

# 西安市体育局 2020年度部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

1. 贯彻执行体育工作方面的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2. 研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，承办全市综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6. 统筹规划全市体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

7. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

8. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市体育局设七个职能处（室）和机关党委、纪检组。

1. 办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、安全、信访、接待、电子政务、外事交流等工作；负责机关国有资产管理 and 后勤服务等工作。

2. 组织人事处：负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；协调指导运动队的保障工作；负责机关离退休干部的服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

3. 宣传教育处：拟订全市体育事业发展的规划草案，提出政策建议；起草有关地方性法规和规章草案；负责机关规范性文件的合法性审核工作；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全市体育理论研究和体育发展战略研究；负责有关法律法规的宣传和政策咨询；负责依法行政的监督检查工作；承办行政复议和行政应诉工作；组织指导全市体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设；协调重大体育活动的采访报道工作。

4. 群众体育处：拟订全市群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划；推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制

度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展。

5. 竞技体育处：拟订全市竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度；指导全市体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织重大国内比赛备战和参赛工作；组织协调我市综合性运动会的竞赛工作；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；负责全市体育竞赛管理工作；负责全市运动员的培养、考核、选派及技术等级申报、审批和备案工作；负责全市体育教练员业务培训、考核和管理工作；负责全市裁判员的监督备案工作；负责运动队思想文化教育工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责青少年体育工作。

6. 体育经济处：负责体育标准化体系建设，推动体育场馆标准化；负责体育统计工作；负责市级体育彩票销售管理工作；负责机关财务、体育系统预算管理、计划内投资管理及财务管理工作，编制、审核、管理系统基本建设和维修改造整体规划。

7. 产业场馆处：负责拟订全市大中型体育场馆建设规划；指导公共体育设施的建设、使用和体育工艺标准，负责公共体育设施的监督管理；拟订全市体育产业发展规划，并提出意见建议；负责体育局系统基本建设及维修改造；负责全市体育市场的监督管理等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

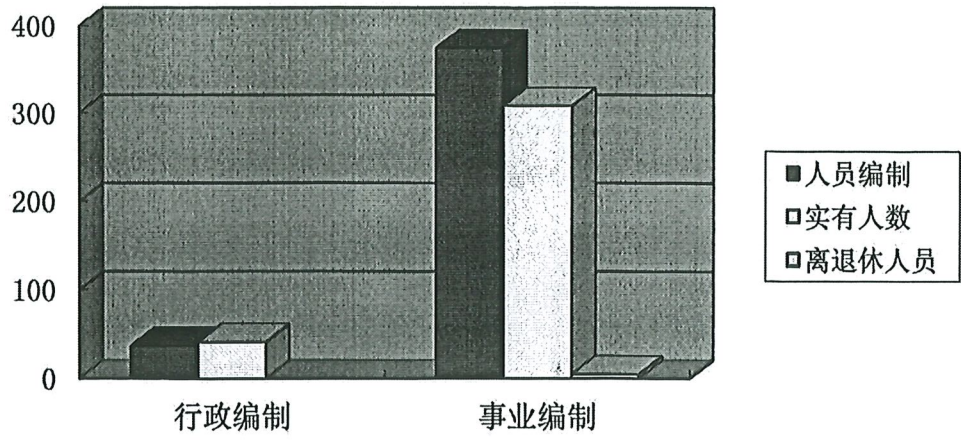
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括

本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市体育局本级
2	西安市体育运动学校
3	西安市青少年体育学校
4	西安市射击射箭运动管理中心
5	西安市体育总会办公室
6	西安市人民体育场
7	西安市游泳运动管理中心
8	西安市举重摔跤柔道运动管理中心
9	西安市篮球排球网球运动管理中心
10	西安市田径运动管理中心
11	西安市足球运动管理中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 411 人，其中行政编制 37 人、事业编制 374 人；实有人员 354 人，其中行政 41 人、事业 308 人，单位管理的离退休人员 5 人。





## 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	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	本部门无国有资本经营决算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市体育局

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	15033.00	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1311.37	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	24.44
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	13970.72
8、其他收入	0.07	8、社会保障和就业支出	581.98
		9、卫生健康支出	72.29
		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	387.06
		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	1431.37
本年收入合计	16344.44	本年支出合计	16467.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	526.15	年末结转和结余	402.73
收入总计	16870.59	支出总计	16870.59

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。



2101102	事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1311.37	1311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1311.37	1311.37	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	1311.37	1311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制部门：西安市体育局

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		16467.86	5362.73	11105.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13970.72	4321.40	9649.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13959.42	4321.40	9638.03	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	806.05	806.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2759.02	2751.07	7.95	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1421.42	0.00	1421.42	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2373.74	257.32	2116.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4691.98	506.96	4185.03	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	404.33	0.00	404.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1502.88	0.00	1502.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.98	581.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.32	575.32	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	342.56	342.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.06	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1431.37	0.00	1431.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1431.37	0.00	1431.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1431.37	0.00	1431.37	0.00	0.00	0.00

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：西安市体育局

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	15033.00	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	1311.37	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	24.12	24.12	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	13970.72	13970.72	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	581.98	581.98	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	72.29	72.29	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	387.06	387.06	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	1431.37	0.00	1431.37	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市体育局

金额单位：万元

收 入		支 出				
本年收入合计	16344.37	本年支出合计	16467.53	15036.17	1431.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	489.84	年末财政拨款结转和结余	366.68	366.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	369.84					
政府性基金预算财政拨款	120.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
总计	16834.21	总计	16834.21	15402.85	1431.37	0.00

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：西安市体育局

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		15036.17	5362.73	5090.69	272.05	9673.44	
205	教育支出	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	
20503	职业教育	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	
2050302	中等职业教育	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	13970.72	4321.40	4049.35	272.05	9649.33	
20703	体育	13959.42	4321.40	4049.35	272.05	9638.03	
2070301	行政运行	806.05	806.05	728.51	77.54	0.00	
2070304	运动项目管理	2759.02	2751.07	2574.02	177.05	7.95	
2070305	体育竞赛	1421.42	0.00	0.00	0.00	1421.42	
2070306	体育训练	2373.74	257.32	239.86	17.46	2116.42	
2070307	体育场馆	4691.98	506.96	506.96	0.00	4185.03	
2070308	群众体育	404.33	0.00	0.00	0.00	404.33	
2070399	其他体育支出	1502.88	0.00	0.00	0.00	1502.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30	
208	社会保障和就业支出	581.98	581.98	581.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	575.32	575.32	575.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.56	342.56	342.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	387.06	387.06	387.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	387.06	387.06	387.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	385.79	385.79	385.79	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	

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：西安市体育局

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		5362.73	5090.69	272.05	
301	工资福利支出	4966.09	4966.09	0.00	
30101	基本工资	2228.52	2228.52	0.00	
30102	津贴补贴	259.24	259.24	0.00	
30103	奖金	207.27	207.27	0.00	
30107	绩效工资	810.68	810.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.84	459.84	0.00	
30109	职业年金缴费	307.21	307.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.89	110.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
30113	住房公积金	492.89	492.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.26	82.26	0.00	
302	商品和服务支出	270.45	0.00	270.45	
30201	办公费	50.74	0.00	50.74	

30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30203	咨询费	4.15	0.00	4.15
30205	水费	4.21	0.00	4.21
30206	电费	14.91	0.00	14.91
30207	邮电费	9.83	0.00	9.83
30209	物业管理费	7.01	0.00	7.01
30211	差旅费	17.19	0.00	17.19
30213	维修(护)费	25.90	0.00	25.90
30214	租赁费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	2.93	0.00	2.93
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
30218	专用材料费	7.10	0.00	7.10
30226	劳务费	9.56	0.00	9.56
30227	委托业务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	34.73	0.00	34.73
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
30231	公务用车运行维护 费	2.09	0.00	2.09

30239	其他交通费用	51.25	0.00	51.25	
30299	其他商品和服务支出	25.03	0.00	25.03	
303	对个人和家庭的补助	124.59	124.59	0.00	
30301	离休费	64.06	64.06	0.00	
30302	退休费	3.69	3.69	0.00	
30303	退职(役)费	0.40	0.40	0.00	
30304	抚恤金	2.47	2.47	0.00	
30305	生活补助	50.23	50.23	0.00	
30306	救济费	0.72	0.72	0.00	
30311	代缴社会保险费	2.00	2.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	0.00	
310	资本性支出	1.59	0.00	1.59	
31002	办公设备购置	1.54	0.00	1.54	
31099	其他资本性支出	0.05	0.00	0.05	

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：西安市体育局

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		
预算数	2.48	0.00	0.38	2.10	0.00	2.10	0.00	9.92
决算数	2.48	0.00	0.38	2.10	0.00	2.10	0.00	9.92

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：西安市体育局

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		120.00	1311.37	1431.37	0.00	1431.37	0.00
229	其他支出	120.00	1311.37	1431.37	0.00	1431.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	1311.37	1431.37	0.00	1431.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	1311.37	1431.37	0.00	1431.37	0.00

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：西安市体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 目编码	科 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。

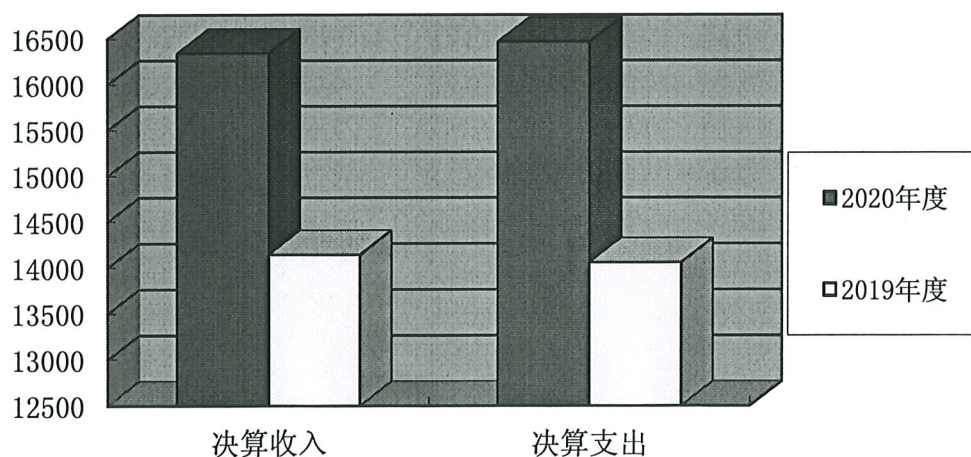


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

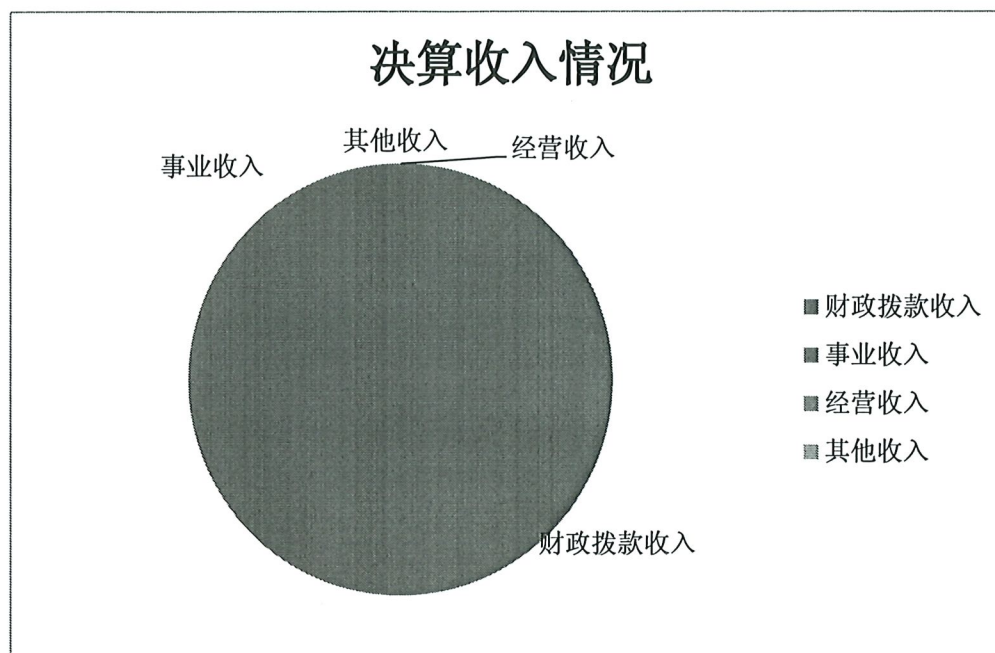
2020 年总收入 16344.44 万元，与 2019 年相比，增长了 2200.66 万元，增长率 13.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2019 年增长了 19.83%，体彩公益金收入较 2019 年减少了 58.28%。

2020 年总支出 16467.86 万元，与 2019 年相比，增长了 2409.13 万元，增长率 14.63%。主要原因是因备战十四运，一般公共预算财政拨款经费开支略有增加，市本级体彩公益金较上年开支减少，2020 年减少了市本级体彩公益金开支项目，重点扶持区县体育场馆建设。



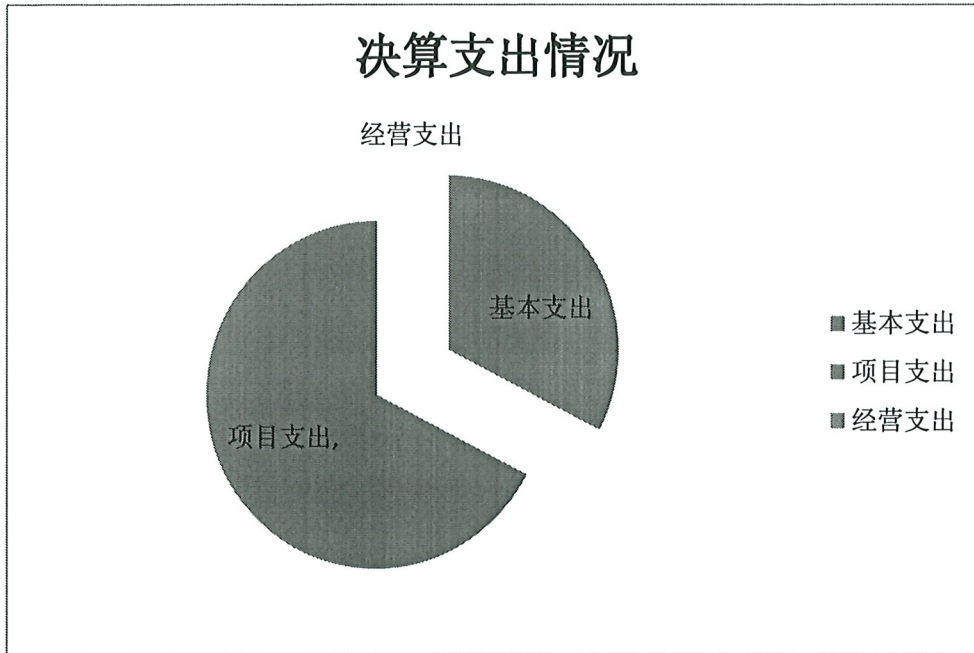
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16344.44 万元，其中：财政拨款收入 16344.44 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

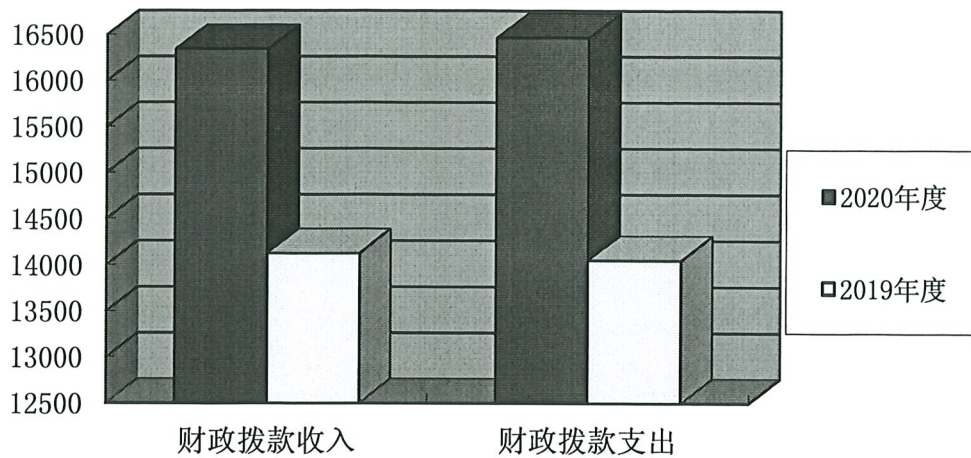
2020 年支出合计 16467.86 万元，其中：基本支出 5362.73 万元，占 32.56%；项目支出 11105.13 万元，占 67.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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16344.37万元，较上年增长了2217.18万元，增长率13.57%，主要原因是2020年我市体育事业备战十四运，一般公共预算财政拨款经费收入预算安排略有增长。

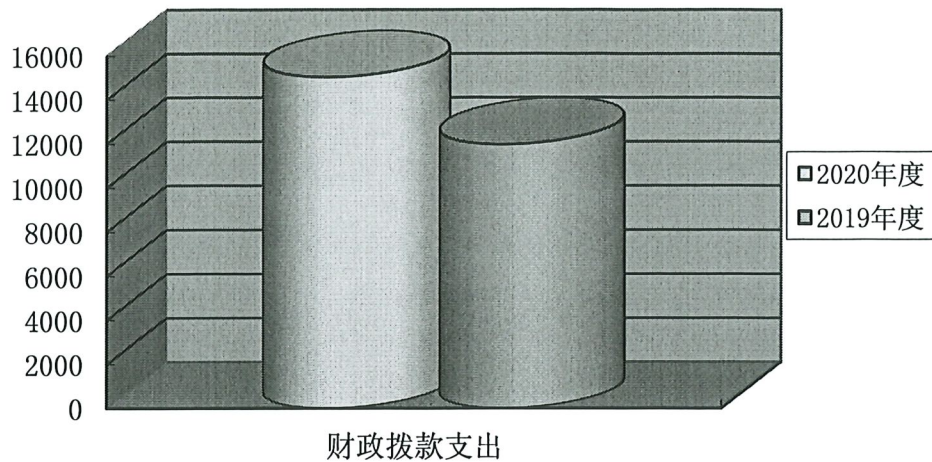
2020年财政拨款支出16467.53万元，较上年增长了2417.13万元，增长率14.68%，主要原因是2020年我市体育事业备战十四运，一般公共预算财政拨款经费开支略有增长。



## 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15036.17万元，占本年支出合计的91.31%。与上年相比，财政拨款支出增加3061.41万元，增长20.36%，主要原因是2020年为备战十四运，体育竞赛、体育训练、体育场馆费用有所增加以及为宣传全民全运，增加全运群众性参与度，群众体育经费有所增加。



## (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15033.00万元，上年结转资金3.17万元，支出决算为15036.17万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050302 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。预算为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 2070301 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。预算为806.05万元，支出决算为806.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 2070304 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。预算为2759.02万元，支出决算为2759.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 2070305 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  
体育竞赛（项）。预算为 1421.42 万元，支出决算为 1421.42  
万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 2070306 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  
体育训练（项）。预算为 2370.58 万元，上年结转资金 3.16  
万元，支出决算为 2373.74 万元，完成预算的 100%。决算数  
与预算数持平。

6. 2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  
体育场馆（项）。预算为 4691.98 万元，支出决算为 4691.98  
万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 2070308 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  
群众体育（项）。预算为 404.33 万元，支出决算为 404.33  
万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 2070399 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 1502.88 万元，支出决算为 1502.88  
万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与  
传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。预算为 11.3  
万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预  
算数持平。

10. 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 342.56 万元，支出决算为 342.56 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

11. 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 232.76 万元,支出决算为 232.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 2089901 社会保障和就业支出(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 6.66 万元,支出决算为 6.66 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 15.05 万元,支出决算为 15.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 2101102 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 57.24 万元,支出决算为 57.24 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 385.79 万元,支出决算为 385.79 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 1.27 万元,支出决算为 1.27 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 5362.73 万元,包括:人员经费支出 5090.69 万元和公用经费支出 272.05 万元。

**人员经费** 5090.69 万元，主要包括工资福利支出 4966.09 万元，其中：基本工资 2228.52 万元，津贴补贴 259.24 万元，奖金 207.27 万元，绩效工资 810.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 459.84 万元，职业年金缴费 307.21 万元，职工基本医疗保险缴费 110.89 万元，其他社会保障缴费 7.29 万元，住房公积金 492.89 万元，其他工资福利支出 82.26 万元；对个人和家庭补助支出 124.59 万元，其中：离休费 64.06 万元，退休费 3.69 万元，退职（役）费 0.4 万元，抚恤金 2.47 万元，生活补助 50.23 万元，救济费 0.72 万元，代缴社会保险费 2 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

**公用经费** 272.05 万元，主要包括办公费 50.74 万元，印刷费 0.42 万元，咨询费 4.15 万元，水费 4.21 万元，电费 14.91 万元，邮电费 9.83 万元，物业管理费 7.01 万元，差旅费 17.19 万元，维修（护）25.90 万元，租赁费 0.9 万元，培训费 2.93 万元，公务接待费 0.38 万元，专用材料费 7.1 万元，劳务费 9.56 万元，委托业务费 1.8 万元，工会经费 34.73 万元，福利费 0.31 万元，公务用车运行维护费 2.09 万元，其他交通费用 51.25 万元，其他商品和服务支出 25.03 万元；资本性支出 1.59 万元。其中：办公设备购置 1.54 万元，其他资本性支出 0.05 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

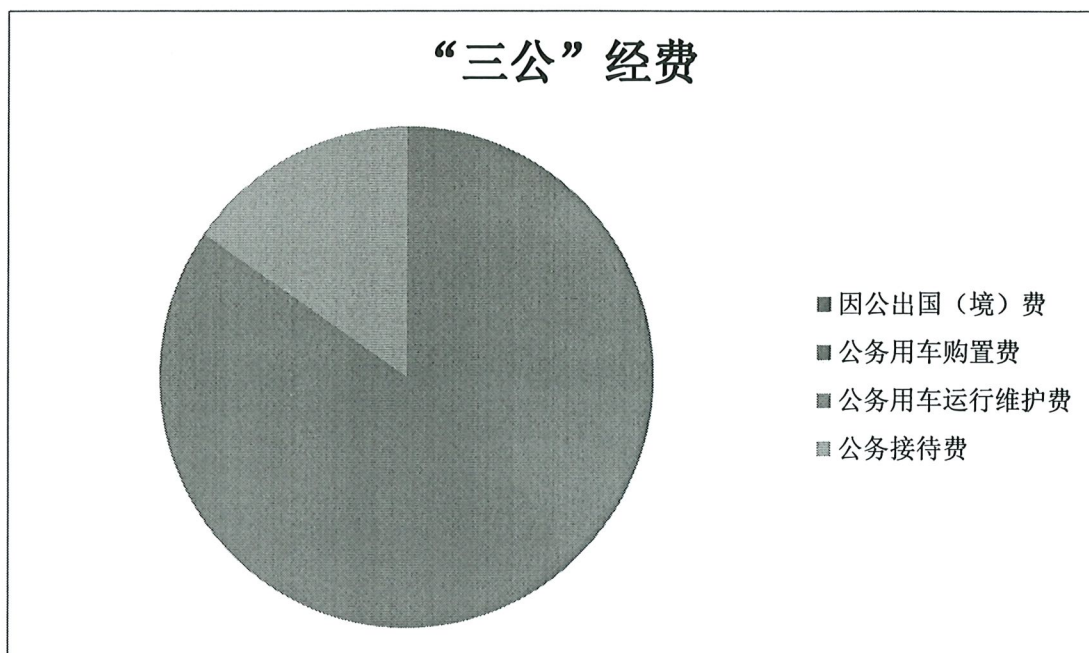
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。决算数较预算数增减变化0万元，主要原因是我局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。

## （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2.1万元，占84.68%；公务接待费支出决算0.38万元，占15.32%。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%，决算数较预算数增减变化0万元。主要原因是当年无出国任务。

### 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 0%，决算数较预算数增减变化 0 万元，主要原因是 2020 年无购车计划，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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减变化 0 万元，主要原因是我局严格执行公务用车管理制度，从严控制公车经费支出，以及事业单位公车改革，事业单位公车维护费主要用于公交等绿色出行方式的公务出行费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 3 批次，30 人次，预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减变化 0 万元，主要原因是我局坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制接待费，主要为接待世界跆拳道联盟睦邻友好世界组织访问以及相关省市兄弟单位调研产生的费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增减变化 0 万元，主要原因是按照年度培训计划，举办培训任务。

### **（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%，决算数较预算数增减变化 0 万元，主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制会议费开支，会议活动均安排在单位会议室召开，未产生费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年财政拨款收入1311.37万元，上年结转资金120万元，较上年减少644.27万元，减少45.01%。主要原因是2020年减少了市本级体彩公益金项目的扶持力度，重点支持区县体育场馆建设。

2020年财政拨款支出1431.37万元，较上年减少644.27万元，减少45.01%。主要原因是2020年减少了市本级体彩公益金开支项目，重点扶持区县体育场馆建设。

## 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年度机关运行经费预算为77.54万元，支出决算为77.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数变化0万元，主要原因是按照省市财政经费管理规定，加强预算管理，从严把控机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额共2069.41万元，其中政府采购货物类支出1098.04万元、政府采购服务类支出930.22万元、政府采购工程类支出41.15万元。授予中小企业合同金额836.46万元，占政府采购支出总额的40.42%，其中：授予小微企业合同金额836.46万元，占政府采购支出总额的40.42%。

## 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 2 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 1 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 1 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 2 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 76 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 76 个，共涉及资金 9673.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1431.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16467.86 万元。

#### （二）部门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 100 分。项目全年预算数 9485.44 万元，执行数 9485.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了备战十四运、“一带一路”精品赛事以及“我要上全运”全民健身系列

活动等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，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：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 188 万元，执行数 188 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了西安市全民健身基础设施管理平台政府购买服务工作，圆满完成了管理平台前期采购、开始投入搭建工作。

存在的问题及其原因：项目按合同约定有计划地组织实施。

下一步改进措施：立足好的经验做法，进一步提高项目绩效管理水平。

3. 体彩公益金项目绩效自评综述：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 1431.37 万元，执行数 1431.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成功举办各类群众体育活动、培训班，组织实施全民健身工程，举办“一带一路”跆拳道比赛，做好后备人才培养，支持全市惠民政策工作开展，促进我市竞技体育、群众体育、体育产业等各项事业健康快速发展。

存在的问题及其原因：各个项目按计划，如期完成

下一步改进措施：立足好的经验做法，进一步提高项目绩效管理水。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年整体自评得分 94 分。全年预算数 16344.44 万元，上年结转 123.42 万元，执行数 16467.86 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：

2020 年，西安市体育局认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平总书记两次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神为统领，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，在市委、市政府的坚强领导下，以迎全运加快国家中心城市建设和“十项重点工作”为突破口，统筹推进疫情防控和群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化工作，抢抓机遇，对标先进，主动作为，圆满完成了年度各项工作任务。一是各类学习和党建工作不断加强，全年共组织党组中心组学习 15 次、集体研讨 6 次，举办各类辅导讲座 8 次；二是按照习近平总书记提出“办一届精彩圆满的体育盛会”的目标和市委市政府提出“只留经典，不留遗憾”的要求，全市体育系统上下一心、协同发力，全面加速第十四届全运会各项筹备工作；三是以打造“15 分钟健身圈”为抓手，进一步完善和提升全民健身场地设施，围绕“全民全运，全运惠民”主题，进一步提升人民群众的幸福感和获得感；四是竞技体育活力不断增强，大力推动“赛事名城”建设，围绕打造赛事名城

的目标，先后举办了2020西安马拉松赛、2020“一带一路”中国跆拳道公开赛、2020年全国青年体操冠军赛等20余项大型体育赛事；五是体育产业稳步发展，完成了《西安市建设国际赛事名城加快发展体育产业促进体育消费实施意见》，研究制定了《西安市体育设施空间布局专项规划(2020-2035年)》，全面构建以赛事经济聚集产业要素的体育产业发展新格局，积极申报并成功入选国家体育消费试点城市；六是行政效能改革不断深化，扎实推进权责清单改革，深化“放管服”改革，开展社会信用体系建设和局驻政务中心窗口管理工作，配合完成“互联网+监管”工作，稳步推进意识形态工作和精神文明建设。

主要工作绩效是：

1. “15分钟便民健身圈”建设成效显著，全年共实施社区全民健身路径260个、农民体育健身工程124个、多功能运动场12个、室内健身房5个，新建社会足球场地99块，超额完成省市下达的目标任务；

2. 竞技体育成绩斐然，全年共举办市级青少年各类体育竞赛活动40项（次），参赛人数1万多人。组队参加了省年度比赛，共派出1500余名运动员，参加了24个项目比赛，获得金牌323枚，银牌195枚，铜牌217枚，取得了金牌、奖牌、团体总分三个第一的优异成绩；

3. 体育产业发展喜人，全力配合落实市“三个经济”目标任务和文旅融合产业发展目标任务，积极做好2023年亚足联中国亚洲杯筹备工作，协调沣东新城加快场馆建设，西安国际

足球中心计划于 2022 年建成使用，积极推进社会足球场地建设，全市新建社会足球场地 99 块，超额完成省上下达的 76 块建设任务，全市体育彩票销售 18.82 亿元。

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还不够细化，填报还不够完整规范，部分项目未对二级指标数量指标进行量化，致使指标内容、指标值不够清晰，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进一步具体化，设置的指标值进一步清晰、可衡量，其中具体项目的支付计划做出详细安排，符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写的细化可区分，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	西安市体育局		
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：	9485.44	9485.44		100.00%	
		其中：市级财政资金	9485.44	9485.44		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			
	备战十四运，组队参加全国和省上综合性运动会；推动和指导单项竞赛协会化，开拓体育竞赛市场并加强管理推动全民健身工程项目发展。			完成了备战十四运、“一带一路”精品赛事以及“我要上全运”全民健身系列活动等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，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	服装购置覆盖率	≥95%	≥95%		
			举办市级竞赛活动	≥10次	40次		
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%		
			赛事安全保障率	≥90%	≥90%		
	时效指标		各项目按时完成率	≥90%	≥90%		
		成本指标	项目预算（万元）	9485.44	9485.44		
	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	提升全民运动参与度		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		提高西安城市影响力		长效	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥95%	≥95%		
		后备人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	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	西安市体育局		
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：		188	188	100%	
		其中：市级财政资金		188	188	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			
	启动西安市全民健身基础设施管理平台搭建工作。			完成了西安市全民健身基础设施管理平台政府购买服务工作，圆满完成了管理平台前期采购、开始投入搭建工作。			
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	开发平台数量		1	1	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	2019年12月底前完成率		≥98%	100%	
		成本指标	项目预算（万元）		188	188	
	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	提高运动员科学管理水平		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	延长管理平台使用寿命		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台搭建人员满意度		≥90%	95%	
说明	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%合理填写完成比例。							

市级预算（项目）绩效目标自评表						
(2020年度)						
项目名称		体彩公益金				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市体育局	
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：	1431.37	1431.37		100%
		其中：市级财政资金	1431.37	1431.37		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		
	全年共实施社区全民健身路径260个、农民体育健身工程124个、多功能运动场12个、室内健身房5个，新建社会足球场99块			通过项目实施，成功举办各类群众体育活动、培训班，组织实施全民健身工程，举办“一带一路”跆拳道比赛，做好后备人才培养，支持全市惠民政策工作开展，促进我市竞技体育、群众体育、体育产业等各项事业健康快速发展。		
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	1. 各类群众体育活动数量，2. 全民健身工程数量，3. 赛事活动数量，	1、40；2、60套；3、10个。	1、40；2、60套；3、11个。	
		质量指标	1、验收合格率；2、赛事安全保障率	1、≥95%；2≥90%	1、≥95%；2≥91%	
		时效指标	2019年12月各项工作完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目预算（万元）	1431.37	1431.37	
	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、提高全民健身水平；2、推动体育场馆设施建设；4、加强国际体育交流	1、有所提高；2、有所提高；3、大幅提高	1、有所提高；2、有所提高；3、大幅提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	1、提高西安市人民身体素质；2、提高西安市体育赛事水平	1、长效；2、长效	1、长效；2、长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员、受益人群满意度	≥85%	≥90%	
说明	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%合理填写完成比例。						

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市体育局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行体育工作方面的法律法规和方针政策; 起草有关地方性法规和规章草案, 拟订全市体育事业发展规划, 并组织实施。 2. 研究全市体育发展战略, 协调区域性体育发展, 负责推动多元化体育服务体系, 加强体育文化建设, 推进体育公共服务和体育体制改革。 3. 统筹规划全市群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 监督国家体育锻炼标准的实施, 推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设, 指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理。 4. 统筹规划全市竞技体育发展, 承办全市综合性运动会, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设, 协调运动员社会保障工作。 5. 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。 6. 统筹规划全市体育产业发展, 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责体育彩票销售管理。 7. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广, 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。 8. 加强运动队思想文化教育和保障工作。 9. 完成市委、市政府交办的其他任务。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				市体育局2020年实际支出16467.86万元, 其中: 教育支出24.44万元, 文化旅游体育与传媒支出13970.72万元, 社会保障和就业支出581.98万元, 卫生健康支出72.29万元, 住房保障支出387.06万元, 体彩公益金支出1431.37万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 15分钟便民健身圈”建设成效显著, 全年共实施社区全民健身路径260个, 农民体育健身工程124个, 多功能运动场12个、室内健身房5个, 新建社会足球场99块, 超额完成省市下达的目标任务; 2. 竞技体育成绩斐然, 全年共举办市教育青少年各类体育竞赛活动40项(次), 参赛人数1万多人。组队参加了省年度比赛, 共派出1500余名运动员, 参加了24个项目比赛, 获得金牌323枚, 银牌195枚, 铜牌217枚, 取得了金牌、奖牌、团体总分三个第一的优异成绩; 3. 体育产业发展喜人, 全力配合落实市“三个经济”目标任务和文旅融合产业发展目标任务, 积极做好2023年亚洲杯中国亚洲杯筹备工作, 协调洋东新城加快场馆建设, 西安国际足球中心计划于2022年建成使用, 积极推进社会足球场建设, 全市新建社会足球场99块, 超额完成省上下达的76块建设任务, 全市体育彩票销售18.82亿元。									
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。	全年部门预算、年中下达资金文件	100%	100%	10	个别项目预算金额略高, 绩效目标年度指标设置不够科学。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额(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)。 预算数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。	全年部门预算、调整预算文件	<5%	10%	0	年中追加的非常规项目的其他收入, 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。		
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/(上半年结余结转+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。	财政云支付系统的查询结果, 6月份42%, 9月份76%	半年50%, 前三季度75%	半年42%, 前三季度76%	4	主要原因: 因受疫情以及财政系统改革等因素影响, 部分项目的支出进度略有延迟。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	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。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5	我局资产管理工作,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; 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。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	5	我局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,全年无违法违规违法行为。	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	备战2021年十四运工作,加快体育产业发展,持续推进“15分钟便民健身圈”建设,积极做好国际国内赛事承办,建设市县两级国民体质监测中心,大力推动“赛事名城”建设,加强社会体育指导员培训工作,推进体育场馆建设。	1.若为定性指标,根据“三指”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>0)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<0)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,填列目标中报表时,将项目未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。
		项目效益(20分)	20	十四运备战工作、“15分钟便民健身圈”建设、体育场馆建设工作稳步推进,体育产业发展良好,国际国内赛事、社会体育指导员培训工作成功举办,建设市县国民体质监测中心,满足群众健身需求,全面落实全民健身带动全民健康,为健康陕西做出积极贡献。		相关项目资料、财务资料	100%	98%	20	“15分钟便民健身圈”建设、体育场馆建设工作稳步推进,体育产业发展良好,国际国内赛事、社会体育指导员培训工作成功举办,建设市县国民体质监测中心,参照上述成绩,社会公众或服务对象的满意度为优。	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: 1.“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。 2.“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. **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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **教育支出（类）普通教育（款）**：反应政府教育事务支出。

① **学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

② **高等教育（项）**：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

8. **教育支出（类）职业教育（款）**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

①高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

②其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①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。