

# 西安市未央区青少年业余体育学校

## 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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 2021 年度未央区文化和旅游体育局部门决算编制范围：

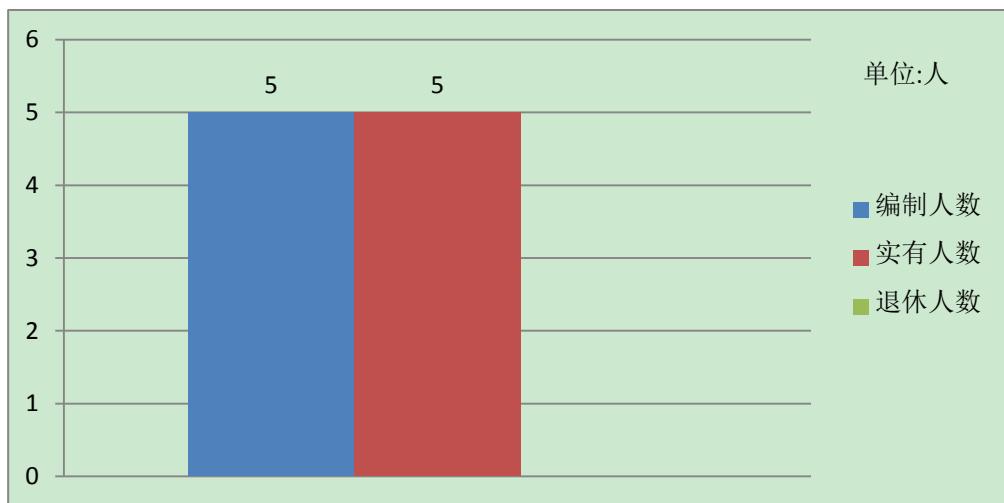
序号	单位名称
1	西安市未央区青少年业余体育学校

## 三、单位人员情况

截止 2021 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。

单位人员情况柱状图



## **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		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

## 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	111.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	74.49	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	111.92
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	74.49
<b>本年收入合计</b>	<b>186.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186.41</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>186.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>186.41</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	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（按功能分类）	决算数			
			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	111.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	74.49	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	111.92	111.92	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	74.49	0.00	74.49	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>186.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186.41</b>	<b>111.92</b>	<b>74.49</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>186.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>186.41</b>	<b>111.92</b>	<b>74.49</b>	<b>0.00</b>

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入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		78.15	公用经费合计		2.16
301	工资福利支出	77.68	302	商品和服务支出	2.16
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	6.67	30205	水费	0.14
30103	奖金	26.79	30207	邮电费	0.10
30107	绩效工资	8.26	30211	差旅费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30226	劳务费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30228	工会经费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	6.97			
303	对个人和家庭的补助	0.47			
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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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		74.49	74.49		74.49	
229	其他支出		74.49	74.49		74.49	
22960	彩票公益金安排的支出		74.49	74.49		74.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		74.49	74.49		74.49	

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。

## 政府采购决算表

公开 10 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

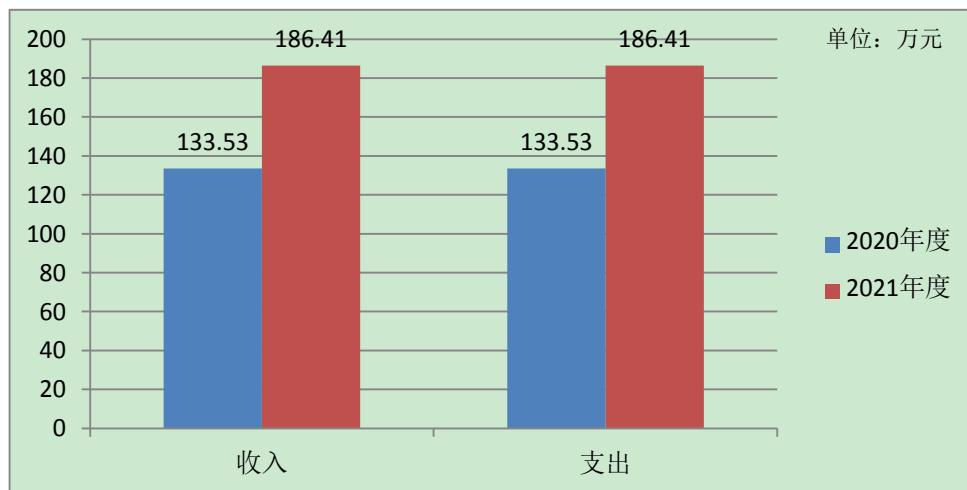
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	15.00
货物	2	15.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

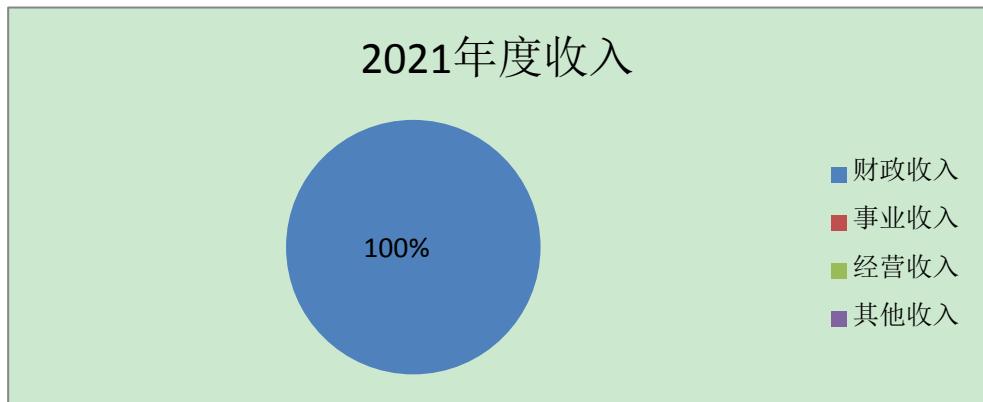
本年度总收入为 186.41 万元,与上年相比增加 52.88 万元,增长 39.6%。主要原因是人员经费和训练经费收入增加。

本年度总支出为 186.41 万元,与上年相比增加 52.88 万元,增长 39.6%。主要原因是人员经费和训练经费支出增加。



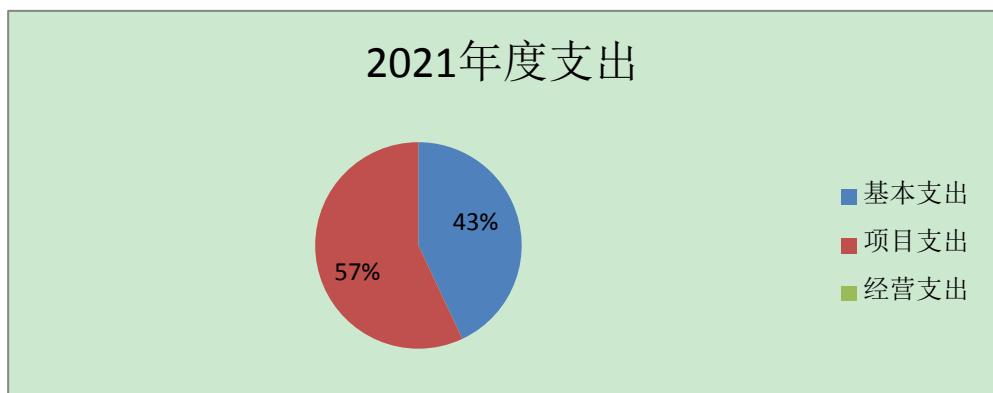
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 186.41 万元, 其中: 财政拨款收入 186.41 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

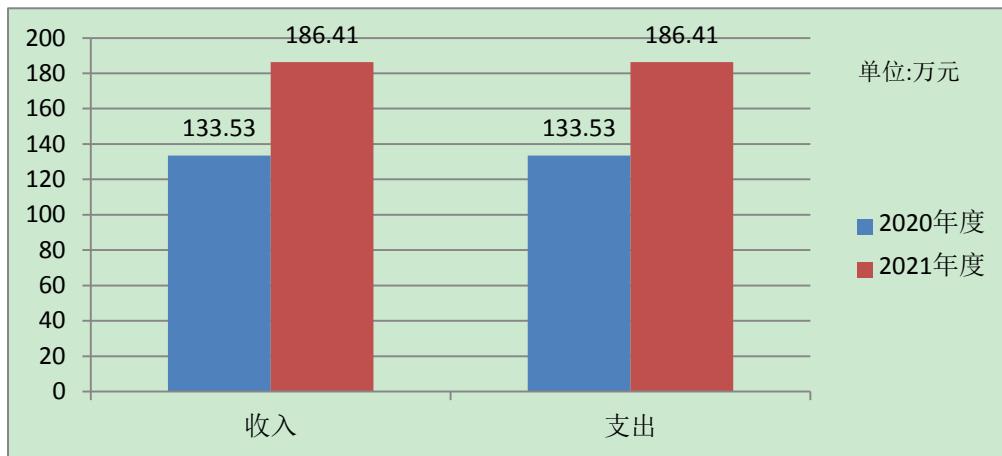
本年度支出合计 186.41 万元, 其中: 基本支出 80.30 万元, 占 43%; 项目支出 106.11 万元, 占 57%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



### 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为 186.41 万元, 与上年相比收入增加 52.88 万元, 增长 39.6%。主要原因是人员经费和训练经费收入增加。

本年度财政拨款支出为 186.41 万元，与上年相比收入增加 52.88 万元，增长 39.6%。主要原因是人员经费和训练经费收入增加。



## 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 111.92 万元，支出决算 111.92 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 33.17 万元，增长 42%。主要原因是人员经费和训练经费收入增加。



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 80.30 万元，支出决算为 80.30 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 其他体育支出 (项)。

全年预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 78.15 万元，主要包括 30101 基本工资 21.41 万元、30102 津贴补贴 6.67 万元、30103 奖金 26.79 万元、30107 绩效工资 8.26 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.13 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、30112 其他社会保障费 0.03 万元、30113 住房公积金 6.97 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

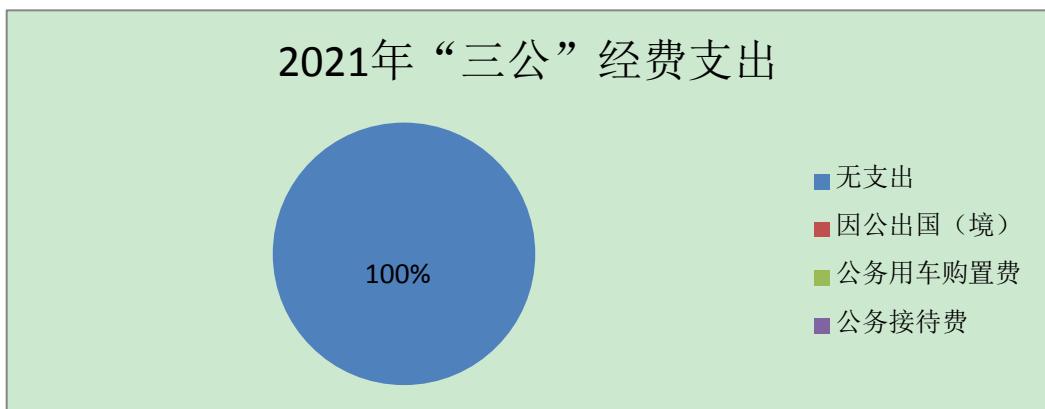
公用经费 2.16 万元，主要包括 30201 办公费 0.37 万元、30205 水费 0.14 万元、30207 邮电费 0.10 万元、30211 差旅费 0.12 万元、30226 劳务费 0.68 万元、30227 委托业务费 9.95 万元、30228 工会经费 0.75 万元。

## 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 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“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为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少的主要原因是

本年度无公务接待。

**(二) 培训费支出情况说明。**

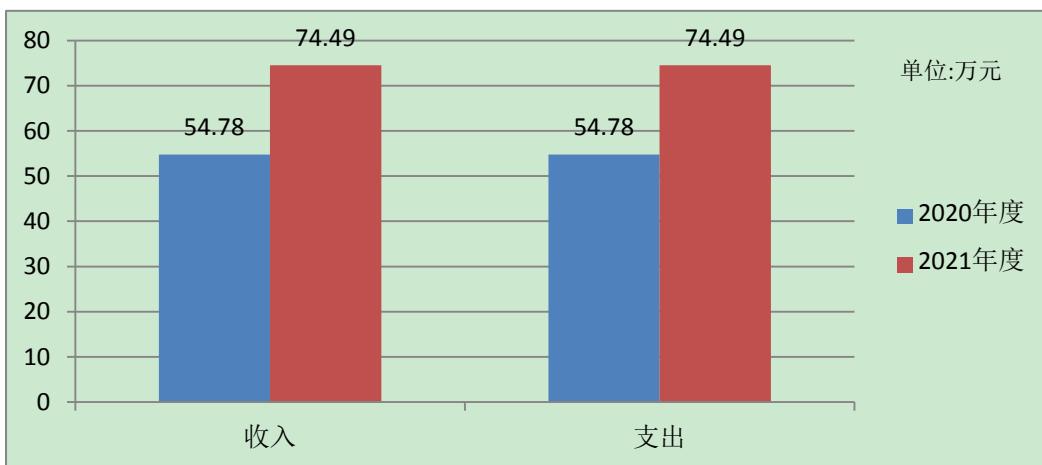
本年度无培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

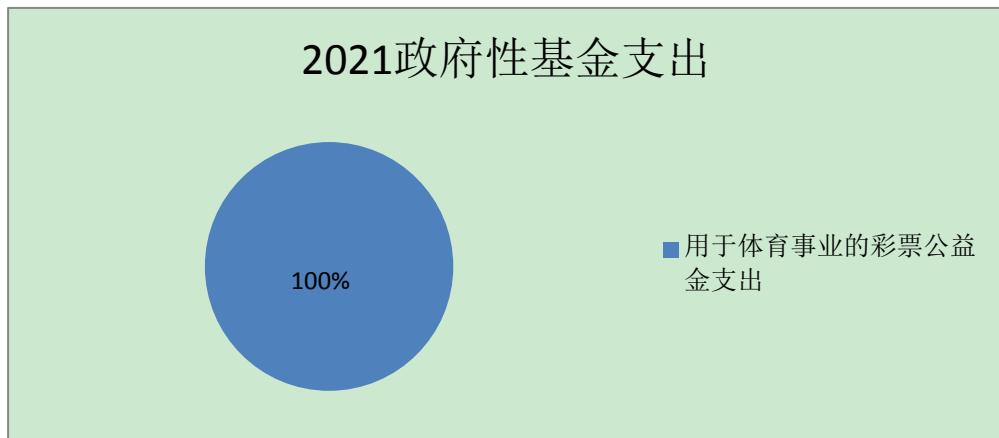
本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 74.49 万元，支出决算 74.49 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年相比，政府性基金财政拨款收入增加 19.71 万元，增长 36%，政府性基金财政拨款支出增加 19.71 万元，增长 36% 主要原因是训练经费收入增加。



按照政府功能分类科目，具体支出情况如下：：

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 74.49 万元，支出决算为 74.49 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物类支出 15 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 15 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 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

## **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 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 106.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 74.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 106.1 万元。从评价情况来看，圆满完成了全年重点工作，提

高了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。

## （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95分。项目全年预算数0.63万元，执行数0.63万元，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，加强人才培训。

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96分。项目全年预算数37.86万元，执行数37.86万元，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 20 万元，执行数 20 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 17.2 万元，执行数 17.2 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 30.41 万元，执行数 30.41 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，项目竞技力不强，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	参加省级以上体育活动							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.63万元	0.63万元	0.63万元	100分	100%	95	
	其中：当年财政拨款	0.63万元	0.63万元	0.63万元	—	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练点个数	10个	10个	10分	9分	
			指标2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	合同的执行率	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10分	8分	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	成本指标	委托业务费	0.63万元	0.63万元	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	≥2%	≥2%	20分	18分	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
总分					100分	95分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	区级青少年体育比赛活动							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.86万元	37.86万元	37.86万元	100分	100%	96	
	其中：当年财政拨款	37.86万元	37.86万元	37.86万元	—	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				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员人数	2000人	2000人	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	合同的执行率	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10分	8分	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	成本指标	委托业务费	37.86万元	37.86万元	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	社会效益指标	青少年身体素质提高	≥80%	≥80%	20分	18分	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
总分					100分	96分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	全区业余训练点的建设							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100分	100%	98	
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设训练点数量	20个	20个	10分	9分	
			指标2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	训练器材的合格率	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	成本指标	专用材料费	20万元	20万元	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	社会效益指标	青少年训练热情率	提高	提高	20分	18分	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	20分	20分		
		指标2:						
		.....						
总分					100分	98分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	各项目运动队全年训练						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.2万元	17.2万元	17.2万元	100分	100%	99
	其中：当年财政拨款	9.2万元	9.2万元	9.2万元	—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员、保障人员	90人	90人	10分	10分
			指标2:				
			.....				
		质量指标	训练补助发放的及时	≥100%	≥100%	10分	10分
			新购训练服的合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	.....				
			执行时间	2021年度	2021年度	10分	10分
			指标2:				
		成本指标	.....				
			总成本	17.2万元	17.2万元	10分	10分
			劳务费	8万	8万		
	效益指标	经济效益指标	专用材料费	9.2万元	9.2万元		
			指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	.....				
			竞技体育的发展水平	提高	提高	20分	19分
		生态效益指标	指标2:				
			.....				
			指标1:				
	可持续影响指标	指标2:					
			.....				
		执行年度	指标1:				
			≥1年	≥1年	20分	20分	
		满意度指标	指标2:				
			.....				
			服务对象满意度指标	教练员保障人员满意	≥90%	≥90%	20分
总分					100分	99分	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	组队参加市级年度体育比赛							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.41万元	30.41万元	30.41万元	100分	100%	97	
	其中：当年财政拨款	30.41万元	30.41万元	30.41万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员人数	600人	600人	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	体检、保险执行率	≥100%	≥100%	10分	10分	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	10分	9分	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	成本指标	专用材料费、	11.11万元	11.11万元	10分	10分	
			劳务费	12.5万元	12.5万元			
			委托业务费	6.8万元	6.8万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提高	≥2%	≥2%	20分	18分	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20分	20分	
			指标2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	20分	20分		
		指标2:						
		.....						
总分				100分	97分			

### （三）单位决算中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”，单位整体支出全年预算数 186.41 万元，执行数 186.41 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，2021 年在市体育局竞技体育处的指导下，在区文旅局党委的领导下，以备战市第十七届运动会为主要目标，以迎全运为契机，强化体教融合，全面履行体校职责，着力提升项目训练点训练能力，广泛开展“全民全运 同心同行”“我要上全运”为主题区级青少年体育赛事，积极组队参加市级比赛，体校建设工作稳步推进，圆满完成了各项任务，为未央区竞技体育工作的提高和向省市输送优秀后备人才打下扎实的基础，体校获得“2017-2020 年度全国群众体育先进单位”、2021 年度西安市少儿体校评估一等奖单位。

#### 一、完成 2021 年度省、市比赛运动员资格注册工作。

在我区 29 个训练点、48 支训练队中选拔优秀体育后备人才，参加省、市运动员资格注册，完成田径、游泳、球类、重竞技等 23 个项目的运动员注册，其中取得市级参赛资格运动员 325 名，省级比赛参赛资格运动员 99 人。

#### 二、进一步完善区青少年竞技体育项目训练点布局。

为备战市十七届运动会，弥补项目布局空白，2021 年 1 月 13 日，区文旅体育局和区教育局联合发文授予西航二中等 19 个

单位为未央区青少年体育训练特色学校（幼儿园），在 4 月中旬召开了未央区 2021 年体育工作会上，表彰了优秀教练员，并对特色训练学校进行了授牌。上半年，市第 75 中学申报西安市体育传统项目学校工作进入审核验收阶段，为我校设置区级田径训练基地、武术训练特色学校做好了前期铺垫；在新剑语击剑训练基地布局体校击剑训练点，在饶德庆武术馆布局体校武术训练点。9 月，与马旗寨小学共建 “未央区中国跤项目训练基地”，与徐寨小共建 “未央区武术项目训练基地”。对项目布局学校的项目设置、运动队组建、发展规划、日常训练工作进行指导，设置了田径、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、射箭、击剑、轮滑、滑轮、花样滑、柔道、举重、跆拳道、赛艇、皮划艇、艺术体操、幼儿体操、武术、中国跤等 23 个大项不同性别和年龄组别的训练队 47 支。2021 年，各项目训练队均能开展日常训练，参与训练教练员 82 人，保障人员 21 人，在训人员达到 1000 人。

### 三、圆满完成西安市 2021 年度青少年锦标赛参赛任务。

针对西安市第十七届运动会举办时间的调整，及时改变 2021 年未央区市赛参赛计划，明确训练点责任单位、教练员聘任、运动员选拔、运动员资格审核、参赛队组队等工作和保障经费申请，高效地投入到西安市青少年锦标赛准备和参赛工作。圆满完成田径、排球、水上项目等 22 个大项的参赛任务，有 1 人次破西安市纪录，夺得 59 项个人冠军，2 个集体项目冠军（男女乙组排球），获得团体总分前三名的奖项 14 个。2021 年度青少年锦标

赛未央区以 69 块金牌区位于 20 个区县开发区团体金牌榜第三名，获得西安市第十七届运动会团体积分 1730 分，为西安市第十七届运动会未央区团体总分和金牌总数排行榜“保第五，争取三四，望一二”目标打下扎实的基础。

#### 四、多措并举快速提升整体训练效能。

使用 2021 年预算内支持训练点经费 12.8 万元购置专项训练器材，给 21 个训练单位 23 个项目和 35 个运动队配置专项训练器材；使用预算内全年训练经费近 10 万元，给担任全年训练任务的 68 名主教练员、20 名保障人员配置了训练服装。严格按照 2020 年市体校评估经费的专项用途，充分发挥经费的使用效能，以“以奖代补”的形式，给参与全年训练工作的优秀教练员、教练员、保障人员发放了全年训练补贴 7.65 万元。这些经费的投入，有效的改善体育训练特色学校开展项目（训练点）专项训练器材，激发教练员的训练热情，提高各队的训练水平。

#### 五、努力争取各项支持提高工作保障能力。

与市田径管理中心签订了 2021 年省田径锦标赛金牌责任书，主动承担 3 枚金牌的任务，给我区田径队争取 3 名教练员、3 名运动员每人月均 800 元训练津贴，一定程度上提高了未央区田径教练员、运动员日常训练待遇。

#### 六、有序组织未央区级青少体育竞赛活动。

克服疫情防控、市运会调整、十四运对正常竞赛活动组织的一些冲击，合理调整，周密安排，广泛开展“全民全运 同心同

行”“我要上全运”为主题青少年体育赛事，组织了未央区击剑、篮球、田径运动会、中学足球赛、小学生足球赛、中学排球赛、乒乓球赛、游泳比赛、田径选拔赛、跆拳道选拔赛、阳光体育进校园等 11 项青少年体育竞赛活动，给广大中小学生创造了展示体育天赋的机会，给各项目运动队提供了以赛代训的平台。

## 七、其它相关工作推进效果突出。

主动参加疫情防控，积极下沉社区，全力配合参与未央区全民健身活动，广泛宣传青少年体育工作，在省、市主流媒体（纸媒、网络、电视）的报道 45 次，其中，长乐未央 3 次。

发现的问题及原因：一是项目布局不全面，不专不精，没有拳头项目，省市训练基地创建效果不明显；二是安排教练员参加培训和学习力度不够，教练员执教能力提高不快；三是全年工作计划因疫情反复和十四运承办等外界因素影响，不能完全有序推进，影响了工作成效；四是内部管控制度不健全。

下一步改进措施：一是加强训练点建设，完善项目布局，争取成立未央区田径训练基地；二是做好 2022 年市第十七届运动会参赛筹备工作；三是加强体校内部管控制度建设。

### 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区青少年业余体育学校

自评得分：97分

（一）简要概述单位职能与职责。							1、未央区竞技体育人才培养；2、组织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 186.41万元，其中：基本支出 80.3元，项目支出 106.11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 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 预算批复表。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。预算调整数：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。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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 预算批复表和相关调整资金文件。	≤5%	≤5%	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%和45%之间；前三季度进度率在60%和75%之间。	4	预算下达前做好准备，在资金下达后快速进入工作阶段，保证资金支付进度，保持各季度支付均衡。	
		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%。	≤20%	≤20%	5		
过程 (15分)	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。	“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	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。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			
过程 (15分)	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核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 (60分)	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。	根据实际情况。	促进体育事业发展；重大项目效益良好。	促进体育事业发展；重大项目效益良好。	40			
		项目效益 (20分)	20		根据区级考核结果和行风民意测评结果。	满意	满意	18	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。	科学设置绩效指标，确保绩效指标全面反映绩效成果。	

（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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **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。
8. **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。
9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
10. **文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)**:

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11. 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）：反映体育事业的彩票公益金支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。