

# 西安市高陵区体育中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

区文体中心前身为高陵体育场，初建于1969年，新建成的文体中心占地约80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达2500人次。文体中心分为三个区域：景观休闲区、集散区、健身活动区。景观休闲区以植物造景为主，建有绿色廊架，人工景观湖，并种植灌木和混播草坪，搭配健身器材、游园走廊、木质休闲凳等，为大家提供轻松而温馨的休闲健身环境。集散区整体以开放性空间为主，包括3处广场，主要用于各类健身队伍的日常锻炼及群众性体育活动的开展。文体中心内健身队伍广泛，包括广场健身舞队、柔力球队、太极队，同时还有经常性参加大众交谊舞、篮球、乒乓球、等健身活动的流动人群。健身活动区主要用于群众体育运动，包括乒羽场地、篮球场、多功能健身区及笼式足球场地。

### （二）内设机构。

高陵区体育中心内设4个科室，分别为办公室、群体科、竞训科及财务科。

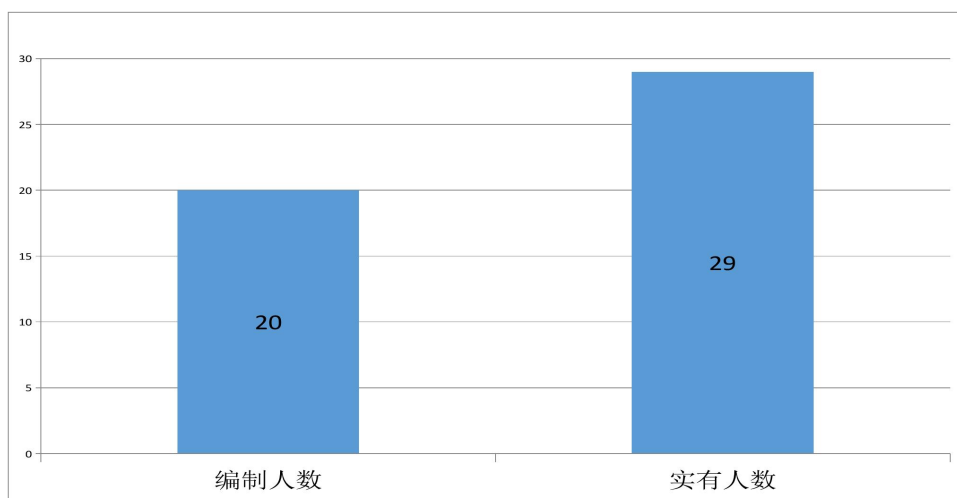
## 二、决算单位构成

纳入本部门 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区体育中心

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区体育中心

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	748.14	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	216.65	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	701.84
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	204.65
		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	45.54
		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	12.00
		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	964.78	本年支出合计	964.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	1.26
收入总计	965.28	支出总计	965.28

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区体育中心

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		964.78	964.78						
207	文化旅游体育与 传媒支出	702.60	702.60						
20703	体育	702.60	702.60						
2070308	群众体育	702.60	702.60						
212	城乡社区支出	204.65	204.65						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	204.65	204.65						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	204.65	204.65						
221	住房保障支出	45.54	45.54						
22102	住房改革支出	45.54	45.54						
2210201	住房公积金	45.54	45.54						
229	其他支出	12.00	12.00						
22960	彩票公益金安排 的支出	12.00	12.00						
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	12.00	12.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区体育中心

公开 03 表  
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		964.02	743.15	220.88			
207	文化旅游体育与 传媒支出	701.84	697.61	4.23			
20703	体育	701.84	697.61	4.23			
2070308	群众体育	701.84	697.61	4.23			
212	城乡社区支出	204.65		204.65			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	204.65		204.65			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	204.65		204.65			
221	住房保障支出	45.54	45.54				
22102	住房改革支出	45.54	45.54				
2210201	住房公积金	45.54	45.54				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区体育中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	748.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	216.65	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	701.84	701.84		
		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	204.65		204.65	
		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	45.54	45.54		
		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	12.00		12.00	
		23. 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				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安市高陵区体育中心

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
本年收入合计	964.78	本年支出合计	964.02	747.38	216.65	
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余	1.26	1.26		
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	965.28	支出总计	965.28	748.64	216.65	

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区体育中心

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		713.08	公用经费合计		30.06
301	工资福利支出	700.22	302	商品和服务支出	30.06
30101	基本工资	116.51	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	43.20	30204	手续费	
30103	奖金	323.61	30205	水费	1.82
30107	绩效工资	79.65	30207	邮电费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30211	差旅费	1.03
30109	职业年金缴费	18.10	30213	维修(护)费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30216	培训费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.85	30218	专用材料费	0.92
30113	住房公积金	45.54	30225	专用燃料费	0.27
30199	其他工资福利支出	7.32	30226	劳务费	1.41
303	对个人和家庭的补助	12.86	30227	委托业务费	5.00
30301	离休费	11.11	30239	其他交通费用	0.23
30305	生活补助	0.89	30299	其他商品和服务支出	8.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区体育中心

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								0.12

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

编制部门： 西安市高陵区体育中心

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			216.65	216.65		216.65	
212	城乡社区支出		204.65	204.65		204.65	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		204.65	204.65		204.65	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		204.65	204.65		204.65	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区体育中心

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：本表反映部门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。

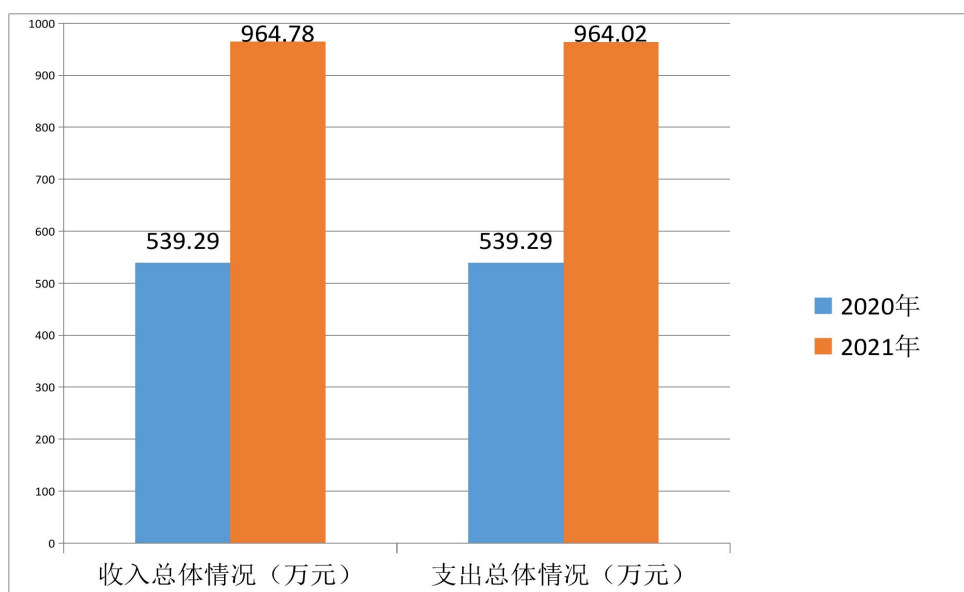


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

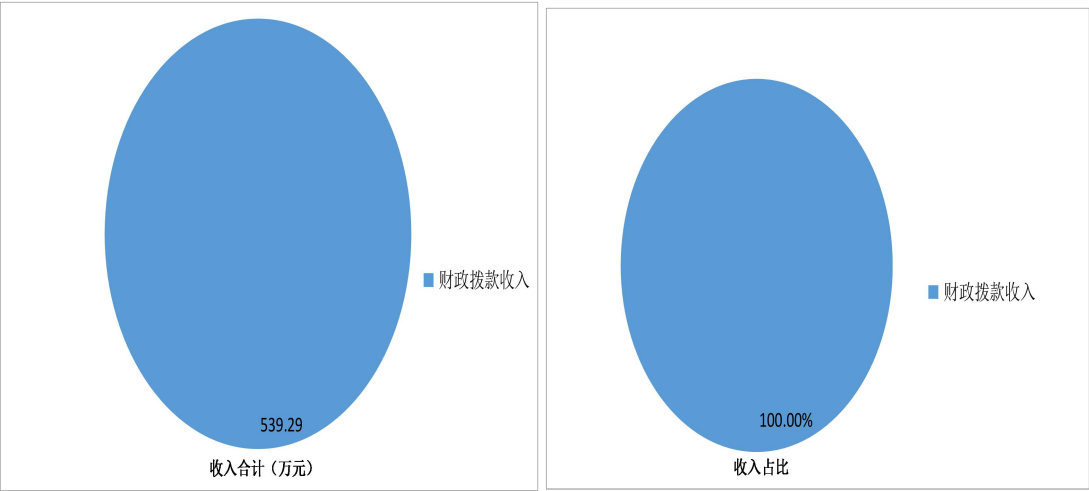
2021 年度收入总体情况及比上年增加 425.49 万元，增加 55.89%，增加变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款增加。

2021 年度支出总体情况及比上年增加 424.73 万元，增加 55.94%，增加变化的主要原因业务活动增加及项目支出均增加。



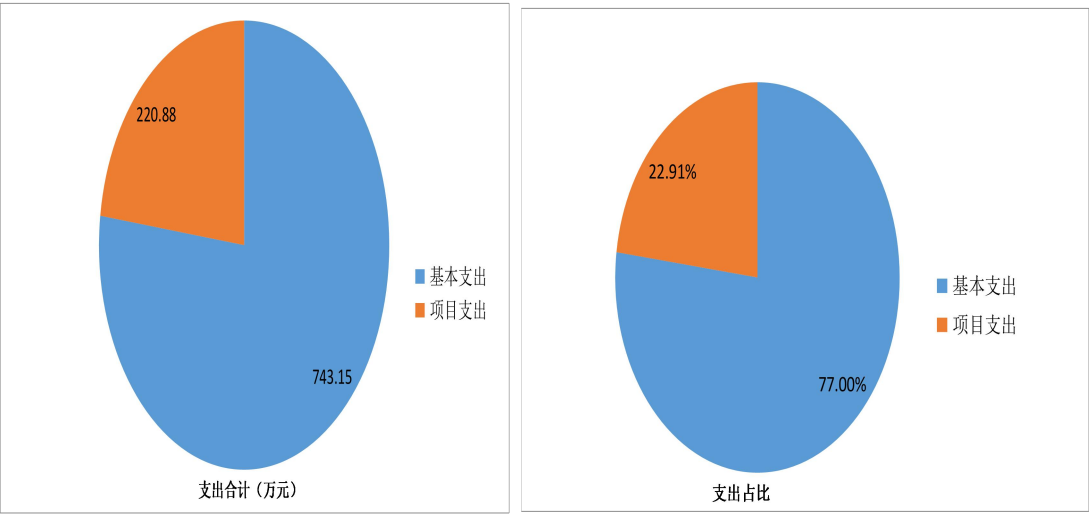
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 964.78 万元，其中：财政拨款收入 964.78 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

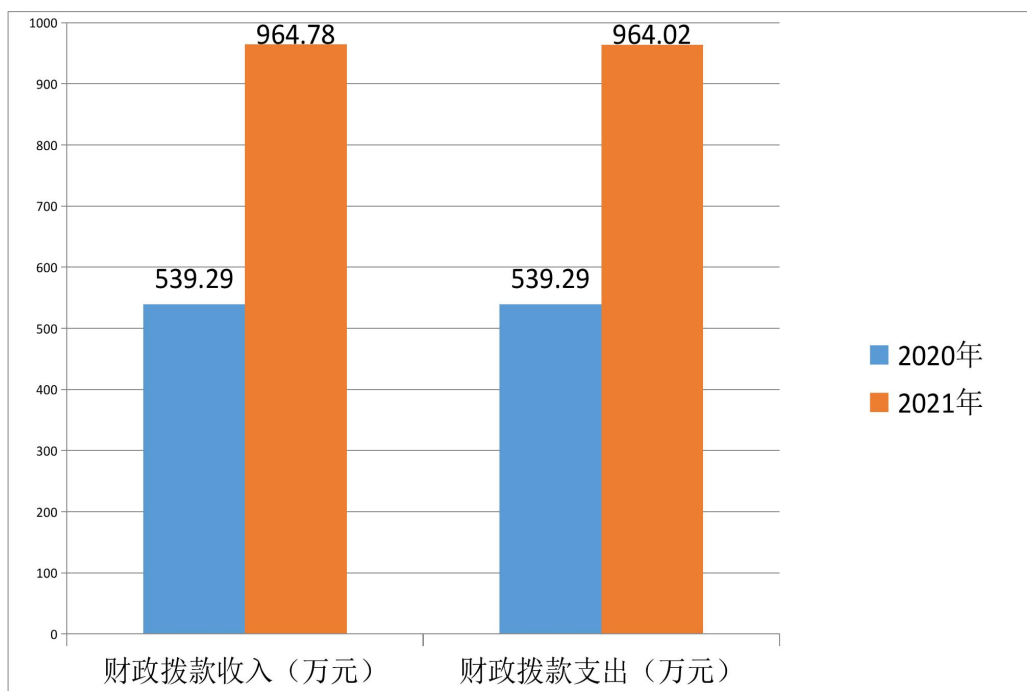
2021 年度支出合计 964.02 万元，其中：基本支出 743.15 万元，占 77%；项目支出 220.88 万元，占 22.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 425.49 万元，增加 55.89%，增加变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款增加。

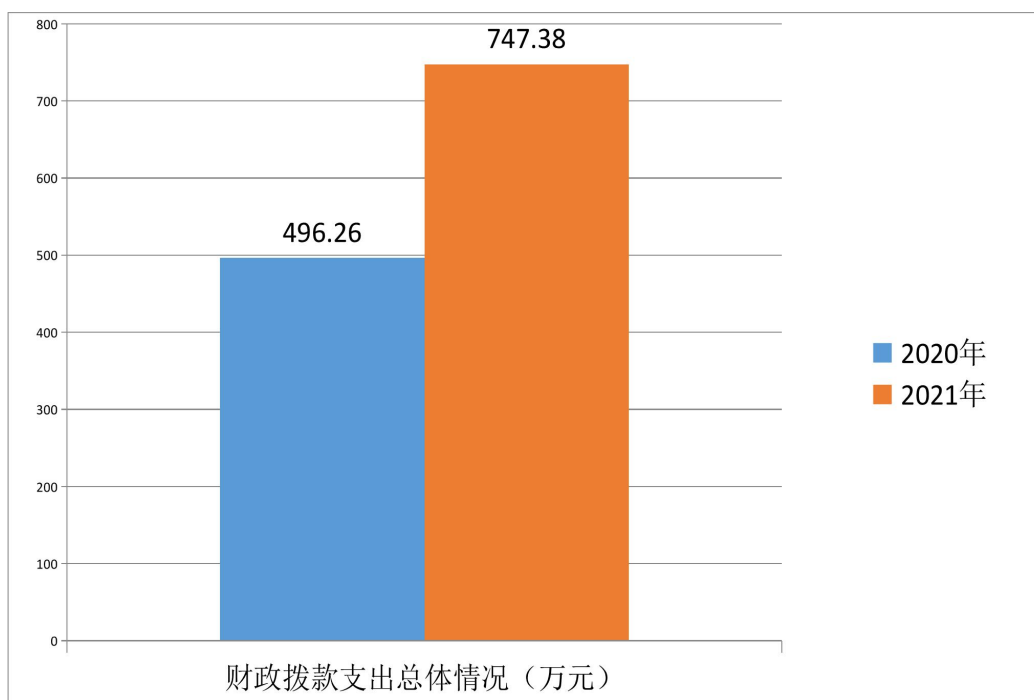
2021 年度支出总体情况及比上年增加 424.73 万元，增加 55.94%，增加变化的主要原因业务活动增加及项目支出均增加。



## 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 年度财政拨款支出 747.38 万元，占本年支出合计的 77.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.12 万元，增加



66.36%，增加变化的主要原因是项目支出增加，政府性基金增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 393.86 万元，支出决算 747.38 万元，完成预算的 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（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 349.79 万元，调整预算数为 701.84 万元，支出决算为 701.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.07 万元，调整预算数为 45.54 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

## 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 743.15 万元，包括：人员经费支出 713.08 万元和公用经费支出 30.06 万元。

**人员经费**713.08万元，主要包括基本工资116.51万元，津贴补贴43.2万元，奖金323.61万元，绩效工资79.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.8万元，职业年金缴费18.1万元，职工基本医疗保险缴费21.63万元，其他社会保险费0.85万元，住房公积金45.54万元，其他工资福利支出7.32万元，离休费11.11万元，生活补助0.89万元，其他对个人和家庭的补助0.87万元。

**公用经费** 30.06 万元，主要包括办公费 3.94 万元，水费 1.82 万元，邮电费 1.61 万元，差旅费 1.03 万元，维修维护费 0.42 万元，培训费 0.12 万元，专用燃料费 0.27，专用材料费 0.92 万元，劳务费,1.41 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 4.54 万元，其他交通费用 0.23 万元，其他商品和服务支出 8.76 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。

2021 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度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%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是业务工作需要。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 216.65 万元，较上年增加 173.62 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 216.65 万元，较上年减少 173.62 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 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%。决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 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%。决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 40.62 万元，其中政府采购货物类支出 18.62 万元、政府采购服务类支出 22 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.62 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 40.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 0 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 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 4.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.24%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市体育竞赛、群体活动经费（市级专款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4.23 万元，执行数 4.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年开展了 2021 年中小学生田径运动会，本届运动会 600 名运动员参加 84 个项目，规模大、项目多，是高陵区体育的一次重大盛会，也是对全区中小学生体育教育、运动水平的一次大检阅；6 月举办了 2021 高陵区第二届“融豪杯”干部职工篮球赛、高陵区“第四届”少儿围棋段



（级）位赛，本次篮球赛设职工组、企业组和女子组三个组分别500余名运动员参加，也是影响力最广的篮球赛。

发现的问题及原因：社体指导员数量少、作用不显著；全民健身体系不够完善。竞技体育项目结构不够合理、队伍结构不完备；高水平教练员数量少；青少年体育后备人才不足；科学驱动、创新驱动能力不足；体教融合推进困难。体育产业规模小、散、弱；品牌赛事少，争取更多政府政策支持。体育文化宣传方面，要造氛围、强宣传，强化体育育人的功能，进一步增强体育的文化功能。

下一步改进措施：定期组织体育指导员先进的培训，增加教练员的创新意识，提高教练员业务能力水平，积极组织进行各类体育竞技运动竞赛。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市体育竞赛、群体活动经费（市级专款）				
区级主管部门		高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区体育中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4.23	4.23	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	4.23	4.23	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		
	积极举办及参加各项体育赛事举办全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。			组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛等一系列赛事活动。		
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
	产品指标	数量指标	举办比赛次数	年7场次左右	年7场次左右	
			参与人数	年1200人次	年1200人次	
		质量指标	比赛任务完成率	完成率100%	完成率100%	
	效益指标	时效指标	举办比赛计划完成及时率	完成96%以上	完成率96%以上	
		成本指标	竞技体育赛事	4.23万元	4.23万元	
	效益指标	经济效益指标	对项目持续发展的促进程度	青少年反映良好	青少年反映良好	
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	青少年反映良好	青少年反映良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度95%	群众满意度95%	

		服务对象满意度	完成效率提升 服务	群众满意度 95%	群众满意度 95%	
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。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2、群众竞技体育及全民健身工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 50 万元，执行数 38.55 万元，完成预算的 77.1%。

项目绩效目标完成情况：2021 高陵区“学习百年党史助力十四运”健康骑行活动；7 月举办了“舞动长安”2021 西安市全民健身技能大赛（高陵赛区），全区 18 支队伍 400 余人参加了比赛；8 月是全民健身月，为了引导市民群众积极参与体育健身，9 月举办“全民全运 喜迎国庆”系列体育活动（趣味运动会、“庆国庆”小篮球兰塞邀请赛）；11 月开展举办了“一区一县一品牌”太极拳邀请赛；12 月举办了中学生花样跳绳赛。全年开展区级赛事活动 19 余场次，协会、俱乐部开展活动 8 余场次，参与人数万余人。这些活动的开展，在引导广大群众科学健身、增强体质、战胜疫情方面贡献了体育力量。

发现的问题及原因：一是对照人民群众过上美好生活的期盼，全区体育经费投入比例偏小，体育公共服务供给水平还跟不上人民群众多元化、多层次、个性化需求，全民健身发展不平衡、不充分，城乡间发展不平衡。

二是对照体育产业发展目标，全区体育产业政策制度不完善、市场管理不规范、从业人员敬业意识不高；体育产业规模小、业态单一、辐射能力弱、附加值偏低；全区体育产业经济在全区经济占比少、份额低，全民健身消费发展速度慢、幅度小，缺少具有较强带动作用的大型龙头企业和高端体育服务品牌。

下一步改进措施：加强宣传工作，形成全民健身的舆论导向，增强全民体育健身意识，提高对全民健身工作的重视程度。使全社会认识到，身体素质是思想道德素质和科学文化素质的物质基础，全民健身工作是社会主义精神文明和物质文明建设的重要内容，体育发展水平是社会进步与人类文明程度的一个重要标志。充分发挥各群众组织和社会团体在开展群众性体育活动中的重要作用，建立健全行业、系统体育协会和其他群众体育组织，逐步形成社会化的全民健身组织网络。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		群众竞技体育及全民健身工程				
区级主管部门		高陵区文化和旅游体育局		实施单位		西安市高陵区体育中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	50	38.55		77.1%
(万元)		其中：区级财政资金	50	38.55		77.1%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极举办及参加各项体育赛事举办全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。			组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛等一系列赛事活动。		
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
	产品指标	数量指标	群众体育、竞技体育	年12-30次活动	年30场次	
			国民体质监测	年3000人次	年3000人次	
		质量指标	群众体育、竞技体育	年5000人次	年3万人次	
			国民体质监测	全年完成	全年完成	
	效益指标	时效指标	群众体育、竞技体育	完成95%以上	完成率95%以上	
			国民体质监测	完成指标100%以上	完成指标100%以上	
		成本指标	群众体育、竞技体育	32.05万元	32.05万元	
			国民体质监测	6.5万元	6.5万元	
			群众体育、竞技体育	群众反映良好	群众反映良好	
		社会效益指标	国民体质监测	完成效率提升服务	完成效率提升服务	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育、竞技体育	群众满意度95%	群众满意度95%	

		服务对象满意度	完成效率提升 服务	群众满意度95%	群众满意度95%	
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金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

3、文体中心维修维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年已完成场地绿化管理及维修维护工作，在日常管理中，建立理论完善的管理制度，为体育场提供了优质的服务，有效发挥了社会公益性和服务性功能。为广大群众提供一个高标准，高质量的环境，能够了给广大群众提供一个干净整洁有序的休闲锻炼场所。

发现的问题及原因：目前体育场没有聘请正规保安公司管理，只是由体育中心 2 名门卫代管，工资从体育中心办公经费中列支。随着体育中心人员退休成员增多，导致体育中心公用经费不足。同时由于门卫年龄较大（平均年龄 65 岁），已不能胜任此项工作，按规定将予以辞退。文体中心安保力量将出现空白，目前由于安全保卫力量严重不足，导致文体中心存在严重的安全隐患。根据文体场馆安保工作相关要求，申请将文体中心安保工作向社会购买服务（由专业的安保公司负责），主要负责文体中

心的安保、日常巡查、活动的安全保卫及大门的值守，疫情防控措施落实等。

下一步改进措施：在今后工作中提升文体中心整体环境，给群众营造整洁、舒适的锻炼场所，提高群众获得感和幸福感。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文体中心维修维护费				
区级主管部门		高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区体育中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	100	100	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	100	100	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		
	全年完成场内维修维护（花草修剪、灌溉、路面修补等），栽植花卉及草坪，7所厕所的日常管理等维护工作；人员劳务费(保洁、门卫、安保)；健身设施维修维护等工作；体育场提升改造工程维修，及更换馆内座椅等项目等工作。			场内维修维护（花草修剪、灌溉、路面修补等），栽植花卉及草坪，7所厕所的日常管理等维护工作；人员劳务费(保洁、门卫、安保)；健身设施维修维护等工作；体育场提升改造工程维修，及更换馆内座椅等项目。		
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
	产品指标	数量指标	场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	80亩	80亩	
			场地绿化	53333平方米	53333平方米	
			体育馆内外维护更换	1100平方米	1100平方米	
		质量指标	日接待量	3500人次左右	3500人次左右	
			承办赛事	年80场次左右	年80场次左右	
	效益指标	时效指标	场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	全年	全年	
			场地绿化	全年	全年	
			体育馆内外维护更换	完成指标100%以上	完成指标100%以上	
		成本指标	场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	45万元	45万元	



			场地绿化	22万元	22万元	
			体育馆内外维护更换	30万元	30万元	
		社会效益指标	完善设施	群众反映良好	群众反映良好	
			提升服务	群众反映良好	群众反映良好	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	完善设施	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升		
		提升服务	群众反映良好	群众反映良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善设施	群众满意度95%	群众满意度95%	
			提升服务	群众满意度95%	群众满意度95%	
		服务对象满意度	完善设施	群众满意度95%	群众满意度95%	
			提升服务	群众满意度95%	群众满意度95%	

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。
----	--

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4、提前下达 2019 年体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 22.84 万元，执行数 22.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以打造城市社区“15 分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程。做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作，全年完成配置市级农民体育健身工程 10 套（崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、

通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村）及多功能运动场 1 个（崇皇街办高墙村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 7 件，具体为：湾子派出所（室外乒乓球台 1 副）、高陵区城市管理局绿化站（腰背按摩器 1 个）、张卜派出所（乒乓球台 1 副、移动羽毛球柱 1 副）、崇皇街办军庄村（乒乓球台 1 副、肋木 1 个）、通远街办史喻村（乒乓球台 1 副）。进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

主要工作绩效是：进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

发现的问题及原因：对照打造“全国全民健身示范区”的目标，全区公共体育场馆数量短缺，目前全区只有文体中心 1 处体育馆，1 处室外场地，且规模小、健身设施种类单一，城区无标准体育场馆，全民健身场地设施数量少、规模小、档次低；健身器材损坏后没有专项维修经费。

下一步改进措施：继续做好加强与上级体育部门的对接，积极申请公共体育设施。进一步提高现有设施和场地利用率，提升体育服务水平和能力，为群众带来更好的健身体验。满足人民群众日益增长的体育消费需求。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		提前下达2019年体育彩票公益金项目经费				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区体育中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	12	12	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	12	12	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		
	根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼,2021年计划全年完成配置市级农民体育健身工程10套(崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村)及多功能运动场1个(崇皇街办高墙村笼式篮球场)。区级财政完成配置健身路径7件,具体为:湾子派出所(室外乒乓球台1副)、高陵区城市管理局绿化站(腰背按摩器1个)、张卜派出所(乒乓球台1副、移动羽毛球柱1副)、崇皇街办军庄村(乒乓球台1副、肋木1个)、通远街办史喻村(乒乓球台1副)。			全年完成配置市级农民体育健身工程10套(崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村)及多功能运动场1个(崇皇街办高墙村笼式篮球场)。区级财政完成配置健身路径7件,具体为:湾子派出所(室外乒乓球台1副)、高陵区城市管理局绿化站(腰背按摩器1个)、张卜派出所(乒乓球台1副、移动羽毛球柱1副)、崇皇街办军庄村(乒乓球台1副、肋木1个)、通远街办史喻村(乒乓球台1副)。进一步改善了基层全民健身设施条件,		
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
	产品指标	数量指标	体育馆维修维护	1100平方	1100平方	
			健身器材配置	6个街办10套器材	6个街办10套器材	
		质量指标	体育馆维修维护	已全面完成维修工作	已全面完成维修工作	
			健身器材配置	6个街办完成健身工程	全年完成健身工程10套安装工作	
		时效指标	体育馆维修维护	完成100%以上	完成率100%以上	

			健身器材配置	完成指标100%以上	完成指标100%以上	
		成本指标	体育馆维修维护	5.1万元	5.1万元	
			健身器材配置	6.9万元	6.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善设施	完善实施 群众反映良好	完善实施群 众反映良好	
			提升服务	完善实施 提升环境	完善实施提 升环境	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福 指数不断 提升	群众幸福指 数不断提升	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	完善设施	群众满意 度95%	群众满意度 95%	
			提升服务	群众满意 度95%	群众满意度 95%	
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。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 964.78 万元，执行数 964.78 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：

（一）群众身边的健身活动蓬勃开展。以“全民全运、全运惠民”“我要上全运”为主题，1-3 月开展了 2021 年高陵区新春体育系列线上、线下活动活动、交通运输“迎新春”趣味运动会、组织市民代表参加西安奥体中心、3-10 月开展科学健身指导“五进”活动并在 7 月承办了 2021 陕西省体育健康行“五进”活动；4-12 月继续开展“暖阳在西安”关爱空巢老人体育健身志愿服务行动、宣传文化系统携手中建“凝心聚力 展风采”职工趣味运动会、全区干部职工趣味运动会；5 月开展“我要上全运”百场马拉松 2021 高陵半程马拉松赛，本次比赛分半程、欢乐跑两个项目，3000 人参加，参与人数广，社会影响大，获得了社会各界和广大群众的赞誉和好评，举办“相约西安筑梦全运”2021 高陵区“三河一山”绿道欢乐跑、2021 耿镇街办职工趣味运动会、2021 高陵区“怡阳杯”乒乓球邀请赛、2021 年中小学生田径运动会，本届运动会 600 名运动员参加 84 个项目，规模大、项目多，是高陵区体育的一次重大盛会，也是对全区中小学生体育教育、运动水平的一次大检阅；6 月举办了 2021 高陵区第二届“融豪杯”干部职工篮球赛、高陵区“第四

届”少儿围棋段（级）位赛，本次篮球赛设职工组、企业组和女子组三个组分别 500 余名运动员参加，也是影响力最广的篮球赛，2021 高陵区“学习百年党史助力十四运”健康骑行活动；7 月举办了“舞动长安”2021 西安市全民健身技能大赛（高陵赛区），全区 18 支队伍 400 余人参加了比赛；8 月是全民健身月，为了引导市民群众积极参与体育健身，9 月举办“全民全运喜迎国庆”系列体育活动（趣味运动会、“庆国庆”小篮球兰塞邀请赛）；11 月开展举办了“一区一县一品牌”太极拳邀请赛；12 月举办了中学生花样跳绳赛。全年开展区级赛事活动 19 余场次，协会、俱乐部开展活动 8 余场次，参与人数万余人。这些活动的开展，在引导广大群众科学健身、增强体魄、战胜疫情方面贡献了体育力量。

（二）群众身边的体育设施建设持续推进。以打造城市社区“15 分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程。做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作，全年完成配置市级农民体育健身工程 10 套（崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村）及多功能运动场 1 个（崇皇街办高墙村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 7 件，具体为：湾子派出所（室外乒乓球台 1 副）、高陵区城市管理局绿化站（腰背按摩器 1 个）、张卜派出所（乒乓球台 1 副、移动羽毛

球柱 1 副）、崇皇街办军庄村（乒乓球台 1 副、肋木 1 个）、通远街办史喻村（乒乓球台 1 副）。进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

### （三）群众身边的科学健身指导不断加强。

1. 做好社会体育指导员培训工作，切实提高社会体育指导员的素质，是构建全民健身公共服务体系的重要内容。按照省市体育局《关于印发社会体育指导员队伍建设和管理意见的通知》，结合我区体育工作实际，4 月 15-16 日在区文体中心举办了三级社会体育指导员培训，来自全区 120 多名基层体育骨干、体育爱好者、积极分子参加了培训，其中 90 人考试合格，被命名为三级社会体育指导员。优秀社会体育指导员深入基层开展培训 2 次，通过下基层宣传指导科学健身方法，组织开展健身活动，激发基层群众健身热情，提高科学健身水平；做好社会体育指导员信息数据管理，确保全区社会体育指导员信息数据及时更新。我们鼓励并支持社会指导员持证上岗，在群众中多宣传、多指导、多组织，不断提高群众体育健身热情，对群众体育活动的大众化、经常化开展起到极大的促进作用。

2. 全年先后在北环广场、昭慧广场、水景公园、五号公馆小区、文体中心、张卜街办、崇皇街办、鹿苑街办城区社区、泾渭街办、高新长庆、高新水岸花城幼儿园、等地分别开展成人、幼

儿国民体质监测。全年总计服务人数 3000 余人次。通过开展监测服务，为群众科学健身提供有益指导。

（四）群众身边的健身组织日益健全。全区现有体育协会 11 个，分别为：老体协、乒乓球协会、信鸽协会、自行车协会、足球协会、健跑协会、篮球协会、太极拳协会、跆拳道协会、社会体育指导员协会及广场舞协会，全区有一定规模的全民健身活动站点 71 个，基本形成了较为健全的全民健身组织体系，为夯实全民健身活动的基础提供了有力的组织保障。

2021 年，各协会组织开展了足球赛、围棋赛、篮球赛、太极拳比赛、马拉松赛、骑行活动、老年人广场舞展演等一系列贴近群众、参与性强、丰富多彩的体育赛事活动，掀起全民健身热潮；通过规范和指导各类体育协会，充分发挥体育社会组织在开展全民健身活动中的作用，让协会社团成为组织引导广大群众科学健身、参与体育活动的主力军，推动全区全民健身事业纵向深入发展。

发现的问题及原因：

一是对照人民群众过上美好生活的期盼，全区体育经费投入比例偏小，体育公共服务供给水平还跟不上人民群众多元化、多层次、个性化需求，全民健身发展不平衡、不充分，城乡间发展不平衡。

二是对照体育产业发展目标，全区体育产业政策制度不完善、市场管理不规范、从业人员敬业意识不高；体育产业规模



小、业态单一、辐射能力弱、附加值偏低；全区体育产业经济在全区经济占比少、份额低，全民健身消费发展速度慢、幅度小，缺少具有较强带动作用的大型龙头企业和高端体育服务品牌。

三是对照打造“全国全民健身示范区”的目标，全区公共体育场馆数量短缺，目前只有文体中心 1 处体育馆，1 处室外场地，且场馆规模小、健身设施种类单一；体育场馆利用率较低，服务水平不高；城区无标准体育场（馆），不能满足群众健身需求，不具备举办或承办大型赛事活动的体育硬件设施条件。

四是对照打造精品赛事的目标，全区体育经费投入不足，限制了群众体育活动开展的规模和档次，虽然开展了大量的全民健身活动，但仍缺乏常态化和有影响力的自主品牌赛事。

五是对照提高竞技水平争创佳绩的目标，全区体育传统项目学校师资力量不强，优势竞赛项目不足，总量偏小，缺乏专项训练经费，尖子运动员、高水平教练员较少，没有形成各项目的高精尖人才群和人才梯队，整体发展水平和训练科技含量不高，竞赛水平低；青少年体育体教结合不够深入，业余训练中“学训矛盾”突出，竞技运动“链条”薄弱，中小学体育课安排有限，好的竞技苗子不能得到充足训练，加之家长支持力度不足，限制了青少年参与体育竞赛的积极性，体育后备人才发展保障机制还有待健全。

下一步改进措施：

这些不足，需要我们在今后的工作中精准发力、补足短板，从而加快推进体育强区建设。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区体育中心

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>高陵区文体中心位于高陵区东方红路中段文体路，始建于1969年，占地54亩。单位属于全额事业单位，主要负责全区群众体育组织建设，群众体育活动，群众体育设施和管理，社会体育指导员培训、审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加市群体比赛。竞赛训练：负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区各部门体育比赛活动，并组织各单项运动会及参加市运动会。业务监管农民健身工程、全区体育产业、文体中心的物业与租赁、体育馆及全区体育彩票投注站等的管理监督。加强体育后备人才培养，稳步推进竞赛体育工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位2021年度共有项目八个，1提前下达2019年体育彩票公益金项目经费；2文体中心维修维护费；3、群众竞技体育及全民健身工程；4、市体育竞赛、群体活动经费（市级专款）；5、体育馆提升改造；6、陕西省第三届全民健身运动会；7、十四运执委会工作专班工作经费；8、旅游厕所管理及维护主要为单位日常业务活动运行支出及维修维护费运行支出等。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>
-------------------------------	----------

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \left( \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	10	10	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \left( \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	5	5	5	无	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	预算执行 (25分)	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%，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%。	5	3	无	无	
		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%	5	5	5	无	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)	“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%	5	5	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	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	5	5	无	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
		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 资金管理规定的规 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。		5	5	3	无	无
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 $\geq$ *)得分=实际完 成值/年初目标值 *该指标分值,反		40	40	40	无	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		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。		20	20	20	无	无

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。

.....

