

西安市人民体育场 2020 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 2020 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 2020 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。

单位职责：负责全市训练基地、运动场馆及比赛设施的集中管理和维护；负责市人民体育场和训练设施的管理、维护；负责竞赛活动的组织实施工作；负责体育产业的开发与经营。

（二）内设机构。

我单位内设五个职能科室。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；负责编制场工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责党务、纪检监察、精神文明建设工作，负责做好政治业务宣传学习工作；负责人事劳资、财务、来信来访接待、法务、印鉴使用、档案归档与管理、证件审核及更换、信息刊物的征订征发等工作；负责做好训练中心会议室管理工作，衔接各单位会议服务工作；完成领导交办的其他工作。

2. 后勤保障科：负责训练中心运动员、职工的日常后勤保障工作；负责食堂管理、运动员宿舍管理；负责固定资产管理、登记、建档工作；负责办公用品、其他用品等其他物资的申报、采

购、报账、管理及发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保卫科：负责安全保卫和秩序管理工作；负责组织全场安全检查；负责配合相关部门做好大型集会和各项活动的安保工作；负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新；负责场内停车工作；完成领导交办的其他工作。

4. 场馆管理科：负责基建维修工作；负责水电暖的正常供给和维修，保证正常使用；负责场内污水管道、化粪池的疏通清理；负责环境卫生的保洁；负责场草坪、花坛、树木的养护；负责体育场片区房屋经营管理工作；负责体育博物馆的管理工作；完成领导交办的其他工作。

5. 竞赛训练科：负责落实全民健身计划；负责体育场地的日常管理维护；负责体育场地免费低收费开放工作；负责承办市级体育赛事活动；负责对外承担企事业单位和中小学田径运动会；完成领导交办的其他工作。

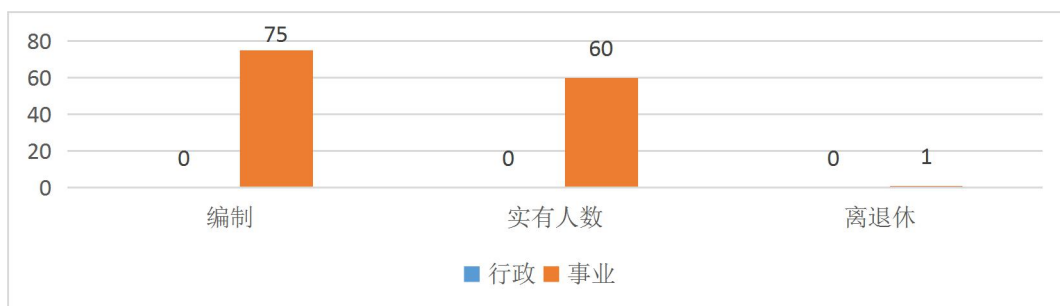
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市人民体育场

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 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	业务需求, 没有涉及相关支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无相关业务经费
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关业务经费

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4749.23	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	4658.57
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.32
		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	39.34
		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	4749.23	本年支出合计	4749.23
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	4749.23	支出总计	4749.23

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：

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		4749.23	4749.23						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	4658.57	4658.57						
20703	体育	4658.57	4658.57						
2070307	体育场 馆	4566.49	4566.49						
2070399	其他体 育支出	92.08	92.08						
208	社会保 障和就 业支出	51.32	51.32						
20805	行政事 业单位 养老支 出	51.32	51.32						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	34.21	34.21						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	17.11	17.11						

221	住房保障支出	39.34	39.34						
22102	住房改革支出	39.34	39.34						
2210201	住房公积金	39.34	39.34						

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：

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		4749.23	597.62	4151.61			
207	文化旅游体育 与传媒支出	4658.57	506.96	4151.61			
20703	体育	4658.57	506.96	4151.61			
2070307	体育场馆	4566.49	506.96	4059.53			
2070399	其他体育支出	92.08		92.08			
208	社会保障和就 业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位 养老支出	51.32	51.32				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.11	17.11				
221	住房保障支出	39.34	39.34				
22102	住房改革支出	39.34	39.34				
2210201	住房公积金	39.34	39.34				

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：

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	4749.23	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	4658.57	4658.57		
		8. 社会保障和就业支出	51.32	51.32		
		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	39.34	39.34		
		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：

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	4749.23	本年支出合计	4749.23	4749.23		
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	4749.23	支出总计	4749.23	4749.23		

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：

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		4749.23	597.62	597.62		4151.61	
207	文化旅游体育与 传媒支出	4658.57	506.96	506.96		4151.61	
20703	体育	4658.57	506.96	506.96		4151.61	
2070307	体育场馆	4566.49	506.96	506.96		4059.53	
2070399	其他体育支出	92.08	0	0		92.08	
208	社会保障和就业 支出	51.32	51.32	51.32			
20805	行政事业单位养 老支出	51.32	51.32	51.32			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.21	34.21	34.21			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	17.11	17.11	17.11			
221	住房保障支出	39.34	39.34	39.34			
22102	住房改革支出	39.34	39.34	39.34			
2210201	住房公积金	39.34	39.34	39.34			

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：

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		597.62	597.62		
301	工资福利支出	569.14	569.14		
30101	基本工资	187.22	187.22		
30102	津贴补贴	54.1	54.1		
30107	绩效工资	146.32	146.32		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.07	69.07		
30109	职业年金缴费	46.03	46.03		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.26	1.26		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	64.72	64.72		
303	对个人和家庭的补助	28.48	28.48		
30301	离休费	10.81	10.81		
30302	生活补助	17.67	17.67		

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：

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：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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				

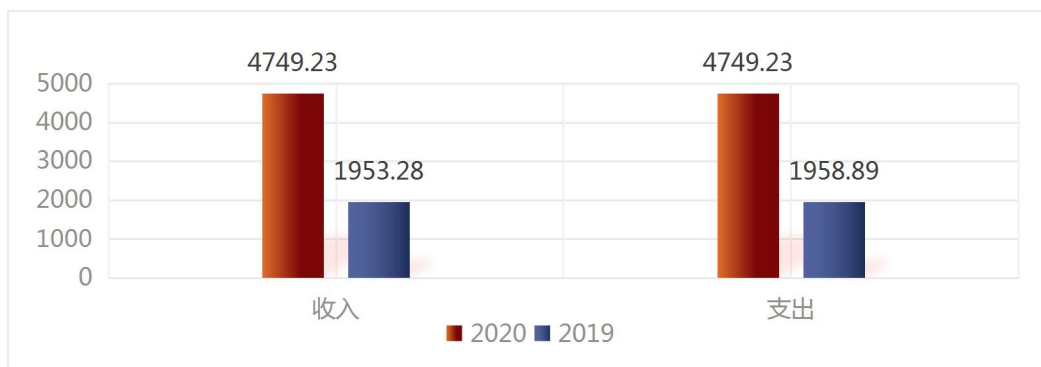
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增长 2795.94 万元，增长率 143.14%。收入增加的主要原因是增加新项目——西安市体育训练中心建设款 3500 万元。

2020 年支出总体情况比上年增长 2790.33 万元，增长率 142.44%。支出增加的主要原因是增加支出西安市体育训练中心建设款 3500 万元。



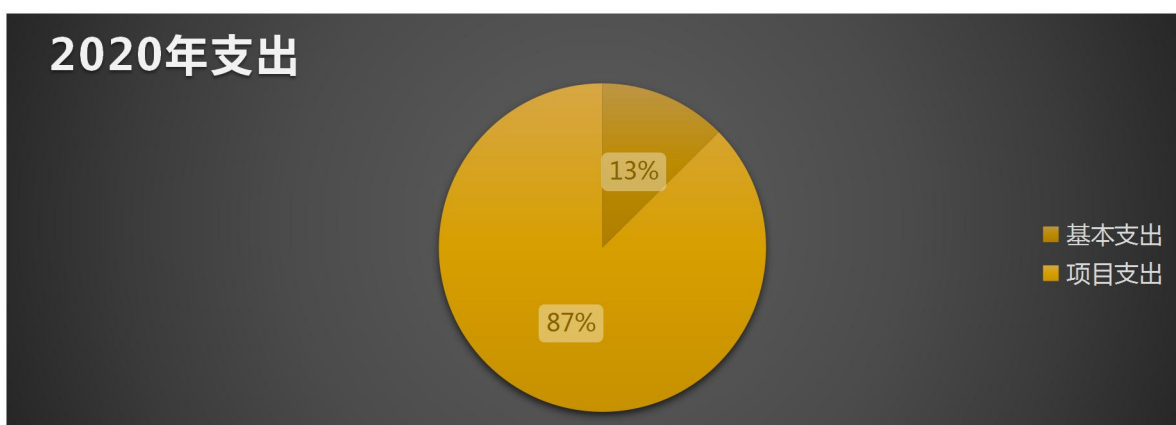
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4749.23 万元，其中：财政拨款收入 4749.23 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

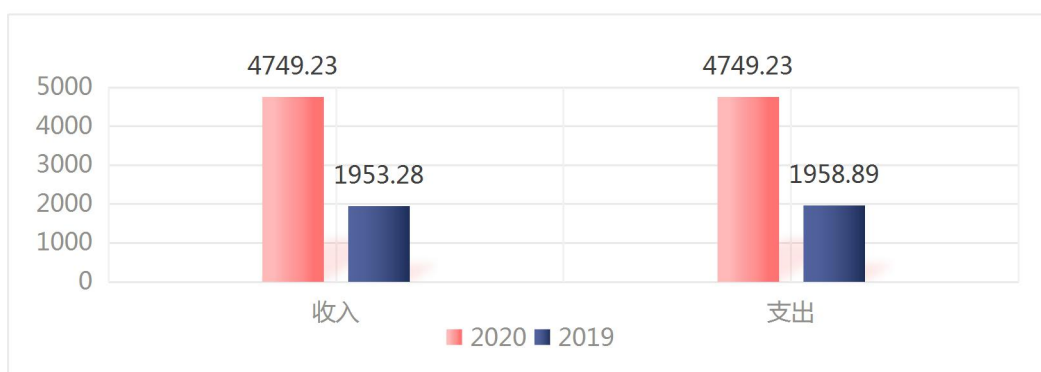
2020年支出合计4749.23万元，其中：基本支出597.62万元，占13%；项目支出4151.61万元，占87%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年增长2795.94万元，财政拨款收入增加的主要原因是增加新项目西安市体育训练中心建设款3500万元。

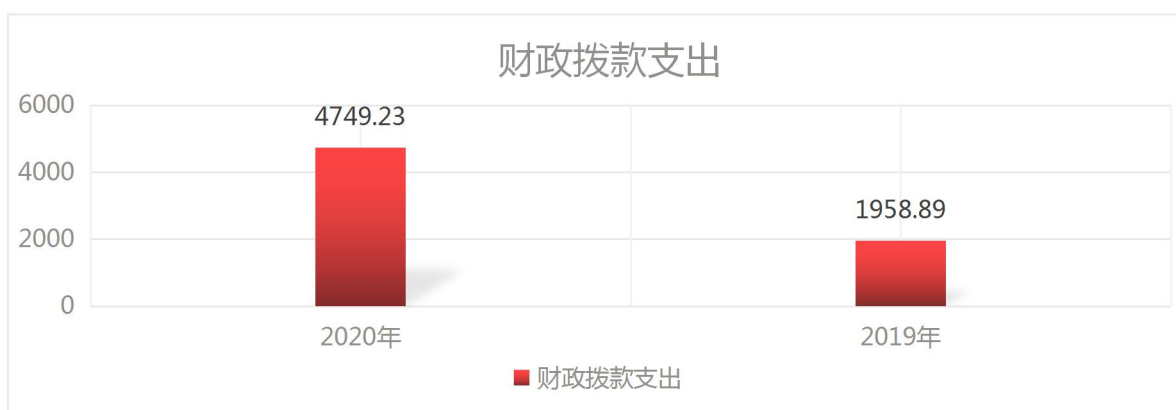
2020年财政拨款支出总体情况比上年增长2790.33万元，财政拨款支出增加的主要原因是增加支出西安市体育训练中心建设款3500万元。



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。

2020年财政拨款支出4749.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2790.33万元，增长142.44%，主要原因是增加支出西安市体育训练中心建设款3500万元。



(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 4749.23 万元，支出决算为 4749.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 4566.49 万元，支出决算为 4566.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算为 92.08 万元，支出决算为 92.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 34.21 万元，支出决算为 34.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 39.34 万元，支出决算为 39.34 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

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597.62万元，包括：人员经费支出597.62万元和公用经费支出0万元。

人员经费597.62万元，主要包括工资福利支出569.14万元，其中：基本工资187.22万元，津贴补贴54.1万元，绩效工资146.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.07万元，职业年金缴费46.03万元，职工基本医疗保险缴费1.26万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金64.72万元；对个人和家庭的补助支出28.48万元，其中：离休费10.81万元，生活补助17.67万元。

公用经费0万元。

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“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（增加）0万元，主要原因是单位没有三公支出。

（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，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0%；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。

2020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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是在2020年没有因公出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位无必要的公务车业务需要。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有公务车。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位并无公务接待的相关需求。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有培训的相关业务需求。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有会议的相关业务需求。

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。

2020 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（增加）0 万元，主要原因是我单位是差额拨款的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 83.24 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 42.08 万元、政府采购工程类支出 41.15 万元。授予中小企业合同金额 83.24 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4151.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体行了绩效自评，涉及资金 4749.23 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：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 4151.61 万元，执行数 4151.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2020 年西安市体育训练中心建设项目的部分土地款支付和建设资金拨付至代建单位；维持市体育场场馆的基本运行的保洁、水电暖气费支付；维持场馆安全性和可使用性的必要维修费支出，以及财政差额拨款外用于在职人员和离退休人员的人员经费支出和公用经费支出。

存在的问题及其原因：由于市体育场一直处于改造提升过渡期间，仅能为市民提供基本的健身场地服务，保证基本的场馆使用性和安全性，无法为市民提供更优质的服务。

下一步改进措施：积极推进市体育场的拆迁改造工作，提升场馆的基础设施建设，优化服务质量。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市人民体育场整体自评得分 94 分。全年预算数 4749.23 万元，执行数 4749.23 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、市体育场改造提升项目。作为“迎十四运·城市管理”

的一项重要任务，根据市委部署和局党组要求，全力配合做好市体育场改造提升工作，主要包括：1. 全力做好房屋清退工作。我场积极行动，全力开展场内及临街房屋清租腾退工作，目前，已清退场内租户 75 家，临街门面 6 家，占 106 户总租户的 76.4%。

配合做好房屋移交工作。按照市体育场拆改工作相关要求，市体育场共应向新城区移交 31 处，其中联建房屋 4 处（由新城区负责清退）、办公用房 3 处、场馆场地设施 12 处（田径场周边含租户 79 家）、附属配套用房 9 处、临街门面 3 处（含租户 23 家）。为积极配合新城区完成拆迁工作任务，目前，已向新城区移交市足管中心办公楼、综合训练房（已拆除）以及田径场外圈清退的 75 家租户房屋。3. 积极配合完善改造规划方案。3 月中旬，我场积极配合西安规划设计院开展调研，陪同实地勘察了市体育场场馆设施及周边建筑物，为进一步完善改造规划方案提供全力支持。

二、认真做好丝路国际体育文化交流培训基地项目（体育训练中心）建设各项工作。具体有：1. 在市体育局的领导下调整了项目资金来源，有序推进项目可研报告修改。2. 办理了丝路国际体育文化交流培训基地《建设用地规划许可证》；完成项目环评网上申报；协调完成项目地勘工作，落实施工现场“三通一平”，完成项目用地地表清理工作。3. 制定了建设工程安全专项攻坚实施方案，每周不少于一次进行现场安全检查，每月向局产业场馆

处汇报安全检查情况。4. 经多次与港务区、地铁、电力、施工方等部门协商，顺利完成 330kv 高压线迁改工作。

三、持续开展场内环境卫生整治工作。具体有：1. 在场内放置垃圾分类垃圾箱，全面推行垃圾分类，并按照有关要求，在场内设置了多处公共吸烟点。2. 加大场内环境卫生的清扫力度，每日清扫不少于 4 次，要求地面干净、无异味、无蝇虫，根据季节不同安排公共区域打扫频次，切实做到无烟头杂物。3. 及时修剪、修伐场内树木、花坛植株和草坪，保证在拆迁改造过渡期间场内卫生的干净整洁。

四、紧抓安全生产工作，坚持开展日常安全检查。具体有：1. 每周组织一次全场安全检查，每逢节日组织节前安全检查，把安检作为抓好安保工作的关键；2. 坚持 24 小时值班制度，加大白天巡视和夜间巡逻力度；3. 坚持集中检查与租房户自查相结合的形式，加强防火、防盗、防汛措施，以及水、电、气、暖管理，发现问题，及时维修维护，消除安全隐患。

五、打赢疫情防控攻坚战。按照防疫要求，及时进行封闭管理，多方筹措电子测温计、医用口罩、防护服、消毒液等防疫物资，党员干部主动放弃节假日，在东门防控卡点设置党员先锋岗，安排党员轮流执勤，对进出人员实行测温登记，在全场范围内按时进行全方位消杀作业。

发现的问题及原因：由于体育场处于特殊的改造提升时期，

在项目的执行中，仅仅保证了最基本的卫生，安全等方面，相对的体育健身服务等方面有所欠缺。

下一步改进措施：积极推进丝路国际体育文化交流培训基地项目（体育训练中心）建设和市体育场提升改造工作，为市民提供更优质的体育场馆设施，满足广大市民更高要求的体育健身等需求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他履职专项业务经费					
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市人民体育场		
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:	4749.23	4749.23	100%		
		其中: 市级财政资金	4749.23	4749.23	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			
	1、通过对体育场内公共水电的支付，维持场馆正常用水用电；2、对老旧房屋的安全保障，及必要性维修，具体为场馆房屋、看台、附属设施补漏维修，田径场内环廊外立面墙体、窗户、窗网、下水管道的日常维护及必要的维修。			1、保证了场馆水电费的支付，维持场馆正常的用水用电；2、违建拆除清理；3号楼顶层补漏维修，田径场外立面“卫生城市”整改维修、交换社水系统维修改造。			
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	1、缴纳水电费次数；2、维修批次； 3、在编人员工资发放人数；4、西安		1、 12次；2、	1、 12次；2、	
		质量指标	单位正常运行率		≥95	100%	
		时效指标	2020年各项工作完成率		≥95	100%	
		成本指标	项目预算（万元）		4749.23	4749.23	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	1、群众锻炼环境；2、场馆安全性；		1、基本保证；2、	1、基本保证；2、	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高场馆影响力		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、来场群众满意度；2、职工满意度。		1、≥95%；2、≥95%	1、≥95%；2、≥95%	
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。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。

单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市人民体育场

自评得分：94

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全市训练基地、运动场馆及比赛设施的集中管理和维护；负责市人民体育场和训练设施的管理、维护；负责竞赛活动的组织实施工作；负责体育产业的开发与经营。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 支付体育训练中心建设部分土地和建设款；2. 公共场所水电支出；3. 体育场馆维修费；4. 大型场馆免费低收费开放支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 公共场所防疫工作；2. 市体育场改造提升项目；3. 丝路国际体育文化交流培训基地项目							
投入	预算执行(26分)	预算完成率(10分)	预算完成率	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5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。	年初部门预算，年中下达资金文件	100%	100%	10	改进措施： 准确测算预算金额，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
			预算调整率	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。	年初部门预算，年中下达资金文件	>5%	531.64%	0	主要原因在于新启动体育中心建设项目，新项目在年底资金到位。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
			支出进度率	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。	市财政局国库支付系统查询结果，6月份48%，9月份68%	半年50%，前三季度75%	半年48%，前三季度68%	4	主要原因：受疫情影响，预算经费支出推迟。改进措施：严格执行预算制度和财政制度，科学、合理地制定年初工作计划和预算采购安排	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
			预算编制准确率	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，部门决算	≤20%	0%	5	改进措施：今后进一步提高预算编制精准度	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率	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	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。	
		资产管理规范性	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	我单位资产管理严格执行市财政局资产管理相关规定，全年无违规新增资产、处置资产程序合规	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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	我单位预算资金管理符合相关财经法规等管理制度要求，手续完备、程序合规，全年无违法违规管理行为。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。	
		项目产出	40	1. 通过对体育场内公共水电支付，维持场馆正常的用水用电；2. 对老旧房屋的安全保障，及必要性维修，主要为场馆房屋、看台、附属设施补漏维修，由场内环廊外立面墙体、窗户、窗网、下水管道的日常维护及必要的维修；3.	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=1-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%	98%	40	在已取得绩效目标的基础上，进一步加强项目绩效编制工作，填列目标申报表	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益	20	1. 保证场馆正常运行；2. 保证公共场馆的安全性；3. 保证单位的人员工资发放；4. 西安市体育训练中心建设项目建设进度达20%		相关项目资料、财务资料	100%	98%	20	进一步提升场馆的基础设施建设，积极推进市体育场的改造提升和西安市体育训练	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。	

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。