

# 西安市长安区体育场 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 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。

提供训练基地与相关服务，促进体育场事业发展，训练场地提供，体育比赛承接。

### （二）内设机构。

无

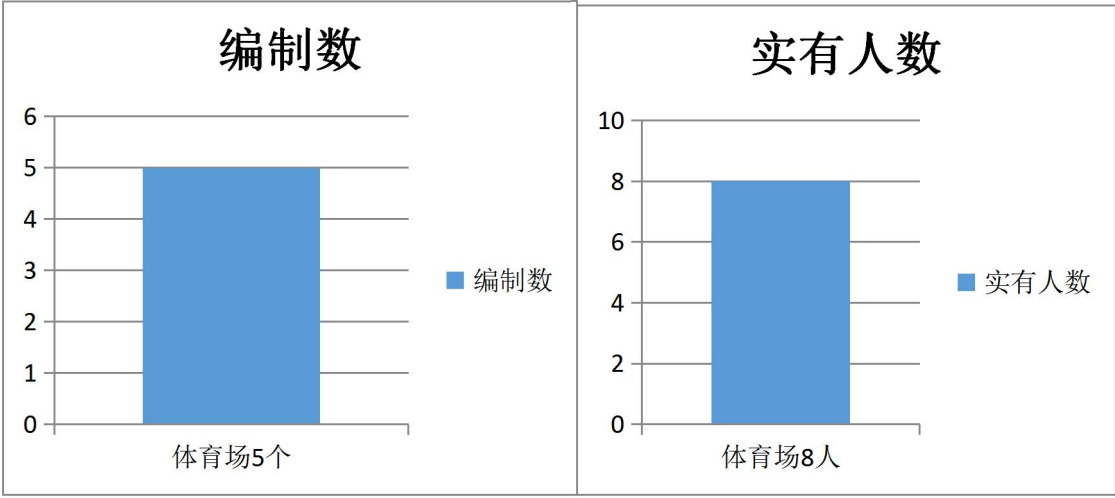
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区体育场

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 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	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	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区体育场 公开 01 表  
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	150.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	126.49
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.13
		9. 卫生健康支出	1.88
		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	11.26
		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	
本年收入合计	150.76	本年支出合计	150.76
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	150.76	支出总计	150.76

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：西安市长安区体育场

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		150.76	150.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	126.49	126.49						
20703	体育	126.49	126.49						
2070307	体育场馆	126.49	126.49						
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12						
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	1.88	1.88						
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
221	住房保障支出	11.26	11.26						
22102	住房改革支出	11.26	11.26						
2210201	住房公积金	11.26	11.26						

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



公开 03 表

编制部门：西安市长安区体育场 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		150.76	130.46	20.36			
207	文化旅游体育 与传媒支出	126.49	106.13	20.36			
20703	体育	126.49	106.13	20.36			
2070307	体育场馆	126.49	106.13	20.36			
208	社会保障和就 业支出	11.12	11.12				
20805	行政事业单位 养老支出	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.85	7.85				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.23	3.23				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位 医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

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

公开 04 表

编制部门：西安市长安区体育场

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
1. 一般公共预算 财政拨款	150.76	1. 一般公共服务支出	150.76	150.76		
2. 政府性基金预 算财政拨款		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	126.49	126.49		
		8. 社会保障和就业支出	11.13	11.13		
		9. 卫生健康支出	1.88	1.88		
		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	11.26	11.26		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区体育场

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	150.76	本年支出合计	150.76	150.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0		
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						
收入总计	150.76	支出总计	150.76	150.76		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市长安区体育场

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		150.76	130.46	111.77	12.63	20.36	
207	文化旅游体育与 传媒支出	126.49	106.13	93.50	12.63	20.36	
20703	体育	126.49	106.13	93.50	12.63	20.36	
2070307	体育场馆	126.49	106.13	93.50	12.63	20.36	
208	社会保障和就业 支出	11.12	11.12	11.12			
20805	行政事业单位养 老支出	11.08	11.08	11.08			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.85	7.85	7.85			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88			
21011	行政事业单位医 疗	1.88	1.88	1.88			
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88			
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26			

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）

编制部门：西安市长安区体育场

公开 06 表  
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		130.4	117.77	12.63	
301	工资福利支出	130.4	113.76		
30101	基本工资		29.54		
30102	津贴补贴		23.94		
30107	绩效工资		36.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		7.85		
30109	职业年金缴费		3.23		
30110	职工基本医疗保险缴 费		1.88		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		11.26		
302	商品和服务支出			12.63	
30201	办公费			2.1	
30207	邮电费			0.42	
30211	差旅费			0.25	
30214	租赁费			0.02	
30226	劳务费			8.52	
30228	工会经费			1.32	
303	对个人和家庭的补助		4.01		
30305	生活补助		2.97		
30399	其他对个人和家庭的 补助		1.04		

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

编制部门：西安市长安区体育场 公开 07 表  
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		
预算数	0.00	0.00	0.00	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。



编制部门：西安市长安区体育场

公开 09 表  
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		0.00	0.00	0.00

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 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 150.76 万元，较上年增加 19.86 万元，增长 15%，主要原因人员经费追加绩效增量；本年度无年初结转和结余资金。

19 年度收入(万元)	20 年度收入(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
130.9	150.76	19.86	15%	人员经费追加绩效增量

2020 年度全年支出总计 150.76 万元，较上年增加 19.86 万元，增长 15%，主要原因人员经费追加绩效增量；用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年度无年初结转和结余资金。

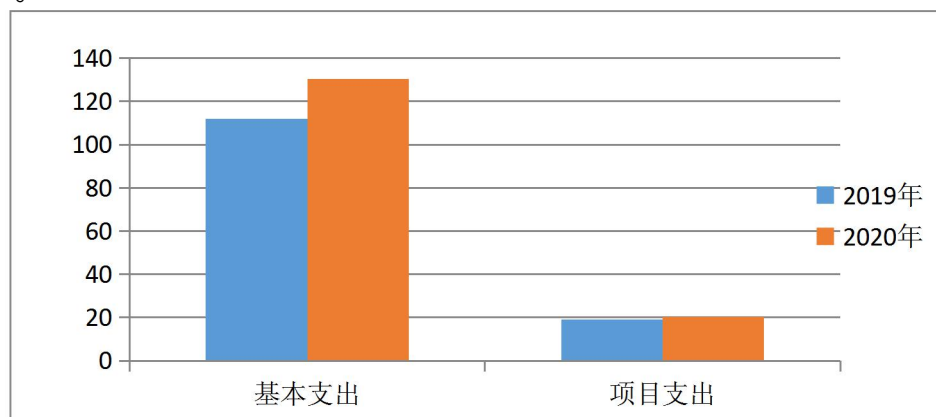
19 年度支出(万元)	20 年度支出(万元)	增长额(万元)	增长率	原因
130.9	150.76	19.86	15%	人员经费追加绩效增量

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 150.76 万元，其中：财政拨款收入 150.76 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%。



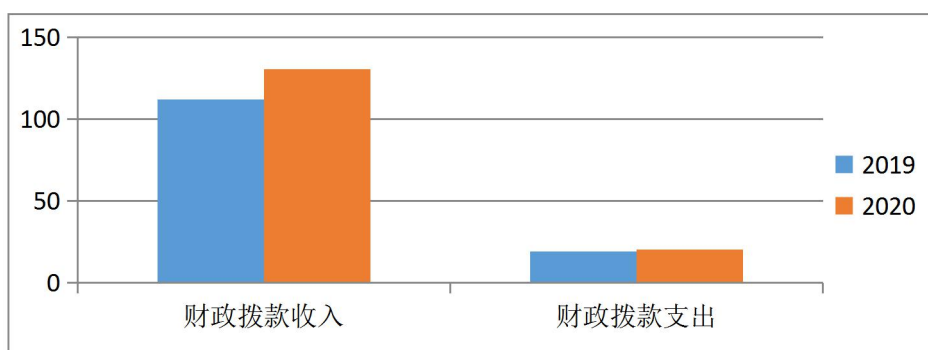
2020 年支出合计 150.76 万元，其中：基本支出 130.4 万元，占 86.5%；项目支出 20.36 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 150.76 万元，总体情况比上年增加 19.86 万元，增长 15%，增加变化的主要原因是人员经费追加绩效增量。

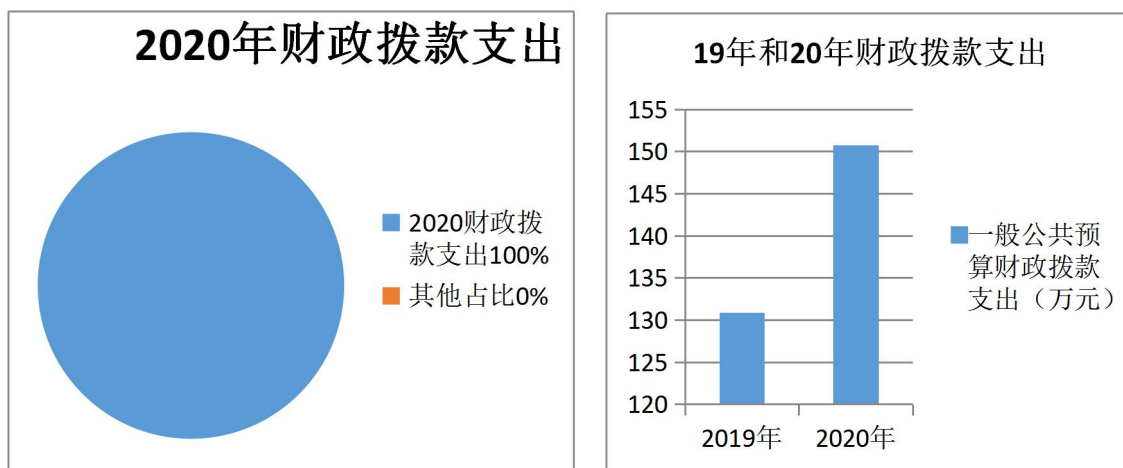
2020 年度财政拨款支出 150.76 万元，较上年增加 19.86 万元，增长 15%，增减变化的主要原因是人员经费追加绩效增量。



#### 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150.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加19.86万元,增长15%,主要原因是人员经费追加绩效增量。



## (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127.96万元,支出决算为150.76万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

一般公共服务支出预算为127.96万元,支出决算为150.76万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加绩效增量。

## 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150.76万元,包括:人员经费支出117.77万元、公用经费支出12.63万元和项目费支出20.36元。

人员经费117.77万元,主要包括基本工资29.54万元,津贴补贴23.94万元,绩效工资36万元,机关事业单位养老保险缴费7.85万元,职业年金缴费3.23万元,职工基本医疗保险缴

费 1.88 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 11.26 万元，对个人和家庭的补助 4.01 万元，其他对个人和家庭的补助 1.04 万元，生活补助 2.97 万元。

公用经费 12.63 万元，主要包括办公费 2.1 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 0.25 万元，租赁费 0.02 万元，劳务费 8.52 万元，工会经费 1.32 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2019 年无增长。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出预算、支出和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年无“三公”经费财政拨款支出预算、支出和决算。不涉及此项。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无机关运行经费，不涉及。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位在公车改革中已将公车上交。本单位共有车辆 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，分别是国民体质监测和市级青少年比赛，共涉及资金 20.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 20 万元，执行数 20.36 万元，完成预算的 100%。为积极落实党的十九大报告中“关于广泛开展全民健身活动，加强推进体育强国建设”的总目标，积极营造第 14 届全运会在陕召开的全民运动氛围，活跃我区广大群众文化生活，提升全民健身的参与热情，弘扬长安人的体育精神。本年完成国民体

质监测 4000 人次监测数据录入，为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用，得到了市体育局的充分肯定和表扬。长安区体育场工作人员，代表区文旅局体育科下基层学校组队参加市青少年锦标赛，取得了优异的成绩，为长安区争得荣誉。项目费按指标足额完成，取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。按时足额支付绩效目标任务。充分体现及时率，社会效益。

国民体质监测项目全年下达专项资金 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目内容为：全民体质监测。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标。截止 2020 年 10 月底，全年完成大于 4000 人次体质监测服务工作。

（2）质量指标。工作完成率达到 100%。

（3）时效指标。截止 2020 年 10 月底，全年完成大于 4000 人次体质监测服务工作。项目按时间节点如期完成。

（4）社会效益指标。体育活动参与率提高，体质监测设施覆盖率提升。

（5）可持续影响指标。体育对人的身心健康及经济和社会发展的可持续影响。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		全民体质监测专项费				
省级主管部门				实施单位		
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:	50000	50000	50000	100%
		其中: 省级财政资金	50000	50000	50000	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		
	完成全年体质监测人数计划			完成全年体质监测人数计划		
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	参加体质监测活动人数	≥4000人	100%	
		质量指标	群众体育工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	群红体育工作计划完成及时率	完成时间	10月底前	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	体育活动参与率提高、体质监测设施覆盖率提升	3%	3%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	体育对人的身心健康、经济和社会发展的可持续影响	≥80%	≥80%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
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. 其他资金包括与省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。省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。

青少年锦标赛项目全年下达专项资金 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目内容为：青少年锦标赛。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。举办体育比赛活动项目 9 项，活动人次大于 500 人次。

(2) 质量指标。工作完成率达到 100%，群众参与的质量及数量 80%。

(3) 时效指标。2020 年分期举行活动，项目按时间节点如期完成。

(4) 成本指标。预算控制在 15 万元之内。

(5) 可持续影响指标。体育对人的身心健康及经济社会发展的可持续影响。推动青少年阳光体育运动的普及与提高，丰富中小學生课余文化生活。为广大青少年搭建一个战士体育技能的平台，激发其积极向上、团结奋斗、顽强拼搏的精神。促进青少年运动水平的提高。对长安体育事业发展产生了积极的影响。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			青少年锦标赛				
省级主管部门					实施单位		
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:	150000	150000	100%	
			其中: 省级财政资金	150000	150000	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		
	丰富中小学生学习文化生活。为广大青少年搭建一个战士体育技能的平台, 激发其积极向上、团结奋斗、顽强拼搏的精神、促进青少年运动水平的提高。举办9个比赛活动项目。				举办了9个比赛活动项目。如期按要求完成。		
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	举办体育比赛活动项目参加体育比赛活 动人数		9项并≥ 500人次	9项并> 500人次	
		质量指标	比赛工作任务的完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2020年12 月底	2020年12 月底	
		成本指标	预算控制		≤15万元	控制在15 万元以内	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高体育活动参与率和体育竞技水平健 康发展		长期	长期影响	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	对长安体育事业的影响、体育事业对经 济和社会发展的持续影响		可持续影 响, 全部	可持续影 响, 全部	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对特定和参赛人群服务的满意度		≥80	≥80	
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. 其他资金包括与省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。省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 92 分。部门整体支出全年预算数 127.96 万元，执行数 150.76 万元，完成预算的 100%。

本部门在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

为积极落实党的十九大报告中“关于广泛开展全民健身活动，加强推进体育强国建设”的总目标，积极营造第 14 届全运会在陕召开的全民运动氛围，活跃我区广大群众文化生活，提升全民健身的参与热情，能够更好地追逐体育强国梦，提高国民整体素质，弘扬长安人的体育精神。本年完成国民体质监测 4000 人次监测数据录入，为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用，得到了市体育局的充分肯定和表扬。长安区体育场工作人员，代表区文旅局体育科下基层学校组队参加市青少年锦标赛，取得了优异的成绩，为长安区争得荣誉。项目费按指标足额完成，取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。

按时足额的支付绩效目标任务。充分体现及时率，社会效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区体育场

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				提供训练基地与相关服务、促进体育事业发展、承办体育赛事。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				体育场2020年总支出150.76元,其中人员经费117.77元,商品和服务12.63元,项目费20.36元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	年初预算下达资金文件	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)。 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。	年初预算下达资金文件	≤5%	95%	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+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。	财政预算下达数额	半年进度≥45%	半年50%前三季度≤60%	2		
		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。	部门预算	≤20%	15%	0	年初追加绩效收入,今后预算提前编制提高预算精准度	
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。	部门预算、部门决算	≤100%	≤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项不符合扣2分,扣完为止。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	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的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。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	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。	相关项目资料、财务资料	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			相关项目资料、财务资料	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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,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。