

宝鸡市射击射箭运动中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、单位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。

1、贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；研究拟订所管项目发展规划并组织实施。

2、管理全市射击射箭运动项目的业务发展指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养。

3、研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单元竞赛规则，承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作。

（二）内设机构。

根据宝市射发〔2019〕1号文件，市射击射箭运动中心设3个内设机构：办公室、竞训科、场馆保障科。

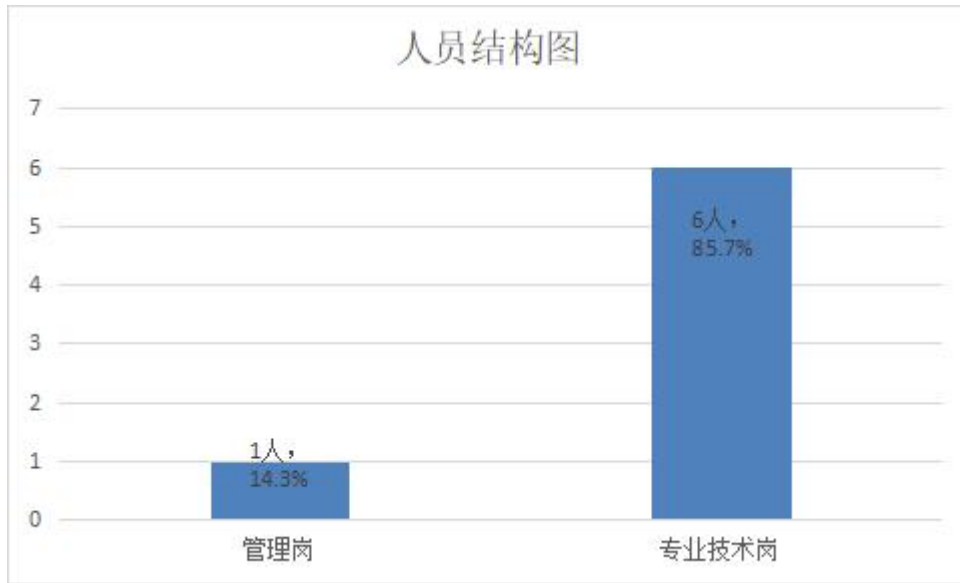
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，系宝鸡市射击射箭运动中心。

序号	单位名称
1	宝鸡市射击射箭运动中心

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制7人，事业编制7人；实有人员7人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市射击射箭运动中心

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	137.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	154.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	133.68
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.86
		9. 卫生健康支出	1.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	154.00
本年收入合计	291.85	本年支出合计	291.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	291.85	支出总计	291.85

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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		291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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		291.85	63.15	228.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	133.68	58.98	74.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	133.68	58.98	74.70	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管 理	133.68	58.98	74.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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	137.85	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	154.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	133.68	133.68	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	154.00		154.00	0.00
本年收入合计	291.85	本年支出合计	291.85	137.85	154.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：宝鸡市射击射箭运动中心

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	291.85	支出总计	291.85	137.85	154.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市射击射箭运动中心

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		137.85	63.15	74.70
207	文化旅游体育与传媒支出	133.68	58.98	74.70
20703	体育	133.68	58.98	74.70
2070304	运动项目管理	133.68	58.98	74.70
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00

注：本表反映单位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：宝鸡市射击射箭运动中心

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		63.15	公用经费合计		1.82
301	工资福利支出	61.29	302	商品和服务支出	1.82
30101	基本工资	25.31	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	0.00	30217	公务接待费	0.07
30103	奖金	11.20	30228	工会经费	0.80
30107	绩效工资	19.13	303	对个人和家庭的 补助	0.04
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	2.86	30309	奖励金	0.04
30110	职工基本医疗保 险缴费	1.32			
30112	其他社会保障缴 费	0.10			
30199	其他工资福利支 出	1.37			

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：宝鸡市射击射箭运动中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市射击射箭运动中心

金额单位：万元

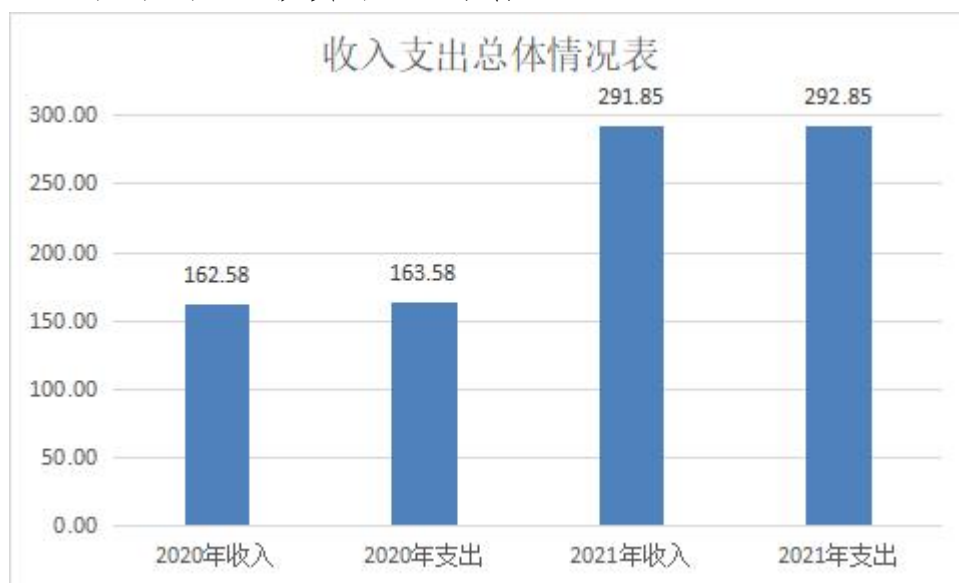
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00
229	其他支出	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 291.85 万元，与上年相比收、支总计增加 129.27 万元，增长 44.29%。主要原因是新增非税收入 74.7 万元及项目预算收入的增加。



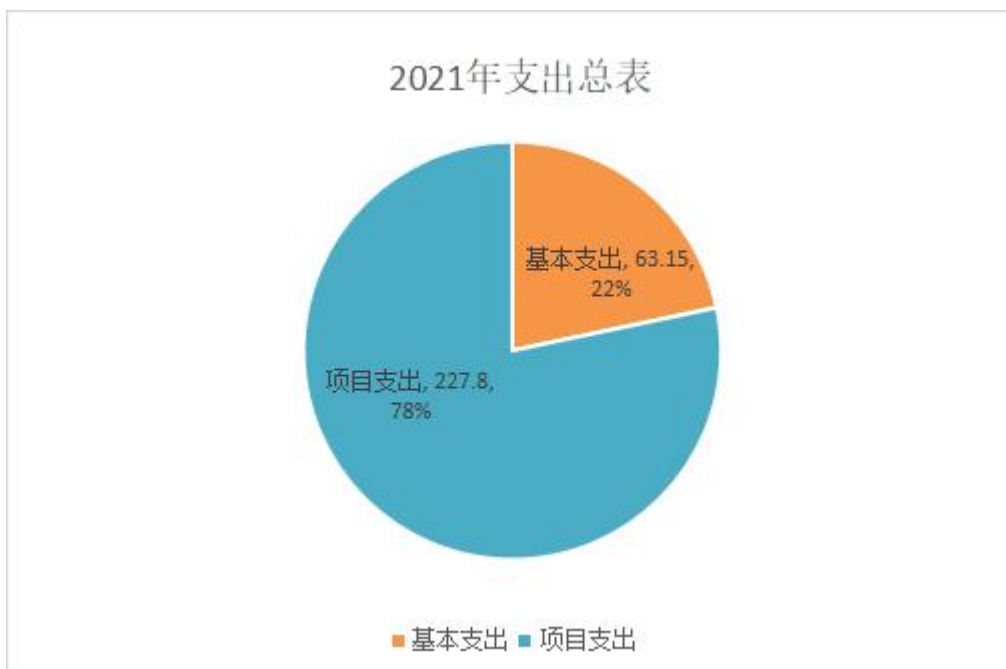
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 291.85 万元，其中：财政拨款收入 291.85 万元（含一般公共预算财政拨款 137.85 万元，政府性基金预算财政拨款 154 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%。



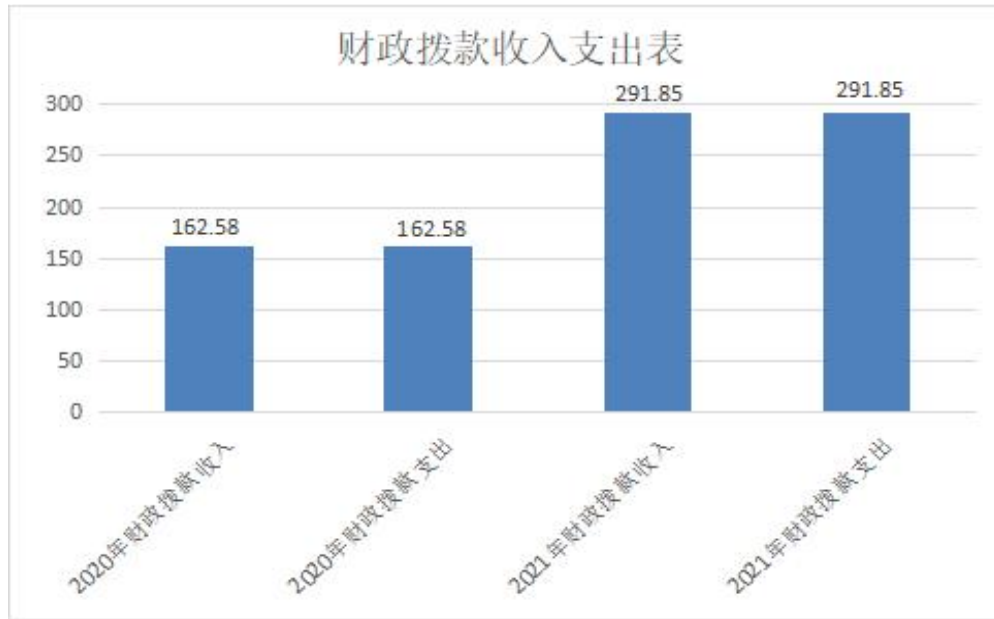
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 291.85 万元，其中：基本支出 63.15 万元，占 21.64%；项目支出 228.70 万元，占 78.36%，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、支出总计均为291.85万元，与上年相比收、支总计各增加129.27万元，增长44.29%。主要原因是新增非税收入74.7万元及项目预算收入的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021度财政拨款支出预算291.85万元，支出决算291.85万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.27万元，增加44.29%，主要原因是归还2018年枪弹欠款100万余元。



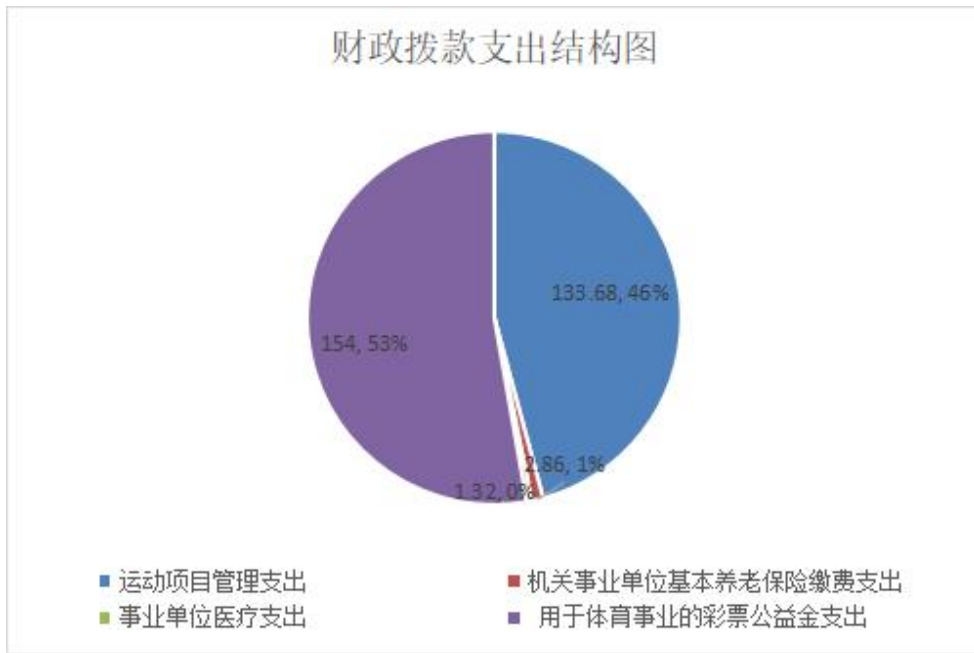
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算 133.68 万元，支出决算 133.68 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%。

3. 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 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。

4. 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）预算 154 万元，支出决算 154 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 63.15 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 61.33 万元, 主要包括: 基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

(二) 公用经费 1.82 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、工会经费。

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 0.1 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 70%。决算数较预算数减少

0.03 万元，主要原因是厉行节约。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等。

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预算安排，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相等。

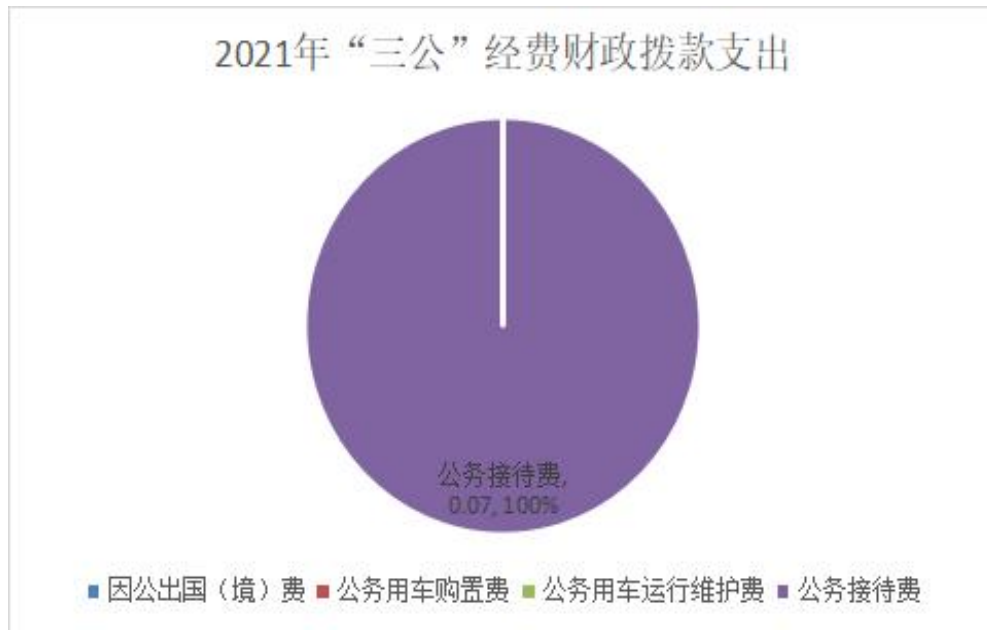
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排，支出决算为 0 万元，决算数较预算数相等。

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 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待的规模和陪同人数。

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内访团组 2 批次，来宾 13 人次。



（三）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，支出决算为 0 万元，决算数较预算数相等。

（四）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，支出决算为 0 万元，决算数较预算数相等。

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上年结转结余 0 万元，本年收入 154 万元，本年支出 154 万元，年末结转结余 0 万元。

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 154 万元，主要用于训练器材购置及教练员运动员伙食补助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

2021年单位运行经费预算为74.7万元，支出决算为74.7万元，完成预算的100%。决算数较预算数相等。与上年相比，单位运行经费支出增加27.7万元，增加37.08%，主要原因是单位安保、绿化养护、临聘人员工资等费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共0万元，政府采购预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数相等。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位有车辆0辆；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（其中公务用车购置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，建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。出台了宝鸡市体育运动学校预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制和流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目二个，共涉及预算资金228.70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映一般公共预算和用于体育事业彩票公益金支出 2 个一级项目绩效自评结果。

1、一般公共预算运动项目管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目执行数 74.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了射击馆水电气、安保、绿化等日常的运转。

2、用于体育事业的彩票公益金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年执行数 154 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组队参加省十七运会年度比赛和承办陕西省青少年射击锦标赛及市射击射箭比赛。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		射击馆水电气运行经费					
市级主管部门		市体育局		实施单位	市射击射箭运动中心		
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:				100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		74.7	74.7	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			
	保障射击射箭馆正常的水电、小型维修支出, 设备设施维护以及保洁、保安等, 重点满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活和承办大型项目比赛, 使场馆良好、安全运行, 促进射击射箭项目的协调发展。			1、满足射击射箭运动员的日常训练、教学、竞赛、生活; 2、保证场馆及附属设施的正常运转; 3、承办了西北协作区的射击比赛和省射击锦标赛。			
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	运动员使用场馆人次		≥100人	≥100人	
		质量指标	场馆使用率		90%	90%	
		时效指标	场馆运动保障任务完成率		100%	100%	
		成本指标	运行成本		74.7万元	74.7万元	
	效益 指标	经济效益 指标	场馆运行保障计划完成及时率		100%	100%	
		社会效益 指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度		大大加强	大大加强	
		生态效益 指标	对项目运动员可持续发展的影响程度		80%	80%	
		可持续影 响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运教人中对场馆设施的满意度		≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目		体育彩票公益金经费				
市级主管部门		市体育局		实施单位	市射击射箭运动中心	
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：	154	154		100%
		其中：省级财政资金	20	20		
		市级财政资金	134	134		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加省十七运会年度比赛、承办陕西省青少年射击锦标赛、承办市运会射击射箭项目等。			参加省十七运会年度比赛、承办陕西省青少年射击锦标赛、承办市运会射击射箭项目等。		
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	参赛、办赛经费	≥154	154	
		质量指标				
		时效指标	省、市比赛完成的时间	12月底之前	12月底之前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对我市体育发展促进程度	推动竞技体育广泛开展	推动竞技体育广泛开	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 291.85 万元，执行数 291.85 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：1、保证单位在职人员基本经费和场馆正常运转；2、组队参加省年度比赛；3. 协办省青少年射击锦标赛，下一步改进措施：严格按照项目用途使用资金，发挥项目资金的最大绩效。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市射击射箭运动中心

自评得分: 98分

(一) 简要概述单位职能与职责。	贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策; 研究拟订所管项目发展规划并组织实施。管理全市射击射箭运动项目的业务发展指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单元竞赛规则, 承办在本市举办的国际国内单项比
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。	2020年本单位财政拨款整体支出291.85万元, 其中人员经费61.33万元, 日常公用经费228.7万元。
(三) 简要概述当年市局下达的重点工作。	加强领导班子和干部队伍建设, 提高科学训练水平, 克服疫情影响, 助力复工复产取得注重抓细抓实, 推进体育事业优质发展。

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	
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 = 291.85 × 100%	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增加、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。	预算调整率 = (291.858 - 291.856) × 100% = 0	100%	100%	10	
		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。	数据来源: 财政云国库支付系统	半年支出进度率 ≥ 50.2% 前三季度支出进度率 ≥ 77%	50.2%	76%	5
		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。	其他收入决算数0万元, 其他收入预算数0 数据来源: 2021年决算	≤ 100%	10		
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 = 0.07 / 0.1 × 100% = 70% 数据来源: 部门决算	≤ 100%	70%	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项不符扣2分, 扣完为止。	2020年新增资产配置按预算行资产有借使用、处置按规定程序审批, 未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	符合国家相关财务管理制度等专项资金管理规定; 资金拨付有完善的审批程序和手续, 重大项目开支经过评估论证; 符合预算批复用途; 不存在截留、挤占、挪用、	资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解

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。