：

序号	单位名称
1	陕西省体育馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员2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预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育馆

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	7,691.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	360.00	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	7,681.33
8. 其他收入	94.99	8. 社会保障和就业支出	12.76
		9. 卫生健康支出	5.07
		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	7.57
		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	360.00
本年收入合计	8,146.53	本年支出合计	8,066.73
使用非财政拨款结余		结余分配	94.62
年初结转和结余	14.82	年末结转和结余	
收入总计	8,161.35	支出总计	8,161.35

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：陕西省体育馆

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	8,146.53	8,051.53						94.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7,761.13	7,666.14						94.99
20703	体育	7,761.13	7,666.14						94.99
2070305	体育竞赛	6,748.23	6,748.23						
2070307	体育场馆	1,012.90	917.91						94.99
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76						
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76						
210	卫生健康支出	5.07	5.07						
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07						
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07						
221	住房保障支出	7.57	7.57						
22102	住房改革支出	7.57	7.57						
2210203	购房补贴	7.57	7.57						
229	其他支出	360.00	360.00						
22960	彩票公益金安排的支出	360.00	360.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00	360.00						

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：陕西省体育馆

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	8,066.73	943.69	7,123.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,681.34	918.29	6,763.05			
20703	体育	7,681.34	918.29	6,763.05			
2070305	体育竞赛	6,748.23		6,748.23			
2070307	体育场馆	918.29	918.29				
2070399	其他体育支出	14.82		14.82			
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76				
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
221	住房保障支出	7.57	7.57				
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210203	购房补贴	7.57	7.57				
229	其他支出	360.00		360.00			
22960	彩票公益金安排的支出	360.00		360.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00		360.00			

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：陕西省体育馆

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	7,691.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	360.00	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	7,680.96	7,680.96		
		8. 社会保障和就业支出	12.76	12.76		
		9. 卫生健康支出	5.07	5.07		
		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	7.57	7.57		
		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	360.00		360.00	
本年收入合计	8,051.53	本年支出合计	8,066.36	7,706.36	360.00	
年初财政拨款结转和结余	14.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.82					
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	8,066.36	支出总计	8,066.36	7,706.36	360.00	

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：陕西省体育馆

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	7,706.36	943.31	6,763.05
207	文化旅游体育与传媒支出	7,680.96	917.91	6,763.05
20703	体育	7,680.96	917.91	6,763.05
2070305	体育竞赛	6,748.23		6,748.23
2070307	体育场馆	917.91	917.91	
2070399	其他体育支出	14.82		14.82
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210203	购房补贴	7.57	7.57	

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：陕西省体育馆

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	796.42		公用经费合计	146.89
301	工资福利支出	764.38			
30101	基本工资	172.01			
30102	津贴补贴	11.41			
30106	伙食补助费	16.04			
30107	绩效工资	234.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37			
30109	职业年金缴费	13.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86			
30113	住房公积金	63.47			
30114	医疗费	5.07			
30199	其他工资福利支出	49.57			
			302	商品和服务支出	146.89
			30201	办公费	98.52
			30207	邮电费	0.88
			30211	差旅费	0.99
			30213	维修（护）费	1.25
			30217	公务接待费	1.00
			30226	劳务费	25.16
			30228	工会经费	8.88
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	32.04			
30301	离休费	22.06			

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
30304	抚恤金	0.35			
30305	生活补助	2.37			
30399	其他对个人和家庭补助	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：陕西省体育馆

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	6.00		1.00	5.00		5.00		
决算数	6.00		1.00	5.00		5.00		

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：陕西省体育馆

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		360.00	360.00		360.00	
229	其他支出		360.00	360.00		360.00	
22960	彩票公益金安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		360.00	360.00		360.00	

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：陕西省体育馆

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			

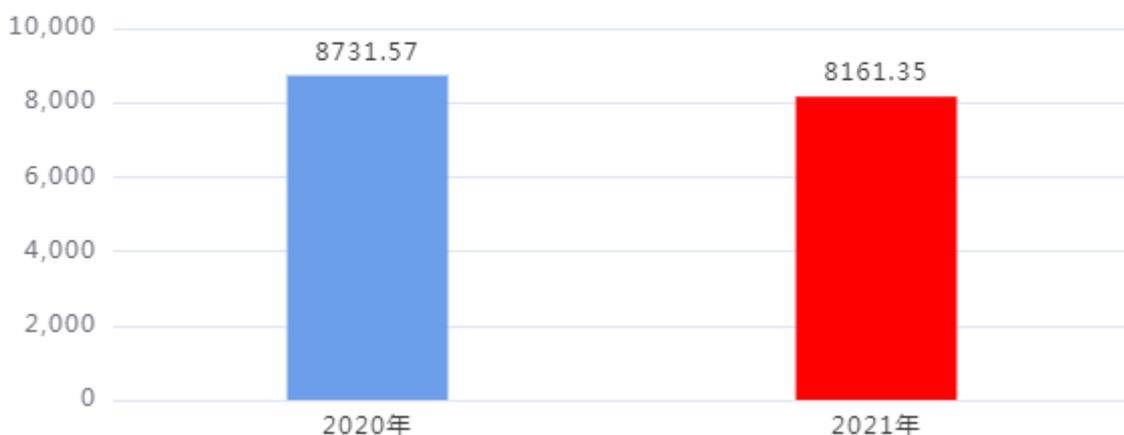
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8,161.35万元，与上年相比减少570.22万元，下降6.53%，下降的主要原因是：奥体中心体育馆建设进入尾声，项目建设资金支出减少。

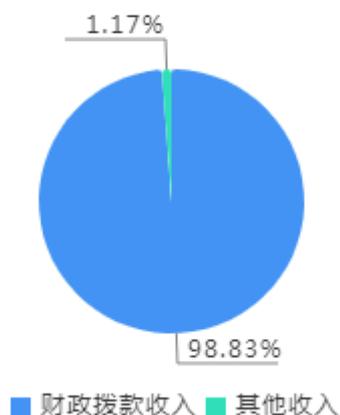
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

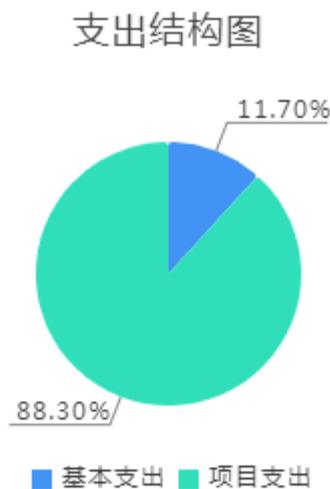
本年度收入合计8,146.53万元，其中：财政拨款收入8,051.53万元，占98.83%；其他收入94.99万元，占1.17%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

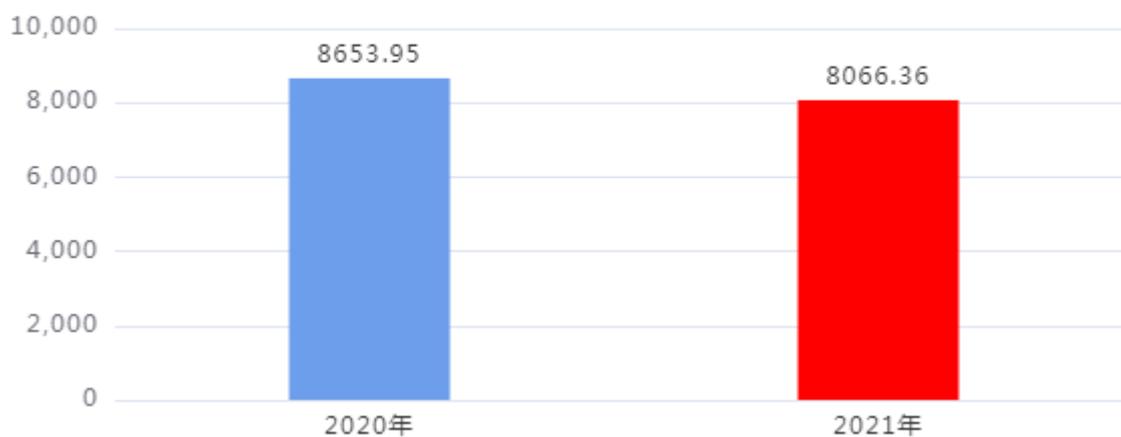
本年度支出合计8,066.73万元，其中：基本支出943.69万元，占11.70%；项目支出7,123.05万元，占88.30%。



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8,066.36万元，与上年相比减少587.59万元，下降6.79%，下降的主要原因是：奥体中心体育馆项目建设接近尾声，相关建设支出减少。

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7,706.36万元，支出决算7,706.36万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.53%。与上年相比增加230.23万元，增长3.08%，增长的主要原因是：本年度举办十四运及残运会相关赛事，体育设施运行经费增加。

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）体育竞赛（项）预算6,748.23万元，支出决算6,748.23万元，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917.91万元，支出决算917.91万元，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14.82万元，支出决算14.82万元，完成预算的100.00%。

（四）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12.76万元，支出决算12.76万元，完成预算的100.00%。

（五）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5.07万元，支出决算5.07万元，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7.57万元，支出决算7.57万元，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943.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费796.42万元，主要包括：基本工资172.01万元、津贴补贴11.41万元、伙食补助费16.04万元、绩效工资234.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.37万元、职业年金缴费13.64万元、职工基本医疗保险缴费108.86万元、住房公积金63.47万元、医疗费5.07万元、其他工资福利支出49.57万元、离休费22.06万元、抚恤金0.35万元、生活补助2.37万元、其他对个人和家庭补助7.26万元。

（二）公用经费146.89万元，主要包括：办公费98.52万元、邮电费0.88万元、差旅费0.99万元、维修（护）费1.25万元、公务接待费1.00万元、劳务费25.16万元、工会经费8.88万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出5.20万元。

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6.00万元，支出决算6.00万元，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5.00万元，支出决算5.00万元，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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.00万元。主要是陕西省体育馆、陕西体育博物馆会议接待 20 次，接待来宾 1600 余人次。

（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360.00万元，支出决算360.00万元，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360.00万元，主要用于：十四运期间，陕西奥体中心体育馆水电气暖等运行经费的开支。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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2辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备1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10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，建立了绩效管制度体系，建立了“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，成立了财务科牵头，各业务科室、项目单位参与的工作机制，厘清各科室的职能职责。我单位出台了《陕西省体育馆预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，本单位坚持将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，实现绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效自评全覆盖；明确了绩效管理职能，财务科负责单位预算绩效管理的组织、指导，并协调配合省体育局、省财政厅做好相关工作。各业务科室是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

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4个，涉及预算资金7148.00万元(其中下达本单位预算 7,113.00 万元，下达体保中心采购项目预算 35.00 万元，下同)，占部门预算项目支出总额的99.87%。

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，按期完成了陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安配套保设施，确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。

组织对奥体中心体育馆建设等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金7,148.00万元，从评价情况来看，通过项目实施，按期完成了陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安配套保设施，确保奥体

中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。

(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奥体中心体育馆建设等4个一级项目绩效自评结果。

全年预算数7,148.00万元，执行数7,142.68万元，完成预算的99.93%。绩效目标完成情况：按期完成了陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安保配套设施，确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。发现的问题及原因：预算编制不够准确，造成安保配套设施项目资金没有全部支出，形成预算结余资金5.32万元。下一步改进措施：加大对相关项目负责人员及预算会计的培训力度，加强预算编制的科学性、准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		体育事业发展专项				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	陕西省体育馆		
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：	7,148.00	7,142.68	99.93%	
		其中：省级财政资金	7,148.00	7,142.68	99.93%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安保配套设施，确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。		按期完成了陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安保配套设施，确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。			
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	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	1	1	
			1.完成安保指挥部建设工作2.完成安保配套设施共29项采购及租赁工作。	100%	100%	
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率	≥90%	96%	
		时效指标	体育设施运行时间	2021年全年	2021年全年	
	成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	≥2%		
	社会效益指标	社会效益指标	保证场馆正常运行，保障十四运赛事顺利举办	≥95%	100%	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育发展的可持续影响时间	≥3年	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆及设施的使用人员满意度	≥90%	95%		
说明	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。						

（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89分，综合评价等级为“良”，全年预算数1130.67万元，执行数8051.53万元，完成预算的712%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按期完成了陕西奥体中心体育馆建设，以及相关厨房配套设施的采购，完成安保指挥部建设工作并增设安保配套设施，确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行，保证了十四运相关体育赛事的顺利举办。发现的问题及原因：预算编制不够准确，造成安保配套设施项目资金没有全部支出，形成预算结余5.32万元；财政年中追加项目资金，以及将上年收入支出作为本年收入支出，大大增加预算调整数；年中收到高新区奖励、训练中心转来物业费等预算外资金未能将其编入其他收入预算。下一步改进措施：加大对相关项目负责人员及预算会计的培训力度，加强预算编制的科学性、准确性；加强与财政的沟通联系，尽量减少预算调整数；加强规划与协调，将全部其他收入纳入预算，应编尽编。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省体育馆

自评得分：89分

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出8066.73万元，基本支出943.69万元，其中人员经费796.42万元，公用经费146.89万元；项目支出7123.05万元，其中奥体中心体育馆建设6500万元，体育馆水电气暖运行经费400万元，安保配套设施采购208.23万，老体中心装修14.82万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是坚持理论学习不懈怠，持续深化推进“三项工作”和作风建设专项行动，严明纪律，持续改进作风。二是做好社会化运营监管。围绕举办高水平体育赛事、开展丰富多彩的全民健身活动、发展特色体育产业、推动体育交流合作等活动做好体育馆科学化运营管理，切实做好公共体育场馆低免开放、为广大群众提供高品质的体育健身场所、大力促进群众体育发展。三是加大博物馆宣传力度。积极配合体育博物馆提升改造和全运会博物馆建设工作，深挖体育的文化内涵，讲好陕西体育故事，宣传陕西体育文化，当好陕西体育文化的传播者与代言人，与陕体集团、西旅集团、《体育世界》杂志社、中奥丝路体育文化公司等单位共同协作，谋划打造高品质研学基地。四是继续把从严治党推向纵深。抓好党内政治建设，严肃政治生活，弘扬政治文化；加强领导班子建设，提高科学决策水平；加强基层党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用；抓牢抓实党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：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。	全年项目支出预算数7,148.00万元，执行数7,142.68万元，执行数/预算数，完成预算的99.93%	100%	99.93%	9	年初预算不够准确	加强预算编制的科学性、准确性
		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增加、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。	预算调整数6920.86万元，预算数1130.67万元，预算调整率612%。	≤5%	612%	0	财政年中追加项目资金，以及将上年收入支出作为本年收入支出，大大增加预算调整数	加强预算编制的科学性、准确性

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	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。	支付进度每季度都达标	100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	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。	其他收入决算数94.99万元，预算数20万元	≤20%	475%	0	年中收到高新区奖励、训练中心转来物业费预算外资金	加强预算编制的科学性、准确性
过程	“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。	三公经费实际支出数6万元，预算数6万元，控制率100%	≤100%	100%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	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。	资产处置的所有事项均符合规定	100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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的规定,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。	预算资金开支的所有事项均符合规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	按期完成陕西奥体中心体育馆建设,以及相关厨房配套设施的采购,完成安保指挥部建设工作并增设安配套保设施,确保奥体中心体育馆水、电、暖气的正常运行。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	所有项目均按期完工	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	保证十四运相关体育赛事的顺利举办		保证了十四运相关体育赛事的顺利举办	100%	100%	20		

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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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

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。