

西安市临潼区人民体育场 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。西安市临潼区人民体育场，为西安市临潼区文化和旅游体育局下属差补事业单位，职责为：搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，为广大体育爱好者提供良好的锻炼环境。

（二）内设机构。

我单位内设办公室、业务组、场地组三个室组。

二、部门决算单位构成

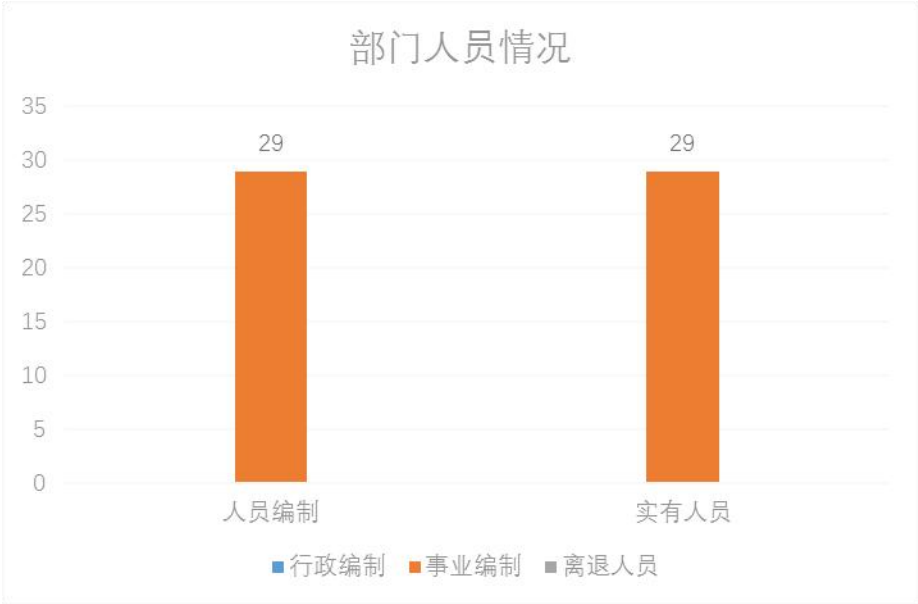
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人民体育场

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事

业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
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：西安市临潼区人民体育场

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	237.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	16.45	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	237.58
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	16.45
本年收入合计	254.03	本年支出合计	254.03
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	254.03	支出总计	254.03

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民体育场

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	237.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	16.45	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	237.58	237.58		
		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	16.45		16.45	
本年收入合计	254.03	本年支出合计	254.03	237.58	16.45	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区人民体育场

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
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	237.58			237.58		
政府性基金预算财政拨款	16.45				16.45	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	254.03	支出总计	254.03	237.58	16.45	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区人民体育场

金额单位：万元

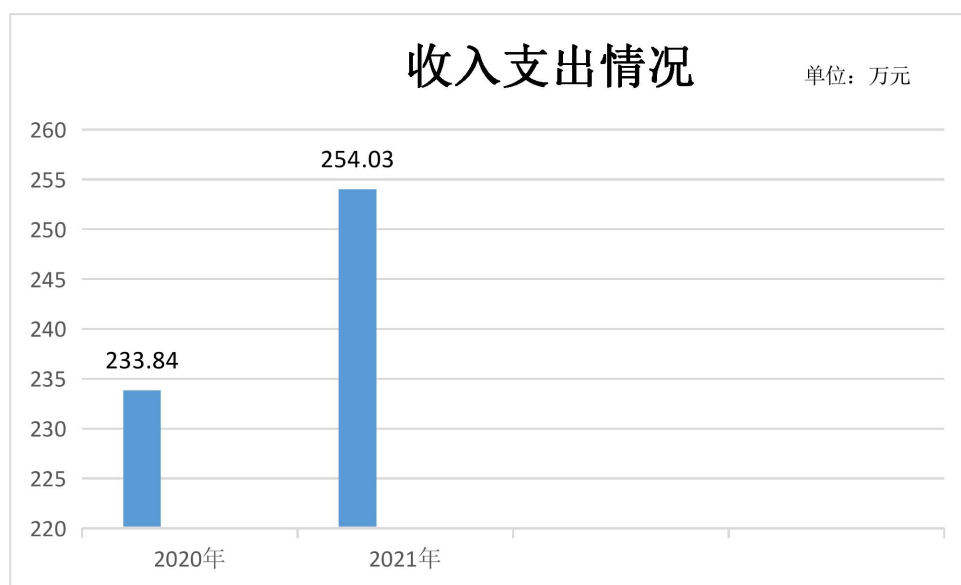
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

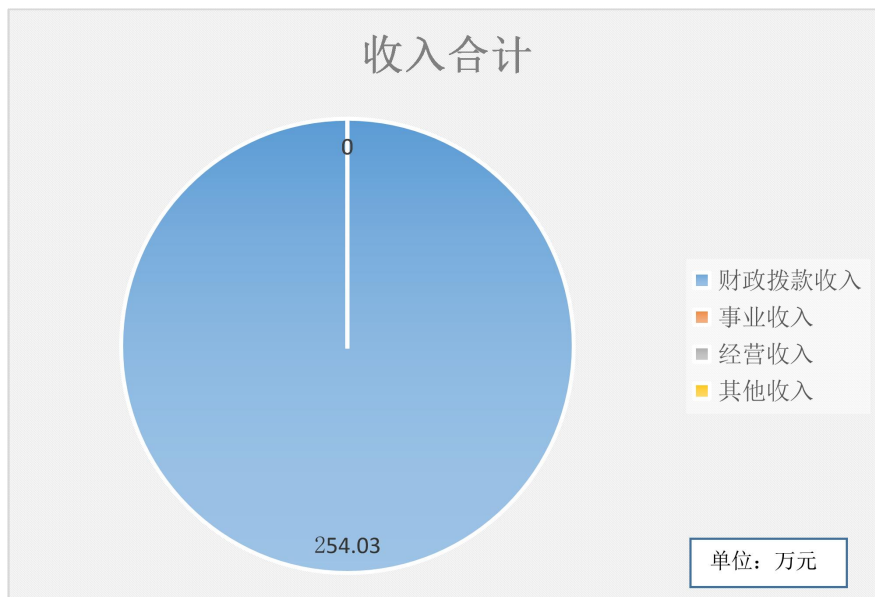
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 254.03 万元，与上年相比收、支总计增加 20.19 万元，增长 8.63%。主要是大型体育场馆免费开放收支增加。



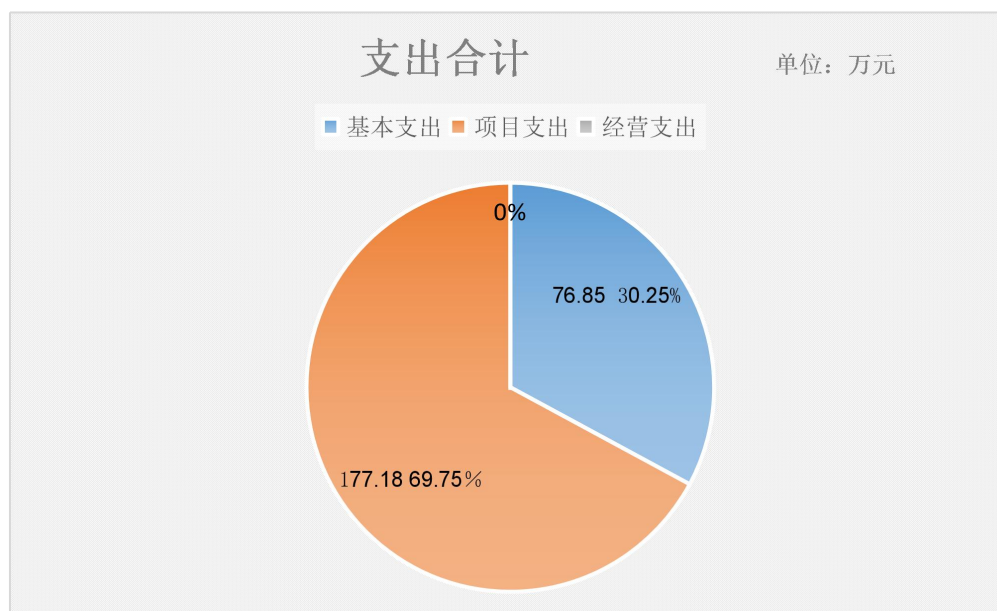
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 254.03 万元，其中：财政拨款收入 254.03 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%。



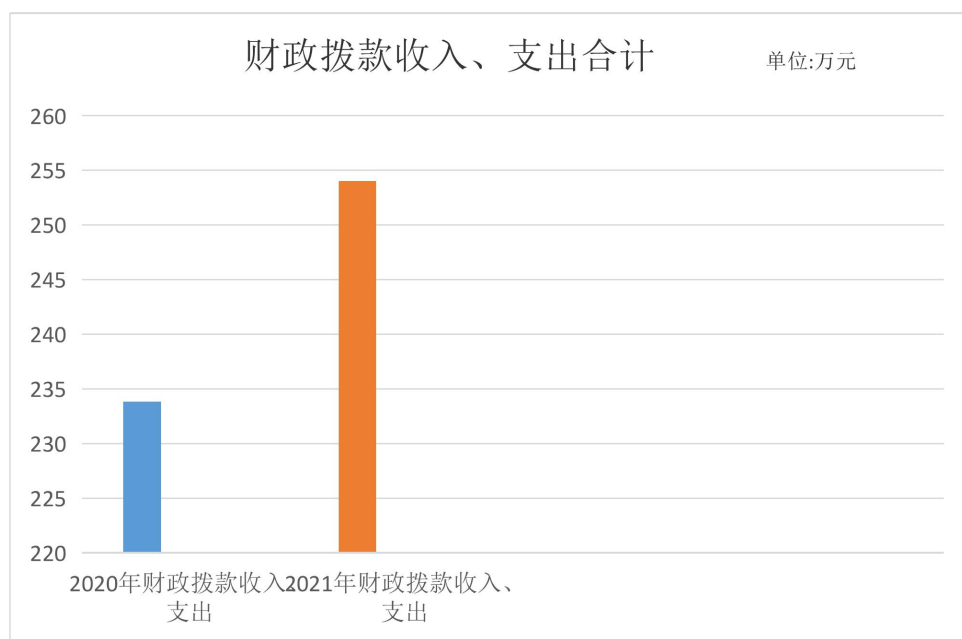
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 254.03 万元，其中：基本支出 76.85 万元，占 30.25%；项目支出 177.18 万元，占 69.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



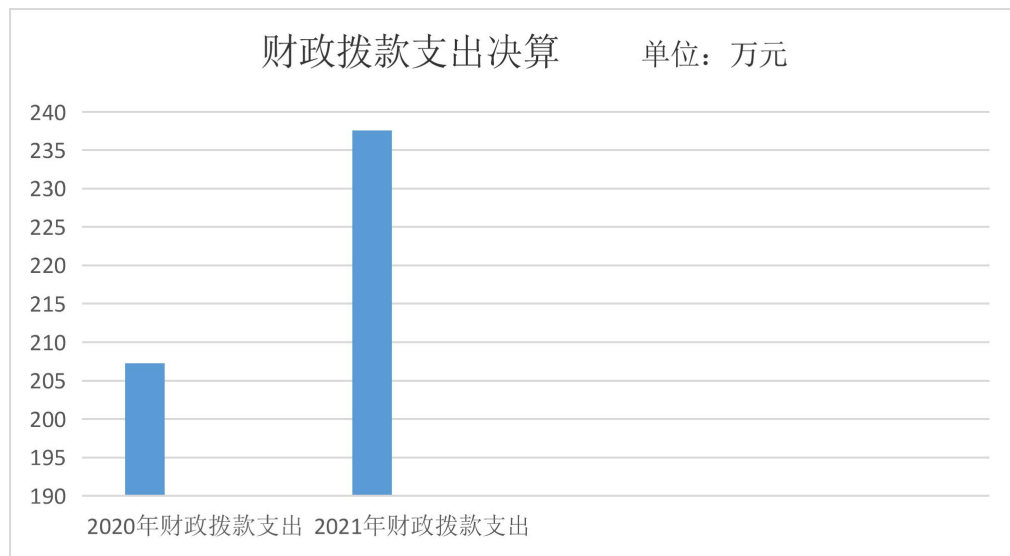
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 254.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 20.19 万元，增长 8.63%。主要原因是大型体育场馆免费开放收支增加。



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 76.85 万元，支出决算 237.58 万元，完成预算的 309.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.31 万元，减少 14.62%，主要原因是体育比赛项目经费减少。



•

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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 17.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村体育活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加体育活动及比赛经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

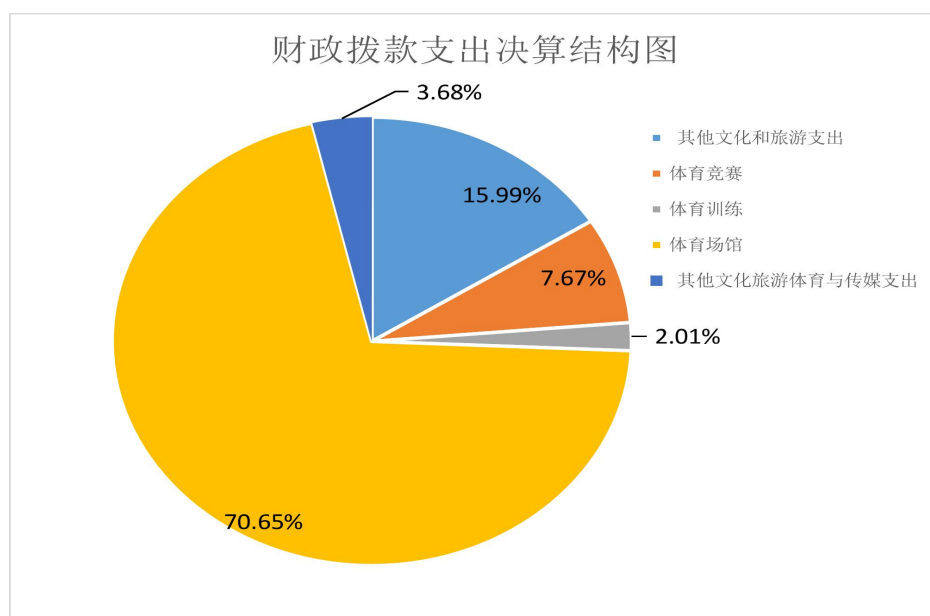
预算 0 万元，支出决算 2.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加体育五进及社会体育指导员培训经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算 76.85 万元，支出决算 76.85 万元。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加体育比赛及体育活动经费。



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 76.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.85 万元，主要包括：基本工资 76.85 万元。

（二）公用经费 0 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0万元，支出决算0万元。决算数与预算数持平。

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单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，0，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，本年度无一般公共预算因公出国（境）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0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0万元。0共接待国内来访团组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0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

（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0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

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 16.45 万元，支出决算 16.45 万元，具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 16.45 万元，主要用于群众体育活动和体育比赛。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

本部门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，制定了《西安市临潼区人民体育场绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 0 万元。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 160.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 16.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 76.85 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为西安市临潼区人民体育场 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村体育活动等 6 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 17.39 万元。

项目绩效目标完成情况：此项目用于农村体育下乡活动，为农村群众提供丰富多彩的体育文化生活。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 西安市第十七届运动会（成人组）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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 8.34 万元。

项目绩效目标完成情况：参加了西安市第十七届运动会（成人组）比赛项目的田径、象棋、围棋、乒乓球、气排球、台球、武术等项目的比赛并取得优异成绩。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 体育五进、社会体育指导员培训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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.19 万元。

项目绩效目标完成情况。1. 体育五进活动之进军营和进农村，全力做好迎“十四运”，组织各类体育健身活动以满足人民

群众日益增长的健身需求，提高群众身体健康水平。提升全民健身场地设施建设水平。

2. 做好我区三级社会体育指导员培训，进一步推动我区全民健身事业健康发展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 大型体育场馆免费低收费项目绩效自评综述： 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 0 万元，执行数 102.81 万元。

项目绩效目标完成情况：目标 1：加大对场馆内外环境的改造提升，进一步完善各种配套设施；

目标 2：积极开展一系列赛事、活动及培训，不断提升体育场馆运营管理和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；

目标 3：充分利用我场的场馆和人才优势及地理位置，积极开展形式多样的赛事、活动、培训及窗口服务，全年接待健身群众 50 万人次，推动我区全民健身活动繁荣开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 迎十四运氛围营造和应急避难场所设施改造项目绩效自评综述： 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 0 万元，执行数 30 万元。

项目绩效目标完成情况：为了营造喜迎十四运良好氛围，唱响“全民全运，我要上全运”主题，促进全民健身与全民健康深度融合，实施文旅融合，积极打造我区品牌赛事，推动我区全民健身事业的蓬勃开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 群众体育活动和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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.45 万元。

项目绩效目标完成情况：全力做好迎“十四运”，利用体彩公益金组织各类体育健身活动以满足人民群众日益增长的健身需求，提高群众身体健康水平。提升全民健身场地设施建设水平，进一步推动我区全民健身事业健康发展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村体育活动				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局		实施单位	西安市临潼区人民体育场	
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：	17. 39	17. 39	100%	
			其中：财政资金	17. 39	17. 39	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		
	此项目用于农村体育下乡活动，为农村群众提供丰富多彩的体育文化生活。				完成		
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	体育下乡次数		15次	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	体育下乡时间		2019年8月-2020年12月	100%	
		成本指标	体育下乡费用		17. 39万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	提高农村群众健身参与度		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影响 指标	提高农村群众身体素质		长效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村群众满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			西安市第十七届运动会成人组比赛				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局 体育局		实施单位	西安市临潼区 人民体育场	
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：	8.34	8.34	100%	
			其中：财政资金	8.34	8.34	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		
	参加西安市第十七届运动会群众组的游泳、足球（五人制）、篮球（三人制）、乒乓球、羽毛球、网球、路跑（5公里、10公里）、台球、武术（太极拳、太极剑）				完成		
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	参加比赛人数数		80人	100%	
		质量指标	比赛到场率率		100%	100%	
		时效指标	比赛时间		2022年3月1 日至5月21日	100%	
		成本指标	赛事活动费用		8.34万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影响指标	提高群众身体素质		长效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与人员满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			体育五进、社会体育指导员培训活动				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局 体育局		实施单位	西安市临潼区 人民体育场	
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：	2.19	2.19	100%	
			其中：财政资金	2.19	2.19	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		
	体育五进、社会体育指导员培训活动。				完成		
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	参与人数		230人	100%	
		质量指标	培训到场率		100%	100%	
		时效指标	活动时间		2021年3月1 日至10月21	100%	
		成本指标	培训活动费用		2.19万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影响 指标	提高群众身体素质		长效	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

项目名称			大型体育场馆免费低收费				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局 体育局		实施单位	西安市临潼区 人民体育场	
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:	130	102. 81	79. 08%	
			其中: 财政资金	130	102. 81	79. 08%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 加大对场馆内外环境的改造提升, 进一步完善各种配套设施; 目标2: 积极开展一系列赛事、活动及培训, 不断提升体育场馆运营管理和公共服务水平。				完成		
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	场馆开放人数		65万人	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	场馆开放时间		2021年全年	100%	
		成本指标	场馆开放费用		102. 81	100%	厉行节俭, 减少不必要的开支
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影响 指标	提高群众身体素质		长效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			体育活动和体育比赛				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局		实施单位	西安市临潼区人民体育场	
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：	16.45			16.45
			其中：财政资金	16.45	16.45	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		
	体育五进、社会体育指导员培训活动。				完成		
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	参与人数		150人	100%	
		质量指标	比赛到场率		100%	100%	
		时效指标	比赛活动时间		2021年3月1日至10月21	100%	
		成本指标	比赛活动费用		16.45万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影响 指标	提高群众身体素质		长效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与人员满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			迎十四运氛围营造和应急避难场所改造				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游局 体育局		实施单位	西安市临潼区 人民体育场	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	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		
	为了营造喜迎十四运良好氛围，唱响 " 全民全运，我要上全运 " 主题，促进全民健身与全民健康深度融合，实施文旅融合，和积极打造我区品牌赛事，推动我区全民健				完成		
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	工程项目		2个	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程时间		2021年1月- 10月	100%	
		成本指标	体育活动比赛费用		30万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		社会效益 指标	维修改造费用		有所提高	100%	
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	100%	
		可持续影 响指标	提高群众身体素质		长效	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及临潼区人民体育场部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 76.85 万元，执行数 254.03 万元，完成预算的 330.55%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保单位正常运行，加强农村群众体育活动的开展，稳固基层体育建设，加快新农村人民群众体育文化生活发展，实现群众体育健身满意度 95%以上。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区人民体育场

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护, 为广大体育爱好者提供良好的锻炼环							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员工资76.85万元, 农村体育活动支出17.39万元, 体育场免费低收费支出102.81万元, 迎十四运氛围营造和应急避难场所改造30万, 西安市十七届运动会成人组比赛8.34万							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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	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。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) ×100%, 2021年决算取数	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调整、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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 2021年决算取数	≤5%	3.30%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×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%, 国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%	5		
		预算编制准确率	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%, 2019年初预算和决算数	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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%, 2021年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于100%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	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项不符合扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	5		
效果	项目产出 (40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。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	85%	17	体育场属于事业单位, 经费不足, 无法保证工资及养老保险	

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。