

周至县青少年体育学校

2020 年部门决算

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、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

周至县青少年体育学校是 1999 年 6 月 3 日经周至县人民政府批准，陕西省体育局备案、注册的一所体育学校。其主要职能是为了提高青少年身体素质、运动技巧和培养青少年顽强拼搏的精神、坚忍不拔的品质和体育技能、培养体育后备人才。

（二）内设机构

内设机构及各处室职责：办公室、业务室、工会委员会

（1）办公室职责

制订单位各种规章制度，负责各处室目标岗位的检查落实，作好量化管理的考核和执行工作，协调管理各处室的日常工作，管理单位印章、有关文件及档案管理工作。办公室财务人员负责单位预算、决算的编制工作，以《会计法》《政府会计制度》作为财务管理和日常财务工作的准则依据，负责资金调度和回收工作，结合单位实际合理安排经费开支，做到既坚持原则，又方便可行，定期检查单位预算执行情况和进度，根据财务收支中出现的问题及时提出合理化建议，厉行节约杜绝浪费提高资金使用效益，确保单位各项工作正常运转。

（2）业务室职责

业务室主要负责体校每年的赛事活动及体育培训方案的制定、组织及实施工作。

（3）工会职责

根据工会章程，按期召开会员代表大会，组织贯彻执行代表大会决议，认真履行工会的维护、建设、参与，制定工会年度计划，发挥工会联系党和群众的桥梁纽带作用，负责工会经常性的组织、宣传、文体等工作，为学校教学工作顺利开展创造良好的人文环境。

二、部门决算单位构成

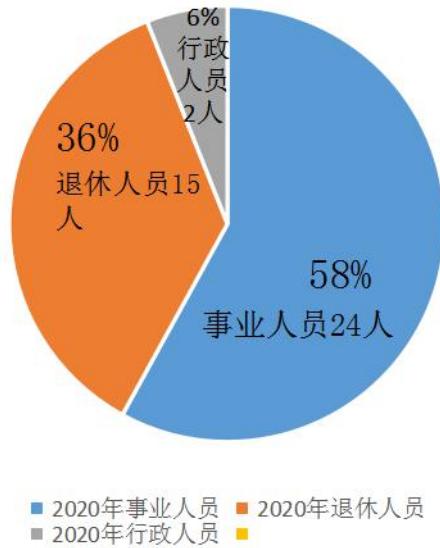
纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 周至县青少年体育学校 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人，实有人员 26 人，其中行政人员 2 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 15 人。

2020年年底人员编制数量情况



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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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：周至县青少年体育学校

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 | 321.62 | 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 | 321.62 |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 321.62 | 本年支出合计 | 321.62 |
| 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 | 321.62 | 支出总计 | 321.62 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制部门：周至县青少年体育学校

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：周至县青少年体育学校

金额单位：万元

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：周至县青少年体育学校

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 | 321.62 | 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 | 321.62 | 321.62 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县青少年体育学校

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 |
| 本年收入合计 | 321.62 | 本年支出合计 | 321.62 | 321.62 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 321.62 | 支出总计 | 321.62 | 321.62 | | |

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）

公开 05 表

编制部门：周至县青少年体育学校

金额单位：万元

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

编制部门：周至县青少年体育学校

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 | | 319.62 | 306.98 | 12.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 305.17 | 305.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 133.80 | 133.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 15.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.61 | 105.61 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.62 | 29.62 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.79 | 11.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.64 | | 12.64 | |
| 30205 | 水费 | 1.75 | | 1.75 | |
| 30206 | 电费 | 9.47 | | 9.47 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.42 | | 1.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 1.81 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：周至县青少年体育学校

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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 2.00 | | |

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。

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：周至县青少年体育学校

金额单位：万元

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

金额单位：万元

编制部门：周至县青少年体育学校

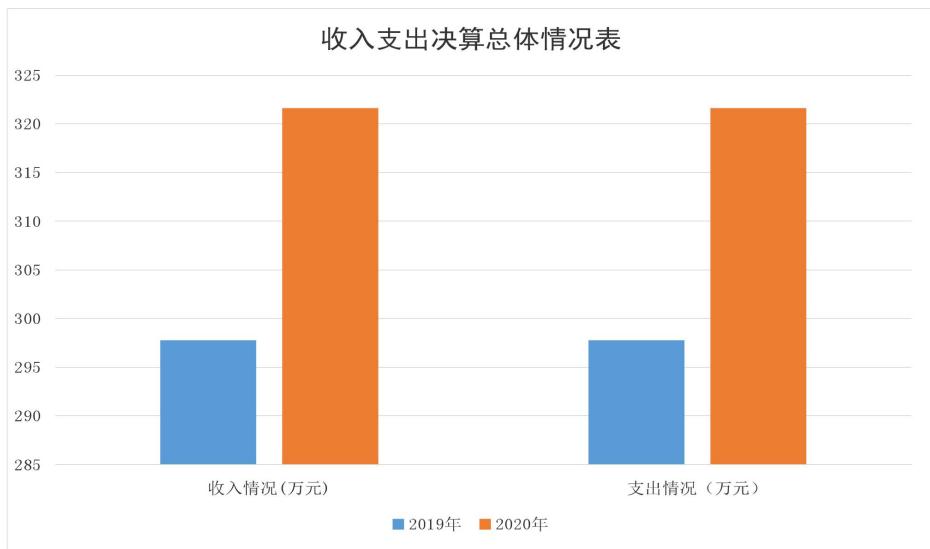
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

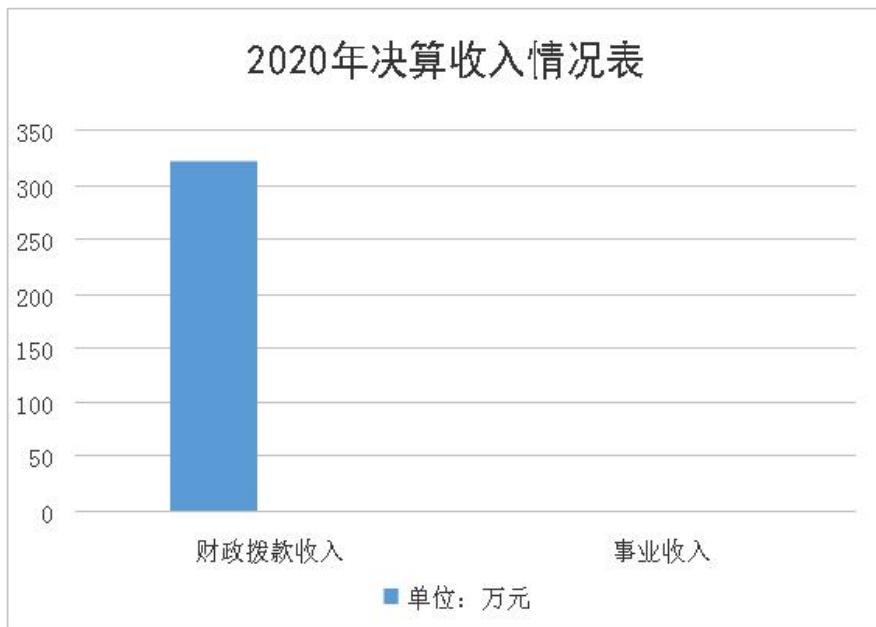
2020 年度全年收入总计 321.62 万元，其中本年收入 280.46 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 2.81%，主要原因是人员经费增加。

2020 年度全年支出总计 321.62 元，其中本年支出 280.46 万元，较上年增长 7.88%，主要原因是人员经费增加。



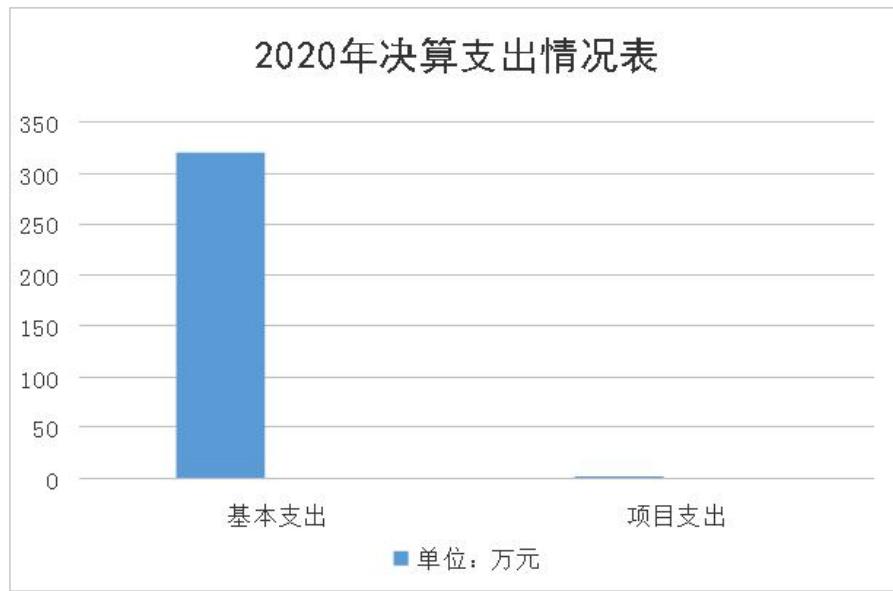
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 321.62 万元，其中：财政拨款收入 321.62 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

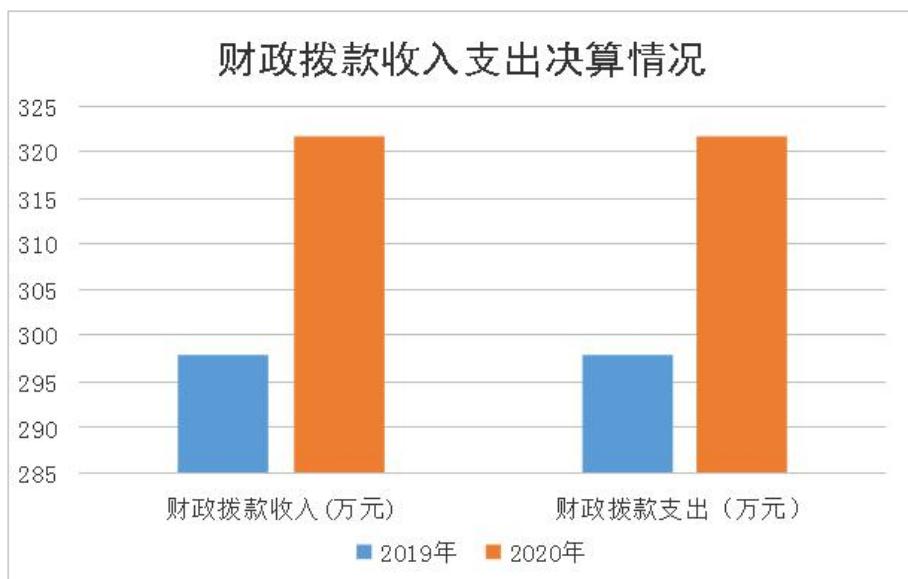
2020 年支出合计 321.62 万元，其中：基本支出 319.62 万元，占 99.40%；项目支出 2.00 万元，占 0.60%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 321.62 万元，较上年增加 23.88 万元，增长 8.02%，主要原因是人员经费增加。

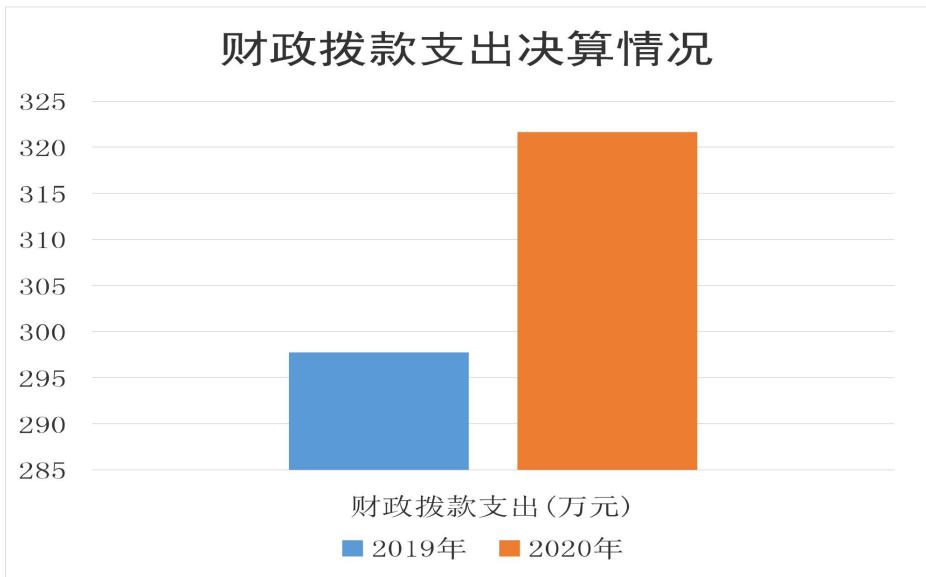
2020 年度财政拨款支出总计 321.62 元，较上年增加 23.88 万元，增长 8.02%，主要原因是人员经费增加。



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 年财政拨款支出 321.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.88 万元，增长 7.98%，主要原因是人员经费增加。



（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 280.46 万元，支出决算为 321.62 万元，完成预算的 114.68%。按照政府功能分类科目，其中：

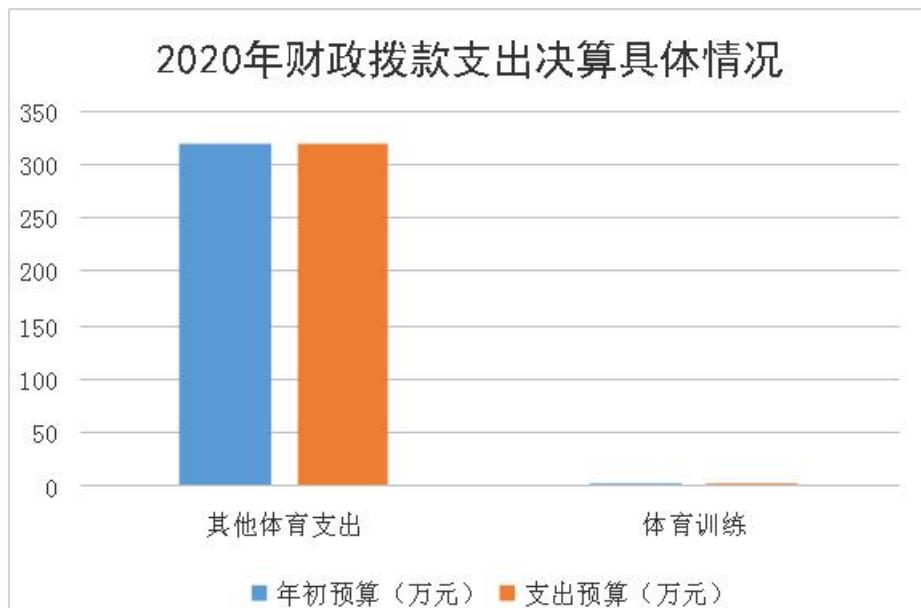
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

2020 年调整预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2020 年初预算为 280.46 万元，支出决算为 319.62 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员

经费增加。



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319.62万元，包括：人员经费支出306.98万元和公用经费支出12.64万元。

人员经费306.98万元，主要包括基本工资133.80万元，津贴补贴15.00万元，绩效工资105.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.62万元，职工基本医疗保险缴费11.79万元，住房公积金9.36万元，生活补助1.81万元。

公用经费12.64万元，主要包括水费1.75万元，电费9.47万元，工会经费1.42万元。

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 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）支出预算为 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

2020 年公务用车购置费预算为 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

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 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

2020 年培训费调整预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 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

本单位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

本单位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

2020 年本单位无机关运行经费预算，无支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位无车辆，无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无 2020 年当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 1 个，共涉及资金 2.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2020 年无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，无涉及资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

体育训练项目绩效自评综述：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 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过教练员的认真指导和培训，让我县多名中学生在中考体育中取得理想成绩，部分在西安市举办的青少年锦标赛中取得优异成绩。

发现的问题及原因：训练经费有限，一定程度上影响制约了多个体育项目的开展。

下一步改进措施：压缩开支，加大培训力度。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|-----------|------------------|-------|------------|
| 项目名称 | | 体育训练扶持资金 | | | | |
| 主管部门 | | 周至县文化和旅游体育局 | | 实施单位 | | 周至县青少年体育学校 |
| 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: | | 2.00 | | 100% |
| | | 其中: 财政资金 | | 2.00 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 绩效 指标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出贡献 | | | 按照年初设定目标任务，圆满完成。 | | |
| | 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 | 体育训练人数 | ≥2000人 | 100% | |
| | | 质量指标 | 项目完成的质量 | 合格 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 本年训练完成时效 | 2020年全年 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 体育训练成本 | 2万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培养优秀的体育人才 | 优秀 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 增强了青少年身体素质 | 长期 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 100% | 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 94 分。部门整体支出全年预算数 280.46 万元，执行数 321.62 万元，完成预算的 114.68%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按照年初总体工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，进一步加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，整体支出管理得到了提升，较好地完成了年度工作目标，部门总体运行情况良好，现将部门整体支出绩效自评如下：

1、预算执行情况（25 分）

（1）预算完成率（10 分）：本单位年初预算数 280.46 万元，执行数 321.62 万元，本年财政追加人员经费 41.16 万元，完成预算的 114.68%，本年度支出执行比较到位，无截留或滞留资金情况。根据评分标准，本部门该项指标得 10 分。

（2）预算调整率（5 分）：本单位年初预算为 280.46 万元，本年预算调整追加人员经费 41.16 万元，本年预算调整率 14.68%。根据评分标准，本部门该项指标得 5 分。

（3）支出进度率（5 分）：上半年完成支出进度率 50.00%，前三季度完成支出进度率 75.00%，全年支出进度较为缓慢。根据评分标准，本部门部该项指标得 3 分。

(4) 预算编制准确率（5分）：本单位预算编制依据充分、真实完整，数字祥实，年度预算与中期规划和履职目标衔接较为紧密。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

预算执行情况实际共得23分。

2、预算管理情况（15分）

(1) “三公经费”控制率（5分）：本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

(2) 资产管理规范性（5分）：本单位为了加强资产管理、规范资产管理行为，本年度根据实际情况重新修定了资产管理制度，对单位固定资产和库存物品实行统一管理、按需调配，按照使用人员建立了资产实物台账，实行使用、保管签字登记制度。本年度清产核资资料已按规定程序上报，待财政局资产管理部门批准再作账务处理。根据评分标准，本部门部该项指标得5分。

(3) 资金使用合规性（5分）：本单位预算支出符合国家财经法规和预算财务管理制度的规定，符合有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批手续和报销程序，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本部门部该项指标得5分。

预算管理情况实际共得15分。

3、履职尽责情况（60分）

(1) 项目产出（40分）及（2）项目效益（20分）：因受疫情影响，小范围开展了几次体育赛事活动及青少年体育培训，增强了广大群众全民健身的积极性，提高了青少年及群众的身体素质，同时，促进了我县体育事业的进一步发展。

根据评分标准，本单位这两项指标得56分。

单位整体支出绩效目标达到了预期的效果。

发现的问题及原因：

1、预算执行中支出进度缓慢，主要原因单位对预算管理较为粗放，对预算执行主观意识重视不足。

2、体育训练经费过少，多个项目无法得以正常开展。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体预算执行管理工作的需要，下一步改进措施如下：

1、加强对预算执行全过程的管理力度。预算执行管理是单位财务管理的重要组成部分，贯穿于单位财务管理的始终，是单位进行各项财务活动的依据和前提保障，因此，要严格执行预算支出进度，在保证进度的同时结合单位实际，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，本着节约的原则切实提高资金的使用效益，保证单位的正常运转。

2、根据训练工作需要，加大青少年体育训练力度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县青少年体育学校

自评得分：94分

| 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) | (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 周至县青少年体育学校的主要职能是为了提高青少年身体素质、运动技巧和培养青少年顽强拼搏的精神、坚韧不拔的品质和体育技能，培养体育后备人才。内设办公室、业务室和工会。其主要职责是：办公室负责制定单位各项规章制度，日常考勤；负责各处室目标岗位的检查落实，做好量化管理的考核和执行工作以及协调各处室的日常工作，管理学校的印章、有关文件及档案的管理。业务室主要负责组织每年的赛事活动及体育培训方案的制定、活动组织和实施工作。工会主要职责是制定工会年度计划，发挥工会联系党和群众的桥梁纽带作用，为单位工作顺利开展创造良好的人文环境。 | | | | | | | |
| | | | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年本部门财政拨款支出321.62万元，其中其他体育支出319.62万元，体育训练支出2.00万元。 | | | | | | |
| | | (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 = (预算完成数/预算数) × 100% | 280.46万元 | 321.62万元 | 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(因落实政府采购政策、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% | 280.46万元 | 321.62万元 | 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。 | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100% | 280.46万元 | 321.62万元 | 3 | | |
| | | 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。 | 2020年度决算 | 280.46万元 | 321.62万元 | 5 | | |
| | | “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。 | 2020年度决算 | 0 | 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项不符扣2分，扣完为止。 | 2020年度决算 | | | | | |
| | | 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项不符扣2分。 | 2020年度决算 | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15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，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。 | 2020年度决算 | 项目按计划圆满完成，质量达标。 | 100% | 36 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，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。 | 2020年度决算 | 经济和社会效益显著提升，社会效益达到满意。 | 100% | 20 | | | |
| 效果 | | | | | | | | | | | |

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。
- 5.财政拨款支出：**指本级财政当年支出的资金。
- 6、商品和服务支出：**指本单位日常办公经费、水费、电费、邮费、工会经费等。