

附件 1

榆林体育运动学校 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

(一) 主要职能

培养体育后备人才及承担运动员的文化教育工作。

(二) 内设机构

办公室、教务科、总务科、训练科、学生科、科研科、安全保卫科。

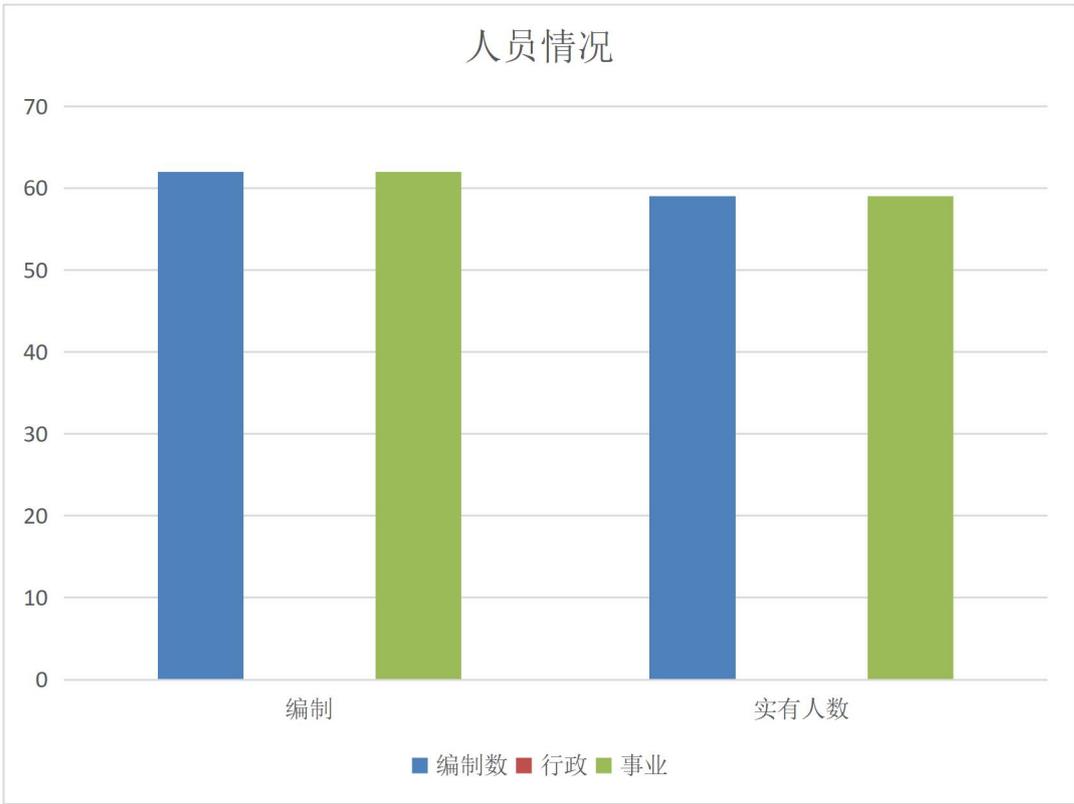
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林体育运动学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	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	事业单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林体育运动学校

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	3509.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	564.39	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	3341.57
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	
8. 其他收入	42.05	8. 社会保障和就业支出	108.57
		9. 卫生健康支出	46.4
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	54.71
		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	564.39
		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	
本年收入合计	4115.63	本年支出合计	4115.63
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	4115.63	支出总计	4115.63

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：榆林体育运动学校

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		4,115.63	4,073.58						42.05
205	教育支出	3,341.57	3,299.51						42.05
20502	普通教育	125.65	125.65						
2050202	小学教育	4.00	4.00						
2050203	初中教育	40.00	40.00						
2050299	其他普通 教育支出	81.65	81.65						
20503	职业教育	3,215.01	3,172.95						42.05
2050302	中等职业 教育	3,215.01	3,172.95						42.05
20508	进修及培训	0.73	0.73						
2050803	培训支出	0.73	0.73						
20599	其他教育支 出	0.18	0.18						
2059999	其他教育 支出	0.18	0.18						
208	社会保障和 就业支出	108.57	108.57						
20805	行政事业单 位养老支出	107.57	107.57						
2080502	事业单位 离退休	0.90	0.90						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	69.23	69.23						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	46.40	46.40						
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40						
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40						
221	住房保障支出	54.71	54.71						
22102	住房改革支出	54.71	54.71						
2210201	住房公积金	54.71	54.71						
229	其他支出	564.39	564.39						
22960	彩票公益金安排的支出	564.39	564.39						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	564.39	564.39						

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：榆林体育运动学校

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		4,115.63	944.44	3,171.20			
205	教育支出	3,341.57	734.76	2,606.81			
20502	普通教育	125.65	73.42	52.23			
2050202	小学教育	4.00		4.00			
2050203	初中教育	40.00	30.00	10.00			
2050299	其他普通教育支出	81.65	43.42	38.23			
20503	职业教育	3,215.01	661.34	2,553.67			
2050302	中等职业教育	3,215.01	661.34	2,553.67			
20508	进修及培训	0.73		0.73			
2050803	培训支出	0.73		0.73			
20599	其他教育支出	0.18		0.18			
2059999	其他教育支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57				
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保	1.00	1.00				

	障和就业支出						
210	卫生健康支出	46.40	46.40				
21011	行政事业单位 医疗	46.40	46.40				
2101102	事业单位医 疗	46.40	46.40				
221	住房保障支出	54.71	54.71				
22102	住房改革支出	54.71	54.71				
2210201	住房公积金	54.71	54.71				
229	其他支出	564.39		564.39			
22960	彩票公益金安 排的支出	564.39		564.39			
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	564.39		564.39			

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：榆林体育运动学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,509.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	564.39	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	3,299.51	3,299.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	108.57	108.57		
		9. 卫生健康支出	46.40	46.40		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	54.71	54.71		
		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	564.39		564.39	
		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				
本年收入合计	4,073.58	本年支出合计	4,073.58	3,509.19	564.39	
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 财政拨款						
收入总计	4,073.58	支出总计	4,073.58	3,509.19	564.39	

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：榆林体育运动学校

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		3,509.19	905.41	2,603.78
205	教育支出	3,299.51	695.73	2,603.78
20502	普通教育	125.65	73.42	52.23
2050202	小学教育	4.00		4.00
2050203	初中教育	40.00	30.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	81.65	43.42	38.23
20503	职业教育	3,172.95	622.31	2,550.64
2050302	中等职业教育	3,172.95	622.31	2,550.64
20508	进修及培训	0.73		0.73
2050803	培训支出	0.73		0.73
20599	其他教育支出	0.18		0.18
2059999	其他教育支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	
20805	行政事业单位养老支出	107.57	107.57	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	46.40	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40	
221	住房保障支出	54.71	54.71	
22102	住房改革支出	54.71	54.71	
2210201	住房公积金	54.71	54.71	

注：本表反映部门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：榆林体育运动学校

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		301	工资福利支出	772.26	
301	工资福利支出	772.26	772.26		
30101	基本工资	284.24	284.24		
30102	津贴补贴	90.08	90.08		
30107	绩效工资	182.96	182.96		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.23	69.23		
30109	职业年金缴费	37.44	37.44		
30110	职工基本医疗保险 缴费	46.40	46.40		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	60.27	60.27		
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出	72.41		72.41	
30201	办公费	7.67		7.67	
30211	差旅费	1.44		1.44	
30213	维修(护)费	13.78		13.78	
30218	专用材料费	5.40		5.40	
30226	劳务费	12.54		12.54	
30228	工会经费	9.97		9.97	
30239	其他交通费用	16.03		16.03	
30299	其他商品和服务支 出	5.59		5.59	
303	对个人和家庭的补助	60.74	60.74		

30305	生活补助	57.74	57.74		
30308	助学金	3.00	3.00		

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：榆林体育运动学校

金额单位：万元

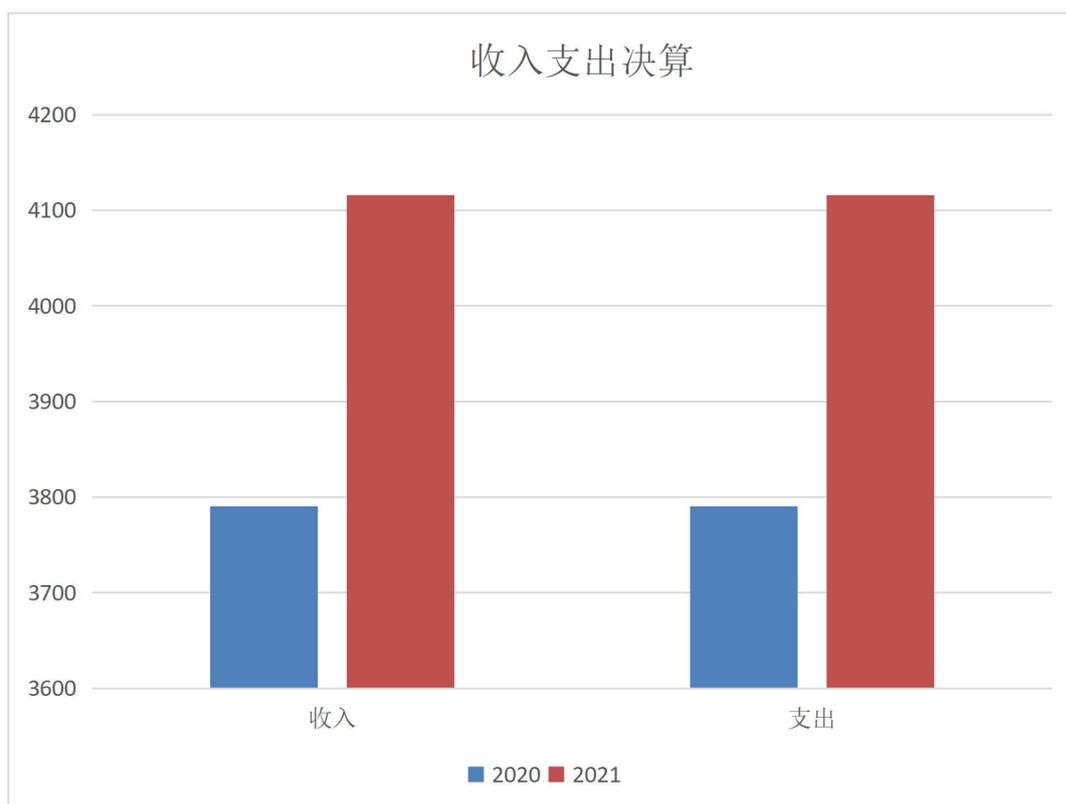
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								15.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

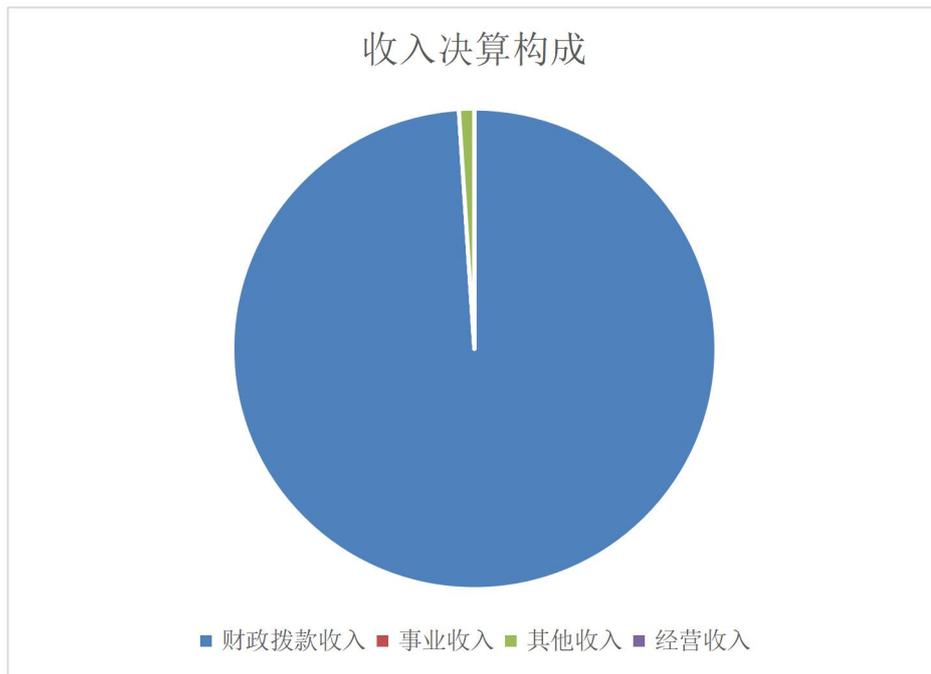
本年度收入、支出总计均为 4115.63 万元，上年度收入、支出总计均为 3790.36 万元，与上年相比收、支总计增加 325.27 万元，增长 8.58%。主要是财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

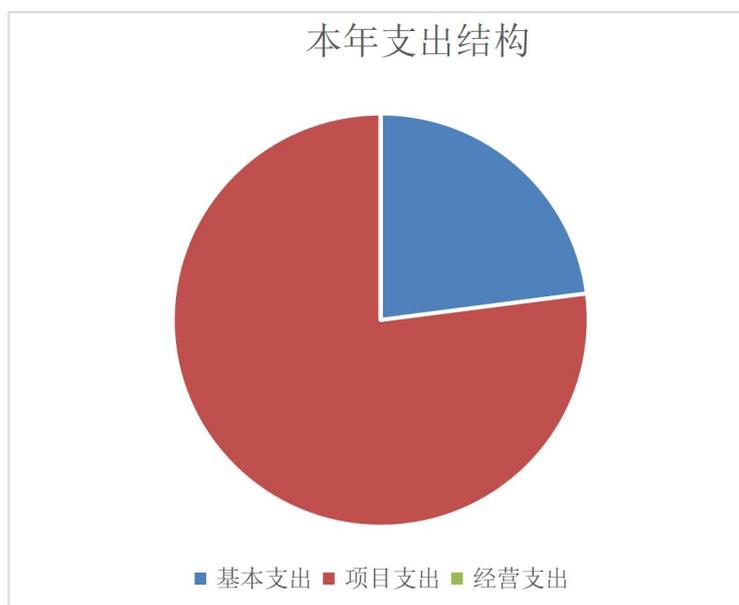
本年度收入合计 4115.63 万元，其中：财政拨款收入 4073.58 万元，占 98.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 42.05 万元，占 1.02%。



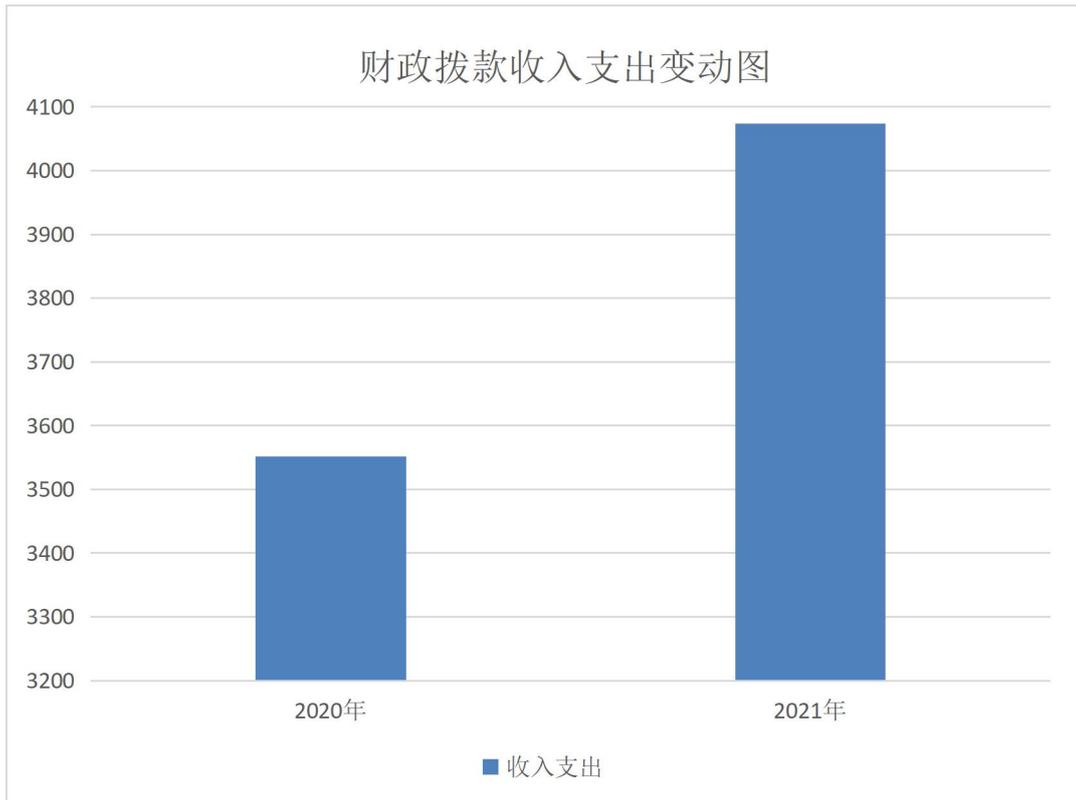
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4115.63 万元，其中：基本支出 944.44 万元，占 22.95%；项目支出 3171.2 万元，占 77.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



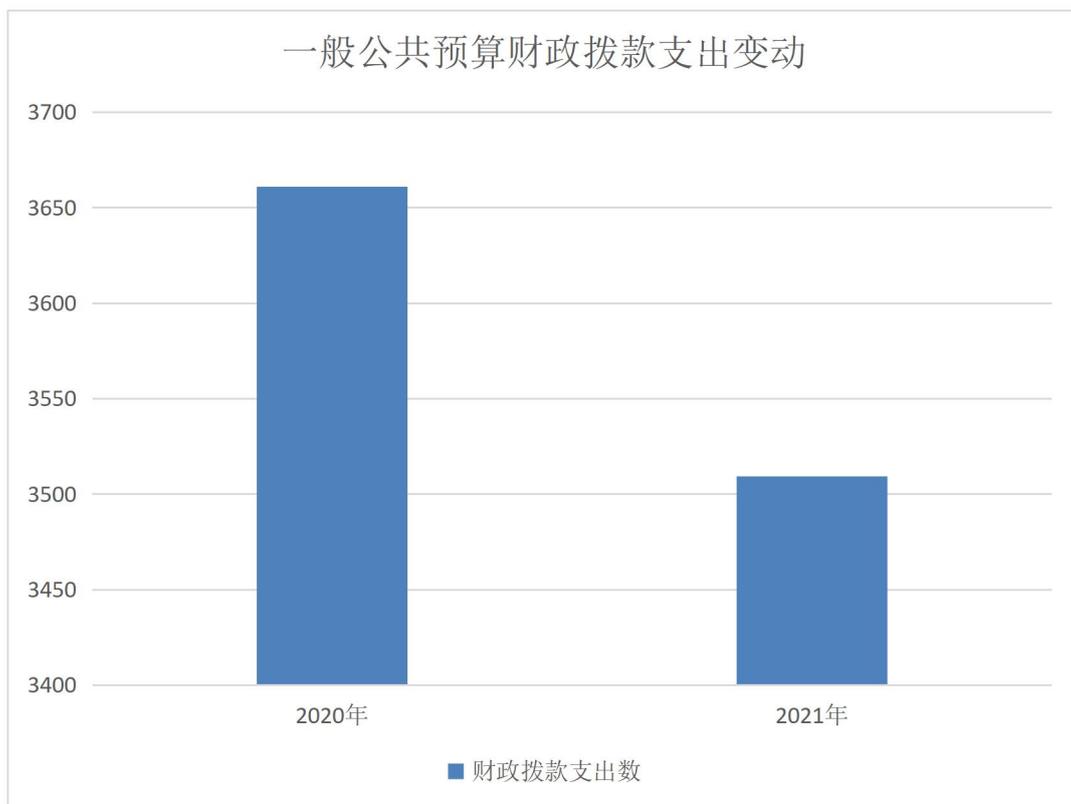
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4,073.58 万元，上年 3551.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 522.47 万元，增长 14.71%。主要原因是体育彩票公益金拨款增加。



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 3633.49 万元，支出决算 3509.19 万元，完成预算的 96.58%，占本年支出合计的 85.26%，上年度财政拨款支出决算 3661.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 151.85 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算 4 万，决算 4 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算 40 万，决算 40 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算 81.65 万，决算 81.65 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预

算 3297.25 万，决算 3172.95 万，完成预算 96.23%，决算数小于预算数是因为新冠疫情影响部分项目未完成。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 0.73 万，决算 0.73 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

6. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）预算 0.18 万，决算 0.18 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算 0.9 万，决算 0.9 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 69.23 万，决算 69.23 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

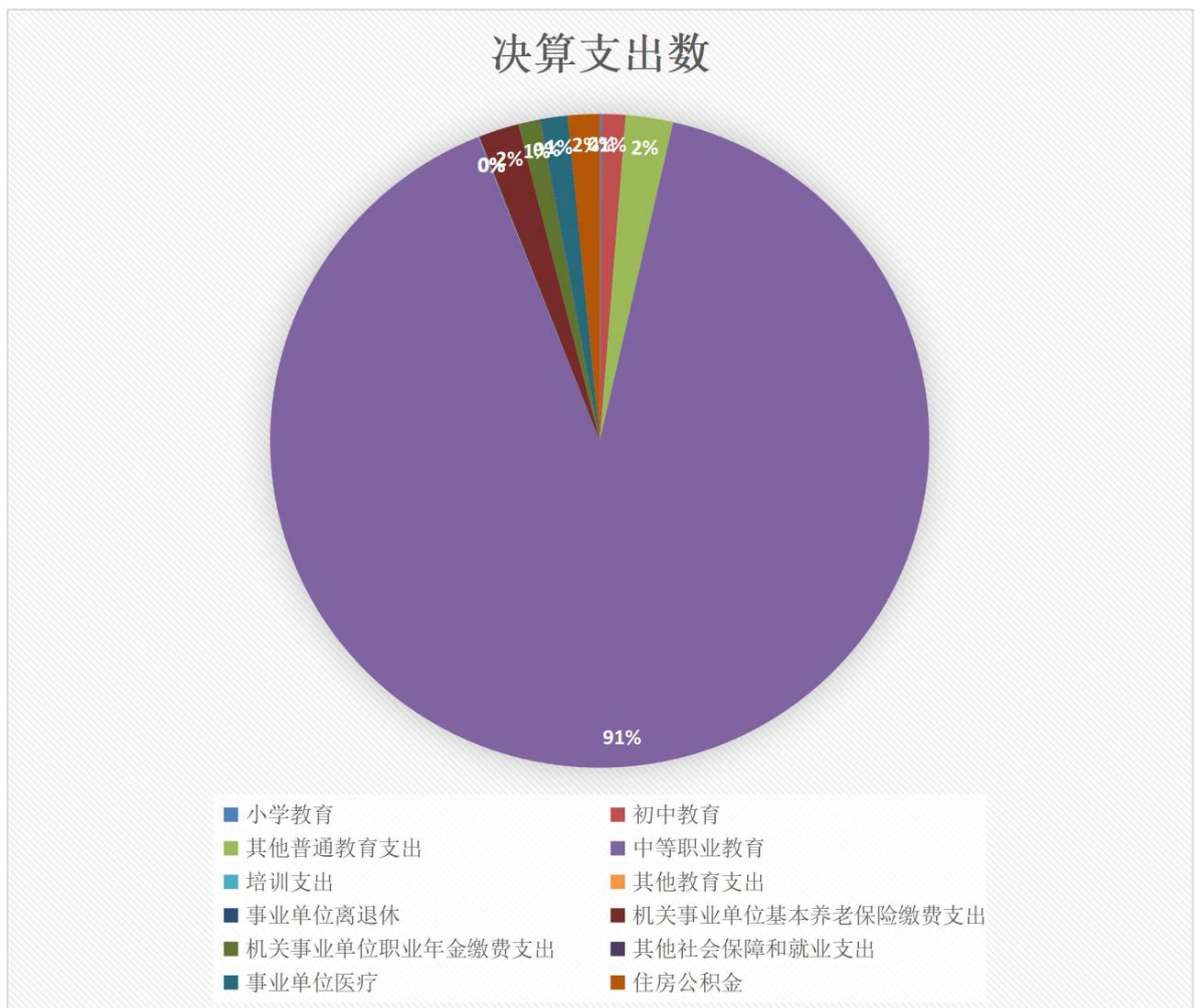
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 37.44 万，决算 37.44 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 1 万，决算 1 万，

完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

11. 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 46.4 万，决算 46.4 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 54.71 万，决算 54.71 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。



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 905.41 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 833.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费 72.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 15.12 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 564.39 万元，支出决算 564.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 参加 2021 年陕西省青少年锦标赛运动队水费 13.2 万元；
2. 参加 2021 年陕西省青少年锦标赛运动队差旅费 191.86 万元；
3. 场地维修费 2.12 万元；
4. 训练器材购置 257.67 万元；
5. 水上队日常训练交通费 19.6 万元；
6. 参加 2021 年陕西省青少年锦标赛运动队保险、体检等 79.94 万元。

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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 245 万元，其中：政府采购货物类支出 85 万元、政府采购工程类支出 70 万元、政府采购服务类支出 90 万元。授予中小企业合同金额 245 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 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支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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 1 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，建立了绩效管理制度体系，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制；完善了绩效管理工作机制，由学校总务科牵头，各用款科室积极配合的工作机制，明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；明确了绩效管理职能，总务科由科长负责，各用款科室制定一名专人负责编制本科室预算绩效申报工作，编制完成后上报总务科由财务人员完善报科长同意后，由财务人员报榆林市体育局主管领导签字盖章后再到榆林市财政局资金主管科室和绩效评价中心相关领导审核签字。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 3721 万元，占单位预算项目支出总额的 90%。

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，我单位取得了以下成绩：

1. 2021 年十四届全运会在陕西西安举办，学校共有 46 人参加比赛，获得 4 金 2 银 2 铜，取得了参加历届全运会最好成绩；陕西省第十七届运动会资格赛中，学校以 186.5 枚金牌、

155.5枚银牌、164枚铜牌、9个团体第一名、9个体育道德风尚奖、总计8071.5分的成绩取得省运会金牌总数、团体总分和奖牌总数三项第二，各项比赛成绩遥遥领先于（除西安省会城市外）其它地市，全年向上输送运动员74名，圆满完成了市体育局下达的年度比赛和输送任务，再次诠释了学校作为主力队伍奠定榆林市竞技体育在全省竞技体育的第一方阵地位，展现我校教练员、运动员昂扬向上、争创一流的良好精神风貌，为2022年省十七运会在榆林举办奠定良好的人才基础。

2. 学校开设素描、羽毛球、象棋等各类社团20个，中专部新增游泳和足球课。学校积极与教育单位对接中考工作，已将我校中考工作纳入2022年全市初三毕业生正常考试录取序列。针对升学需求，坚持“高效教学”，打破传统的以体育专业为主的课程体系，优化文化课教学内容，构建以高中理科为主的课程体系。2021年参加体育单招考试的人数为45人，本科、专科共录取29人，其中体育单招本科录取人数为13人，专科录取人数为16人，文化成绩过线41人，过线率为91.1%。

3. 开展和雅讲座，编写校本教材。充分利用高校科研优势，联合陕师大开展《和雅体育校本教材》编纂课题研究，为传承和弘扬体育文化存根留脉。

组织对体校运行经费等2个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金635万元，从评价情况来看，圆满完成各项工作，

达到预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映体校运行经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 体校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 615 万元，执行数 490.3 万元，完成预算的 79.72%。项目绩效目标完成情况：采购项目支付未完成。发现的问题及原因：采购流程不熟悉，导致工作滞后。下一步改进措施：加强采购项目流程学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林体育运动学校运行经费						
主管单位及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	615	615	490.3	10	80.00%	8
		其中：财政拨款	615	615	490.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力备战陕西省第十七届运动会。				全力备战陕西省第十七届运动会。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教练员培训人次	150 人次	150 人次	10	10	
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400 人以上	≥1400 人以上	10	10	
			教练员下乡选材人次	300 人次	300 人次	10	10	
		质量指标	备战陕西省第十七届运动会	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费使用完成期限	12 月底完成	未完成	5	3	
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	70 万	43 万	5	2.5	新冠疫情影响，外训培训学习减少
			备战陕西省第十七届运动会支出	545 万	447.3 万	5	3	采购项目款及质保金
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	80%	10	9	
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育水平	显著	显著	10	10	
提高榆林市竞技体			显著	显著	10	10		

			育知名度和美誉					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分							90.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林体育运动学校田径场免费开放补助项目支出绩效自评综述：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：完成。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆林体育运动学校田径场免费开放补助						
主管单位及代码		榆林市体育局 227001			实施单位	榆林体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全				保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全			
绩效	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	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 免费开放天数	360 天以上	360 天以上	15	15		
		质量指标	指标 1: 全年安全使用率	95%	95%	15	15		
		时效指标	指标 1: 维修任务完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 田径场地零星维修成本	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维修费用使用率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 全年安全使用率	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众、体校师生使用满意率	≥85%	≥85%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97 分，全年预算数 1461.37 万元，执行数 4115.63 万元，完成预算的 281.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成 2021 年陕西省青少年锦标赛暨陕西省第十七届运动会资格赛比赛任务；科学合理安排教学、训练时间，促进学生读训并重、全面发展；提高榆林竞技体育水平和知名度、美誉度。发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果

的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 单位(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、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	0	调整预 算。
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1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%。	6	3	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	单位(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 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。