

附件 1:

阎良区体育场

2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 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

阎良区体育场为我区差额事业单位,机构在职人员 8 人,退休人员 7 人。主要工作为指导全区各项体育运动,促进体育事业发展,优秀运动队建设,后备人才的培养,项目注册管理,群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,拟定并组织实施全区体育事业中长期发展规划,推进全区体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

2. 推行《全民健身计划》,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

3. 组织制定全区体育竞赛制度、计划;组织参加和承办体育竞赛,举办全区综合性体育竞赛。

4. 指导全区业余训练和优秀运动队建设,培养体育后备人才;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

5. 负责全区体育社团的业务指导;负责体育培训机构管理工作。

6. 承办上级管理单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责任务，阎良区体育场设 2 个内设机构

1、综合科(下设办公室和财务室)

办公室职责：1. 负责体育场业务文件接收、登记、材料起草、文件归档、工作督办、印章管理等工作；

2、负责体育场信息采编上报、批示办理等情况；

3、负责筹备会议、专题会议议题汇总、材料收集、会议记录及会场布置等；

4、负责群众来信、来访和网上信访的分解、办理、回复工作；

5、负责起草体育场工作要点、总结，具体落实各项学习教育活动和检查、汇报等；

6、配合领导做好各项管理工作。

财务室职责：1. 按期完成个月记账、结账和账务处理，以及各类会计档案进行了分类、装订、归档，及时准确的填报各类月度、季度、年终财务报表，并及时向各个单位报送；2. 认真做好年度单位决算工作，并按照规定及时报送本单位的预决算和三公经费等各类报表；及时办理单位各个职工的工资、养老、医疗和公积金等业务的审批和申报工作，保障职工的切身利益，解决职工的后顾之忧。

2、业务科

职责：群众体育赛事和竞技比赛组织与管理，教练员、裁判员等级培训，全区青少年运动员项目注册与管理，体育场馆日常管理等。

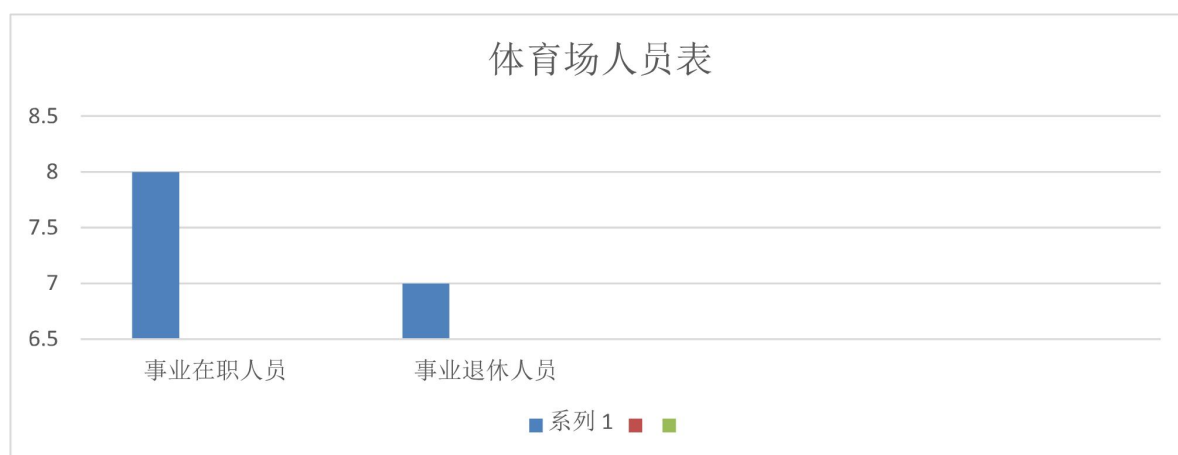
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区体育场

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中离休人员 8 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市阎良区体育场 公开 01 表
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	132.19	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	114.58
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.96
		9、卫生健康支出	5.65
		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	
		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	
本年收入合计	132.19	本年支出合计	132.19
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	132.19	支出总计	132.19

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

编制单位：西安市阎良区体育场

公开 02 表
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		132.19	132.19						
207	文化旅 游与传 媒支出	114.58	114.58						
20703	体育	114.58	114.58						
2070307	体育场 馆	114.58	114.58						
208	社会保 障和就 业支出	11.96	11.96						
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.96	11.96						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.96	11.96						
210	卫生健 康支出	5.65	5.65						
21011	行政事 业单位 医疗	5.65	5.65						
2101102	事业单 位医疗	5.65	5.65						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区体育场

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	132.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	132.19	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	114.58	114.58		
		8. 社会保障和就业支出	11.96	11.96		
		9. 卫生健康支出	5.65	5.65		
		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				
		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				
本年收入合计	132.19	本年支出合计	132.19	132.19		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市阎良区体育场

公开 04 表
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
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	132.19	支出总计	132.19	132.19		

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）

编制单位：西安市阎良区体育场

公开 05 表
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		132.19	120.19	12
207	文化旅游与传媒支出	114.58	102.58	12
20703	体育	114.58	102.19	12
2070307	体育场馆	114.58	102.19	12
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市阎良区体育场

公开 07 表
金额单位：万元

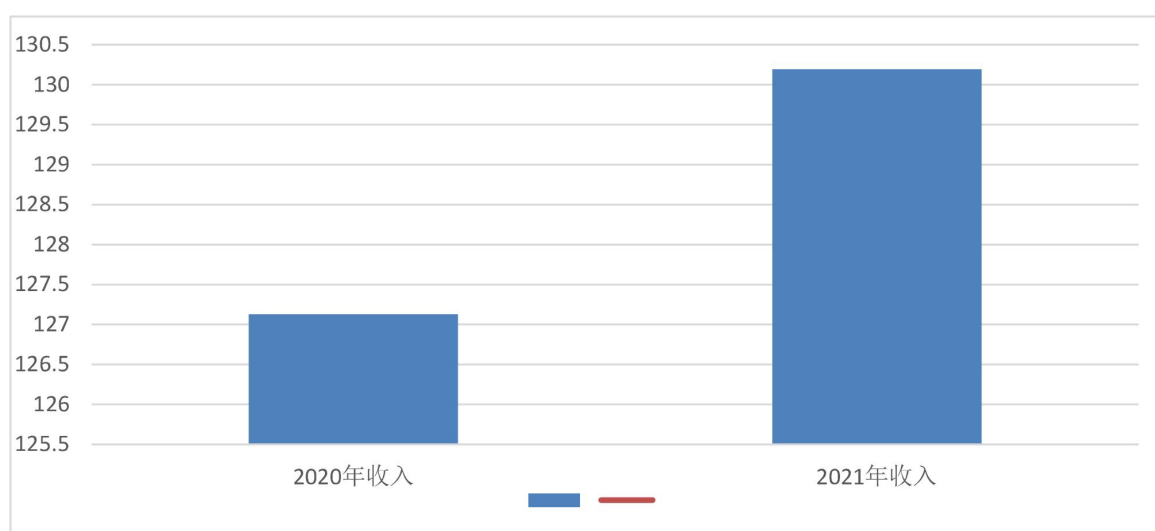
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

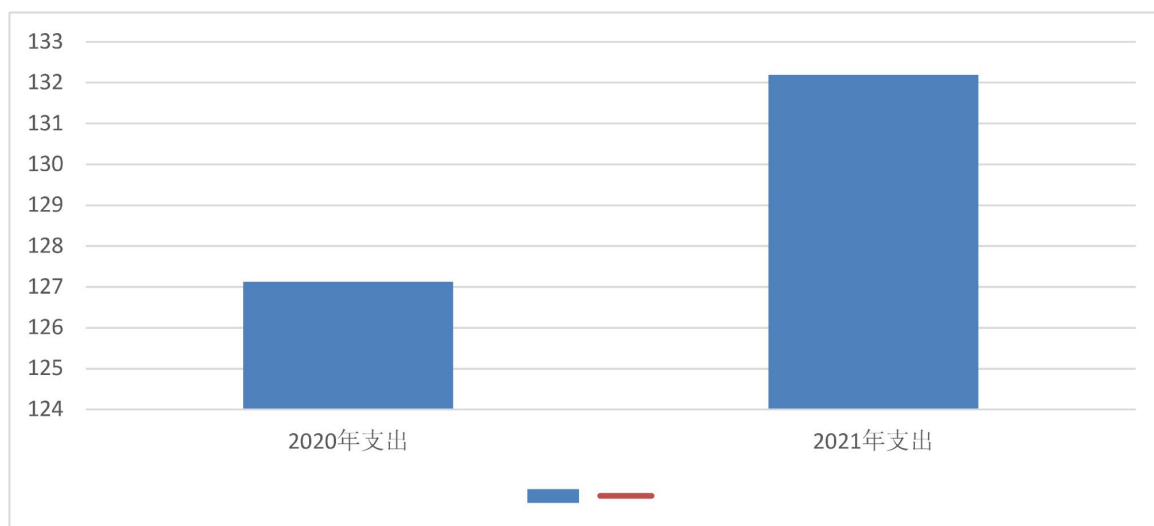
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 132.19 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 5.06 万元，比上年收支增长 4.05%增加主要原因是单位 9 月份招考 1 人。

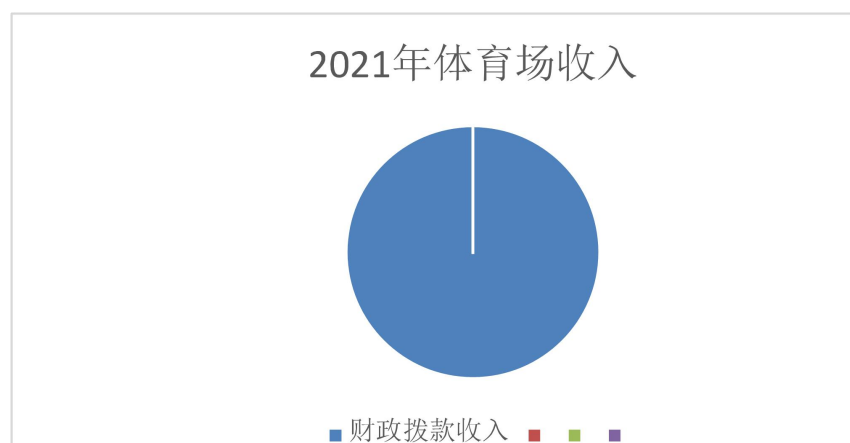


本年度收入、支出总计均 132.19 万元，与上年相比收支总计增加 5.06 万元，比上年增长 4.05%，增长变化的主要原因是 2021 年 9 月单位招考 1 人。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 132.19 万元，其中：财政拨款收入 132.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



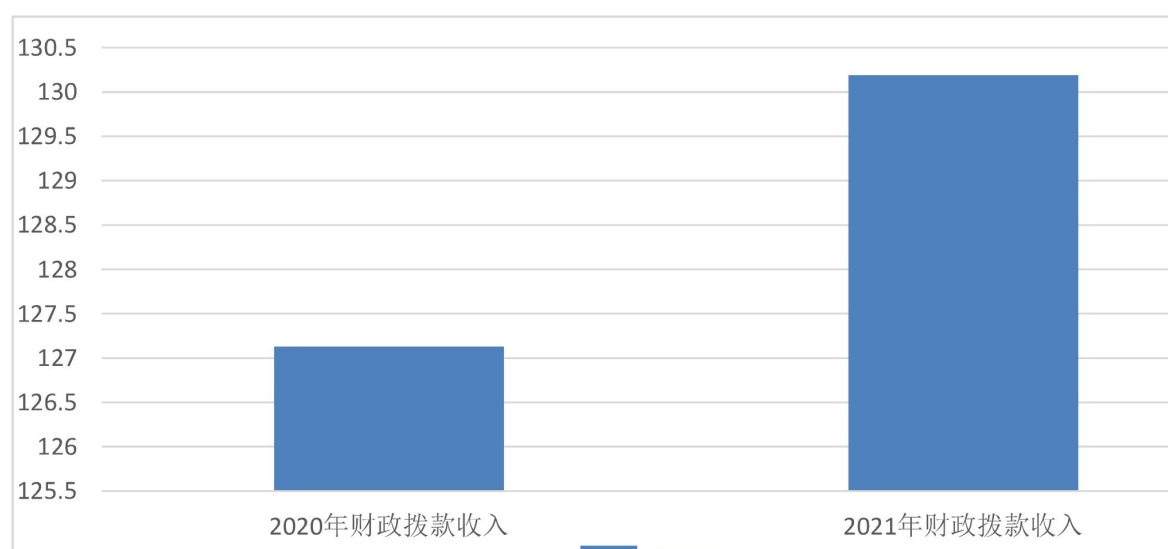
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 132.19 万元，其中：基本支出 120.19 万元，占 91%；项目支出 12 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



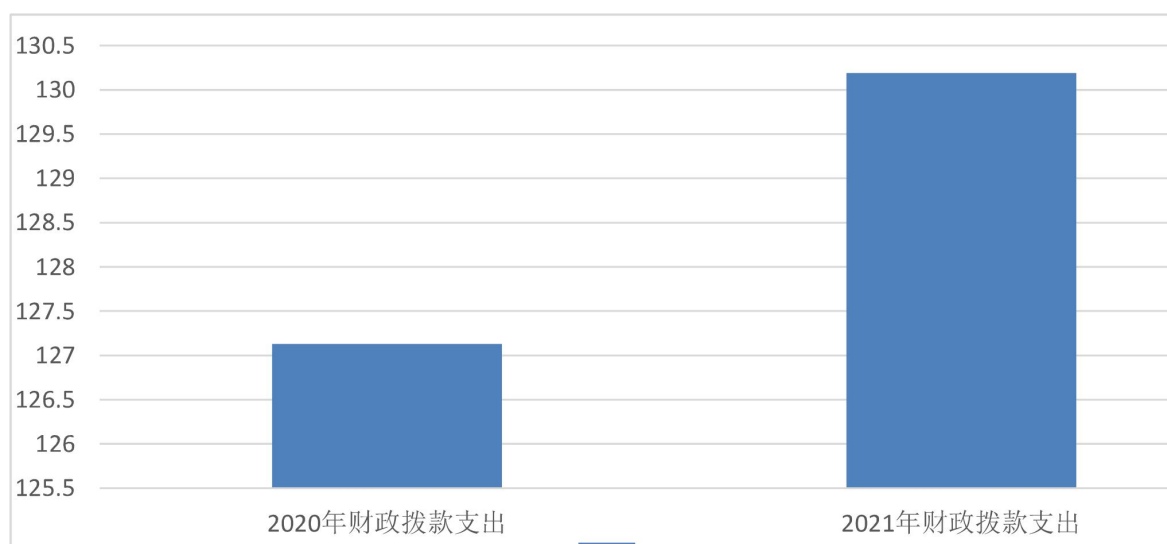
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 132.19 万元，与上年相比增加 5.06 万元，比上年增长 4.05%，分析增长变化的主要原因是 2021 年 9 月单位招考 1 人。



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 132.19 万元，支出决算 132.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.06 万元，增长 4.05%，主要原因是 2021 年 9 月单位招考 1 人。



2021 年度财政拨款支出年初预算为 120.34 万元，支出决算为 132.19 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 103.21 万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 100%。其中包含人员经费、公用经费、项目支出。年初人员经费预算为 87.74 万元，人员经费支出决算为 99.11 万元。大于预算的主要原因是 2021 年 9 月招考 1 人、职工滚动调资，职工公积金基数上调。公用经费年初预算数为 3.47 万元，预算公用经费决算数为 3.47 万元，项目支出年初预算为 12 万元，项目支出决算支出为 12 万元。。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 12.2 万元。支出决算为 11.96 万元。完成年初预算的 100%。年初预算包含职工养老保险缴费和工伤保险支出。决算数为 11.96 万元，减少原因：功能分类科目

调整，工伤保险调整。

3、卫生健康支出

年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.65 万元，完成奶牛场预算 100%。包含职工医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.19 万元，包括：在职人员经费支出 101.36 万元和公用经费支出 3.47 万元、对个人和家庭的补助 15.35 万元。

人员经费 11.36 万元，主要包括：基本工资 40.57 万元，津贴补贴 5.03 万元，绩效工资 24.78 万元，机关事业单位基本养老保险费 11.96 万元，住房公积金 13.38 万元，职工基本医疗保险费 5.65 万元。

公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费 1.74 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 0.11 万元，工会经费 1.1 万元。

其他对个人和家庭的补助 15.35 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位无三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位没有购置车辆。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位没有公务用车。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位没有公务接待。

其中：国内公务接待支出 0 万元。主要原因是单位无公务接待。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

国外公务接待支出 0 万元。主要原因是单位无外宾接待支出。共接待国外来访团组 0 个，来宾 0 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无培训费支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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类支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的 0%。本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 0 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 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工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，由主要领导牵头，各科室负责人搭建绩效管理机构，由专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，主要产出和效果：全民健身活动通过一系列的比赛，大大调动了全区广大群众参与的热情，促进了全区体育事业的蓬勃发展，取得了很好的社会效益。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共

涉及预算资金 12 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 体育活动经费

2. 非税返还

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映的非税返还项目、体育活动经费项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

1、非税返回项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了体育馆的正常运行，2021 年体育馆共开展羽毛球活动 1000 余场次，乒乓球活动 400 余场次，篮球活动 500 余场次。每周一至周五上午 9:00——11:30，对 65 岁以上的老年人（凭老年证或身份证）免费开放，全年共接待老年人 5000 余人次。每周三上午免费向社会开放，全年共接待体育健身人数 11500 余人次，有力地促进了阎良区体育事业的蓬勃开展。

发现的问题及原因：发现的虽然非税返还经费全部能按规定使用，但由于场馆日常维修、维护需要大量费用，目前非税收入主要用于临聘人员工资，维护、维修费远远不够。

下一步改进措施：希望进一步加大非税返还的力度。

2. 体育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年以来，阎良区体育场干部职工为了充分发挥和调动社会各方面的力量，开展了一系列群众体育活动，努力提升阎良区广大群众体质。分别组织开展了如下活动：

1、线上活动顺利开展,1 月 30 日-2 月 1 日，阎良区开展围棋对弈平台线上人机挑战赛，阎良棋院院长廖建兵现场进行讲解。在西安市阎良区文化馆公众号为居民提供形式多样的网上教学活动，有瑜伽、花绳、健身球、航模制作等视频，丰富居民物质文化生活。3 月 6 日在阎良区凤凰广场开展“舞动长安”2021 西安市全民健身技能大赛（阎良赛区）线上展演活动。

2、有序开展线下活动,阎良区体育场协助航空基地于 2021 年 3 月 17 日在阎良区文体中心体育馆开展“全民全运·同心同行”职工乒乓球大赛暨全市职工乒乓球大赛选拔赛。

3、第三届全民健身运动会，于 2021 年 3 月至 6 月在延安举办，西安市阎良区体育运动代表队，共计荣获县区组 4 个一等奖，1 个三等奖（2021 年 3 月 28 日乒乓球，荣获一等奖；2021 年 4 月 20 日三人制篮球，荣获三等奖；2021 年 4 月 26 日羽毛球，荣获一等奖；2021 年 5 月 14 日五人制足球，荣获一等奖；2021 年 5 月 25 日广场舞，荣获一等奖）。

4、第十四届全国运动会攀岩项目、滑板项目测试赛暨陕西省省队对抗赛，于 2021 年 6 月 7 日至 10 日，在阎良区综合户外运动攀岩场地、滑板项目圆满完成此次测试赛。

5、2021 年 10 月 10 日阎良区文化和旅游体育局“秦龙杯”“舞动长安”2021 西安市全民健身技能大赛阎良赛区在阎良区文体中心体育馆开展。

6、2021 年 10 月 11 日、12 日，阎良区体育场带领 4 支队伍参加了在汉城湖封禅广场举行的“舞动长安”西安市全民健身技能大赛总决赛四个项目的比赛。

7、西安市阎良区体育场积极开展国民体质监测工作，受疫情影响，截止目前，国民体质监测数据为 2300 余人。

全民健身活动的热情，有力地促进了阎良区体育事通过一系列的比赛活动大大调动了全区广大群众参与业的蓬勃发展，取得了很好的社会效益。

通过项目实施发现的问题及原因：发现的存在经费不足的现象。例如：2021 年区财政拨付我场体育活动经费 2 万元，但按照区委、区政府，区文体局的工作安排开展了多次全区性体育活动，有的采取联合举办、有的采取多方赞助的形式，阻碍了我区体育事业健康发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（单位预算项目或市级专项名称）					
区级主管单位		西安市阎良区文化和旅游体育局		实施单位	西安市阎良区体育场		
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：	10 万元	10 万元		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	10 万元	10 万元		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			
	保障体育场馆正常运行			保障体育场馆正常运行			
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	1、体育场馆临聘人员工资		3 人	3 人	
			2、体育场馆维护、维修、改造费		1000 平米	1000 平米	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
			合同验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	1、体育场馆临聘人员工资		6.48 万元	6.48 万元	
			2、体育场馆维护、维修、改造费		3.52 万元	3.52 万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障体育场馆正常运行		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		体育活动经费				
区级主管单位		西安市阎良区文化和旅游体育局		实施单位	西安市阎良区体育场	
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：	2 万元	2 万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2 万元	2 万元		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		
	全年开展 10 次群众体育活动			全年开展 11 次群众体育活动		
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	开展体育活动	10 次	11 次	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	
		时效指标	活动举办时间	2021 年度	2021 年度	
	成本指标	活动费	2 万元	2 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证群众体育活动的正常开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及 1 单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 121.34 万元，执行数 132.19 万元，完成预算的 100%。

1、主要工作绩效是：调动了全区广大群众参与全民健身活动热情，有力地促进了阎良区体育事业的蓬勃发展，取得了很好的社会效益。

2、发现的问题及原因：一是发现的存在经费不足，阻碍了我区体育事业健康发展；二是发现返还的非税经费不能满足场馆维修、维护等费用支出。

3、下一步改进措施：加大经费支持力度和非税经费返还力度。

4、存在的主要问题，和进一步改进。

财务工作水平有待提高。财务工作应多学习新的财务知识和各种规章制度，在精度和深度进一步完善，尤其是在固定资产管理方面还需要进一步严格。单位要加强财务人员知识的更新意识，完善资产的严格管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的采购制度、使用制度、资产处置这报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，严格单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的支出，合理压缩“三公”经费的支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区体育场

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要工作为指导全区各项体育运动, 促进体育事业发展, 优秀运动队建设, 后备人才的培养, 项目注册管理, 群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 在职人员工资、三金缴纳2、公用经费、3个人和家庭的补助、4非税退回、5体育活动经费							
(三) 简要概述当年区委区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	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。		121.34	132.19	10		
		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。		121.34	132.19	5		
		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	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。		121.34	132.19	0		
		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。		0	0	5		
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。		0	0	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。			5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。			40			
		项目效益 (20分)	20					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

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。