

西安市鄠邑区体育活动中心 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、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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市鄠邑区体育活动中心主要职责是：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；运动员培训。

(二) 内设机构。

西安市鄠邑区体育活动中心设下列内设机构：办公室。

二、单位决算单位构成

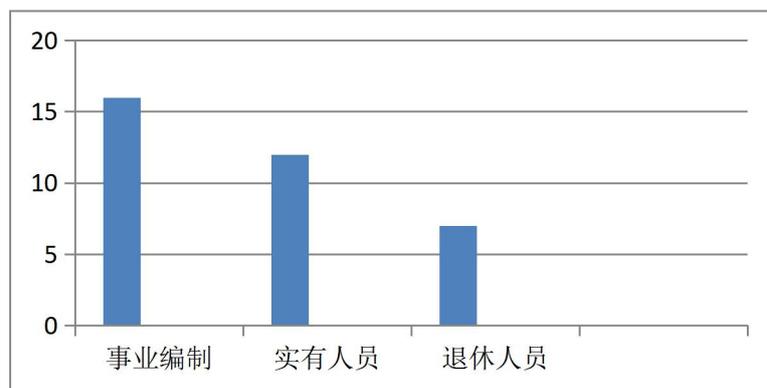
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括预算单位：西安市鄠邑区体育活动中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市鄠邑区体育活动中心 |

三、单位人员情况

截止 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。

单位：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 | | |
| 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

编制单位：西安市鄠邑区体育活动中心

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 | 142.09 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1.00 | 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 | 112.05 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 11.73 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.61 |
| | | 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 | 12.31 |
| | | 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 | 1.00 |
| 本年收入合计 | 143.09 | 本年支出合计 | 142.7 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.32 | 年末结转和结余 | 0.71 |
| 收入总计 | 143.40 | 支出总计 | 143.40 |

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：西安市鄠邑区体育活动中心

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 | | 143.09 | 143.09 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.44 | 112.44 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 112.44 | 112.44 | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 112.44 | 112.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.58 | 11.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58 | 11.58 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区体育活动中心

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 | | 142.7 | 141.7 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 20703 | 体育 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.58 | 11.58 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |

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：西安市鄠邑区体育活动中心

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 | 142.09 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 1.00 | 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 | 112.05 | 112.05 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | | |
| | | 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 | 12.31 | 12.31 | | |
| | | 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 | 1.00 | | 1.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区体育活动中心

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 |
| 本年收入合计 | 143.09 | 本年支出合计 | 142.7 | 141.7 | 1.0 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.32 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.71 | 0.71 | | |
| 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 | 143.4 | 支出总计 | 143.4 | 142.4 | 1.0 | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | | 141.7 | 141.7 | 29.64 | 112.05 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 112.05 | 112.05 | | 112.05 | | |
| 20703 | 体育 | 112.05 | 112.05 | | 112.05 | | |
| 2070308 | 群众体育 | 112.05 | 112.05 | | 112.05 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | | |

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：西安市鄠邑区体育活动中心

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 | | 141.7 | 137.17 | 4.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 137.17 | 137.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 38.44 | 38.44 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.56 | 28.56 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.51 | 40.51 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 11.58 | 11.58 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 5.43 | 5.43 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.18 | 0.18 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.6 | | 1.6 | |
| 30201 | 办公费 | 0.85 | | 0.85 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.23 | | 0.23 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.93 | | 2.93 | |
| 331002 | 办公设备购置 | 2.93 | | 2.93 | |

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：西安市鄠邑区体育活动中心

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

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。

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 年财政拨款收入相比 2020 年减少 18.04 万元，主要原因是 2021 年公用经费减少。

2021 年支出比 2020 年支出减少 19.94 万元，主要原因是 2021 年公用经费减少。

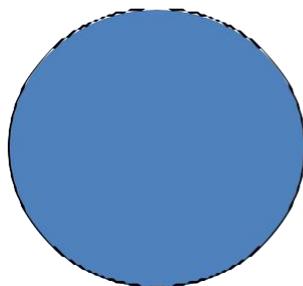
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年财政拨款收入 143.09 万元；其中：财政拨款收入 143.09 万元，占比 100%。

单位：万元



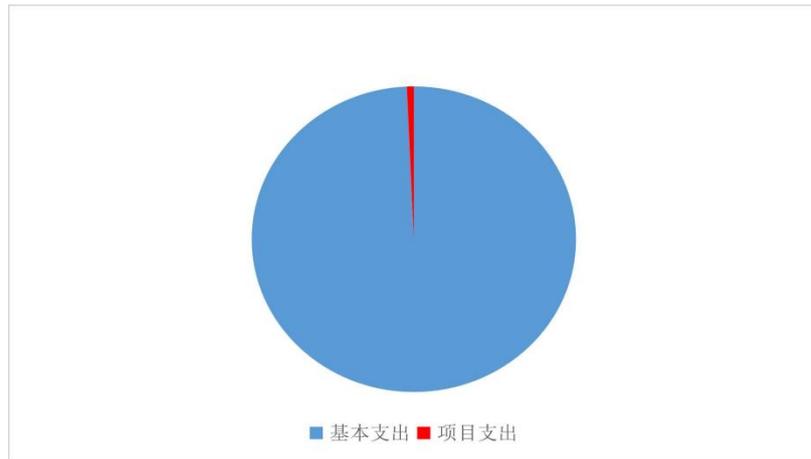
2021年财政拨款收入 143.09 万元，财政

财政拨款占比 100%

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 142.7 万元，其中：基本支出 141.7 万元，占 99.3%；项目支出 1 万元，占 0.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

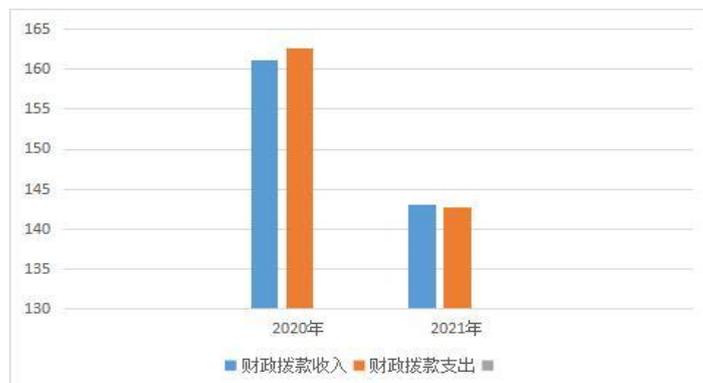


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入比上年减少 18.04 万元，主要原因是公用经费减少。

2021 年支出比上年减少 19.94 万元，主要原因是公用经费减少。

单位：万元

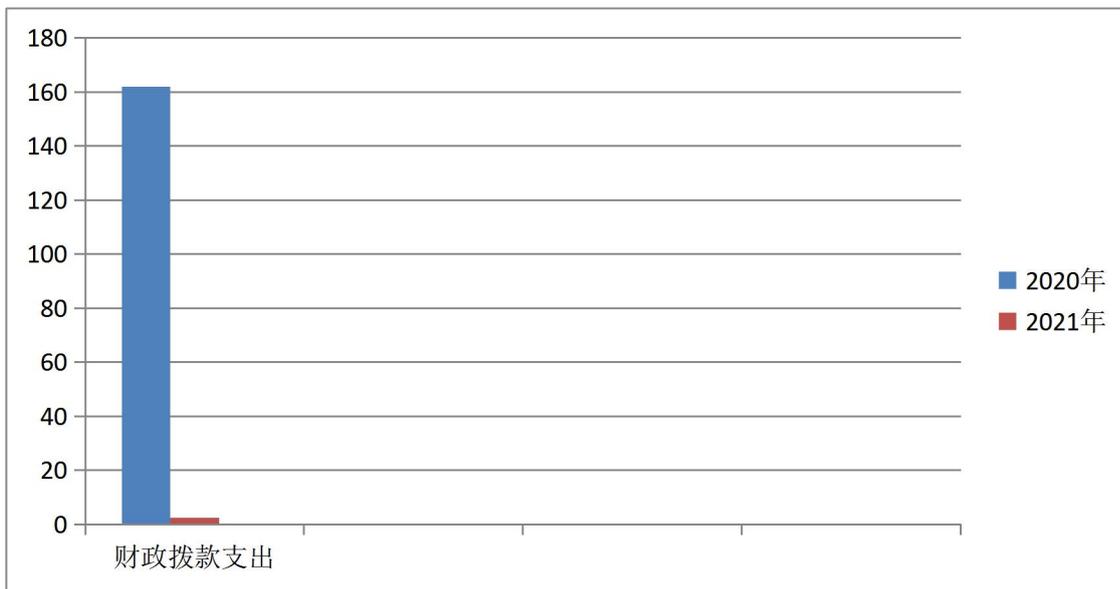


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出占 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 19.94 万元，主要原因是 2021 年公用经费减少。

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 143.09 万元，支出决算 142.7 万元，完成预算的 99.73%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 141.7 万元，项目支出 1 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是年底支付时信息错误导致退回，还未支付，财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.7 万元，包括：人员经费支出 137.17 万元和公用经费支出 4.53 万元。

人员经费 137.17 万元，主要包括基本工资 38.44 万元，津贴补贴 28.56 万元，绩效工资 40.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元，职工基本医疗保险缴费 5.43 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 12.31 万元，医疗费 1.6 万元。

公用经费 4.53 万元，主要包括办公费 0.85 万元，邮电费 0.23 万元，劳务费 0.14 万元，工会经费 0.38 万元，资本性支出 2.93 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 政府性基金预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映群众体育活动项目等 1 个项目绩效自评结果。

群众体育活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，

执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年底顺利完成群众体育活动工作，通过开展此项工作，为人民群众营造良好的健身氛围。下一步，我单位将继续开展此项工作，加大群众体育宣传，让更多群众参与。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| 项目名称 | 群众体育活动项目 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-----------|--|--------------|------|----|-----------------|
| 主管单位 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区体育活动中心 | | | |
| 项目资金 | 8万元 | 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（万元） | | 8万元 | 8万元 | | 10 | 100% | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8万元 | 8万元 | | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过群众体育活动使广大群众积极的参与全民健身中，使单位各项工作正常、进而推动群众体育活动的发展，提高群众健康指数。 | | | 群众体育活动资金完成 8 万元，通过群众体育活动使广大群众积极的参与全民健身中，使单位各项工作 正常、进而推动群众体育活动的发展，提高群众健康指数。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指 标50 | 数量指标 | 群众参与体育活动 | 3万人 | 3万人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 群众参与体育质量 | 高质量 | 高质量 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 完成 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 活动成本 | 8万 | 8万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标30 | 经济效益指标 | 公益活动 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众体育生活 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保生态要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 体育活动持续发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标10 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。