

# **西安市未央区青少年业余体育学校**

## **2020 年单位决算公开说明**

**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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、未央区竞技体育人才的培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校的管理，训练项目布局等工作。

### （二）内设机构。

无

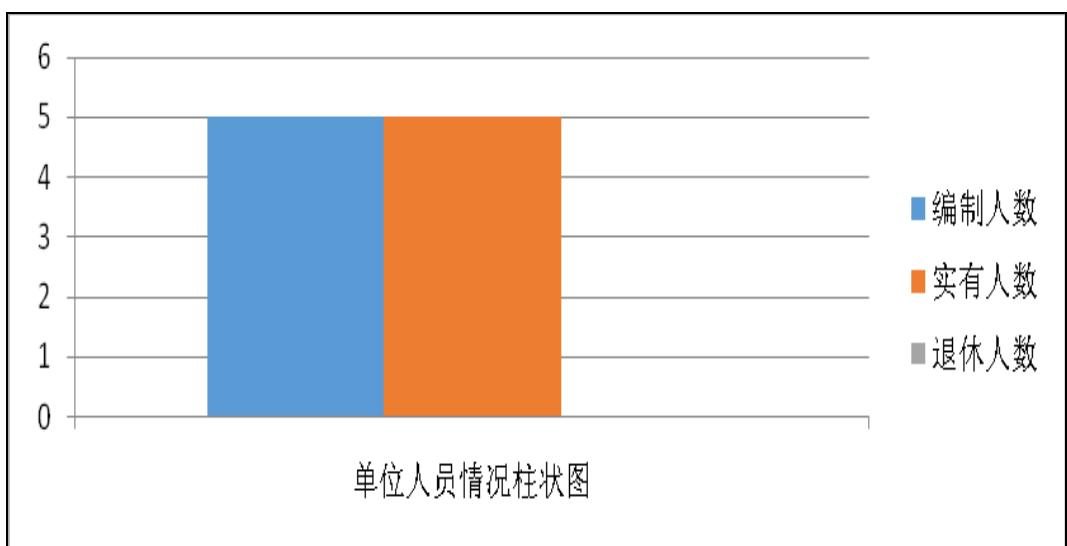
## 二、决算单位

未央区青少年业余体育学校纳入 2020 年度未央区文化和旅游体育局部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区青少年业余体育学校

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位本年度无国有资本经营收支预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区青少年业余体育学校

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	78.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	54.78	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	78.75
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	53.66
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.12
<b>本年收入合计</b>	<b>133.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>133.53</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>133.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>133.53</b>

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	133.53	133.53						
207	文化旅游体育与 传媒支出	78.75	78.75						
20703	体育	78.75	78.75						
2070306	体育训练	9.95	9.95						
2070308	群众体育	68.80	68.80						
229	其他支出	53.66	53.66						
22960	彩票公益金安排 的支出	53.66	53.66						
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	53.66	53.66						
234	抗疫特别国债安 排的支出	1.12	1.12						
23402	抗疫相关支出	1.12	1.12						
2340299	其他抗疫相关支 出	1.12	1.12						

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	78.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	54.78	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	78.75	78.75		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
		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	53.66		53.66	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的	1.12		1.12	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区青少年业余体育学校

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
本年收入合计	133.53	本年支出合计	133.53	78.75	54.78	
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	78.75			78.75		
政府性基金预算财政拨款	54.78				54.78	
国有资本经营财政拨款						
收入总计	133.53	支出总计	133.53	78.75	54.78	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市未央区青少年业余体育学校

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	78.75	67.09	11.66	
301	工资福利支出		66.59		
30101	基本工资		32.27		
30102	津贴补贴		5.25		
30103	奖金		17.35		
30107	绩效工资		3.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.04		
30109	职业年金缴费		1.15		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.15		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		0.54		
302	商品和服务支出			11.66	
30201	办公费			0.19	
30207	邮电费			0.11	
30226	劳务费			0.68	
30227	委托业务费			9.95	
30228	工会经费			0.73	
303	对个人和家庭的补助		0.50		
30309	奖励金		0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.47		

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

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		54.78	54.78		54.78	
229	其他支出		53.66	53.66		53.66	
22960	彩票公益金安排的支出		53.66	53.66		53.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		53.66	53.66		53.66	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.12	1.12		1.12	
23402	抗疫相关支出		1.12	1.12		1.12	
2340299	其他抗疫相关支出		1.12	1.12		1.12	

注：本表反映本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：西安市未央区青少年业余体育学校

金额单位：万元

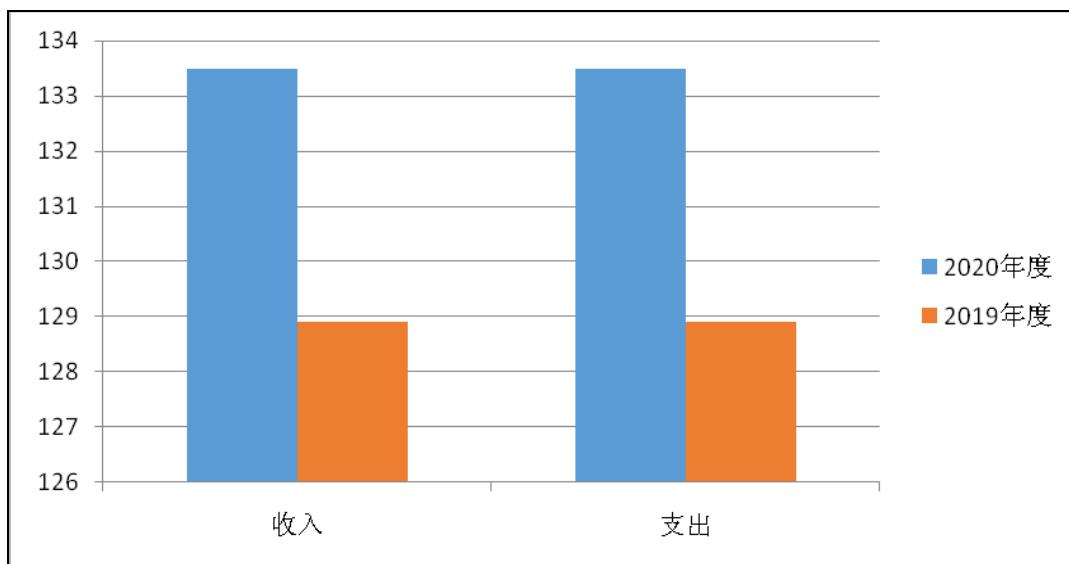
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

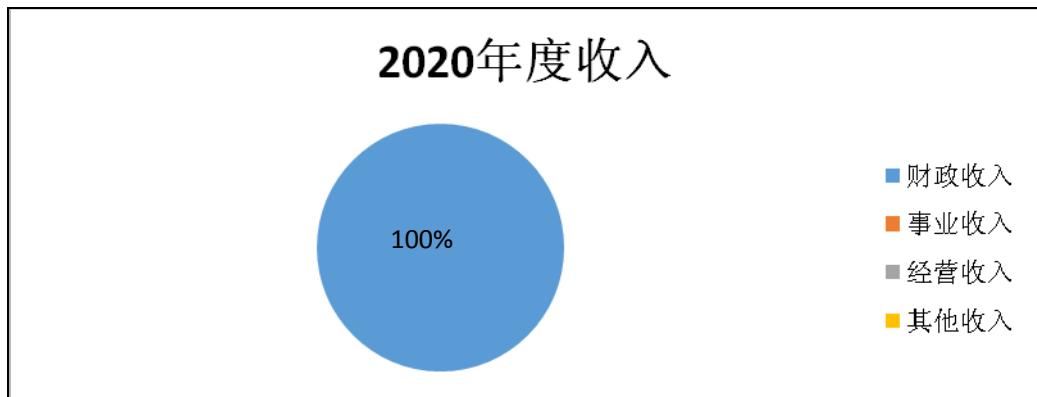
2020 年收入 133.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 78.75 万元；政府性预算财政拨款 54.78 万元。全年收入较 2019 年增长 4.66 万元，增长 3%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。

2020 年支出 133.53 万元，其中基本支出 78.75 万元；项目支出 54.78 万元。全年决算支出较 2019 年增长 4.66 万元，增长 3%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。



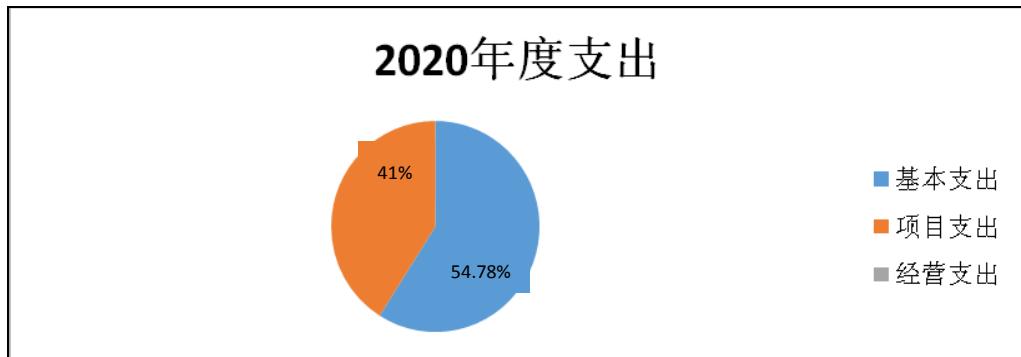
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计133.53万元，其中：财政拨款收入133.53万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。



### 三、支出决算情况说明

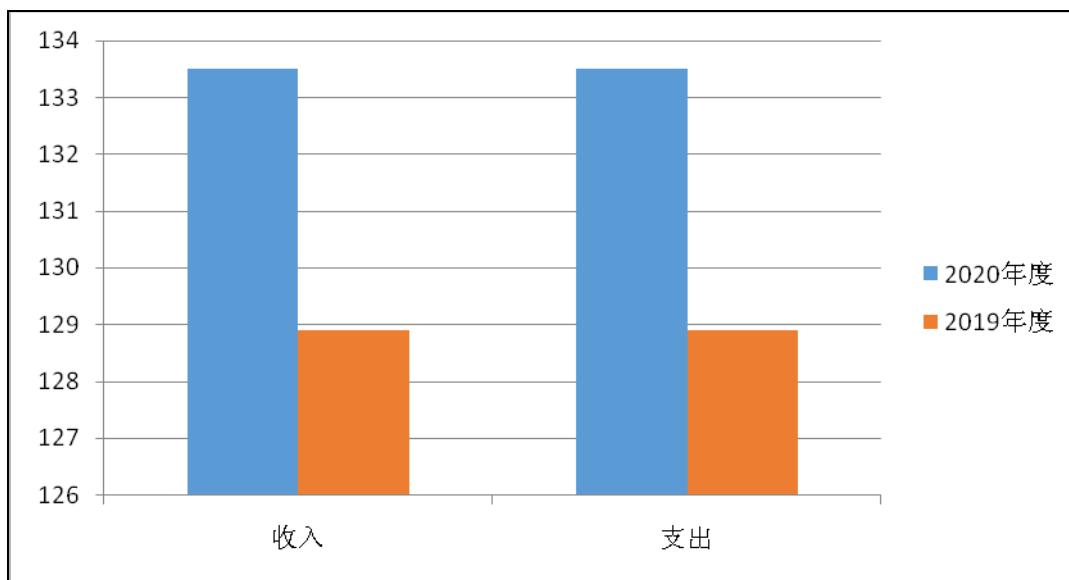
2020年支出合计133.53万元，其中：基本支出78.75万元，占59%；项目支出54.78万元，占41%；经营支出0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 133.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 78.75 万元；政府性预算财政拨款 54.78 万元。全年财政拨款收入较 2019 年增长 4.66 万元，增长 3%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。

2020 年财政拨款支出 133.53 万元，其中基本支出 78.75 万元；项目支出 54.78 万元。全年财政拨款支出较 2019 年增长 4.66 万元，增长 3%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。

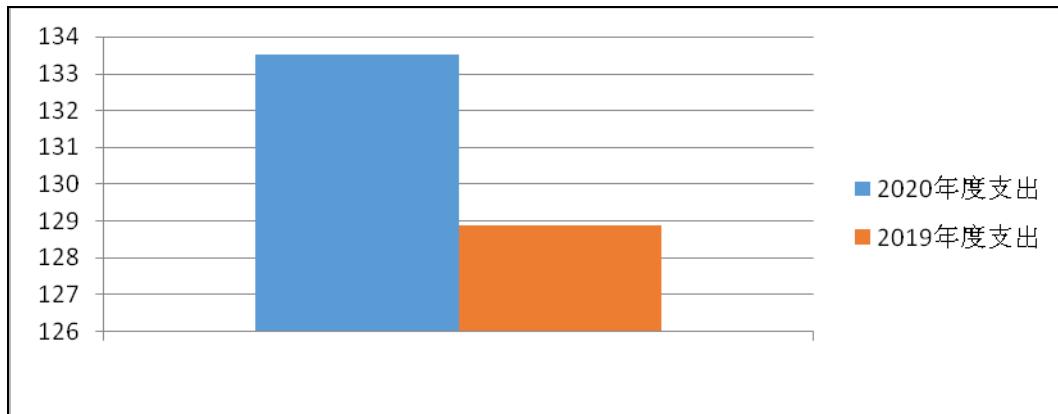


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 133.53 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 4.66 万元，增长 3%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 133.53 万元，支出决算为 133.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

全年预算为 68.80 万元，支出决算为 68.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

全年预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3、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)。

全年预算为 53.66 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年

初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

#### 4、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 78.75 万元，包括：人员经费支出 67.09 万元和公用经费支出 11.66 万元。

人员经费 67.09 万元，主要包括 30101 基本工资 32.27 万元、30102 津贴补贴 5.25 万元、30103 奖金 17.35 万元、30107 绩效工资 3.81 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 5.04 万元、30109 职业年金缴费 1.15 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 1.15 万元、30112 其他社会保障费 0.03 万元、30113 住房公积金 0.54 万元、30309 奖励金 0.04 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费 11.66 万元，主要包括 30201 办公费 0.19 万元、30207 邮电费 0.11 万元、30226 劳务费 0.68 万元、30227 委托业务费 9.95 万元、30228 工会经费 0.73 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

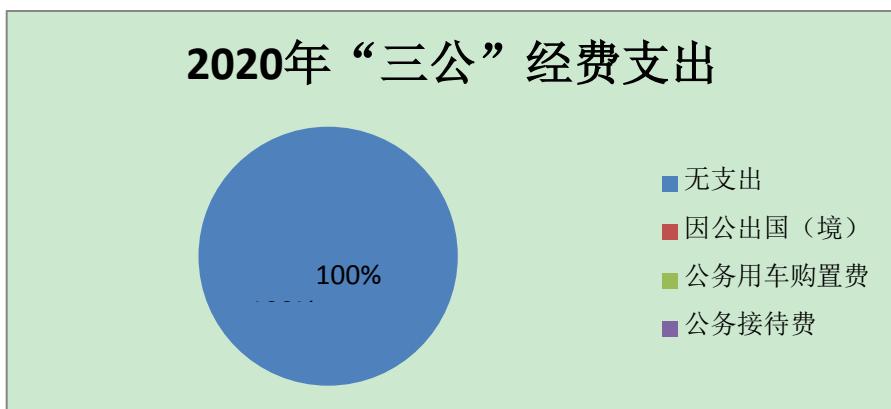
#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，0，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2020年政府性基金预算财政拨款收入54.78万元，全年收入较2019年减少3.95万元，减少7%，减少的主要原因是疫情防控期间禁止举办赛事引起的。

2020年政府性基金预算财政拨款支出54.78万元，全年决

算支出较 2019 年减少 3.95 万元，减少 7%，减少的主要原因是疫情防控期间禁止举办赛事引起的。

## （二）财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 54.78 万元，支出决算为 54.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

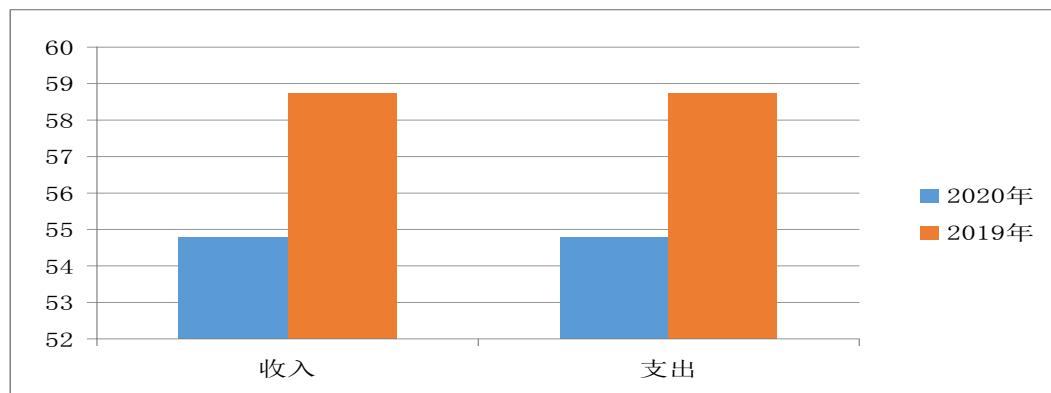
按照政府功能分类科目，其中：

1、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）。

全年预算为 53.66 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 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决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年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%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位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、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 6 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 54.78 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 54.74 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映青少年体育活动项目经费等 6 个项目绩效自评结果：

1. 参加省级以上体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.30 万元，执行数 3.30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成省、市竞技体育比赛的承办和参赛任务，提高的竞技体育水平和办赛能力。

发现的问题及原因：场地条件不够标准，专业技术人才缺乏。

下一步改进措施：改善场地条件，加强人才培养。

2. 组织区级青少年体育比赛活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 11.06 万元，执行数 11.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：成功举办 10 余项目区级青少年体育赛事，给广大青少年学校提供展示体育才能的平台，选拔、输送大批苗子，促进了的体教融合。

发现的问题及原因：比赛项目不够齐全，与省、市比赛和区

运动队没有完全一致。组织比赛水平不够高，不够完善。

下一步改进措施：增设重竞技、武术、游泳等项目为区级比赛，选拔更多的人才，力争区赛、区队一致。聘请业务能务强的人员指导区级比赛的组织。

3、全区业余训练点的建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.31 万元，执行数 11.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买了专项器材，改善了部分训练特色学校的乒乓球、排球、田径等项目的训练条件，促进训练效果的提高。

发现的问题及原因：由于经费有限，水上项目、举重、摔跤等绝大部分项目的训练器材不能满足训练，制约了训练水平的提高。

下一步改进措施：争取经费，加大投入，有针对性的购买专项器材。充分利用学校场地、器材和社会俱乐部现有资源，保障所有项目正常开展年度训练。

4、各项目运动队全年训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11.62 万元，执行数 11.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用“以奖代补”的方式向聘任的参与青少年体育训练的人员发放全年训练补贴，激发了参与竞技体育工作的积极性和训练热情。

发现的问题及原因：经费不足，劳动与报酬不成比例。

下一步改进措施：争取省市专项经费支持，增加经费投入，提高补贴标准。

5、组队参加市级年度体育比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 16.37 万元，执行数 16.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成西安市青少年锦标赛、体育传统项目学校等各类比赛的参赛任务，提高了未央区竞技体育整体水平，向市各项目中心（校）输送了超过 100 名后备人才。

发现的问题及原因：成绩提高不够明显，项目竞争力不强，部分项目成绩不理想。

下一步改进措施：完善项目布局，增加训练点，聘任高水平教练员，加强平时训练管理，加强赛前、赛中保障，加大成绩表彰力度。

6、疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.12 万元，执行数 1.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成疫情防控任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95

分。单位整体支出全年预算数 133.53 万元，执行数 133.53 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，提高青少年的整体训练水平和青少年对体育运动的兴趣，吸引了更多的青少年参与体育运动，提高了青少年体质。

**一、优化项目布局，训练点设置更加全面合理。**借助辖区学校、体育俱乐部、体育社团等各种资源的场地、人才优势，加强“体教融合”，合理进行项目布局。今年在三星小学成立了艺术体操训练点、在锦园小学成立轮滑训练点、西航二中成立足球训练点、西航一中成立篮球训练点、75 中学成立未央区田径集训基地。目前，我区已在 19 个学校建立 39 个训练点，涵盖田径、游泳等 26 个项目。5 月，陕西师范大学锦园中学被西安市体育局、教育局命名为“西安市体育传统项目学校”；11 月，长庆八中被西安市田径运动管理中心命名为“西安市田径训练基地学校”。

**二、加大经费投入力度，训练点能力和水平进一步提升。**一是利用省体育局专项支持经费 16 万元，分两批购买田径、篮球、足球、击剑、射箭等体育训练器材，支持方新小学、66 中、长庆八中、东元路学校、西安中学、西航二中、西航一中、锦园小学等 8 个单位开展训练，保证没有专项场地、器材的训练点正常开展训练。二是利用省、市奖励示范性体校的专项资金 12 万元，用“以奖代补”的形式，给全年参与业余训练的教练员发放了奖

励费。这些资金的投入，改善了各训练点的训练条件，提高了教练员的训练热情，促进未央区青少年竞技体育工作的发展。

**三、广泛开展区级体育赛事，选拔训练工作再上新台阶。**克服疫情干扰，各运动队按计划开展年度训练，全年组织区级青少年（中、小学生）篮球、足球、乒乓球、击剑、田径等区级赛事 11 项，给辖区青少年提供了展示竞技体育技能的广泛平台。通过训练和比赛，发现了大批优秀体育后备人才。据统计，截止 11 月底，全区 26 个大项目 39 个训练点在训学生运动员超过 1500 人。其中，612 人通过了西安市运动员注册，取得代表未央区参加西安市比赛资格；向西安市各训练中心输送了优秀运动员 121 人，他们均通过了陕西省运动员注册，并获得代表西安市参加陕西省比赛的资格。

**四、圆满完成省、市年度比赛参赛和部分比赛项目承办任务。**组建田径、篮球、足球等区级运动队 25 支，圆满完成 2020 年度西安市青少年锦标赛的 20 个项目的参赛任务，并取得较好的成绩，共夺得 102 个第一名，获市运会团体总分 1175 分，为 2021 年西安市第十七届运动会未央区团体总分突破 6000 分、争取实现“保五争四望三”目标打下扎实基础。8 月在渭南举行的陕西省田径锦标赛上，我区 23 名运动员代表西安市参加比赛，获得 3 个第一名、5 个第二名，2 个第三名，完成了市田径运动管理中心下达的省田径锦标赛 3 块金牌的参赛任务，并获得训练支持经费 9 万元。9 月成功承办了 2020 年西安市青少年赛艇、皮划

艇测功仪项目锦标赛，完成了市体育局交办的积累市赛区（县）承办经验的任务，提高了我区承办高水平竞技体育比赛的能力。

发现的问题及原因：预算编制粗放，绩效指标设置量化明晰不够，不能完整反映目标成果和责任，对绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：1、充分重视预算编制工作，在总结并分析上年度预算执行情况基础上，按照实际情况科学安排预算，以此提高预算编制的真实性、全面性及准确性；2、在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。3、绩效目标设置有待继续科学化，确保能完整反映目标成果和责任；4、继续根据实际情况健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		参加省级以上体育活动				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校	
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:	3.30	3.30	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金	3.30	3.30	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省市体育局要求以区县为单位的参赛和我区代表省、市为单位参赛的各项比赛比赛任务。			完成省市体育局要求以区县为单位的参赛和我区代表省、市为单位参赛的各项比赛比赛任务。		
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	运动员人数	160 人	160 人	
		质量指标	合同的执行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		效 益 指 标	成本指标	委托业务费	32998 元	32998 元
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		运动员竞技水平整体提高	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	
	生态效益 指标					
	满 意 度 指 标	可持续影响 指标	执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
		服务对象 满意度指标	青少年满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		区级青少年体育比赛活动				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校	
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:	11.06	11.06	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金	11.06	11.06	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高未央区的青少年比赛水平和获得各种体育特长的资格，选拔优秀运动员，促进竞技体育总体水平上台阶。			完成省市体育局要求以区县为单位的参赛和我区代表省、市为单位参赛的各项比赛比赛任务。		
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	运动员人数	2000 人	2000 人	
		质量指标	合同的执行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		效 益 指 标	成本指标	委托业务费	110630 元	110630 元
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		未央区青少年身体素 质提高率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
	生态效益 指标					
	满 意 度 指 标	可持续影响 指标	执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
		服务对象 满意度指标	青少年满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		全区业余训练点的建设				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校	
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:	11.31	11.31	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金	11.31	11.31	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	合理布局青少年业余训练点，完善训练点，改善训练器材、场地条件。			合理布局青少年业余训练点，完善训练点，改善训练器材、场地条件。		
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	建设训练点数量	5 个	5 个	
		质量指标	训练器材的合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	委托业务费	110630 元	110630 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	青少年训练热情率	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响指 标	执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运动员对训练器材满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		各项目运动队全年训练				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校	
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:	11.62	11.62	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金	11.62	11.62	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全年训练顺利进行，激发教练员训练热情，提高教练员训练水平，向省、市输送更多体育后备人才。			保障全年训练顺利进行，激发教练员训练热情，提高教练员训练水平，向省、市输送更多体育后备人才。		
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	教练员、保障人员	90 人	90 人	
		质量指标	训练补助发放的及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	劳务费	116190 元	116190 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	竞技体育的发展水平	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教练员、保障人员满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		组队参加市级年度体育比赛					
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校		
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:		16.37	16.37		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金		16.37	16.37		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	争取在比赛中进入西安市前四名, 比赛中选拔优秀苗子 200 名。			争取在比赛中进入西安市前四名, 比赛中选拔优秀苗子 200 名。			
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		
	产出 指标	数量指标	运动员人数	600 人	600 人		
		质量指标	体检、保险执行率	≥100%	≥100%		
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度		
		成本指标	专用材料费、劳务费	113475 元、 50229.5 元	113475 元、 50229.5 元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	未央区青少年体育蓬勃开展	促进	促进		
		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	青少年满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校	
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:	1.12	1.12	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金	1.12	1.12	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成疫情防控工作。			完成疫情防控工作。		
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	参与疫情防控人数	5人	5人	
		质量指标	补助发放的及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	对个人和家庭的补助	11200 元	11200 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高	
		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	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：未央区青少年业余体育学校

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、未央区竞技体育的人才培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校管理，训练项目布局等工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 1335303.63 元，其中：基本支出 787501.13 元，项目支出 547802.5 元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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  （25 分）	预算执行  （10 分）	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。	10	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预决算批复表。	预算完成率 = （预算完成数 / 预算数）×100%预决算批复表。	100%	100%	10		
	预算调整率（5 分）	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	5	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。	预算调整率 = （预算调整数 / 预算数）×100%预决算批复表和相关调整资金文件。	≤ 5%	≤ 5%	5			

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：未央区青少年业余体育学校

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、未央区竞技体育的人才培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校管理，训练项目布局等工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 1335303.63 元，其中：基本支出 787501.13 元，项目支出 547802.5 元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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
	支出进度率(5分)	5		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。							
				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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100% 国库支付系统数据。	均衡支付	半年进度率在 40% (含) 和 45% 之间；前三季度进度率在 60% (含) 和 75% 之间。	3	支出均衡性不足，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。	

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：未央区青少年业余体育学校

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、未央区竞技体育的人才培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校管理，训练项目布局等工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 1335303.63 元，其中：基本支出 787501.13 元，项目支出 547802.5 元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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
过程 管理 (15 分)	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%—100%。 预决算批复数据。	≤ 20%	≤ 20%	5			
	“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”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	≤ 100%	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。	根据相关制度和实际情况。	规范	规范	5			

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：未央区青少年业余体育学校

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、未央区竞技体育的人才培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校管理，训练项目布局等工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 1335303.63 元，其中：基本支出 787501.13 元，项目支出 547802.5 元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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
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 项不符扣 2 分。	根据相关制度和实际情况。	合规	合规	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	根据实际情况	促进文旅体育事业发展；重大项目建设效益良好。	促进文旅体育事业发展；重大项目建设效益良好。	40			

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：未央区青少年业余体育学校

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、未央区竞技体育的人才培养；2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；3、向国家及省、市输送体育后备人才；4、竞技体育相关法规、制度、规定的宣传；5、业余训练特色学校管理，训练项目布局等工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年预算支出 1335303.63 元，其中：基本支出 787501.13 元，项目支出 547802.5 元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					无						
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
	项目效益(20分)		20		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 $\geq*$ ）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。	根据区级考核结果和行风民意测评结果。	目标责任考核；行风民意测评。	目标考核等次良好；行风民意测评满意。	17	围绕重点工作，加强预算编制，有力全面开展工作，及时回头自评。在工作作风和服务质量上进一步。	科学设置绩效指标，确保绩效指标全面反映绩效成果。
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。											

## 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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$