

陕西省青少年体育运动学校 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

主要承担我省体育后备人才选拔培养输送、优秀运动队及后备人才九年义务教育、优秀运动队中职教育、全省体育专业技术人员继续教育等工作。

（二）内设机构

青少年体校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制127名，校领导职数4名（1正3副）。学校设有校办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及党办。

二、单位决算构成

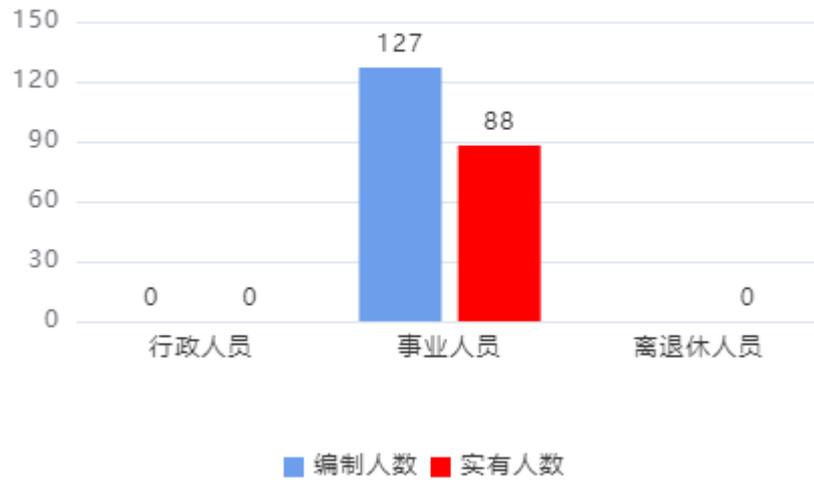
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省青少年体育运动学校，二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省青少年体育运动学校

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人、事业编制127人；实有人员88人，其中行政0人、事业88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	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省青少年体育运动学校

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	2,422.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	349.34	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	399.92	5. 教育支出	417.94
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	2,282.30
8. 其他收入	57.06	8. 社会保障和就业支出	14.71
		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	165.00
		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	349.34
本年收入合计	3,229.30	本年支出合计	3,229.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,229.30	支出总计	3,229.30

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：陕西省青少年体育运动学校

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	3,229.30	2,772.31		399.92	399.92			57.06
205	教育支出	417.94	417.94						
20503	职业教育	417.94	417.94						
2050302	中等职业教育	417.94	417.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.30	1,825.32		399.92	399.92			57.06
20703	体育	2,282.30	1,825.32		399.92	399.92			57.06
2070304	运动项目管理	1,916.30	1,459.32		399.92	399.92			57.06
2070306	体育训练	366.00	366.00						
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71						
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71						
221	住房保障支出	165.00	165.00						
22102	住房改革支出	165.00	165.00						
2210201	住房公积金	165.00	165.00						
229	其他支出	349.34	349.34						
22960	彩票公益金安排的支出	349.34	349.34						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	349.34	349.34						

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：陕西省青少年体育运动学校

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	3,229.30	2,096.01	1,133.28			
205	教育支出	417.94		417.94			
20503	职业教育	417.94		417.94			
2050302	中等职业教育	417.94		417.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.30	1,916.30	366.00			
20703	体育	2,282.30	1,916.30	366.00			
2070304	运动项目管理	1,916.30	1,916.30				
2070306	体育训练	366.00		366.00			
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
221	住房保障支出	165.00	165.00				
22102	住房改革支出	165.00	165.00				
2210201	住房公积金	165.00	165.00				
229	其他支出	349.34		349.34			
22960	彩票公益金安排的支出	349.34		349.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	349.34		349.34			

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：陕西省青少年体育运动学校

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	2,422.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	349.34	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	417.94	417.94		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,825.32	1,825.32		
		8. 社会保障和就业支出	14.71	14.71		
		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	165.00	165.00		
		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	349.34		349.34	
本年收入合计	2,772.31	本年支出合计	2,772.31	2,422.97	349.34	
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	2,772.31	支出总计	2,772.31	2,422.97	349.34	

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：陕西省青少年体育运动学校

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	2,422.97	1,639.03	783.94
205	教育支出	417.94		417.94
20503	职业教育	417.94		417.94
2050302	中等职业教育	417.94		417.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,825.32	1,459.32	366.00
20703	体育	1,825.32	1,459.32	366.00
2070304	运动项目管理	1,459.32	1,459.32	
2070306	体育训练	366.00		366.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
221	住房保障支出	165.00	165.00	
22102	住房改革支出	165.00	165.00	
2210201	住房公积金	165.00	165.00	

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：陕西省青少年体育运动学校

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	1,593.93		公用经费合计	45.09
301	工资福利支出	1,593.13	302	商品和服务支出	45.09
30101	基本工资	480.00	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	62.50	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	447.51	30211	差旅费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.88	30213	维修(护)费	0.05
30109	职业年金缴费	14.71	30214	租赁费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	152.16	30217	公务接待费	0.45
30112	其他社会保障缴费	4.65	30226	劳务费	0.18
30113	住房公积金	165.00	30228	工会经费	18.00
30199	其他工资福利支出	106.73	30231	公务用车运行维护费	15.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	0.55
30304	抚恤金	0.35	30299	其他商品和服务支出	6.13
30307	医疗费补助	0.45			

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：陕西省青少年体育运动学校

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	17.00		2.00	15.00		15.00		
决算数	15.45		0.45	15.00		15.00		

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：陕西省青少年体育运动学校

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		349.34	349.34		349.34	
229	其他支出		349.34	349.34		349.34	
22960	彩票公益金安排的支出		349.34	349.34		349.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		349.34	349.34		349.34	

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：陕西省青少年体育运动学校

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3,229.30万元，与上年相比增加273.00万元，增长9.23%，增长的主要原因是：事业收入增加。

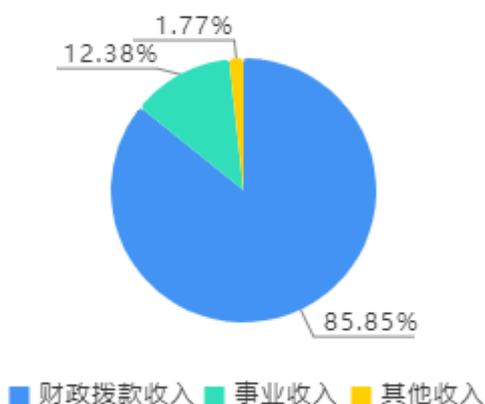
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,229.30万元，其中：财政拨款收入2,772.31万元，占85.85%；事业收入399.92万元，占12.38%；其他收入57.06万元，占1.77%。

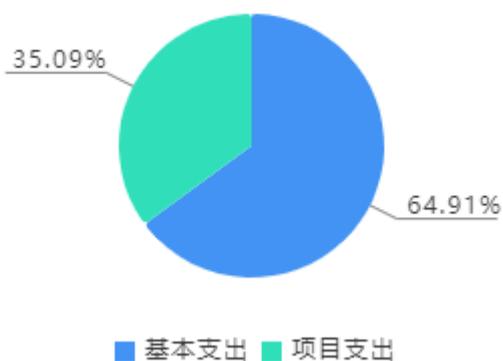
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,229.30万元，其中：基本支出2,096.01万元，占64.91%；项目支出1,133.28万元，占35.09%。

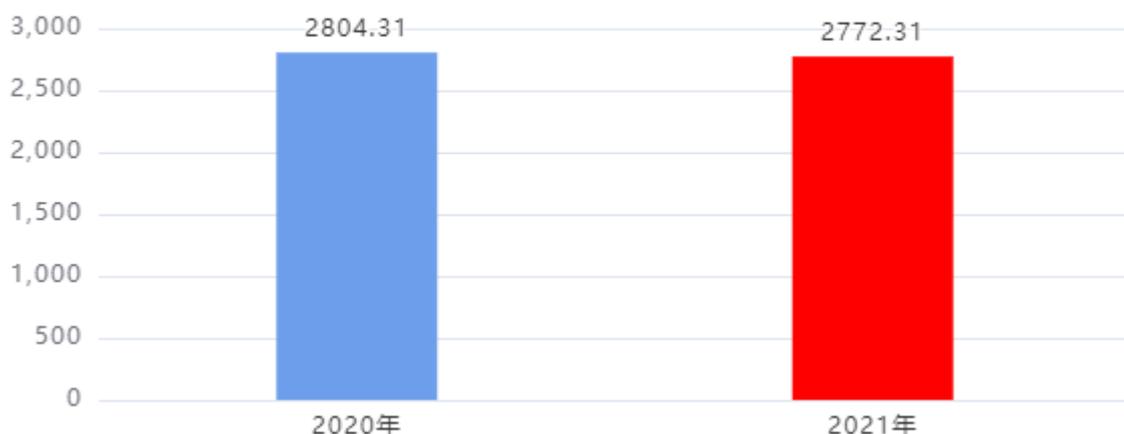
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

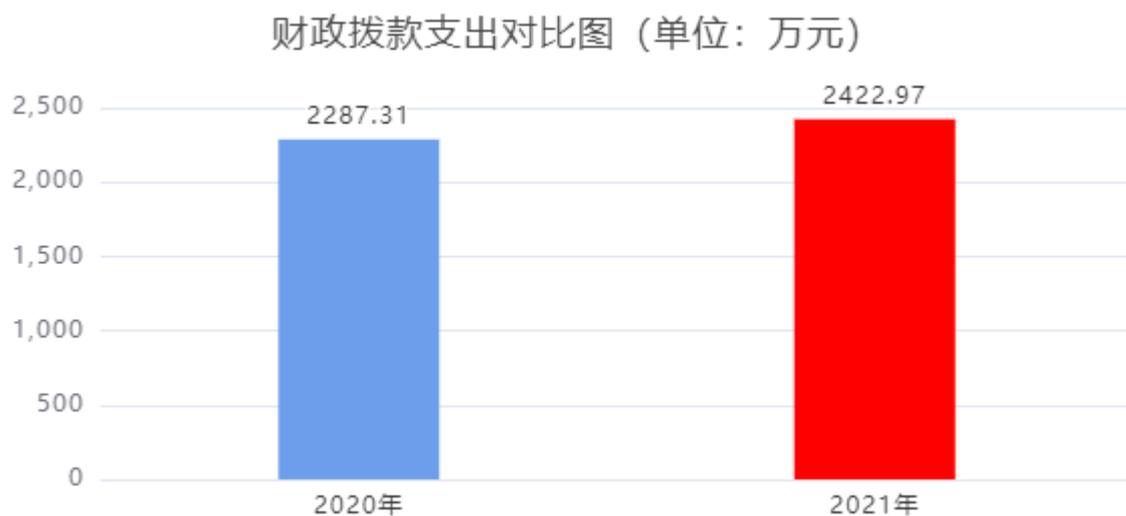
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,772.31万元，与上年相比减少32.00万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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2,006.58万元，支出决算2,422.97万元，完成预算的120.75%，占本年支出合计的75.03%。与上年相比增加135.66万元，增长5.93%，增长的主要原因是：财政拨款专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算0万元，支出决算417.94万元，决算数大于预算数的原因是：教育资助专项资金年初无预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算1,460.87万元，支出决算1,459.32万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算366.00万元，支出决算366.00万元，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14.71万元，支出决算14.71万元，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165.00万元, 支出决算165.00万元, 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1,639.02万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,593.93万元, 主要包括: 基本工资480.00万元、津贴补贴62.50万元、绩效工资447.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.88万元、职业年金缴费14.71万元、职工基本医疗保险缴费152.16万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金165.00万元、其他工资福利支出106.73万元、抚恤金0.35万元、医疗费补助0.45万元。

(二) 公用经费45.09万元, 主要包括: 办公费2.65万元、手续费0.62万元、差旅费0.60万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0.87万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.18万元、工会经费18.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用0.55万元、其他商品和服务支出6.13万元。

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17.00万元, 支出决算15.45万元, 完成预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是: 厉行节约, 缩减三公经费开支。

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15.00万元，支出决算15.00万元，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2.00万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.50%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾35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349.34万元，支出决算349.34万元，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349.34万元，主要用于：主要用于青少年体校后备人才培养及参赛、教练员培训、陕西省青少年冬夏令营和冠军赛。

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66.18万元，支出决算66.18万元，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，依据陕西省体育局印发《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），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做了明确规定。为了深入贯彻落实全面绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据省体育局有关绩效自评的通知要求，本单位严格按照省体育局下发的绩效自评文件做好项目绩效自评工作。每个项目类别做好自评。客观事实的写好绩效自评报告，把2021年的项目绩效自评工作细致认真的完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

总分值100分，自评得分92.5分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了运动队的训练、比赛；发放运动员试训津贴，有效保障了试训运动员的生活水平；购买一批训练器材，改善了训练条件；圆满完成教练员及各类体育人员培训，提高了参训人员素质和能力；成功举办了青少年夏令营和体育俱乐部联赛，提高了青少年体育的参与度和影响力；选拔培养一批优秀体育后备人才，为陕西体育输送优秀苗子运动员。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未完成。下一步改进措施：做好项目前期准备工作，制定应急预案，加强项目管理，推进项目顺利举办。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(公章): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称		后备人才培养类-国家高水平后备人才配套经费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
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	30	30	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	30	30	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			
	用于高水平后备人才基地建设各项支出,保障基地正常运转,提高我校整体训练水平。				用于高水平后备人才基地建设各项支出,保障基地正常运转,提高我校整体训练水平。			
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)	向上级体育部门输送的后备人才数量	68	86	10	10	
			年在训人数	450	452	5	5	
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	15	20	5	5	
		质量指标(10分)	年输送后备人才人数占总人数比例	5%	19.03%	10	10	
		时效指标(10分)	完成后备人才培养任务时间	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	30万元	30万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥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%	≥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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称		资产购置类-运动队比赛训练器材购置						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
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	40	38.6	96.50%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	40	38.6	96.50%			—
		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			
	采购运动队急需的器材,保障运动员训练需求				采购运动队急需的摔跤垫子两块,保障相关运动员训练需求			
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)	2	2	10	10	
			服务保障人数	60	60	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%	3.50%	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	≥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	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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称	后备人才培养类-青少年体校后备人才补助及参赛补助							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校			
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	223	223		100%	10分	10分	
	其中:当年财政拨款	223	223		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				
	用于高水平后备人才基地建设各项支出,保障基地正常运转,提高我校整体训练水平,保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。			用于高水平后备人才基地建设各项支出,保障基地正常运转,提高我校整体训练水平,保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。				
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)	向上级体育部门输送的后备人才数量	68	86	10	10	
			年在训人数	450	452	5	5	
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	15	20	5	5	
		质量指标(10分)	年输送后备才人数占总人数比例	15%	19.03%	10	10	
		时效指标(10分)	完成后备人才培养任务时间	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	223万	223万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥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%	≥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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称	体育活动类-青少年冬夏令营及少儿体育嘉年华活动经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校			
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	148.9139	99.28%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	150	148.9139	99.28%		—		
	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				
	举办少儿体育嘉年华(亲子运动会)主会场,及足球、篮球、排球、田径、游泳、武术、跆拳道七个项目活动。			举办少儿体育嘉年华(亲子运动会)主会场,及足球、篮球、排球、田径、游泳、武术、跆拳道七个项目活动。				
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	8	8	10	10	
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	50000	55000	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	50000	55000	5	5	
		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	150万	150万	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	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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称		体育活动类-青少年体育联赛(校际联赛及俱乐部联赛)						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
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	200	193.2685	96.63%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	200	193.2685	96.63%		—	
		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			
	举办省级校际联赛,包括三人篮球、田径、武术套路、棒球球四项。举办省青少年体育俱乐部联赛,包括游泳、艺术体操、击剑、高尔夫、轮滑、跆拳道等十个项目。				因疫情影响,俱乐部联赛延期举办,校际联赛只举办了棒球球体传校联赛,其余项目延期举办。			
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	14	1	10	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	10000人	544	10	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	5%	5	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
			群众体育活动社会知晓度	10000人	544	5	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
		时效指标(10分)	项目完成时间	2021年12月31日前	大部分项目未实施	10	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
		成本指标(10分)	财政资金投入	200万	200万	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%	大部分项目未实施	15	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
		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	大部分项目未实施	15	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
	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%	大部分项目未实施	10	1	疫情影响,大部分项目未开展,下一步提前开展项目,准备备选方案,应对突发情况。
绩效目标自评得分						90	18	
总分						100	28	

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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称	培训类-全省各级各类青少年体育人员培训							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校			
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	17	17	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	17	17	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				
	组织全省各级各类青少年体育人员培训,提高教练员综合素质和执教能力,培养优秀教练员队伍。			组织全省各级各类青少年体育人员培训,提高教练员综合素质和执教能力,培养优秀教练员队伍。				
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)	培训次数	4	4	10	10	
			参加培训的人数	380	400	10	10	
		质量指标 (10分)	完成预期培训任务	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标 (10分)	在规定的时间内举办培训	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	17万元	17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	参训人员业务能力和素质提升	≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	培训人员的满意度	≥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	出版印刷类-陕西省青少年冠军赛（规程印刷和证书制作）							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校			
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	6	6	100%	10分	10分		
	其中：当年财政拨款	6	6	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				
	完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务			完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务				
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）	印刷品数量	60500	60518	20	20	
		质量指标（10分）	印刷品错别字率（抽查5000字）	≤0.02%	≤0.02%	10	10	
		时效指标（10分）	是否在合同约定时间内完成印刷任务	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	0	未进行成本压缩管控，下一步加强成本管理，提高节约意识。
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对相关工作的宣传指导效用	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对相关工作宣传指导的持续影响	≥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%	≥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): 陕西省青少年体育运动学校

项目名称		运动员补助类—试训运动员体育津贴						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
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	130	130	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	130	130	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				
	发放试训运动员试训津贴,保障试训运动员生活。			发放试训运动员试训津贴,保障试训运动员生活。				
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	70人	70人	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	130万	130万	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%	≥90%	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）：陕西省青少年体育运动学校

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		陕西省青少年体育运动学校		
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	236	236	100%	10分	10分	
		其中：当年财政拨款	236	236	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				
	保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。			保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。				
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	450	452	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	236万	236万	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%	≥90%	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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

总分值100分，自评得分92.5分。单位整体绩效目标完成情况：1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的摔跤垫子两块，保障相关运动员训练需求。4、举办省级校际联赛，包括三人篮球、田径、武术套路、棒垒球四项。举办省青少年体育俱乐部联赛，包括游泳、艺术体操、击剑、高尔夫、轮滑、跆拳道等十个项目。5、发放70名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、举办少儿体育嘉年华（亲子运动会）主会场，及足球、篮球、排球、田径、游泳、武术、跆拳道七个项目活动。8、完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务。

省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省青少年体育运动学校			
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:	3679.3万元	3673.09	99.84%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的摔跤垫子两块，保障相关运动员训练需求。4、举办省级校际联赛，包括三人篮球、田径、武术套路、棒球四项。举办省青少年体育俱乐部联赛，包括游泳、艺术体操、击剑、高尔夫、轮滑、跆拳道等十个项目。5、发放70名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、举办少儿体育嘉年华（亲子运动会）主会场，及足球、篮球、排球、田径、游泳、武术、跆拳道七个项目活动。8、完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务。			1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的摔跤垫子两块，保障相关运动员训练需求。4、举办省级校际联赛，包括三人篮球、田径、武术套路、棒球四项。举办省青少年体育俱乐部联赛，包括游泳、艺术体操、击剑、高尔夫、轮滑、跆拳道等十个项目。5、发放70名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、举办少儿体育嘉年华（亲子运动会）主会场，及足球、篮球、排球、田径、游泳、武术、跆拳道七个项目活动。8、完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务。				
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	向上级体育部门输送的后备人才数量	68	86			
			年在训人数	450	452			
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	15	20			
			举办群众体育活动次数	22	9	新冠疫情活动推后		
			群众体育活动规模（参赛队伍或人数）	60000	55544	新冠疫情活动推后		
			试训津贴受益人数	70人	70人			
			培训次数	4	4			
			参加培训的人数	380	400			
		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）	2	2				
		质量指标	是否完成年初制定的训练计划	100%	100%			
			印刷品错别字率（抽查5000字）	≤0.02%	≤0.02%			
			年输送后备才人数占总人数比例	15%	19.03%			
			按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%			
			物资验收合格率	100%	100%			
	完成预期培训任务		100%	100%				
	时效指标	培训合格率	≥90%	≥90%				
		是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%				
		按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%				
	成本指标	资金投入	3679.3万元	3679.3万元				
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥90%	≥90%			
			参培人员业务能力和素质提升	≥5%	≥5%			
			对相关工作的宣传指导效用	≥90%	≥90%			
对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度			≥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	≥3年				
		对体育后备人才培养和竞技体育的可持续影响时间	≥3年	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、特定服务人群满意度	≥90%	≥90%				
						2021年12月30日前	2022年5月	因为新冠疫情活动多次推后

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目

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。