

西安市体育局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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和加强体育文化建设，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。

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和决定事项的督办；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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括

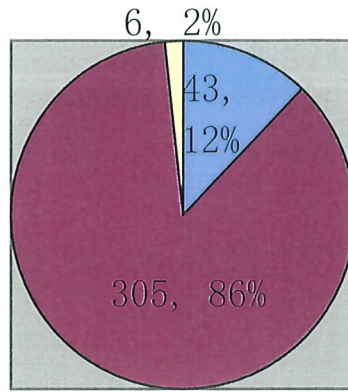
本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市体育局部门本级（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 2021 年底，本部门人员编制 396 人，其中行政编制 37 人、事业编制 359 人；实有人员 348 人，其中行政 43 人、事业 305 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成



■ 行政人员 ■ 事业人员 □ 离退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	22324.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	64104.57	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	92.37	5. 教育支出	16.71
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	21250.48
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	592.64
		9. 卫生健康支出	124.92
		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	431.63
		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	64104.57
本年收入合计	86520.95	本年支出合计	86520.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	402.73	年末结转和结余	402.73
收入总计	86923.68	支出总计	86923.68

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：西安市体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	86520.95	86428.58		92.37	92.37			
205	教育支出	16.72	16.72						
20503	职业教育	14.15	14.15						
2050302	中等职业教育	14.15	14.15						
20508	进修及培训	2.57	2.57						
2050803	培训支出	2.57	2.57						
207	文化旅游体育与传媒支出	21250.49	21158.12		92.37	92.37			
20703	体育	21250.49	21158.12		92.37	92.37			
2070301	行政运行	836.05	836.05						
2070302	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2070304	运动项目管理	3110.85	3110.85						
2070305	体育竞赛	931.00	931.00						
2070306	体育训练	2693.35	2600.98		92.37	92.37			
2070307	体育场馆	13067.22	13067.22						
2070308	群众体育	240.06	240.06						
2070399	其他体育支出	353.98	353.98						
208	社会保障和就业支出	592.63	592.63						
20805	行政事业单位养老支出	591.35	591.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	124.91	124.91						
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91						
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64						
2101102	事业单位医疗	106.07	106.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20						
221	住房保障支出	431.63	431.63						
22102	住房改革支出	431.63	431.63						
2210201	住房公积金	372.75	372.75						
2210203	购房补贴	58.88	58.88						
229	其他支出	64104.57	64104.57						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000.00	54000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000.00	54000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10104.57	10104.57						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10104.57	10104.57						

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

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		86520.95	5864.32	80656.63			
205	教育支出	16.72	2.47	14.25			
20503	职业教育	14.15		14.15			
2050302	中等职业教育	14.15		14.15			
20508	进修及培训	2.57	2.47	0.10			
2050803	培训支出	2.57	2.47	0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	21250.49	4712.67	16537.82			
20703	体育	21250.49	4712.67	16537.82			
2070301	行政运行	836.05	836.05				
2070302	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070304	运动项目管理	3110.85	3110.85				
2070305	体育竞赛	931.00		931.00			
2070306	体育训练	2693.35	379.40	2313.95			
2070307	体育场馆	13067.22	386.37	12680.85			
2070308	群众体育	240.06		240.06			
2070399	其他体育支出	353.98		353.98			
208	社会保障和就业支出	592.63	592.63				
20805	行政事业单位养老支出	591.35	591.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	124.91	124.91				
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	106.07	106.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	431.63	431.63				
22102	住房改革支出	431.63	431.63				
2210201	住房公积金	372.75	372.75				
2210203	购房补贴	58.88	58.88				
229	其他支出	64104.57		64104.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000.00		54000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000.00		54000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10104.57		10104.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10104.57		10104.57			

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	22324.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	64104.57	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	16.71	16.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	21158.11	21158.11		
		8. 社会保障和就业支出	592.64	592.64		
		9. 卫生健康支出	124.92	124.92		
		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	431.63	431.63		
		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	64104.57		64104.57	
本年收入合计	86428.58	本年支出合计	86428.58	22324.01	64104.57	

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	366.68	年末财政拨款结转和结余	366.68	366.68		
一般公共预算财政拨款	366.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	86795.26	支出总计	86795.26	22690.69	64104.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22324.01	5864.32	16459.69
205	教育支出	16.72	2.47	14.25
20503	职业教育	14.15		14.15
2050302	中等职业教育	14.15		14.15
20508	进修及培训	2.57	2.47	0.10
2050803	培训支出	2.57	2.47	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	21158.12	4712.67	16445.45
20703	体育	21158.12	4712.67	16445.45
2070301	行政运行	836.05	836.05	
2070302	一般行政管理事务	17.98		17.98
2070304	运动项目管理	3110.85	3110.85	
2070305	体育竞赛	931.00		931.00
2070306	体育训练	2600.98	379.40	2221.58
2070307	体育场馆	13067.22	386.37	12680.85
2070308	群众体育	240.06		240.06
2070399	其他体育支出	353.98		353.98
208	社会保障和就业支出	592.63	592.63	
20805	行政事业单位养老支出	591.35	591.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.21	238.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	124.91	124.91	
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	106.07	106.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	431.63	431.63	
22102	住房改革支出	431.63	431.63	
2210201	住房公积金	372.75	372.75	
2210203	购房补贴	58.88	58.88	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5491.81	公用经费合计		372.51
301	工资福利支出	5366.91	302	商品和服务支出	360.79
30101	基本工资	1903.51	30201	办公费	85.12
30102	津贴补贴	373.39	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	930.52	30203	咨询费	9.68
30107	绩效工资	538.84	30205	水费	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.85	30206	电费	22.19
30109	职业年金缴费	310.96	30207	邮电费	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	197.53	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	18.15
30113	住房公积金	525.56	30213	维修(护)费	23.43
30199	其他工资福利支出	84.87	30216	培训费	5.47
303	对个人和家庭的补助	124.91	30217	公务接待费	0.34
30301	离休费	85.50	30218	专用材料费	3.60
30302	退休费	13.96	30226	劳务费	25.95
30304	抚恤金	2.74	30228	工会经费	42.39
30305	生活补助	19.93	30231	公务用车运行维护费	2.48
30309	奖励金	0.78	30239	其他交通费用	59.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30299	其他商品和服务支出	32.77
			310	资本性支出	11.72
			31002	办公设备购置	11.72

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.78		2.28	27.50	18.00	9.50	9.00	9.40
决算数	22.03		0.34	21.69	17.98	3.71	9.00	5.76

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

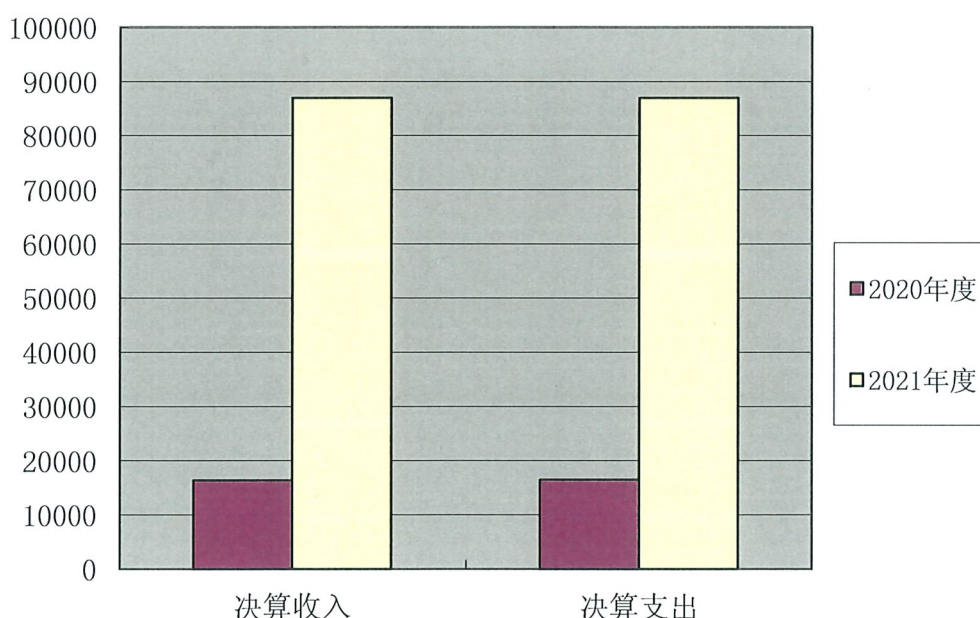
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			64104.57	64104.57		64104.57	
229	其他支出		64104.57	64104.57		64104.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54000.00	54000.00		54000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		54000.00	54000.00		54000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10104.57	10104.57		10104.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10104.57	10104.57		10104.57	

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 2021 年部门决算情况说明

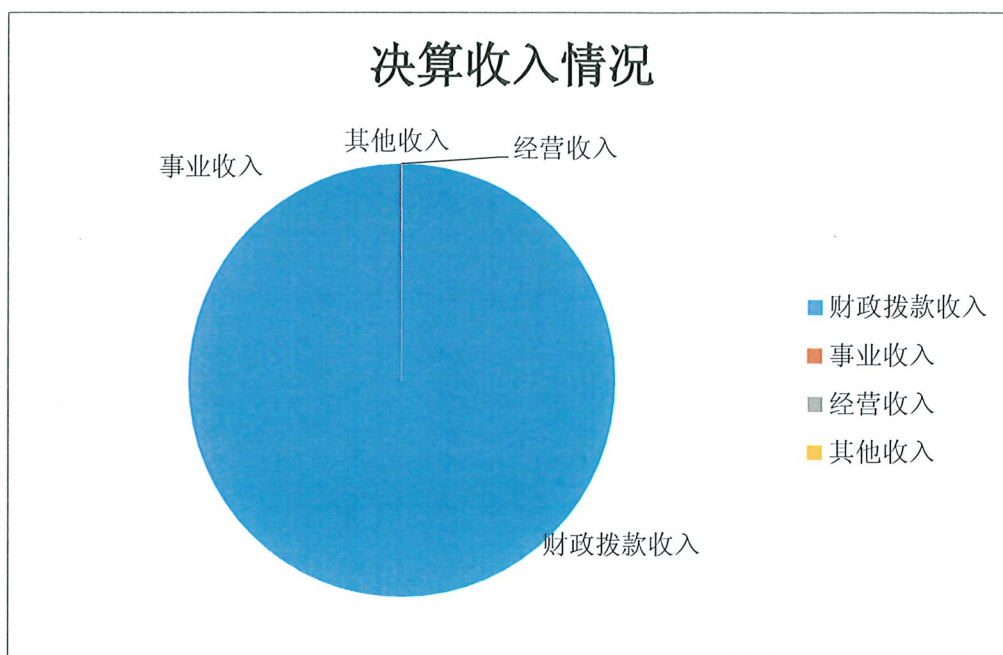
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 86923.68 万元，与上年相比收、支总计增加 70579.24 万元，增长 431.82%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加 7693.67 万元，政府性基金预算财政拨款收支增加 62793.2 万元，事业收入预算收支增加 92.37 万元。



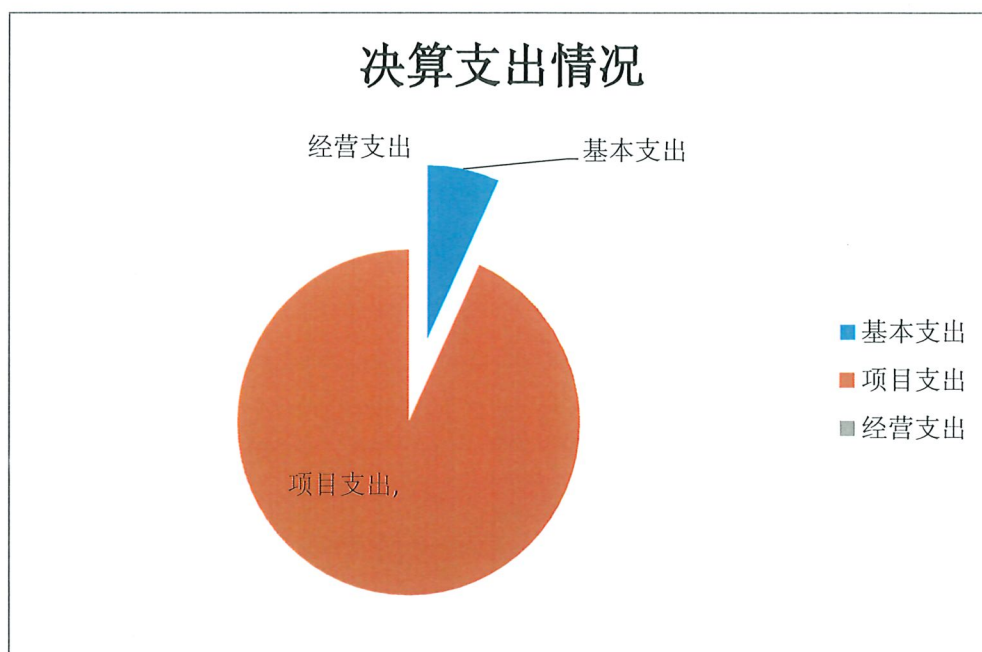
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 86520.95 万元，其中：财政拨款收入 86428.58 万元，占 99.89%；事业收入 92.37 万元，占 0.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



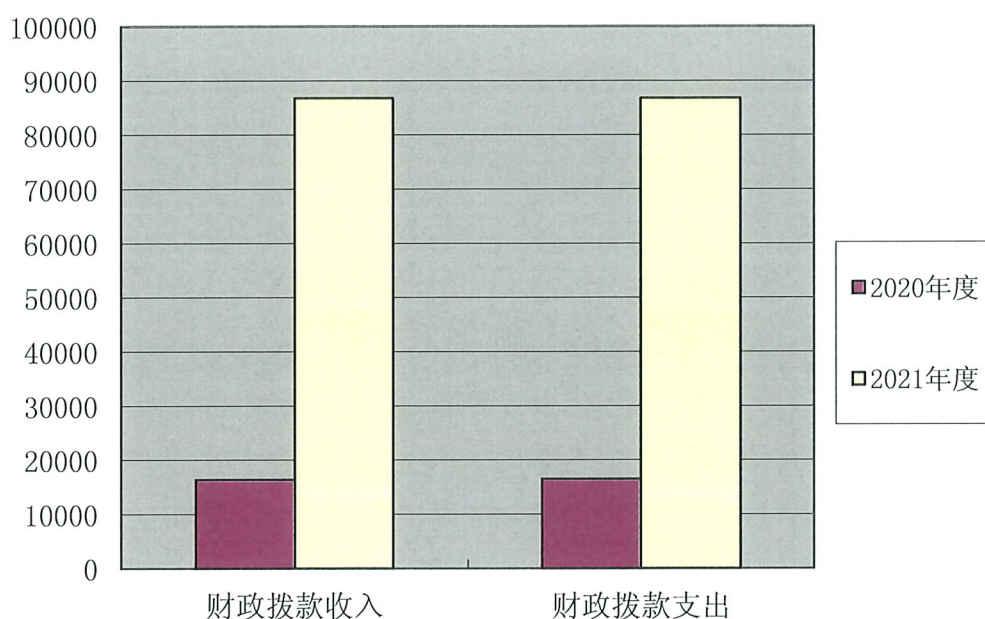
三、支出决算情况说明

本年度支出合计86520.95万元，其中：基本支出5864.32万元，占6.78%；项目支出80656.63万元，占93.22%；经营支出0万元，占0%。



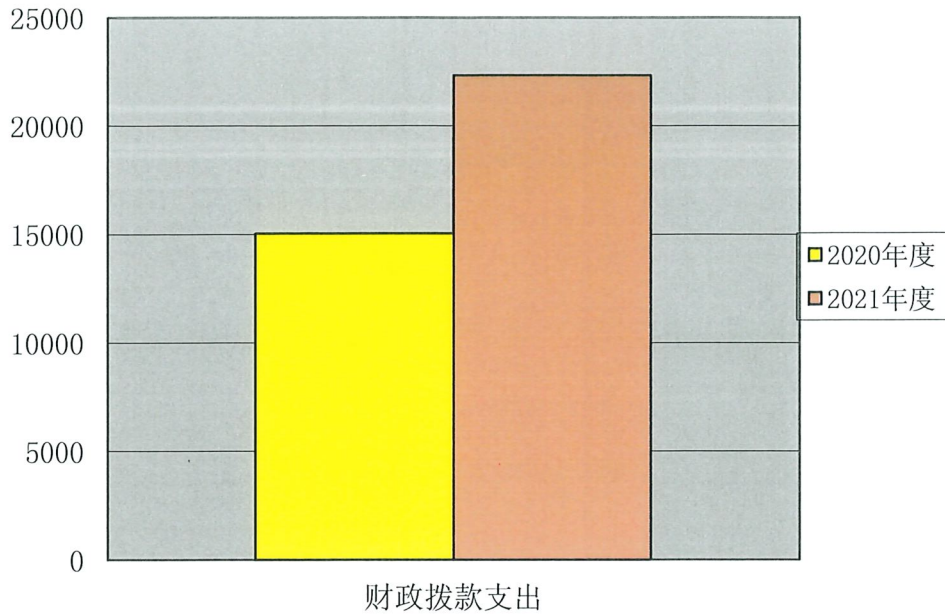
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 86795.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 70450.89 万元，增长 431.04%，主要原因是 2021 年西安市体育训练中心项目建设工作增加，政府性基金预算财政拨款收入、支出大幅增长。

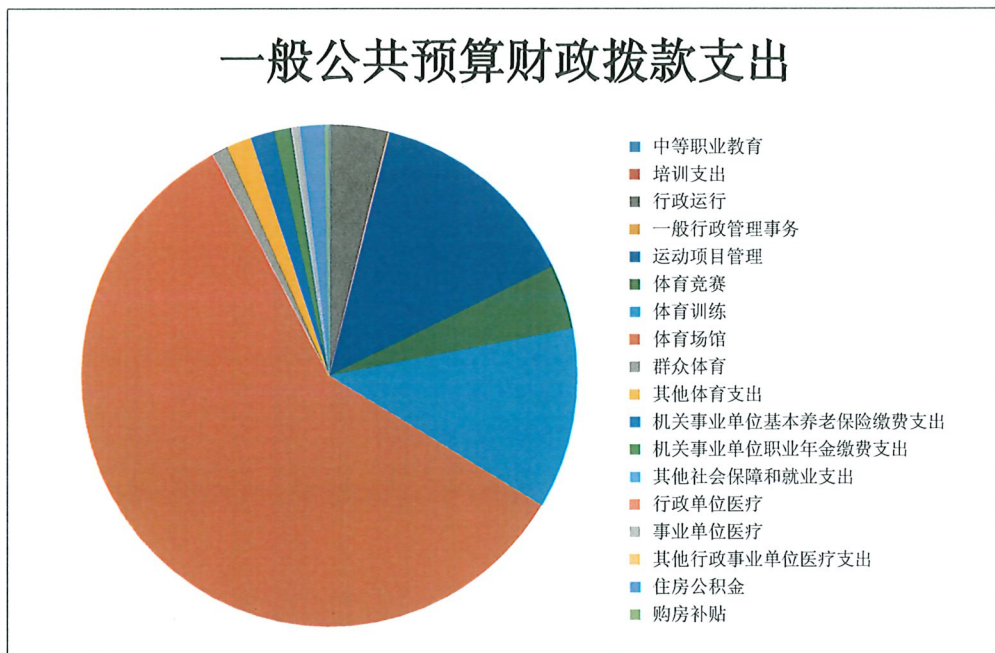


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11682.28 万元，支出决算 22324.01 万元，完成预算的 191%，占本年支出合计的 25.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 7287.84 万元，增长 48.47%，主要原因是 2021 年参加十四运，体育竞赛、体育训练、体育场馆、体育宣传费用有所增加以及年中预算调整追加西安市体育训练中心项目基本建设费资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
 预算 14.15 万元，支出决算 14.15 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数的主要原因是年中收到中等职业教育专项资金，预算数为年中预算调整数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 11 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 23.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训会计划调整，多实施线上会议培训，经费支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。预算 857.2 万元，支出决算 836.05 万元，完成预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我局严格控制行政运行经费，支出略有减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，超完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加我局一般行政管理事务经费，故决算数大于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。预算 3368.94 万元，支出决算 3110.85 万元，完成预算的 92.34%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制局系统各单位运动项目管理经费，支出略有减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算 1642.42 万元，支出决算 931 万元，完成预算的 56.68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年度计划的部分体育竞赛活动取消或者降低规模，该项经费支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。预算 2749.68 万元，支出决算 2600.98 万元，完成

预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制体育训练经费支出，该项经费决算略有减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。预算 1010.84 万元，支出决算 13067.22 万元，完成预算的 1292.71 %。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加西安市体育训练中心基本建设费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算 324.6 万元，支出决算 240.06 万元，完成预算的 73.96%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，进一步优化资金配置，倡导绿色体育理念，经费决算支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算 753.2 万元，支出决算 353.98 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年度计划的其他体育支出项目缩减规模，该项经费支出减少。

11. 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 329.26 万元，支出决算 353.14 万元，完成预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是受养老保险基数调整及人员变化，年中预算调整追加经费，养老缴费支出略有增加。

12. 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 164.63

万元,支出决算 238.21 万元,完成预算的 144.69%。决算数大于预算数的主要原因是受职业年金基数调整及人员变化,年中预算调整追加经费,职业年金缴费支出增加。

13. 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 2.4 万元,支出决算 1.28 万元,完成预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是受工伤保险等缴费基数调整及人员变化,职其他社保缴费支出减少。

14. 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 17.64 万元,支出决算 17.64 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费按照医保缴费基数以及人员职级分布,科学、合理安排预算,决算支出等于预算支出。

15. 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 53.53 万元,支出决算 106.07 万元,完成预算的 198.15%。决算数大于预算数的主要原因是受事业单位新增人员以及工资调整影响,年中预算调整追加事业单位医保缴费,该项经费支出大于预算安排。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算 1.2 万元,支出决算 1.2 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费根据缴费基数测算,科学、合理安排预算,决算支出等于预算支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 353.49 万元, 支出决算 372.75 万元, 完成预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整, 年中预算调整追加公积金缴费, 该项经费支出大于年初预算安排。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 42.24 万元, 支出决算 58.88 万元, 完成预算的 139.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据住房改革工作审核, 年中调整追加购房补贴费, 该项经费支出大于年初预算安排。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5864.32 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 5491.81 万元, 主要包括: 基本工资 1903.51 万元, 津贴补贴 373.39 万元, 奖金 930.52 万元, 绩效工资 538.84 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 498.85 万元, 职业年金缴费 310.96 万元, 职工基本医疗保险缴费 197.53 万元, 其他社会保障缴费 2.88 万元, 住房公积金 525.56 万元, 其他工资福利支出 84.87 万元, 离休费 85.5 万元, 退休费 13.96 万元, 抚恤金 2.74 万元, 生活补助 19.93 万元, 奖励金 0.78 万元, 其他对个人和家庭的补助 1.99 万元。

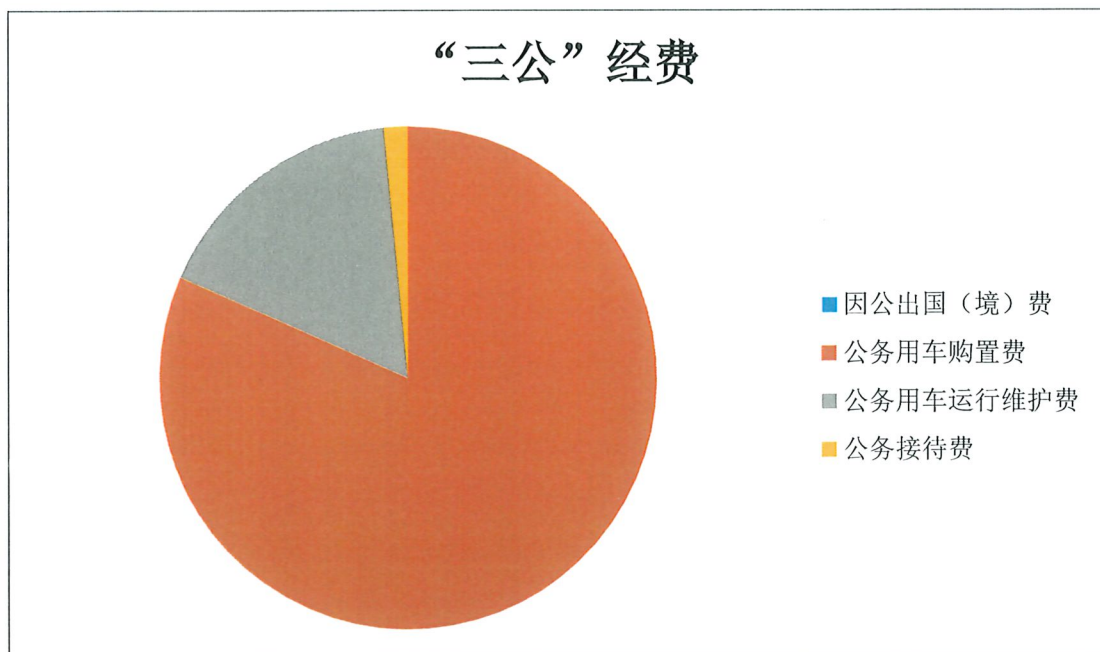
（二）公用经费 372.51 万元, 主要包括: 办公费 85.12

万元，印刷费 0.39 万元，咨询费 9.68 万元，水费 10.57 万元，电费 22.19 万元，邮电费 15.23 万元，物业管理费 3.6 万元，差旅费 18.15 万元，维修（护）费 23.43 万元，培训费 5.47 万元，公务接待费 0.34 万元，专用材料费 3.6 万元，劳务费 25.95 万元，工会经费 42.39 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元，其他交通费用 59.44 万元，其他商品和服务支出 32.77 万元，办公设备购置 11.72 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.78 万元，支出决算 22.03 万元，完成预算的 73.98%。决算数小于预算数的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。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市体育局部门本级（机关）购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是本着厉行节约、追求资金绩效的原则，购置性价比最优的国产公务车一辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.5万元，支出决算3.71万元，完成预算的39.05%，决算数较预算数减少5.79万元，主要原因是我局严格执行公务用车管理规定，从严控制公车经费支出，以及事业单位公车改革，公务外出均采取公共交通等绿色出行方式。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.28万元，支出决算0.34万元，完成预算的14.91%，决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是我局坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、调研学习发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 9.4 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 61.28%，决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因是按照年度培训计划，举办培训任务，根据办会具体情况，缩小了培训范围，经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我局严格执行会议费管理相关规定，从严控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 64104.57 万元，支出决算 64104.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 54000 万元，主要用于西安市体育训练中心项目建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 10104.57 万元，主要用于西安市体育训练中心项目建设、西安市伞塔路全民健身中心场馆维护以及全民健身惠民设施安装等。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 372.51 万元，支出决算 372.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 100.46 万元，主要原因是我局严格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，但因 2021 年我市举办第十四届全国运动会，机关运行经费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2042.55 万元，其中：政府采购货物类支出 602.76 万元、政府采购工程类支出 24.96 万元、政府采购服务类支出 1414.83 万元。授予中小企业合同金额 381.56 万元，占政府采购支出总额的 18.68%，其中：授予小微企业合同金额 381.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 57.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 2.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 2 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）。2021 年当年购置车辆 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，工作计划具体为：一是建立健全绩效管制度体系；二是完善绩效管理工作机制；三是进一步明确绩效管理职能，计划配置专人和设立专岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 114 个，涉及预算资金 80656.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 93 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 93 个，共涉及资金 16459.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 21 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 64104.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 86428.58 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是：西安市体育局关于市级部门预算绩效管理自评报告。

组织对西安市青少年体育学校的 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 54 万元。

是：西安市体育局关于西安市青少年体育学校参加全国全省比赛经费项目部门重点绩效管理自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映其他履职专项业务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

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 80543.67 万元，执行数 80543.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了十四运承办和参赛任务，完成了西安奥体中心“一场两馆”赛后运营和西安市体育训练中心、伞塔路全民健身中心项目建设年度任务，举办了“一带一路”精品赛事以及全民健身系列活动等，实现了“办赛精彩、参赛出彩的十四运目标任务，为参赛队伍提供了专业的业务训练、高标准的场馆场地以及优质的后勤保障，积极促进全民体育事业蓬勃发展。

存在的问题及其原因：因工作计划安排调整，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. 物业管理项目绩效自评综述：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 112.96 万元，执行数 112.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了西安市人民体育场的基本运行，该场作为西安市城区内唯一的综合性体育场，拥有田径场、足球场、室内训练房、室外篮球场。由于

2021年涉及拆迁改造，公共体育场所低免开放的省级补助资金取消了，但为了响应卫生城市建设，保证市容环境，同时保障体育场在拆迁改造期间的基本必要运行，以及为驻场相关单位及来场办事群众提供便利，该项物业管理资金发挥了极大的效益。

存在的问题及其原因：项目按计划有序组织实施。

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乎。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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:	80543.67	80543.67	100%	
		其中: 市级财政资金	80543.67	80543.67	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			
	<p>成功举办十四运, 组队参加十四运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。</p>		<p>圆满完成了十四运承办和参赛任务, 完成了西安奥体中心“一场两馆”赛后运营和西安市体育训练中心、伞塔路全民健身中心项目建设年度任务, 举办了“一带一路”精品赛事以及全民健身系列活动等, 实现了“办赛精彩、参赛出彩的十四运目标任务, 为参赛队伍提供了专业的业务训练、高标准的场馆场地以及优质的后勤保障, 积极促进全民体育事业蓬勃发展。</p>			
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	参赛人数	≥ 2000	≥ 5000	
		质量指标	器材验收合格率	≥ 95%	100%	
			赛事安全保障率	≥ 93%	100%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥ 90%	100%	
	成本指标	项目经费预算 (万元)	80543.67	80543.67		
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济指标发展	≥ 8 亿元	≥ 8 亿元	
社会效益指标		提升全民运动参与度、政策知晓率	≥ 10%	≥ 10%		

	生态效益指标	体育器材环保材质逐年应用	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	提高西安城市影响力	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%
说明	无。				

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021 年度）

项目名称		物业管理				
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:	112.96	112.96	100%	
		其中: 市级财政资金	112.96	112.96	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		
	西安市人民体育场物业运行费, 为保证场馆的安全, 卫生和正常运行。			西安市人民体育场各场地、场馆的安全, 卫生和正常运行 300 天。		
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	场地、场馆数量	4 个	4 个	
		质量指标	安全运行天数	≥ 300	365	
		时效指标	场内各项物业工作完成时限	2021. 12	100%	
		成本指标	项目经费预算 (万元)	112.96	112.96	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济指标发展	≥ 112 万元	≥ 112 万元	
		社会效益指标	全民政策知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标	体育场器材保材质逐年应用	有所提升	有所提升	
		可持续影响指	市体育场安全运行影响力	≥ 1 年	≥ 1 年	

	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市体育局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 86520.95 万元，执行数 86520.95 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，西安市体育局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委、市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平总书记来陕考察时提出“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神为统领，紧扣市委、市政府和市执委会安排部署的各项任务，抢抓筹办十四运会难得的历史机遇，凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏、扎实推进，有力推动了全市体育事业跨越式发展。一是认真落实全面从严治党“两个责任”，着力用好监督执纪的“四种”形态，一体推进廉政风险防控“三不”机制建设，全年开展廉政教育学习，开展谈话提醒警示教育，明察暗访工作，办理纪检部门转交的案件线索等，多次进行提醒谈话，营造了全面从严治党良好的政治生态；二是认真贯彻落实习近平总书记关于“举办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示，自 2017 年筹办工作启动以来，全局上下强化使命担当，克服疫情带来的巨大挑战，系统谋划、精心组织、周密部署、狠抓落实。局领导班子成员全员上阵，局系统近百名党员干部全力投入竞赛组织和大型活动筹办，带领市属 15 个项目竞委会和

相关区（开发区），圆满完成以十四运会和残特奥会竞赛为中心的各项组织保障工作，整个筹备工作圆满完成了市委、市政府“办赛精彩、参赛出彩”的目标要求，国家体育总局在感谢信中称：十四运会承办工作切实做到和体现了场馆设施一流、竞赛组织一流、重大活动一流、接待服务一流、新闻宣传一流、安全保卫一流、综合保障一流，使本届全运会成为成绩最好、影响最大、社会关注度最高的一届全运会，赢得国家体育总局、各代表团和社会各届的广泛赞誉；三是紧紧围绕西安建设国家中心城市和国际化大都市体系的发展定位，高起点高标准谋划西安体育事业发展，相继出台了《西安市“十四五”体育事业发展规划》《西安市加快建设体育强市实施方案》《西安市足球改革发展方案》《西安市深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》《西安市发展体育产业促进体育消费的实施意见》《西安市推进基层全民健身组织建设提升工作实施方案》《西安市全民健身示范区创建标准》等11项规划方案和20余项配套保障措施，为我市体育事业高质量发展提供了政策保障。四是围绕“我要上全运”主题，组织各级群众体育活动和比赛累计超过600项（次），参与人数累计超过400万人（次）。举办承办了“一带一路”陕西西安·2021城墙国际马拉松赛、“一带一路”陕西西安·2021年世界女子国际象棋大师巅峰赛等品牌赛事，开展了“中国年·看西安”新春体育大拜年、“舞动长安”2021西安市全民健身技能大赛等全市联动活动。策划了西安城墙国际马拉松系列路跑赛、中国冰雪大篷车百场巡回

(西安站)系列活动等,广泛开展科学健身指导服务,全年市、区两级开展科学健身指导“五进”示范活动超过50次,夯实社区全民健身服务体系,研究制定了《西安市推进基层全民健身组织建设提升工作实施方案》《西安市全民健身示范区创建标准》,充分发挥我局优势资源,采取“个性化”帮扶,“菜单式”定制、“一对一帮建”等形式,打造了莲湖区北火巷社区、雁塔区红专南路社区、未央区全家社区3个西安市全民健身示范社区,“西安健身大管家”智慧平台6月上线试运行,平台在全民健身场地设施管理、健身预约、信息发布、赛事报名服务等方面作用发挥明显,深入落实全运惠民工程,实施全民健身路径113个、新建多功能运动场10个、室内健身房5个,打造全民健身园区5个;五是积极布局我市参加十四运会备战训练工作,圆满完成了省上下达的十四运备战参赛任务,我市运动员在十四运会上创造了历史最好成绩,成功举办了2021年西安马拉松赛等大型体育赛事,稳步推进2023年亚足联中国亚洲杯筹备工作和西安国际足球中心建设,积极申报全国足球发展重点城市,组队参加2021年陕西省青少年锦标赛暨陕西省第十七届运动会资格赛29项次,共获得金牌312.5枚,银牌211枚,铜牌219.5枚,取得了金牌、奖牌、团体总分三项第一。举办市级青少年锦标赛、系列赛、公开赛30余项次,参赛运动员达万余人;六是加快场馆建设步伐,西安体育训练中心建设按照项目建设计划完成了各目标节点任务。西安市伞塔路综合健身中心已投入试运行,免费向社会开放。

积极做好体育产业市场培育工作，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，充分发挥新建和改造提升体育场馆，引进各类精品赛事，认真开展全市公共体育场馆标识系统整治工作和全市免费或低收费补助场馆信息化改造，全面推动社会足球场地对外开放运营管理工作，制定《西安市社会足球场地对外开放和运营管理实施方案》，规范全市足球场地对外开放运营管理机制，对全市 218 块社会足球场地进行自查或抽查，提升服务水平；七是加大对全市体育市场的监督管理，对市本级全运会各个场馆安全保障工作进行了抽查检查，全年检查 87 次，印发《关于做好体育场馆和体育项目经营场所疫情防控工作的通知》，强化体育场所疫情防控能力，召开全市体育领域涉众公共场所安全隐患大排查大整治大检查工作推进会；积极开展国家安全发展示范城市创建工作，确保体育场所的安全运行和群众健身安全。召开了西安市加强赛事安全管理工作会议，大力排查全市体育赛事安全管理工作，形成梳理清单，确保办赛安全。扎实开展体育领域赛事安全和体育经营活动安全隐患排查和专项整治，全面规范了山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长跑等高风险体育赛事和高危险性体育经营活动，进一步加强了赛事管理。

主要工作绩效是：

一是十四运会筹办工作受到国家体育总局、十四运会陕西省组委会和西安市执委会的充分肯定和表扬，受到各省（市）体育代表团和社会各届的广泛赞誉；

二是我市十四运会竞赛项目和群体项目竞赛成绩再次刷新历史记录。我市运动员在十四运会上为陕西代表团夺得了9金8银12铜的成绩，群体展演项目2个一等奖、2个二等奖、2个三等奖，竞赛项目获得5枚金牌、1枚银牌、3枚铜牌，均创造历史最佳成绩；

三是我市在陕西省第三届全民健身运动会上荣获全民健身活力市称号；在9月16日举行十四运会“双先”表彰大会上，西安市体育局被授予“2017-2020年全国群众体育先进单位”称号；

四是根据世界田径标牌赛事最新认证，“2021西安马拉松”被正式批准授予“世界田径精英标牌”赛事。世界田径标牌代表着世界田径领域的质量和标准，2021西安马拉松荣膺“世界田径精英标牌”赛事称号，代表着西安马拉松在赛事专业化及办赛标准化等方面得到了世界田径的认可；

五是国家体育总局网站发布《关于命名、认定2020年国家体育产业基地的通知》，西安马拉松被认定为国家体育产业示范项目。陕西省仅有西安马拉松和威赢赛事运营有限公司这两家（项）单位（项目）获得2020年国家体育产业基地认定。

存在的问题及原因：项目绩效目标设定指向性不足，2021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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市体育局

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</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2021年实际支出86520.95万元,其中:教育支出16.72万元,文化旅游体育与传媒支出21250.49万元,社会保障和就业支出592.63万元,卫生健康支出124.91万元,住房保障支出431.63万元,其他支出64104.57万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一是十四运会筹办工作受到国家体育总局、十四运会陕西省组委会和西安市执委会的充分肯定和表扬,受到各省(市)体育代表团和社会各届的广泛赞誉; 二是我市十四运会竞赛项目和群众项目竞赛成绩再次刷新历史记录。我市运动员在十四运会上为陕西代表团夺得了9金8银12铜的成绩,群众展演项目2个一等奖、2个二等奖、2个三等奖,竞赛项目获得5枚金牌、1枚银牌、3枚铜牌,均创造历史最佳成绩; 三是我市在陕西省第三届全民健身运动会上荣获全民健身活力市称号;在9月16日举行十四运会“双先”表彰大会上,西安市体育局被授予“2017-2020年全国群众体育先进单位”称号; 四是根据世界田径牌赛事最新认证,“2021西安马拉松”被正式批准授予“世界田径精英奖牌”赛事。世界田径牌代表着世界田径领域的质量和标准,2021西安马拉松荣获“世界田径精英奖牌”赛事称号,代表着西安马拉松在赛事专业化及办赛标准化等方面得到了世界田径的认可; 五是国家体育总局网站发布《关于命名、认定2020年国家体育产业基地的通知》,西安马拉松被认定为国家体育产业示范项目。陕西省仅有西安马拉松和威赢赛事运营有限公司这两家(项)单位(项目)获得2020年国家体育产业基地认定。</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。	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。	全年部门预算、调整预算文件	≤5%	10%	0	年中安排追加的西安市体育训练中心专项资金收入较多,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。
		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。	财政云支付系统的查询结果,6月份15.58%,9月份81.28%	半年50%,前三季度75%	半年15.58%,前三季度81.28%	3	主要原因:四季度资金追加建设经费较多,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。
		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项不符合扣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	开展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=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	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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的西安市青少年体育学校参加全国全省比赛经费 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 54 万元。

2021 年度的西安市青少年体育学校参加全国全省比赛经费项目综合评价得分 94.46，评价等级为“优”，该项目的具体内容是：按照国家体育总局、陕西省体育局每年的比赛计划和安排，由西安市青少年体育学校组队，代表西安市参加全国全省比赛的专项活动经费，项目预算 54 万，经费支出了参加 2021 年陕西省年度赛以及陕西省青少年锦标赛等赛事的差旅费、专用材料费等，预算完成率 100%；通过项目的实施，充分发挥了我市青少年体育赛事先导作用，为竞技体育输送后备人才，提高了全市体育训练水平、促进了全市体育事业蓬勃发展。

附件：西安市青少年体育学校参加全国全省比赛经费项目
部门重点绩效评价报告

西安市青少年体育学校 参加全国全省比赛经费项目部门重点绩效评价报告

根据《西安市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2021〕955号）要求，为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建

立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，市体育局组成专项资金绩效评价工作组，对 2021 年市少体校参加全国全省比赛经费专项资金实施绩效评价。

在执行绩效评价工作中市体育局遵循绩效评价的基本原则，保证评价的客观与公正。现将 2021 年市少体校参加全国全省比赛经费专项资金绩效评价情况报告如下：

1. 重点项目收支情况。

西安市青少年体育学校参加全国全省比赛经费收入、支出均为 54 万元。

2. 评价指标分析。

（1）决策类指标。

赋值 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.67%。主要从项目立项、目标设立以及资金投入方面评价。

依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78 号文件）规定，以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置比较合理，但预算编制不够细致、分配不够合理。

（2）过程类指标。

赋值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。主要从资金管理和组织实施两个方面评价。

经过资料收集、现场勘查、访谈、书面调查以及评价分析等评价程序，结合实际情况对市少体校参加全国全省比赛经费进行核实，认为 2021 年参加全国全省比赛经费符合相

关要求。在资金管理和组织实施上符合相关规定，基本能做到项目资金及时到账，专款专用，相关管理制度完善，并能严格遵守执行。

（3）产出类指标。

赋值 40 分，评价得分 39 分，得分率 97.5%。主要从实际完成率、质量达标率和可持续影响率方面评价。

该项目是按照国家体育总局、陕西省体育局每年的比赛计划和安排，由西安市青少年体育学校组队，代表西安市参加全国全省比赛的专项活动经费，项目预算 54 万，经费支出了参加 2021 年陕西省年度赛以及陕西省青少年锦标赛等赛事的差旅费、专用材料费等，完赛率、达标率以及可持续影响率均按期完成。

3. 总体评价。

按照西安市部门绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法等方法综合评价得分 93 分，评级结果为“优”。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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。

10. 行政运行：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。

12. 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 运动项目管理：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

14. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16. 体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的开支。

17. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。