

西安市体育局 2019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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策，研究拟定全市体育工作的政策和法规，指导和推动全市体育体制改革，编制全市体育事业中长期发展规划并组织实施，协调全市体育事业发展。

2. 推行全民健身计划，指导群众体育健身活动的开展，实施国民体质监测，负责全市体育社团的资格审查工作。

3. 举办全市综合性运动会，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，开展反兴奋剂工作。

4. 落实“奥运争光计划”，合理布局和发展我市重点运动项目，指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作，发现、培养体育后备人才，规划指导全市体育科研工作，组织体育科学研究和科技成果推广。

5. 研究拟定全市体育产业政策，培育和发展体育市场，建立完善全市综合性运动会的申办制度和单项竞赛招标制度。

6. 组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作和优秀运动队文化教育工作。

7. 推动全市体育法制建设，拟定有关体制法规和制度，

开展法制宣传和教育工作，协调、监督全市体育行政执法工作。

8. 管理体育外事工作，开展国际体育交流与合作。

9. 承办市政府交办的其它工作。

（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：负责党的路线方针政策以及上级党委政府、人大政协会议精神的贯彻执行；负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责深化改革工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局领导调研工作；负责文电、机要、保密、档案、安全、信访、接待、电子政务、外事交流等工作；负责国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责“追赶超越”工作；负责行政效能革命工作；负责局门户网站管理与建设；负责西安市12345市民投诉服务热线管理与投诉办理工作；负责体育活动信息的报送工作；负责落实执行“中央八项规定”工作；负责党组纪事、体育工作年鉴、体育志、体育大事记的编写；负责机关印刷工作；负责做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的交接与管理、加大体育工作指导和投入工作；做好全国十四运会西安市执委会办公室工作；完成局党组交办的工作。

2. 组织人事处：负责党组中心组学习秘书工作；负责扶贫帮困工作；负责非公党建指导员组织管理工作；负责基层单位班子建设工作；负责实施人才强市战略；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、干部职工奖惩等工作；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；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；做好全国十四运会西安市执委会人事工作；完成局党组交办的工作。

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；组织指导全市体育理论调研和体育发展战略研究；组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广；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；负责落实党组意识形态工作责任制；协调重大体育活动的采访报道工作；负责局行政审批项目和驻政务中心窗口管理工作；负责调查研究体育发展工作；负责机关职权清单梳理和“放管服”工作；负责体育系统社会信用体系建设及考核工作；负责陕西省全民健身互联网公共服务平台应用与推广工作；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；做好全国十四运会西安市执委会宣传工作；完成局党组交办的工作。

4. 群众体育处：拟订全市群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系工作；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、社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展；负责防范和处理邪教问题工作；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；做好全国十四运会西安市执委会大型活动和全民健身展示工作；完成局党组交办的工作。

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；负责全市体育竞赛管理工作；负责全市裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、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；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；负责全国十四运会西安市执委会竞赛训练工作；完成局党组交办的工作。

6. 体育经济处：负责体育事业统计工作；负责机关财务、体育系统预算管理和计划内投资管理；负责局系统财务监督管理工作；负责体育彩票公益金使用管理工作；负责局机关干部职工医疗保险、住房公积金工作；负责体育系统招标投标工作；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；做好全国十四运会西安市执委会财务相关工作；完成局党组交办的工作。

7. 产业场馆处：负责拟定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；拟定全市体育产业发展规划，大力培育引进体育赛事运营企业和项目，并提出意见建议；负责市级体育彩票销售管理工作；负责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；负责体育标准化体系建设，推动体育场馆标准化等工作；负责全市体育场馆的安全工作；西安市重点项目推进情况；负责全市大中型公共体育场馆低收费开放情况的监督管理工作；负责体育产业统计工作；配合做好西咸一体化发展和大西安建设中体育工作的相关工作；做好全国十四运会西安市执委会场馆建设工作；完成局党组交办的工作。

8. 机关党委：负责宣传和执行党的路线方针政策和党组的决议；负责组织党员学习党的路线方针政策和理论知识，建设学习型党组织；负责党员的教育、管理和服務，督促党员履行义务，保障党员的权利；负责对党员进行监督，加强党风廉政建设；负责机关工作人员的思想政治工作；负责对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关基层党组织和群众组织的干部，按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考察、考核和民主评议；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织；负责在职党员进社区工作；指导体总办做好体育社团党组织建设工作；完成局党组交办的工作。

9. 机关纪委：负责维护党章和其他党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育，做出关于维护党纪的决定；检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，对机关党员干部履行职责和行使权力进行监督；协助做好党风廉政建设和组织协调反腐败工作，做好党风廉政建设日常工作；检查、处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员处分；主要负责查处本部门科级及以下干部违犯党纪政纪的案件；做好向市直机关纪工委处级干部违纪情况报审工作，受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；处理举报来信来访等工作以及上级纪委和驻局纪检组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

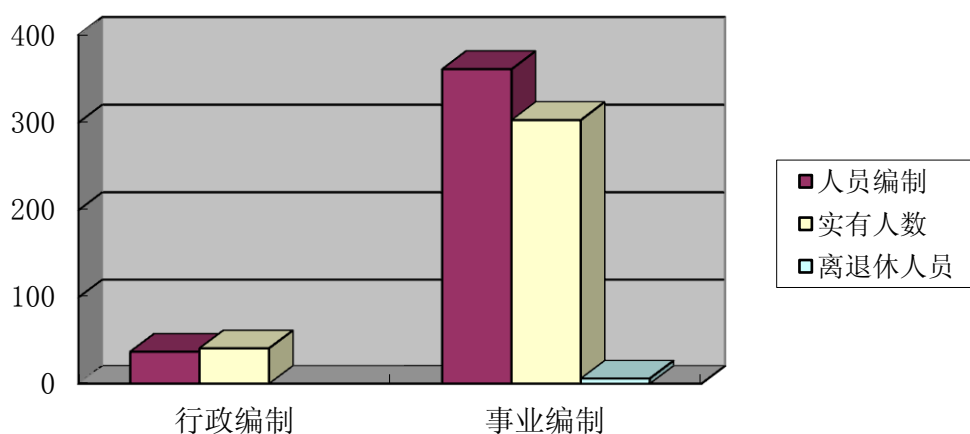
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市体育局本级（机关）
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 2019 年底，本部门人员编制 398 人，其中行政编制 37 人、事业编制 361 人；实有人员 350 人，其中行政 41 人、事业 303 人。单位管理的离退休人员 6 人。





第二部分 2019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	



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	12051.55	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2075.64	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	37.67
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	10793.26
8、其他收入	16.59	8、社会保障和就业支出	489.25
		9、卫生健康支出	102.58
		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	560.33
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	2075.64
本年收入合计	14143.78	本年支出合计	14058.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	459.33	年末结转和结余	526.15
收入总计	14603.12	支出总计	14584.88

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。



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.15	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2075.64	2075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2075.64	2075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.94	16.94	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	2058.70	2058.70	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

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		14058.73	5487.75	8570.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	10793.27	4335.59	6457.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10520.21	4335.59	6184.60	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2468.85	2317.84	151.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1845.24	0.00	1845.24	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2698.64	744.01	1954.62	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1459.01	476.65	982.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	453.26	0.00	453.26	0.00	0.00	0.00



2070309	体育交流与合作	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	785.59	0.00	785.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	273.06	0.00	273.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	273.06	0.00	273.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	482.29	482.29	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	437.28	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.15	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00



2210203	购房补贴	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2075.64	0.00	2075.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2075.64	0.00	2075.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2058.70	0.00	2058.70	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
1、一般公共预算财政拨款	12051.55	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2075.64	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	29.35	29.35	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10793.26	10793.26	0.00
		8、社会保障和就业支出	489.25	489.25	0.00
		9、卫生健康支出	102.58	102.58	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00



		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	560.33	560.33	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	2075.64	0.00	2075.64
本年收入合计	14127.19	本年支出合计	14050.40	11974.76	2075.64
年初财政拨款结转和结余	431.30	年末财政拨款结转和结余	508.09	388.09	120.00
一、一般公共预算财政拨款	311.30				
二、政府性基金预算财政拨款	120.00				
总计	14558.49	总计	14558.49	12362.85	2195.64

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		11974.76	5487.75	5202.26	285.49	6487.02	
205	教育支出	29.35	0.00	0.00	0.00	29.35	
20503	职业教育	29.35	0.00	0.00	0.00	29.35	
2050302	中专教育	28.84	0.00	0.00	0.00	28.84	
2050399	其他职业教育支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	10793.27	4335.59	4050.10	285.49	6457.66	
20703	体育	10520.21	4335.59	4050.10	285.49	6184.60	
2070301	行政运行	797.09	797.09	719.45	77.64	0.00	
2070304	运动项目管理	2468.85	2317.84	2165.88	151.96	151.00	
2070305	体育竞赛	1845.24	0.00	0.00	0.00	1845.24	
2070306	体育训练	2698.64	744.01	688.12	55.89	1954.62	
2070307	体育场馆	1459.01	476.65	476.65	0.00	982.36	
2070308	群众体育	453.26	0.00	0.00	0.00	453.26	
2070309	体育交流与合作	12.53	0.00	0.00	0.00	12.53	
2070399	其他体育支出	785.59	0.00	0.00	0.00	785.59	
20799	其他文化体育与传媒支出	273.06	0.00	0.00	0.00	273.06	
2079999	其他文化体育与传媒支出	273.06	0.00	0.00	0.00	273.06	
208	社会保障和就业支出	489.25	489.25	489.25	0.00	0.00	



20805	行政事业单位离退休	482.29	482.29	482.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.28	437.28	437.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66	87.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	560.33	560.33	560.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	560.33	560.33	560.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	402.15	402.15	402.15	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	158.18	158.18	158.18	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		5487.75	5202.26	285.49	
301	工资福利支出	4996.76	4996.77	0.00	
30101	基本工资	2042.07	2042.07	0.00	
30102	津贴补贴	290.79	290.79	0.00	
30103	奖金	318.67	318.67	0.00	
30107	绩效工资	1050.97	1050.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	485.88	485.88	0.00	
30109	职业年金缴费	68.03	68.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.12	105.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	0.00	
30113	住房公积金	448.50	448.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	179.37	179.37	0.00	



302	商品和服务支出	284.14	0.00	284.12	
30201	办公费	58.74	0.00	58.74	
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02	
30203	咨询费	2.76	0.00	2.76	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	8.41	0.00	8.41	
30206	电费	10.74	0.00	10.74	
30207	邮电费	7.42	0.00	7.42	
30208	取暖费	1.04	0.00	1.04	
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	17.98	0.00	17.98	
30213	维修(护)费	22.23	0.00	22.23	
30214	租赁费	0.16	0.00	0.15	
30216	培训费	7.50	0.00	7.50	
30217	公务接待费	1.64	0.00	1.64	
30218	专用材料费	0.27	0.00	0.27	



30226	劳务费	26.07	0.00	26.07	
30228	工会经费	36.75	0.00	36.75	
30231	公务用车运行 维护费	5.77	0.00	5.77	
30239	其他交通费用	52.80	0.00	52.80	
30299	其他商品和服 务支出	21.90	0.00	21.90	
303	对个人和家庭的 补助	205.50	205.49	0.00	
30301	离休费	75.57	75.57	0.00	
30302	退休费	0.16	0.16	0.00	
30303	退职（役）费	0.79	0.79	0.00	
30304	抚恤金	33.18	33.18	0.00	
30305	生活补助	90.15	90.15	0.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助	5.65	5.65	0.00	
310	资本性支出	1.37	0.00	1.37	
31002	办公设备购置	1.37	0.00	1.37	

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	31.64	22.30	1.64	7.71	0.00	7.71	1.78	17.89
决算数	31.64	22.30	1.64	7.71	0.00	7.71	1.78	17.89

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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	2075.64	2075.64	0.00	2075.64	120.00
229	其他支出	120.00	2075.64	2075.64	0.00	2075.64	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	2075.64	2075.64	0.00	2075.64	120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	2058.70	2058.70	0.00	2058.70	120.00

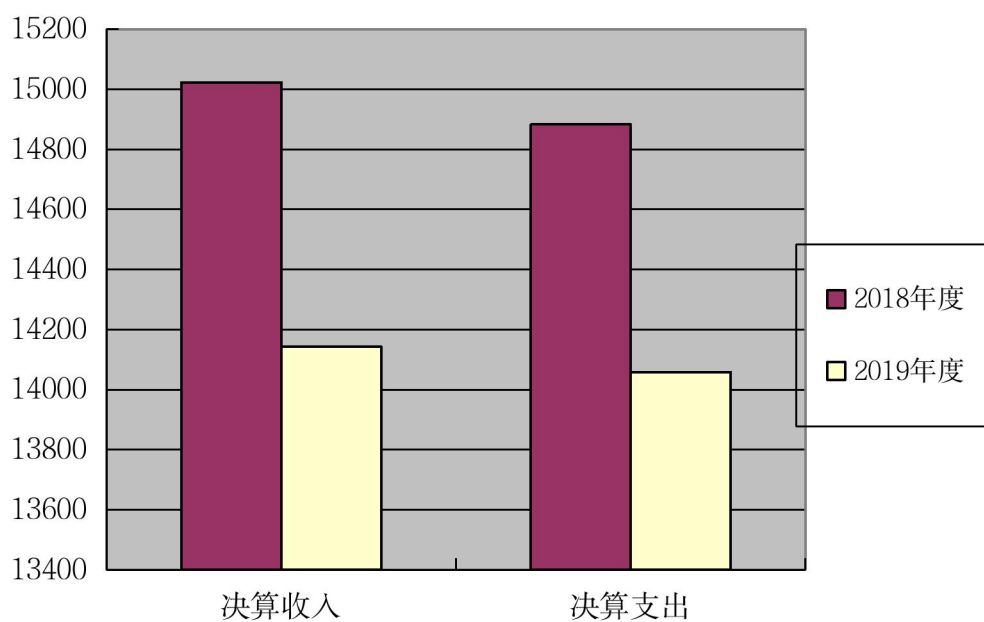
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 14143.78 万元，与 2018 年相比，减少了 879.79 万元，减少率 5.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2018 年增加了 8.76%，体彩公益金收入较 2018 年减少了 42.11%。

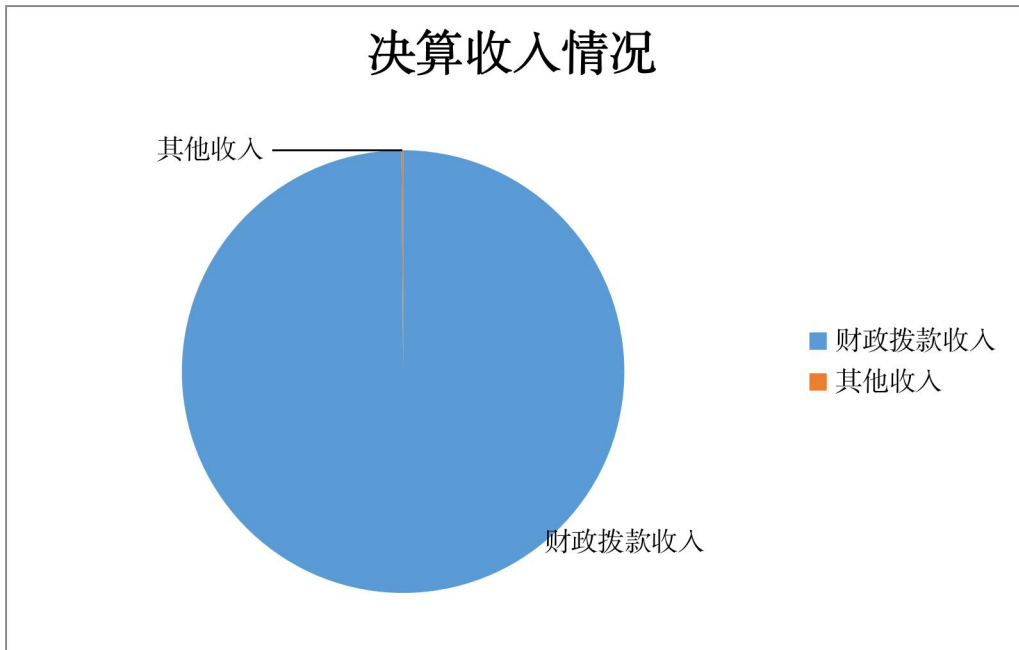
2019 年度总支出 14058.73 万元，与 2018 年相比，减少了 824.26 万元，减少率 5.54%。主要原因是压缩一般公共预算财政拨款经费开支，体彩公益金较上年开支减少，2019 年减少了省级体彩公益金支持体育产业发展专项资金。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14143.78 万元，其中：财政拨款收入 14127.19 万元，占 99.88%；其他收入 16.59 万元，占 0.12%。

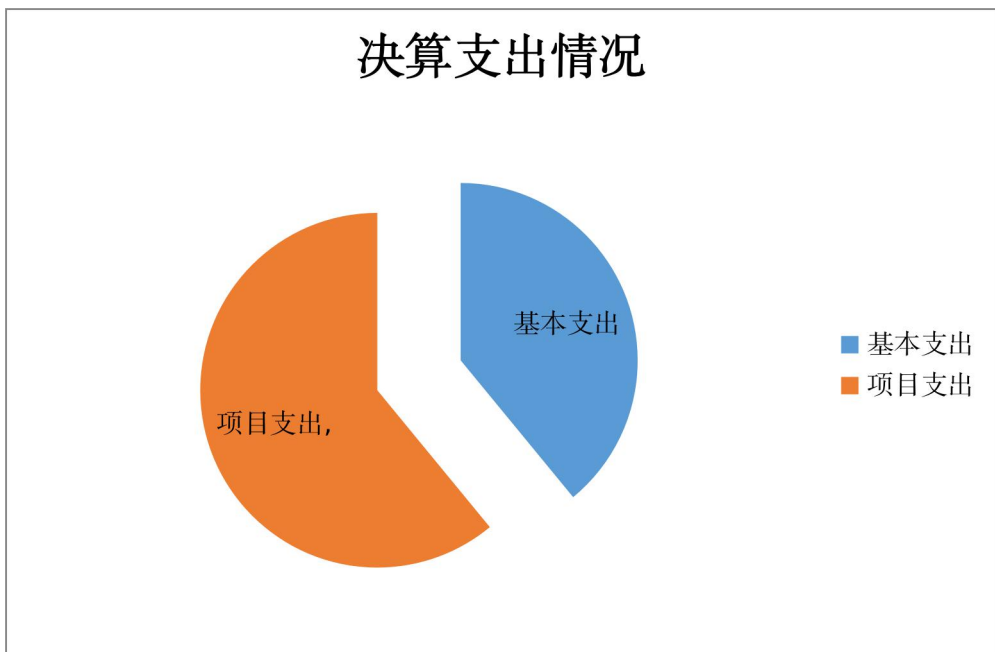
决算收入情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14058.73 万元，其中：基本支出 5487.75 万元，占 39.03%；项目支出 8570.98 万元，占 60.97%。

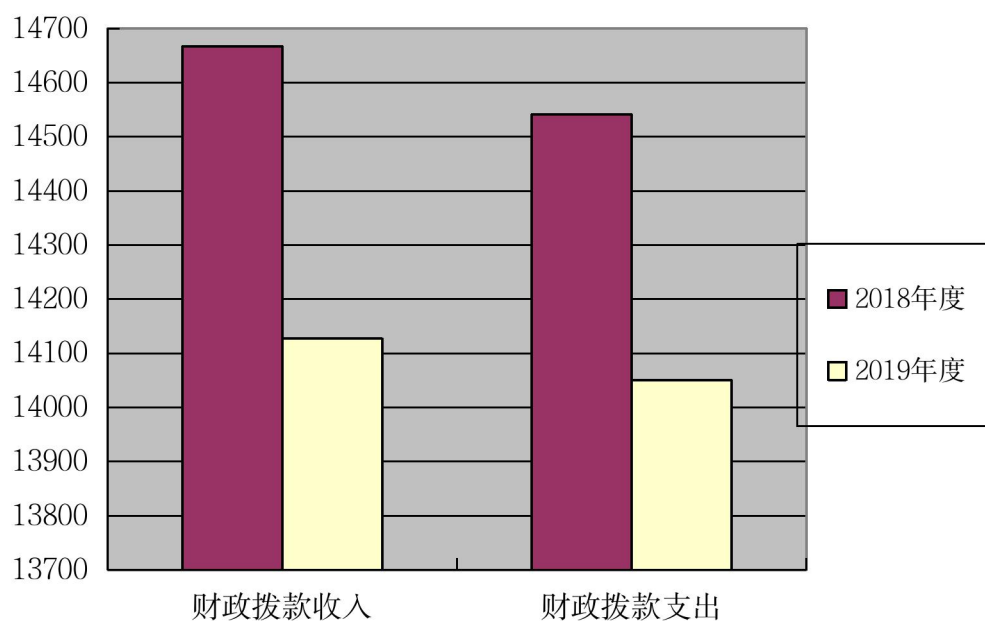
决算支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 14127.19 万元，较上年减少了 539.48 万元，减少率 3.68%，主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入减少了省级体彩公益金支持体育产业发展专项资金。

2019 年度财政拨款支出 14050.4 万元，较上年减少了 490.72 万元，减少率 3.37%，主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款支出减少了省级体彩公益金支持体育产业发展专项资金。

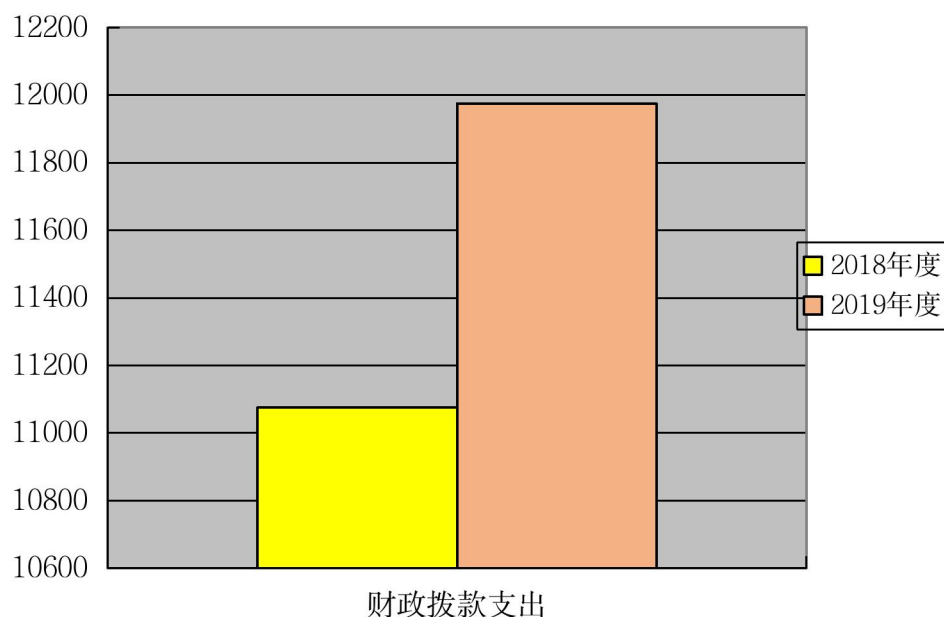


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 11974.76 万元，占本年支出合计的 85.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 899.45 万元，增加 8.12%，主要原因是 2019 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。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 12051.55 万元，支出决算为 11974.76 万元，完成年初预算的 99.36%。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）年初预算为 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2050399 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 2070301 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
行政运行（项）

年初预算为 785.29 万元，上年结转 11.79 万元，支出决算为 797.09 万元，完成全年预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是按规定当年列支了上一年度结转资金。

4. 2070304 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
运动项目管理（项）

年初预算为 2457.45 万元，上年结转 29.64 万元，支出决算为 2468.85 万元，完成全年预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是按规定当年列支了上一年度结转资金。

5. 2070305 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
体育竞赛（项）

年初预算为 1845.24 万元，上年结转 106.01 万元，支出决算为 1845.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 2070306 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
体育训练（项）

年初预算为 2807.27 万元，支出决算为 2698.64 万元，完成全年预算的 96.13%，决算数小于预算数主要原因是当年体育训练工作略作调整，年末将剩余经费交回财政。

7. 2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）
体育场馆（项）

年初预算为 1450.35 万元，上年结转 8.66 万元，支出决算为 1459.01 万元，完成全年预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定当年列支了上一年度结转资金。

8.2070308 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 453.26 万元，支出决算为 453.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.2070309 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）

年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.2070399 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 785.59 万元，支出决算为 785.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.2079999 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）

年初预算为 273.06 万元，支出决算为 273.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 437.28 万元，支出决算为 437.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 87.66 万元，支出决算为 87.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 402.15 万元，支出决算为 402.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 158.18 万元，支出决算为 158.18 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5487.75 万元，包括：人员经费支出 5202.26 万元和公用经费支出 285.49 万元。

人员经费 5202.26 万元，主要包括工资福利支出 4996.77 万元，其中：基本工资 2042.07 万元，津贴补贴 290.79 万元，奖金 318.67 万元，绩效工资 1050.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 485.88 万元，职业年金缴费 68.03 万元，职工基本医疗保险缴费 105.12 万元，其他社会保障缴费 7.36 万元，住房公积金 448.5 万元，其他工资福利支出 179.37 万元；对个人和家庭补助支出 205.49 万元，其中：离休费 75.57 万元，退休费 0.16 万元，退职（役）费 0.79 万元，抚恤金 33.18 万元，生活补助 90.15 万元，其他对个人和家庭的补助 5.65 万元。

公用经费 285.49 万元，主要包括办公费 58.74 万元，印刷费 1.02 万元，咨询费 2.76 万元，手续费 0.04 万元，水费 8.41 万元，电费 10.74 万元，邮电费 7.42 万元，取暖费 1.04 万元，物业管理费 0.9 万元，差旅费 17.98 万元，维修（护）22.23 万元，租赁费 0.15 万元，培训费 7.5 万元，公务接待费 1.64 万元，专用材料费 0.27 万元，劳务费 26.07 万元，工会经费 36.75 万元，公务用车运行维护费 5.77 万元，其他交通费用 52.8 万元，其他商品和服务支出 21.9 万元；资本性支出 1.37 万元。其中：办公设备购置 1.37 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.64 万元，支出决算为 31.64 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 22.3 万元，占 70.47%；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 7.71 万元，占 24.36%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 5.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）组团 1 个、2 人次，参团 2 个、5 人次，年初预算为 22.3 万元，支出决算 22.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数变化 0 万元。主要原因是当年安排出国任务按计划完成。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是 2019 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是严格公务用车管理制度，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。

2019 年度公务接待 8 批次，95 人次，预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 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，主要为接待乌拉圭睦邻友好国家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。

2019 年培训费年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数变化 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。

2019 年度会议费预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年财政拨款收入 2075.64 万元，较上年减少 1510.17 万元，减少 42.11%。主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入减少了省级体彩公益金支持体育产业发展专项资金。

2019 年财政拨款支出 2075.64 万元，较上年 3465.81 减少 1390.17 万元，减少 40.11%。主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款支出减少了省级体彩公益金支持体育产业发展专项资金。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 79 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 79 个，共涉及资金 6457.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.55%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 2075.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 14058.73 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国（境）费用项目绩效自评综述：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 22.3 万元，执行数 22.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成了对外交流活动，进一步加强了与国际体育组织间的交流与合作，通过学习与交流，了解和掌握了国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。

发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够科学。

下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2. 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 6276.47 万元，执行数 6202.18 万元，完成预算的 98.82%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成了二青会比赛任务、备战十四运训练任务、参加省十六运比赛以及全民健身体育事业发展等，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。

发现的问题及原因：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。

3. 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 233.18 万元，执行数 233.18 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，完成了公益性体育设施专项规划和运动员科学化管理系统平台政府购买服务工作，圆满完成了专项规划的编制以及运动员管理平台搭建工作。

发现的问题及原因：项目按计划圆满完成。

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平和。

4. 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 2075.64 万元，执行数 2075.64 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

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。

发现的问题及原因：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平。

（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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 14143.78 万元，执行数 14058.73 万元，完成预算的 99.4%。

主要产出和效果：

2019 年，西安市体育局在市委、市政府的坚强领导下，在全市体育系统干部职工的共同努力下，主动作为，努力拼搏，圆满完成了各项工作任务。一是各类学习和党建工作不断加强，持续深化精神文明创建活动；二是十四运会筹备工作扎实推进，坚持落实十四运西安市执委会各项工作机制，加强全运备战训练，广泛开展“迎全运、爱家乡、建西安”系列宣传活动，营造了迎十四运浓厚氛围；三是“15 分钟便民健身圈”建设成效显著，积极承办和参加省级赛事活动，大力开展体育

“体育三下乡”、体育“五进”等活动，带动了全面健身深入开展；四是竞技体育活力不断增强，大力推动“赛事名城”建设，先后举办了2019西安国际马拉松赛、“一带一路”2019陕西国际铁人三项赛暨铁人三项世界锦标赛资格赛西安站比赛等十余项国际性体育赛事活动等；五是体育产业稳步发展，完成了《西安市户外运动专项规划》和《西安市水上运动专项规划》的编制工作，借助各项赛事，推动体育和旅游融合发展，积极发展体育休闲、表演、会展、培训等业态；六是行政效能改革不断深化，认真做好权责清单改革工作，完成了“最多跑一次”改革数字化转型相关工作，努力推进“互联网+政务服务”深度融合，广泛开展“法治保平安”、“扫黑除恶”专项斗争等法治教育宣传活动。

主要工作绩效是：

1. 15分钟便民健身圈”建设成效显著，截至目前，全市共有村级农民体育健身工程4156个、社区全民健身路径工程1929个、多功能运动场51个、室内健身房15个、全民健身园区28个、市级体育社团91个、社会体育指导员25116名、区县级国民体质监测与科学指导站12个和国民体质监测点17个；

2. 竞技体育成绩斐然，参加全国第二届青年运动会，我市运动员获得金牌14枚、银牌24枚、铜牌30枚；参加陕西省年度赛事，累计获奖牌664枚；

3. 体育产业发展喜人，借助各项赛事，推动体育和旅游融合发展，吸引了近30万国内外游客。积极发展体育休闲、表

演、会展、培训等业态，完成了体育产业数据库 4724 条数据的审查修改工作，筛查、审核、录入 2019 年新增产业单位和个体经营户 206 家，全市体育彩票销售 23.13 亿元。

发现的问题及原因：

项目绩效目标设定指向性不足，2019 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

（2019年度）

专项（项目）名称		出国（境）费用				
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：	22.3	22.3	100.00%		
	其中：市级财政资金	22.3	22.3	100.00%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展对外交流活动，加强与国际体育组织间的交流与合作，调 研学习国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业 发展等方面的经验和方法。		完成了对外交流活动，进一步加强了与国际体育组织间的交流与合作，通过学习与交流，了解和掌握了国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。			
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	出国（境）次数	2	3	
			出国（境）人数	6	7	
		质量指标	国际交流活动完成率	100%	100%	
		时效指标	开展国际交流活动对体育事业发展的促进程度	95%	95%	
		成本指标	预算成本(万元)	22.3	22.3	设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
	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	提升我市体育对外交往的层次和水平	大幅提高	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	扩大西安在国际上的影响力	长效	畅销	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意率	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

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

（2019年度）

专项（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：	6276.47	6202.18		98.82%	
	其中：市级财政资金	6276.47	6202.18		98.82%	
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办全市综合性运动会，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。			完成了二青会比赛任务、备战十四运训练任务、参加省十六运比赛以及全民健身体育事业发展等，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	≥2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）	6276.47	6202.18	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。	
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

（2019年度）

专项（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：	233.18	233.18		100%
		其中：市级财政资金	233.18	233.18		100%
		区县财政资金				
	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、完成管理平台开发；2、编制公益性体育设施专项规划。			完成了公益性体育设施专项规划和运动员科学化管理系统平台政府购买服务工作，圆满完成了专项规划的编制以及运动员管理平台搭建工作。		
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	
			专项规划数量	1	1	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	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）	233.18	233.18		
	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、规划验收部门满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，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

（2019年度）

专项（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：	2075.64	2075.64	100%		
	其中：市级财政资金	2075.64	2075.64	100%		
	区县财政资金					
	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、建设社区全民健身路径60套、农民体育健身工程140套、多功能运动场10个、室内建设房5套、健身长廊2个、智能化健身步道1条；2、办好中国跆拳道公开赛等赛事活动。3、积极建设国民体质监测站（点），开展体质监测工作，全年完成不少于1.5万人（次）的监测样本。		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）	2075.64	2075.64	
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市体育局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策, 研究拟定全市体育工作的政策和法规, 指导和推动全市体育体制改革, 编制全市体育事业中长期发展规划并组织实施, 协调全市体育事业发展。2. 推行全民健身计划, 指导群众体育健身活动的开展, 实施国民体质监测, 负责全市体育社团的资格审查工作。3. 举办全市综合性运动会, 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, 开展反兴奋剂工作。4. 落实“奥运争光计划”, 合理布局和发展我市重点运动项目, 指导优秀运动队伍建设和全市业余训练工作, 发现、培养体育后备人才, 规划指导全市体育科研工作, 组织体育科学研究和科技成果推广。5. 研究拟定全市体育产业政策, 培育和发展体育市场, 建立完善全市综合性运动会的申办制度和单项竞赛招标制度。6. 组织和指导体育宣传和教育工作, 培训体育干部和专业人才, 加强体育队伍的思想政治工作和优秀运动队文化教育工作。7. 推动全市体育法制建设, 拟定有关体制法规和制度, 开展法制宣传和教育工作, 协调、监督全市体育行政执法工作。8. 管理体育外事工作, 开展国际体育交流与合作。9. 承办市政府交办的其它工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>市体育局 2019 年实际支出14058.73万元, 其中: 教育支出37.67万元, 文化旅游体育与传媒支出 10793.27万元, 社会保障和就业支出 489.25 万元, 卫生健康支出 102.58万元, 住房保障支出560.33 万元, 其他支出2075.64 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. 15分钟便民健身圈, 截至目前, 全市共有村级农民体育健身工程4156个、社区全民健身路径工程1929个、多功能运动场51个、室内健身房15个、全民健身园区28个、市级体育社团91个、社会体育指导员25116名、区县级国民体质监测与科学指导站12个和国民体质监测点17个; 2. 竞技体育方面, 参加全国第二届青年运动会, 我市运动员获得金牌14枚、银牌24枚、铜牌30枚; 参加陕西省年度赛事, 累计获奖牌664枚; 3. 体育产业方面, 借助各项赛事, 推动体育和旅游融合发展, 吸引了近30万国内外游客。积极发展体育休闲、表演、会展、培训等业态, 完成了体育产业数据库4724条数据的审查修改工作, 筛查、审核、录入2019年新增产业单位和个体经营户206家, 全市体育彩票销售23.13亿元。</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。	年初部门预算、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、调整预算文件	≤5%	8%	2	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的查询结果, 6月份46%, 9月份63%	半年50%, 前三季度75%	半年46%, 前三季度63%	4	主要原因: 部分健身设施安装采购计划, 因受季节影响延迟, 导致预算经费支出推迟。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	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 规违法管理行为。	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	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。
		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,建成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,建成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:

- “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。



十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 77.64 万元，支出决算为 77.64 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是加强预算管理，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2322.40 万元，其中政府采购货物类支出 341.57 万元、政府采购服务类支出 1516.88 万元、政府采购工程类支出 463.95 万元。授予中小企业合同金额 348.75 万元，占政府采购支出总额的 15.02%，其中：授予小微企业合同金额 87.10 万元，占政府采购支出总额的 3.75%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 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）。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 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。