
子洲县少年儿童体育学校
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。

依据单位“三定”方案，子洲县少年儿童体育学校今年主要工作是：在全县中、小学校内选拔培养及训练体育专项运动技能后备人才，并向上级各类大中专院校和专业队输送优秀体育专项运动技能后备人才、备战省十七运、组建新一届奥体班、对接“星能”冠军基金会、开展脱贫攻坚工作，严格按计划按进度完成年度工作任务。

（二）内设机构。

子洲县少年儿童体育学校为二级预算单位，单位内部设竞训科、教务科、办公室、后勤科、工会五个科室。

二、单位决算单位构成

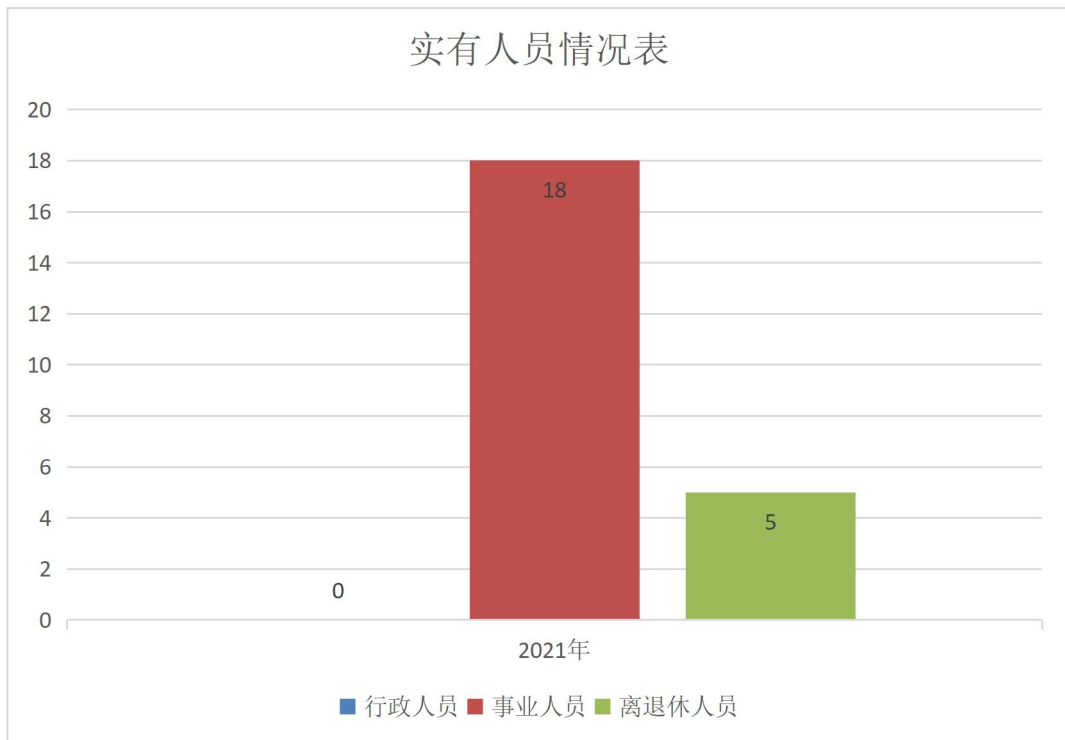
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	子洲县少年儿童体育学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 人。

实有人员情况表



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款安排
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款安排

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县少年儿童体育学校

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	268.68	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	268.68
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	268.68	本年支出合计	268.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	268.68	支出总计	268.68

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：子洲县少年儿童体育学校

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		268.68	268.68	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	268.68	268.68	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	268.68	268.68	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通 教育支出	268.68	268.68	0	0	0	0	0	0

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：子洲县少年儿童体育学校

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		268.68	254.42	14.26	0	0	0
205	教育支出	268.68	254.42	14.26	0	0	0
20502	普通教育	268.68	254.42	14.26	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	268.68	254.42	14.26	0	0	0

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：子洲县少年儿童体育学校

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	268.68	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	268.68	268.68	0	0
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	268.68	本年支出合计	268.68	268.68	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	268.68	支出总计	268.68	268.68	0	0

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

编制部门：子洲县少年儿童体育学校

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		268.68	254.42	14.26
205	教育支出	268.68	254.42	14.26
20502	普通教育	268.68	254.42	14.26
2050299	其他普通教育支出	268.68	254.42	14.26

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）

公开 06 表

编制单位：子洲县少年儿童体育学校

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		268.68	205.92	62.76	
301	工资福利支出	204.42	204.42		
30101	基本工资	101.8	101.8		
30102	津贴补贴	0	0		
30103	奖金	4.5	4.5		
30107	绩效工资	45	45		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28	28		
30109	职业年金缴费	11.5	11.5		
30113	住房公积金	13.62	13.62		
302	商品和服务支出	62.76		62.76	
30299	其他商品和服务支出	62.76		62.76	
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5		
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.5	1.5		

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

编制部门：子洲县少年儿童体育学校

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		
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。

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：子洲县少年儿童体育学校

金额单位：万元

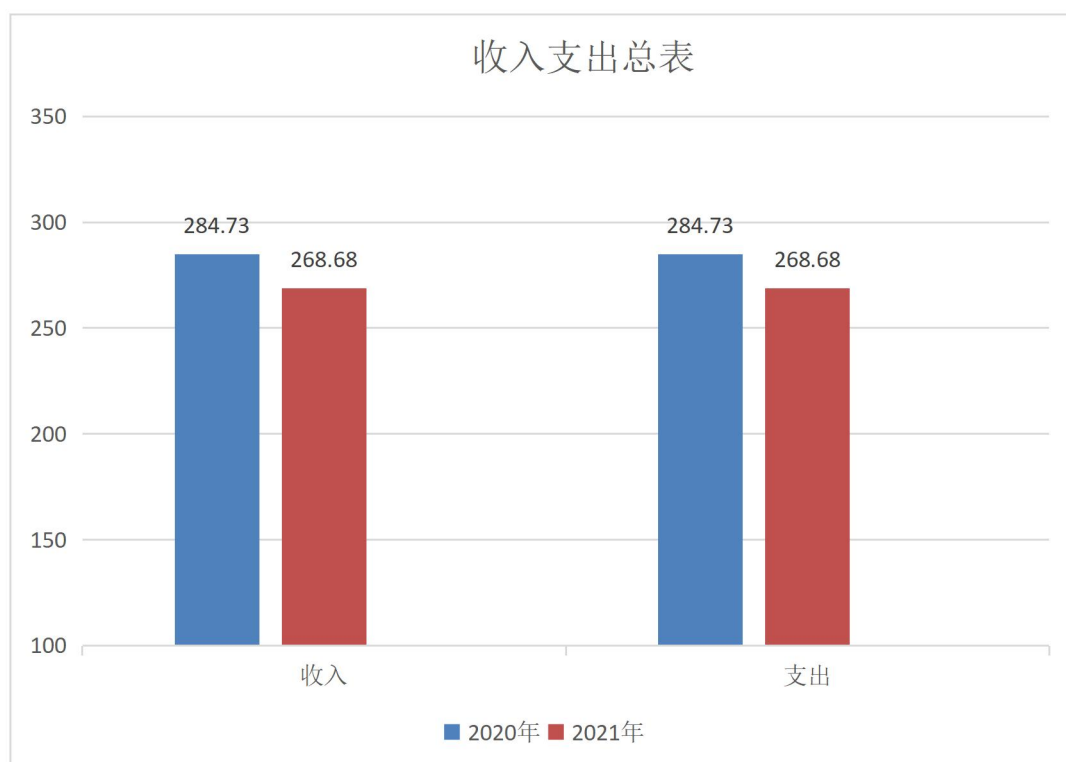
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

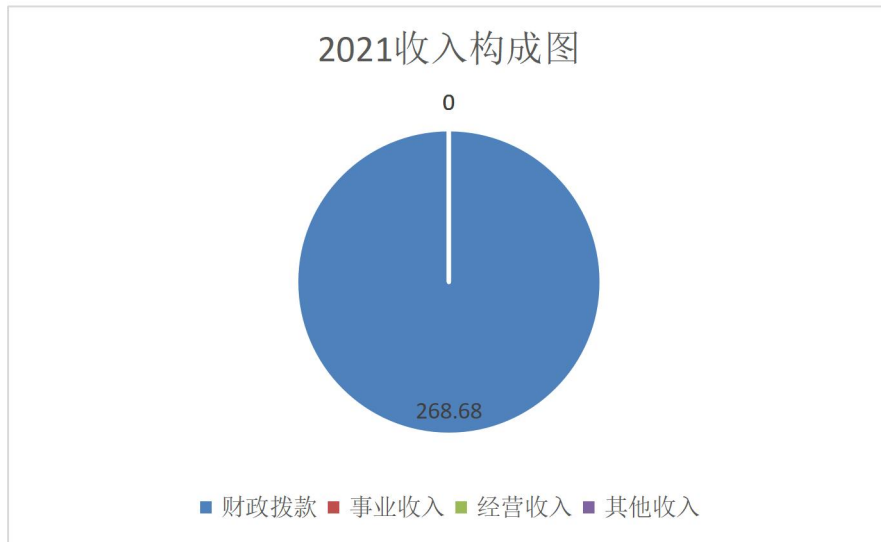
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 268.68 万元，支出为 268.68 万元，与上年相比收、支总计减少 16.05 万元，下降 6%。主要是商品服务支出中项目支出减少。



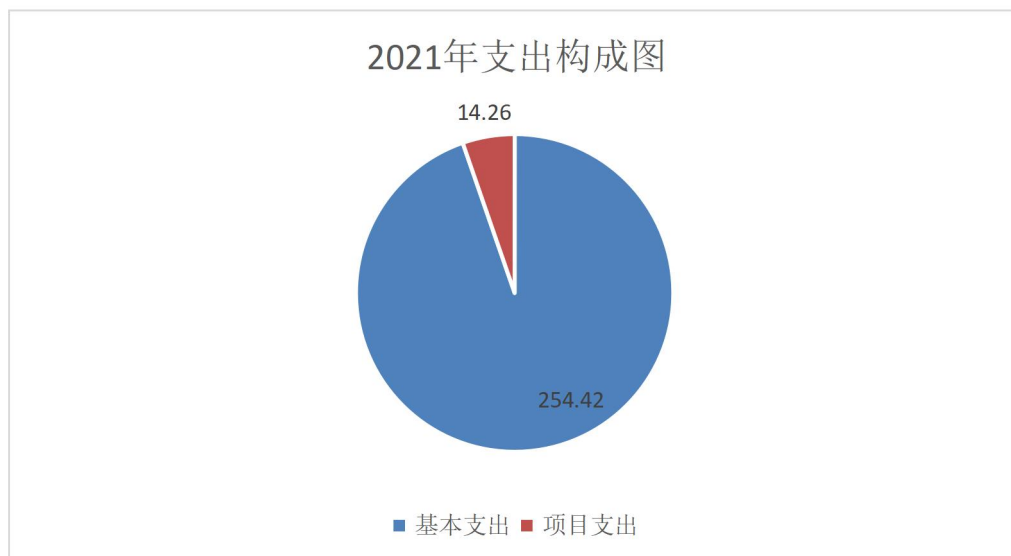
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 268.68 万元，其中：财政拨款收入 268.68 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%。



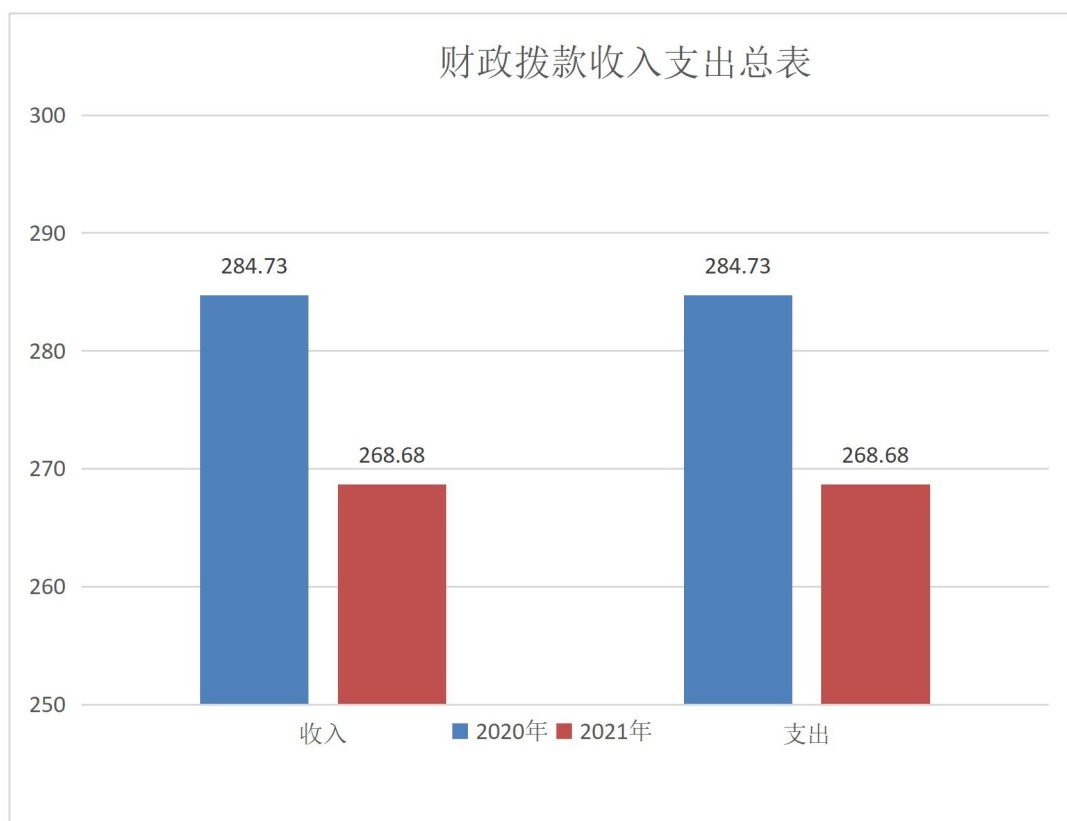
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 268.68 万元，其中：基本支出 254.42 万元，占 94.7%；项目支出 14.26 万元，占 5.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



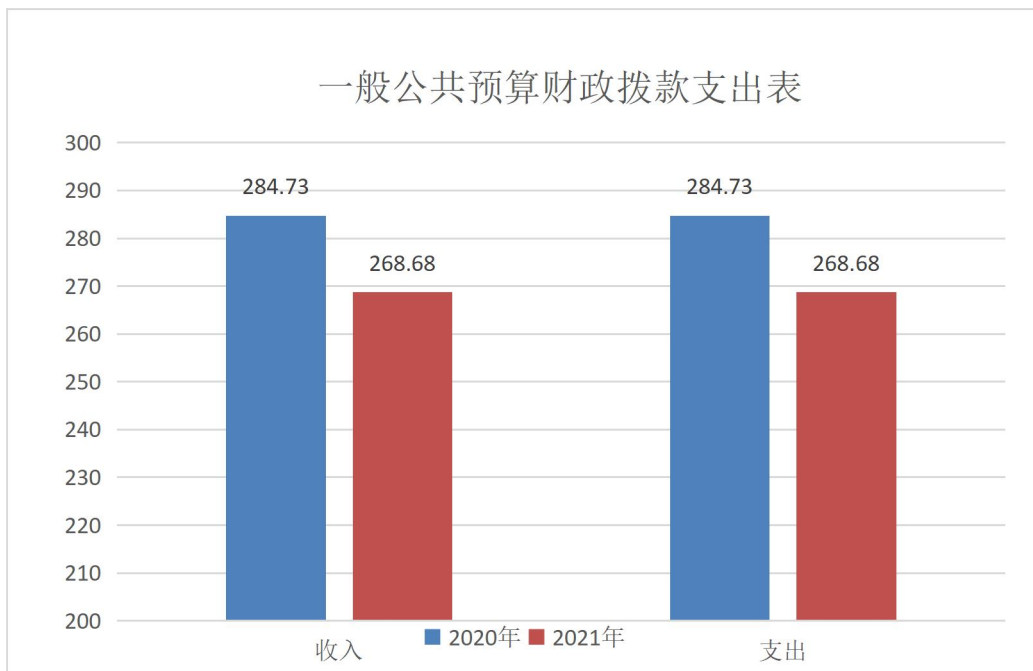
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 268.68 万元、支出为 268.68 万元，与上年相比收、支总计各减少 16.05 万元，下降 6%。主要原因是商品服务支出中项目支出减少。

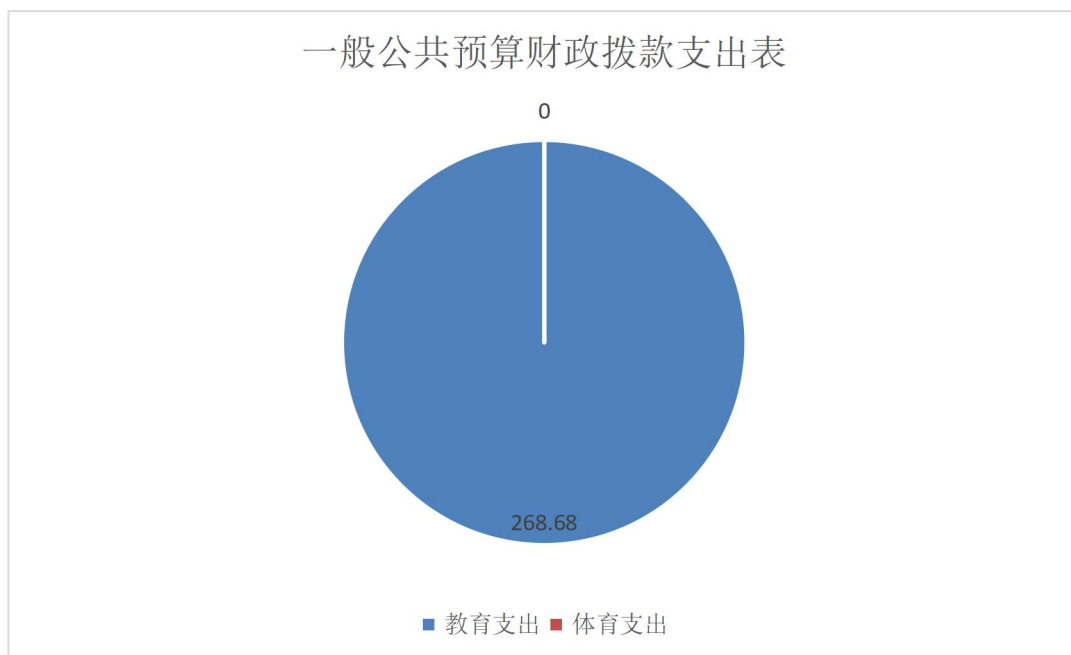


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 268.68 万元，支出决算 268.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.05 万元，下降 6%，主要原因是商品服务支出中项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：其他普通教育支出 268.68 万元。



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 268.68 万元，支出决算 268.68 万元，完成预算的 100%。

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 268.68 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.92 万元，主要包括：基本工资 101.8 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28 万元、职业年金缴费 11.5 万元、住房公积金 13.62 万元。

（二）公用经费 62.76 万元，主要包括：其他商品服务支出 62.76 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 100%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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%。

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，本单位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，出台了《子洲县少年儿童体育学校整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了单位整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系；明确了绩效管理职能，初步建立了由财务处牵头，其他各个科室积极配合，明确了各科室的工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序。

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 2 个，涉及预算资金 14.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，子洲县少年儿童体育学校是一所专业培养优秀体育后备人才的县级少儿体校，开设田径、摔跤、举重、跆拳道四个专

业项目，2021年每半年在训学生130多名。

1、择优选材，保证训练队伍不断壮大。

招生选材是学校工作的主要瓶颈。所以说，学生生源、向上输送是县级少儿体校生存与发展的根本。今年开学初，学校安排一星期的招生时间，由训练科长带队，组织教练员到城区中小学进行招生选材，力争选拔体育天赋好、潜力大、能吃苦耐劳的学生来我校进行专业训练。招生环节中，各训练队教练员通过比赛的形式来选拔优秀运动员。学校还安排两节课的晚自习，让学生在有效的时间内认真完成家庭作业，如有不懂难懂的作业可以向文化课老师提问。目前，我校在训人数137人。

设置“奥体班”是全面推进“教体融合”工作的重要抓手，也是推动我县基础教育高质量发展的必然要求，更是我县竞技体育“争牌夺金”的关键力量。

对今年新设立的“奥体班”，在招生选材方面尤为重视，所有进入奥体班学生文化课成绩必须达到普通高中建档分数的80%以上。我校训练科认真组织，多次下乡遴选全县各个学校体育特长生，各队教练员同学生和家长进行一对一沟通，力争选拔体育天赋好，身体条件有优势，能吃苦耐劳的学生进入奥体班。目前已招收初一“奥体班”41名学生，“奥体班”与同年级班级统一管理、优化师资配置，同步教学，保证课程标准不降、教学进度不落、师资水平不减。在保证同步教学基础上由体育专业班主任安排路队长带队到少儿体校进行集中训练，提高学生竞技水平。“奥体班”学生依照相关政策享有伙食费全免，每年发放运动服装，均已落实到位。

2、坚持备战，在比赛中奋勇争先创佳绩。

子洲少儿体校的健儿们英姿飒爽，竭尽全力，圆满的完成

了比赛任务，并取得了不错的成绩。田径队获得 6 块金牌，1 块银牌，3 块铜牌；举重队获得 2 块金牌，3 块银牌，5 块铜牌，男举团体第四，女举团体第四；摔跤队获得 2 块金牌，2 块银牌，2 块铜牌，女子摔跤团体第四。跆拳道队共获得了 2 块金牌，6 块银牌，5 块铜牌，团体排名第二，是跆拳道自建队以来最好的成绩。

2021 年 8 月，我校被国家体育总局授予“2017-2020 年度全国群众体育先进单位”的称号。

3、攻坚克难，完成本单位分配的输送任务。

我校 2021 年，向省市体校共输送 10 名队员，较好地完成了输送任务。

4、凝心聚力，争创陕西省县级示范性体校。

在省、市体育单位、县政府以及县教体局的支持下，在子洲县少儿体校全体教职工的不懈努力下，子洲县少年儿童体育学校成功创建陕西省县级示范性体校(2021-2022)。参与此次创评的学校共 35 所，最终被评为陕西省县(区)级示范性体校 10 所。4 月 27 日，榆林市召开的 2021 年陕西省青少年体育工作会议中为新命名的示范体校进行了授牌，我校作为榆林市唯一一所陕西省县(区)级示范性体校得到了省市领导的高度赞扬。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

(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 1 个项目支出绩效自评结果。

省十七运会专项奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：备战省十七运会，改善了训练教学条件，提高了教练员及在训队员积极性，为上级体育单位输送更多体育人才。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省十七运会专项经费							
主管单位及代码	子洲县体育中心 177001			实施单位	子洲县少年儿童体育学校			
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	100	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 备战省十七运会；2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性；; 3. 为上级体育单位输送更多体育人才。				改善了训练教学条件, 提高了教练员及在训队员积极性, 为上级体育单位输送了更多体育人才。			
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	奥体班选材人数	≥40 人	41 人	10	10	
			训练总人数	≥120 人	132 人	10	10	
		质量指标	服装采购率	100%	100%	10	10	
			训练办公经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成	10	10	
		社会效益指标	提升运动员训练积极性	≥98%	98%	10	10	
			训练办公质量提升率	≥95%	98%	10	10	
	可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	98%	5	5	
家长对体校工作满意度			≥98%	98%	5	5		
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 92，全年预算数 268.68 万元，执行数 268.68 万元，完成预算的 100%。

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≤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)×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	0	在职18人，编制16人，控制率112.5%。
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
预算执行 (15分)	预算调整率	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	3	
		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	

过程 (40分)	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	0		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	6	6	结余超过上年结转	
	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		
	预算管理 (15分)	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	
	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		

过程	预算管理 (15分)	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)	年度比赛完成情况	完成比赛加5分,未完成任何一项不得分。	年度比赛为榆林市青少年运动会。	5	5	
		体校招生工作和日常训练工作完成情况	满分10分,每半年选材人数120人以上得5分,少1人不得分;每年在训天数220天以上得5分,少1天,扣1分。	分为4个训练队,每个训练队招生人数大于等于30人。每年在训天数包括冬训和夏训。	10	10	

		运动员日常训练质量	按季度考核,满分5分参训人员不合格1人扣0.5分,扣完为止。	运动员每个季度均会考核。考核内容记入该队员大纲考核内。	5	5	
		优秀队员输送任务完成情况	未完成输送任务,少1人,扣0.5分,扣完为止。	单位每年都会向省市体育单位输送优秀体育人才,2021年输送任务为10人。	5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	体育训练对提高体育人才能力和素质的促进程度。	提高学生身体素质和精神素养得5分。	5	5	
			体育训练对体育事业和运动员可持续发展的影响程度。	推动运动员可持续发展,提高学生升学率得5分。	5	5	
			青少年体育训练对后备人才建设的积极影响程度。	能够加强后备人才建设,输送省市专业队得5分。	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	体育训练对提高体育人才能力和素质的促进程度。	包括家长及运动员对体校工作满意度。	5	5		
提高学生身体素质和精神素养得5分。			5	5			
总分					100	92	
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。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))

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。