

西安市体育总会办公室 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。

指导体育社会团体开展党的组织建设；负责制定全市体育社会团体发展规划，拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动，提高市民整体素质；加强与国家体育总会、各省市体育组织的联系，承办各类体育赛事，开展国际体育交流和发展体育产业；指导我市体育协会和区县体育总会工作；承担全市国民体质监测工作。西安市体育总会是全市群众性体育组织，是依法成立的法人社会团体。

（二）内设机构。

西安市体育总会办公室内设综合科、业务科 2 个科室。

（一）综合科

组织协调市体总办的行政管理工作，收集信息、掌握情况，为领导决策提供依据；负责办公室的机构编制、组织人事等工作；草拟行政性文件、报告、工作总结、工作安排以及其他综合性文字材料；负责党务、纪检、思想政治工作和宣传工作；协调科室之间的工作，传达、督促领导批示和交办的事项；负责行政、群工、精神文明等工作的实施及各类文件的收发、文书处理，印章

管理，做好保密工作；负责行政后勤管理保障、安全保卫、财务和资产管理等工作。

（二）业务科

拟定和实施有关规章制度；宣传普及群众体育运动；负责市属体育协会日常管理及业务指导工作；指导市属体育协会开展各类体育赛事、国际体育交流、全民健身运动；负责新成立协会及俱乐部资料的初审。

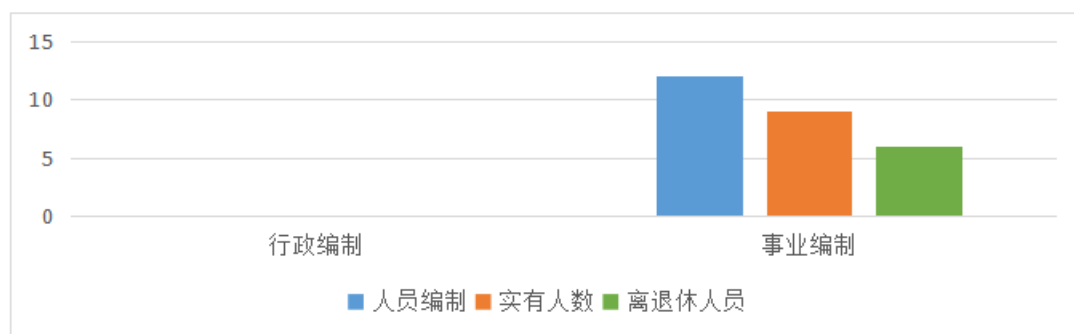
二、单位决算构成

纳入 2020 年本单位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	西安市体育总会办公室

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 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	否	
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 政拨款收入
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 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市体育总会办公室

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	267.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	230.77
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	23.66
		9. 卫生健康支出	2.94
		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	0.00
本年收入合计	267.31	本年支出合计	267.31
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	267.31	支出总计	267.31

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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：西安市体育总会办公室

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		267.31	123.34	143.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	230.78	86.81	143.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	230.78	86.81	143.97	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	23.34	23.34	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	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：西安市体育总会办公室

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	267.31	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	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	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	230.77	230.77	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.66	23.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.94	2.94	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	9.93	9.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市体育总会办公室

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	267.31	本年支出合计	267.31	267.31	0.00	0.00
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 财政拨款	0.00					
收入总计	267.31	支出总计	267.31	267.31	0.00	0.00

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：西安市体育总会办公室

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		267.31	123.34	116.75	6.59	143.97	
207	文化旅游体育 与传媒支出	230.78	86.81	80.22	6.59	143.97	
20703	体育	230.78	86.81	80.22	6.59	143.97	
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2070306	体育训练	86.81	86.81	80.22	6.59	0.00	
2070308	群众体育	95.02	0.00	0.00	0.00	95.02	
2070399	其他体育支 出	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	
208	社会保障和就 业支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.93	9.93	9.93	0.00	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：西安市体育总会办公室

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		123.34	116.75	6.59	
301	工资福利支出	114.92	114.92	0.00	
30101	基本工资	44.24	44.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	0.00	
30107	绩效工资	22.5	22.50	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.86	12.86	0.00	
30109	职业年金缴费	13.66	13.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.94	4.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	12.01	12.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
302	商品和服务支出	6.59	0.00	6.59	
30201	办公费	1.64	0.00	1.64	
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34	
30203	咨询费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.37	0.00	0.37	
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05	

30228	工会经费	0.99	0.00	0.99	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	0.00	
30305	生活补助	1.59	1.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00	

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：西安市体育总会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

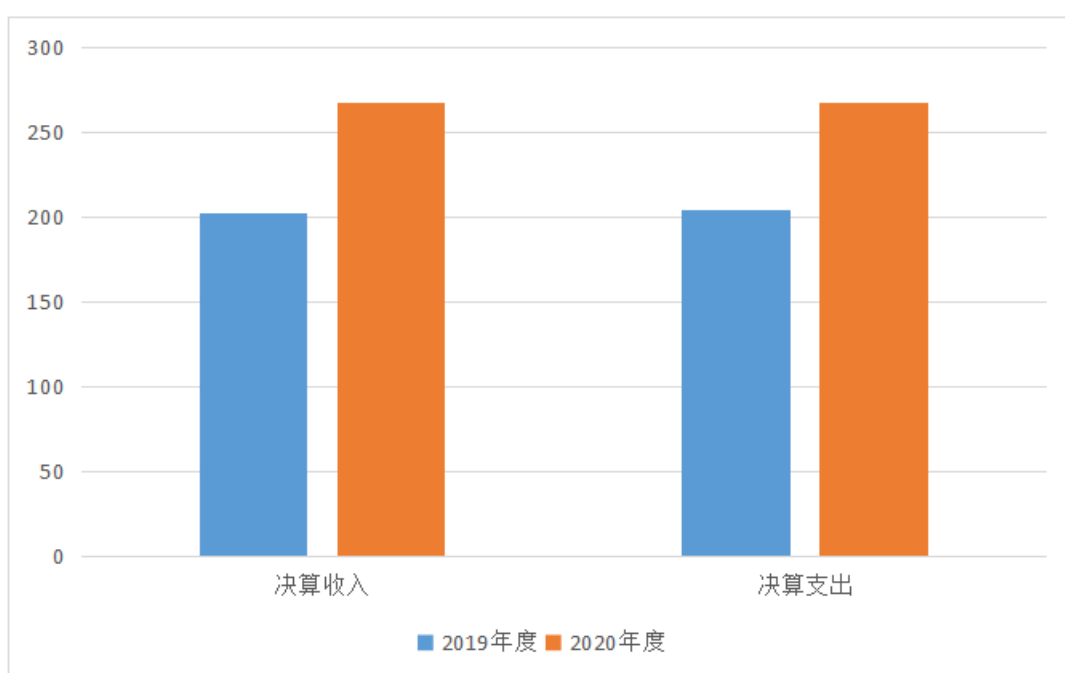
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

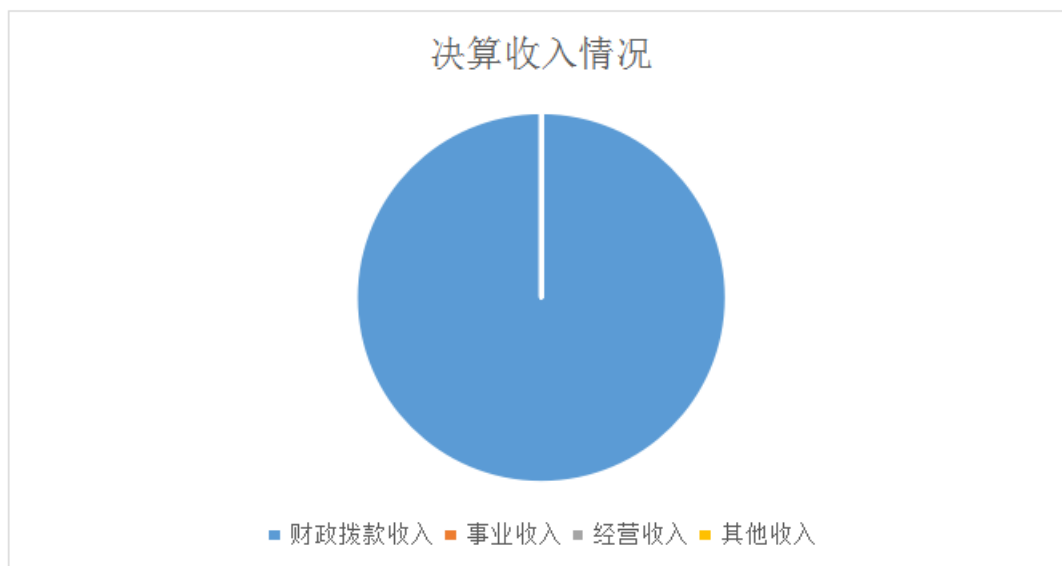
2020 年年度总收入 267.31 万元，与 2019 年相比，增加了 64.64 万元，增加率 31.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2019 年增加了 61.35%，政府性基金预算财政拨款收入比 2019 年减少了 37 万元。

2020 年年度总支出 267.31 万元，与 2019 年相比，增加了 63.36 万元，增加率 31.06%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了 87.25 万元，社会保障和就业支出增加了 11.90 万元，其他支出减少了 37 万元。



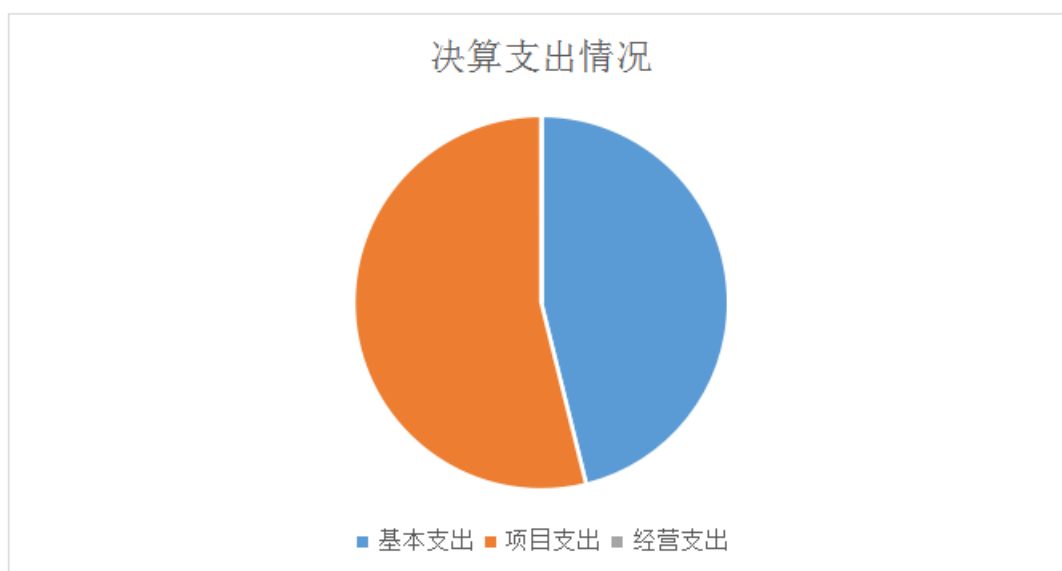
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 267.31 万元，其中：财政拨款收入 267.31 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

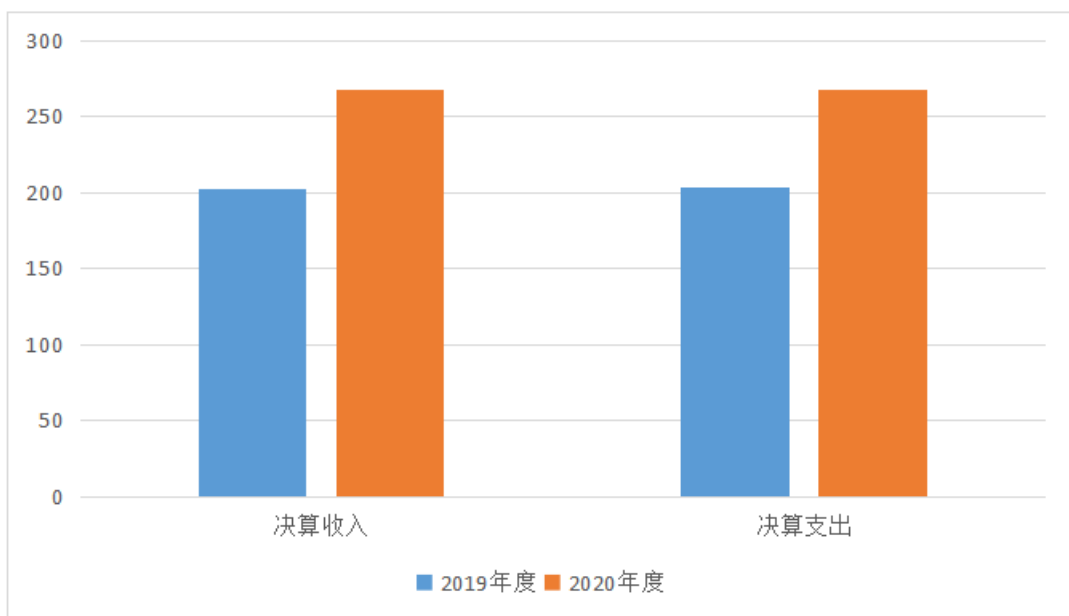
2020 年支出合计 267.31 万元，其中：基本支出 123.34 万元，占 46.14%；项目支出 143.97 万元，占 53.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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267.31万元，较上年增加了64.64万元，增加率31.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比2019年增加了61.35%，政府性基金预算财政拨款收入比2019年减少了37万元。

2020年年度总支出267.31万元，与2019年相比，增加了63.36万元，增加率31.06%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加了87.25万元，社会保障和就业支出增加了11.90万元，其他支出减少了37万元。



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267.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加了63.36万元，增加率31.06%。主要

原因是文化旅游体育与传媒支出增加了 87.25 万元，社会保障和就业支出增加了 11.90 万元，其他支出减少了 37 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 267.31 万元，支出决算为 267.31 万元，完成预算的 100%。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)体育竞赛(项)。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。预算为 95.02 万元，支出决算为 95.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(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 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 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 123.34 万元，包括：
人员经费支出 116.75 万元和公用经费支出 6.59 万元。

人员经费 116.75 万元，主要包括基本工资 44.24 万元，津贴补贴 0.46 万元，绩效工资 22.5 万元，机关事业单位基本养老保险 12.86 万元，职业年金缴费 13.66 万元，职工基本医疗保险缴费 4.94 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 12.01 万元，其他工资福利支出 4.14 万元，生活补助 1.59 万元，其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 6.59 万元，主要包括办公费 1.64 万元，印刷费 0.34 万元，咨询费 0.78 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 0.13 万元，维修（护）费 1 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 0.99 万元，其他交通费用 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.63 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%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

（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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因当年没有安排出国任务。

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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年没有公务用车购置计划，因此未发生购置费。

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100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位公务用车已报废，因此没有公务用车运行维护费用。

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100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照年度培训计划，完成培训任务。

（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100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

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100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位没有机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共144.67万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出144.67万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额33.27万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额33.27万元，占政府采购支出总额的23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 143.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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的 0%；

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 267.31 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 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 99 分。项目全年预算数 143.97 万元，执行数 143.97 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“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球

赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛以及国民体质监测等工作，积极促进全民体育事业发展。

存在的问题及其原因：因工作计划安排改变，导致经费支出进度未能按计划进行，稍有延迟。

下一步改进措施：更好地统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度，强化经费支出进度的严肃性。

2. 政府购买服务绩效自评综述：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 126.4 万元，执行数 126.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务项目实施，完成了“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛等工作，积极促进全民体育事业发展。

存在的问题及其原因：项目按计划圆满完成

下一步改进措施：立足好的经验和方法，进一步提高项目绩效管理水平。

（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，本单位整体自评得分 95 分。全年预算数 267.31 万元，执行数 267.31 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况：

2020年，在市体育局正确领导和大力支持下，我办以党的十九大精神为指导，以学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为动力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，加强党风廉政建设和党的建设，强化法纪敬畏和思想自觉；继续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，增强使命意识、提高担当本领、筑牢思想防线，党的建设不断加强，全民健身活动据情开展、各项工作任务稳步推进。一是加强政治建设，发挥模范作用。召开了西安市体育社会组织党建工作推进会，传达学习了上级有关文件、派遣了党建指导员，实现了党建工作全覆盖。二是开展全民健身运动，服务群众健身需求。三是加强规范化建设、做好服务工作。四是国民体质监测任务圆满完成。

取得的成绩：

一是加强政治建设，发挥模范作用。召开了西安市体育社会组织党建工作推进会，传达学习了上级有关文件、派遣了党建指导员，实现了党建工作全覆盖。

二是开展全民健身运动，服务群众健身需求。我单位在十四运会西安市执委会竞赛组、市体育局的大力支持下，精心策划组织了“相约西安 筑梦全运”我要上全运西安市全民健身系列活动。自9月30日起，线上全民健身大会超过2300人实现了参赛

作品提交,超过 18000 人通过小程序进行报名;社区乒乓球比赛、羽毛球比赛、3×3 篮球比赛共有 160 支球队 1400 余人参加了比赛。

三是加强规范化建设、做好服务工作。学习并转发了《西安市体育局关于加强新时代体育社会组织建设的意见》、《西安市体育社会组织管理细则》。规范了申请成立体育社会组织的流程、申报材料项目,体育社会组织规范化建设得到了加强。

四是国民体质监测任务圆满完成。第五次国民体质监测,我办承担了 11 个区县、2656 例样本的监测任务。通过科学的监测,及时掌握了国民体质现状和变化规律,客观评价全民健身计划实施效果,为科学决策新周期全民健身发展方向,推动全民健身和全民健康深度融合做出了积极贡献。

发现的问题及原因:项目绩效目标设定指向性不足,2020 年部分项目填列的项目绩效目标申报表个别指标内容不够清晰、细化,填报不够完整规范,部分项目未对二级指标数量指标进行量化,致使指标内容、指标值不清晰,可衡量性较差。

下一步改进措施:加强项目绩效目标申报表的编制。填列目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,设置的指标值需要清晰、可衡量,其中具体项目的支付计划要详细安排,符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分,清晰完整。

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	西安市体育总会办公室			
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:				143.97	143.97	100.00%
		其中: 市级财政资金				143.97	143.97	100.00%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	举办全民健身系列活动, 完成国民体质监测等活动, 推动群众体育的发展				通过项目实施, 完成了“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛以及国民体质监测等工作, 积极促进全民体			
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	举办活动数量		6个	6个		
		质量指标	1. 赛事验收合格率。2. 群众满意度		1. ≥95% ≥95%	1. ≥95% ≥95%		
		时效指标	2020年各项工作完成率		≥95%	≥95%		
		成本指标	项目预算		143.97万 =	143.97万 =		
	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	提高全民健身水平		有所提升	有所提升		
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用		
		可持续影 响指标	1. 提升西安市人民身体素质。2. 提高群众体育满意度		有所提升	有所提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员、受众群众满意度		≥90%	≥90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政府购买服务项目					
市级主管部门		西安市体育局	实施单位	西安市体育总会办公室			
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:	126.4	126.4	100.00%		
		其中: 市级财政资金	126.4	126.4	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	举办全民健身系列活动, 宣传十四运, 推动群众体育的发展			通过项目实施, 完成了“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛等工作, 积极促进全民体育事业发展。			
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	举办活动数量		7个	7个	
		质量指标	1. 赛事验收合格率。2. 群众满意度		1. ≥95% 2. ≥95%	1. ≥95% 2. ≥95%	
		时效指标	2020年各项工作完成率		≥95%	≥95%	
		成本指标	项目预算		126.4万元	126.4万元	
	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	提高全民健身水平		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	1. 提升西安市人民身体素质。2. 提高群众体育满意度		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与人员、受众群众满意度		≥90%	≥90%	
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, 如没有请填写。						

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：西安市体育总会办公室

自评得分：95

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 受体育局委托，负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的管理工作。 2. 宣传和普及群众体育运动，不断增强人民体质，提高全市人民群众的健康素质。 3. 加强与全市各体育组织的联系、沟通情况、交流工作，指导全市各区县体育总会、全市性的行业体育协会及市级单项体育协会开展工作。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>西安市体育总会办公室 2020 年实际支出 267.31 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 230.78 万元，社会保障和就业支出 23.66 万元，卫生健康支出 2.94 万元，住房保障支出 9.93 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 全民健身运动方面，完成了“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛等工作，积极促进全民体育事业发展。2. 第五次国民体质监测圆满完成，我单位承担了 11 个区县、2656 例样本的监测任务。通过科学的监测，及时掌握了国民体质现状和变化规律，客观评价全民健身计划实施效果，为科学决策新周期全民健身发展方向，推动全民健身和全民健康深度融合做出了积极贡献。3. 社会公益方面，我办全体职工主动参与消费扶贫，积极组织市拳击协会、电子竞技协会、宝玉林棋牌俱乐部等体育社会组织，积极参与体育局组织的消费扶贫行动，冒雨深入蓝田县杨寨村，用消费的方式为巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫攻坚质量，履行体育社会组织的责任和义务。</p>

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)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政单位批复的本年度单位(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。	年初单位预算、年中下达资金文件	100%	99%	9	个别项目预算金额略高，绩效目标年度指标值设置不够科学。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。
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。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)。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。	年初单位预算、调整预算文件	≤5%	8%	2	年中追加了丝绸之路拳击争霸赛、我要上全运等项目。改进措施:今后将继续提高预算编制的精准度。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

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	支出进度率 5分	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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的查询结果	半年 50%，前三季度 75%	半年 45% 前三季度 65%	4	部分项目预算经费支出推迟。改进措施：严格执行预算制度和财政制度，科学、合理的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分	5	单位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*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。	单位预算、单位决算	≤20%	0%	5	改进措施：今后将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。

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
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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制度。	“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。	单位预算、单位决算	≤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，
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	单位预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5	我单位资产管理工作，严格履行市财政局资产管理相关规定，全年无违规新增资产、处置程序合规。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，
	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	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. 符合单位预算批复的用途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。	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工作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。

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过项目实施,完成了“迎全运惠民生我要上全运”全民健身系列活动社区乒乓球赛、羽毛球赛、篮球赛、线上健身大会项目、丝绸之路拳击争霸赛以及国民体质监测等工作,积极促进全民体育事业发展。	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 \geq *)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 \leq *)得分=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,填列目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,可衡量、清晰完整。	绩效指标与项目相关,指标可获取,数值设置合理,建议无。
	履职尽责 60分	项目效益 (20分)	20	自9月30日起,线上全民健身大会超过2300人实现了参赛作品提交,超过18000人通过小程序进行报名;西安市第五届“丝绸之路”拳击争霸赛等多项次赛事活动,较好的完成了年度目标任务,收到了良好的社会效益。	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 \geq *)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 \leq *)得分=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%	20	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,填列目标申报表时,将项目要完成的工作内容具体化,可衡量、清晰完整。	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”直接细化成单位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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **文化体育与传媒支出（类）体育（款）**：反映体育方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

② **一般行政事务管理（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

③ **运动项目管理（项）**：反映个项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

④体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

⑤体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

⑥体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的开支。

⑦其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

⑧文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

⑨社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。