

# 西安市体育局（汇总） 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，西安市体育局认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，聚焦九个方面重点工作，砥砺奋进、真抓实干，为全面加快国家中心城市建设步伐、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献体育力量。2022年，群众身边的全民健身活动蓬勃开展，实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个；全年累计举办社会体育指导员培训班21期，培训社会体育指导员1549人，超额完成年度培训任务；打造2022中国—加勒比地区国际象棋团体对抗赛、西安市首届社区运动会、2022中国街舞公开赛、渭河健身长廊第七届自行车联赛、第四届老年人体育健身大会等品牌活动；开展2022年迎新春居家健身线上赛、西安贺岁祈福线上跑等全市联动活动，持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展；参加省十七运群众组比赛取得了11金6银2铜的优异成绩；参加陕西省第十七届运动会，以780枚金牌、421枚银牌、429枚铜牌，获得代表团总成绩榜第一名，以444枚金牌、213枚银牌、217枚铜牌，获得比赛成绩榜第一名，以219枚金牌、153枚银牌、139枚铜牌，获得重点项目奖牌榜第一名，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务。

### （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。

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和后勤服务等工作。

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等工作，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、决算单位构成

纳入2022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。

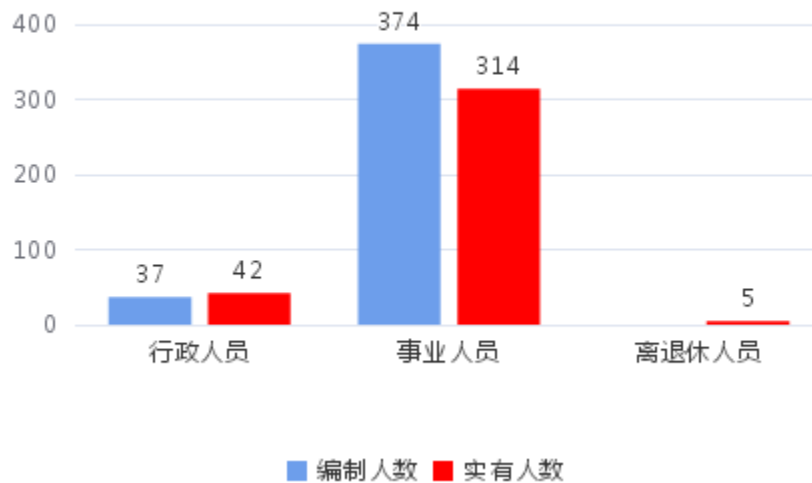
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市体育局
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、人员情况

截至2022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356人，其中行政42人、事业314人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图





## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为18,981.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67,942.03万元，下降78.16%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少8,562.62万元，政府性基金预算财政拨款收支减少59,287.04万元，事业收入预算收支减少92.37万元。

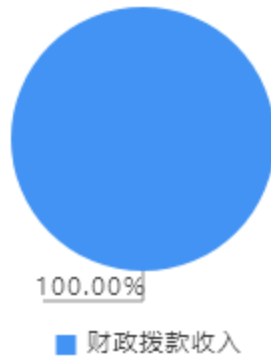
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,578.92万元，其中：财政拨款收入18,578.92万元，占100%。

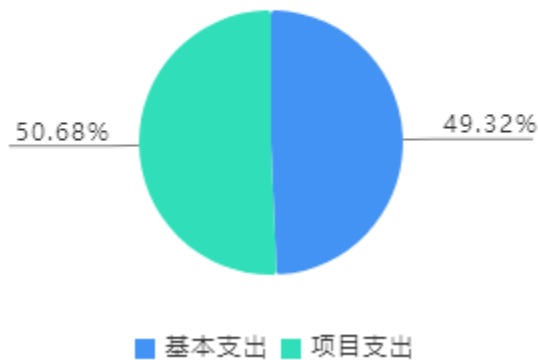
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,602.37万元，其中：基本支出9,173.93万元，占49.32%；项目支出9,428.44万元，占50.68%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为18,945.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67,849.66万元，下降78.17%，下降的主要原因是：2022年西安市体育训练中心项目以

及综合健身中心项目建设资金投入较上年有所减少，政府性基金预算财政拨款收入、支出减少59,729.29万元。

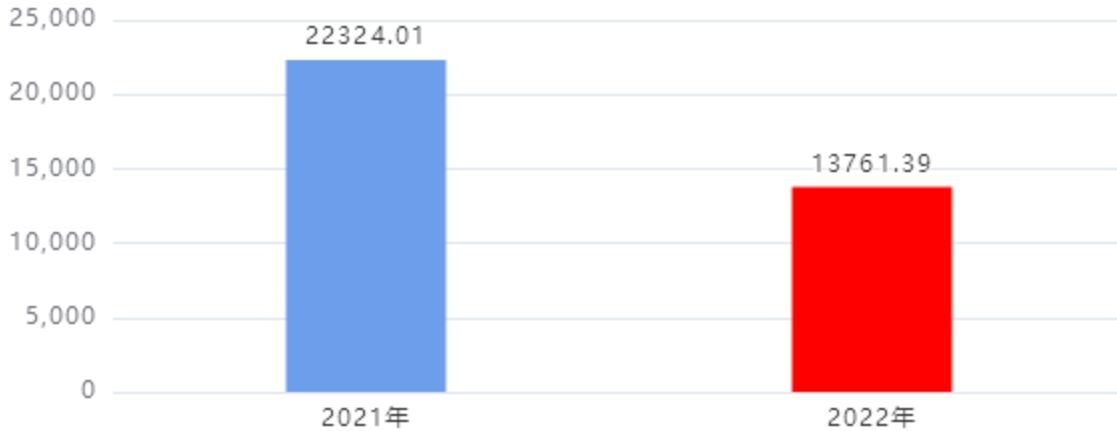
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,905.22万元，支出决算13,761.39万元，完成年初预算的115.59%，占本年支出合计的73.98%。与上年相比，财政拨款支出减少8,562.62万元，下降38.36%，下降的主要原因是：2021年参加十四运，2022年体育竞赛、体育训练、体育场馆、体育宣传费用较上年有所减少，以及西安市体育训练中心项目基本建设费资金较上年大幅减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算0万元，支出决算14.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到中等职业教育专项资金，年中预算调整数有所增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的30.11%。决算数小于年初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）。年初预算822.18万元，支出决算1,145.22万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保经费、住房公积金以及绩效等人员经费追加，全年预算调整数有所增加。

4. 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2,968.87万元，支出决算4,589.6万元，完成年

初预算的154.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保经费、住房公积金以及绩效等人员经费追加，全年预算调整数有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算1,862.79万元，支出决算1,281.3万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于年初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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算2,399.05万元，支出决算2,368.7万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在完成全年训练任务的同时，我部门严格控制体育训练经费支出，全年决算支出略有减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1,522.49万元，支出决算2,011.76万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保经费、住房公积金以及绩效等人员经费追加，全年预算调整数有所增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算652.35万元，支出决算501.53万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于年初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。

9. 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309.70万元，支出决算201.49万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于年初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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算12.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中离退休人员经费追加，全年预算调整数有所增加。

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）。年初预算385.93万元，支出决算447.15万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于年初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）。年初预算196.84万元，支出决算249.61万元，完成年初预算的126.81%。决算数大于年初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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金，全年决算数大于年初预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。

15. 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）。年初预算3.13万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的58.55%。决算数小于年初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，其他社保缴费支出减少。

16. 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30.79万元，支出决算28.77万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受医疗保险等缴费基数调整及人员变化，医保缴费支出略有减少。

17. 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135.03万元，支出决算145.2万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受医疗保险等缴费基数调整及人员变化，医保缴费支出略有增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算81.74万元，支出决算100.62万元，完成年初预算的123.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受医疗保险等缴费基数调整及人员变化，医保补助支出略有增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算426.26万元，支出决算488.95万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算98.14万元，支出决算156.5万元，完成年初预算的159.47%。决算数大于年初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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,173.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,685.93万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖励金、抚恤金、其他社会保障缴费、津贴补贴、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、职业年金缴费、基本工资、退职（役）费、公务员医疗补助缴费、生活补助。

（二）公用经费488万元，主要包括：劳务费、公务接待费、电费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出、委托业务费、租赁费、维修（护）费、工会经费、培训费、水费、专用材料费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、物业管理费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2022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4,817.53万元，支出决算4,817.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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4,817.53万元，主要用于：西安市体育训练中心项目建设和全民健身惠民设施安装等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.71万元，支出决算2.71万元，完成预算的35.15%，决算数较预算数减少5万元，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。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出较上年有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的33.33%，决算数较预算数减少5万元，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，公务外出均采用公共交通等绿色出行方式。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研工作发生的接待支出。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。

2022年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算2.71万元，完成预算的30.11%，决算数较预算数减少6.29万元，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。决算数较上年减少的主要原因是本年培训计划较上年有所减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.08万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.08万元，主要原因

是受疫情影响，本年会议计划均取消，当年无会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年与上年均因疫情影响，取消了会议计划。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算119.37万元，支出决算105.2万元，完成预算的88.13%。支出决算比上年增加5.72万元，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，从严控机关运行经费支出，受市场商品等因素影响，机关运行经费较上年略有增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,834.75万元，其中：政府采购货物支出992.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额893.02万元，占政府采购支出合同总额的48.67%，其中：授予小微企业合同金额860.02万元，占授予中小企业合同金额的96.3%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的86.69%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的3.92%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我局在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“六个打造”奋斗目标，聚焦九个方面重点工作，砥砺奋进、真抓实干，总体目标和工作任务：一是紧扣中心工作，政治建设不断强化；二是坚持体育惠民，全民健身服务体系全面提升；三是聚焦重点任务，竞技体育取得新跨越；四是体育产业提档升级，场馆建设步伐加快；五是做好体育工作宣传，规范体育市场管理。全年绩效目标完成：一是群众身边的全民健身活动蓬勃开展，实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个；全年累计举办社会体育指导员培训班21期，培训社会体育指导员1549人，超额完成年度培训任务；全市34个国民体质监测站（点）常态化向群众提供监测服务，全年完成监测数据50000余人（次），市、区两级举办科学健身指导“五进”示范性活动超过50次，稳步推进西安体育大管家平台建设；二是全市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，是本市参加历届省运会参

赛项目最多、人数最多、规模最大的一届，创造了我市体育代表团参赛省运会历史最好成绩，以780.65枚金牌（本周期比赛带入336.65枚金牌）、421.6枚银牌、429.95枚铜牌，获得代表团总成绩榜第一名；以444枚金牌、213.5枚银牌、217枚铜牌，获得比赛成绩榜第一名；以219枚金牌、153.5枚银牌、139枚铜牌，获得重点项目奖牌榜第一名；并获得代表团突出贡献奖、代表团体育道德风尚奖，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务；三是组队参加全国少年儿童跳水锦标赛，全国射击、射箭锦标赛，全国田径大奖赛，全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩，尤其是我市输送举重运动员龙雪在亚洲举重锦标赛上获得挺举和总成绩2项冠军，射击运动员刘宇坤在射击世锦赛上获得50米步枪卧射银牌，并获得巴黎奥运会参赛席位，省体育局专门发来贺电表示祝贺；四是2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元，占全省销售量的43.87%，赛事活动方面，打造2022西安市首届社区运动会等品牌活动，持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展；场馆建设方面，加快推进西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）项目建设。项目4个训练场馆和3栋高层主体建设内容已完成，机电调试、道路铺设、景观绿化完成，推进西安体育文化展示中心暨体育博物馆项目建设。

本部门在部门决算中反映2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1855万

元，占部门预算项目支出总额的19.67%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对体彩公益金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,0321.58万元，从评价情况来看，2022年我局体彩公益金项目总体绩效目标是统筹安排市级体彩公益金扶持全市体育事业发展重点项目，支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞技人才培养工作。实际完成情况：一是完成了西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）配套训练器材及设备设施购置工作；二是完成了西安市体育训练中心建设经费支出，确保中心建设工作阶段性完成；三是完成了250套全民健身路径工程、10套全民健身室内健身房、5个全民健身园区以及2个全民健身示范社区建设工作；四是完成了西安市人民体育场全运会相关比赛器材购置工作；五是基本完成了西安市首届社区运动会承办工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.96，全年预算数25642.92万元，执行数18602.36万元，完成预算的72.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我局全年预算安排25642.92万元，全年执行18602.36万元，整体绩效目标完成：一是群众身边的全民健身活动蓬勃开展，实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个；全年累计举办社会体育指导员培训班21期，培训社会体育指导员1549人，超额完成年度培训任务；全市34个国民体质监测站（点）常态化

向群众提供监测服务，全年完成监测数据50000余人（次），市、区两级举办科学健身指导“五进”示范性活动超过50次，稳步推进西安体育大管家平台建设；二是全市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛，是西安市参加历届省运会参赛项目最多、人数最多、规模最大的一届，创造了西安市体育代表团参赛省运会历史最好成绩，以780.65枚金牌（本周期比赛带入336.65枚金牌）、421.6枚银牌、429.95枚铜牌，获得代表团总成绩榜第一名；以444枚金牌、213.5枚银牌、217枚铜牌，获得比赛成绩榜第一名；以219枚金牌、153.5枚银牌、139枚铜牌，获得重点项目奖牌榜第一名；并获得代表团突出贡献奖、代表团体育道德风尚奖，实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务；三是组队参加全国少年儿童跳水锦标赛，全国射击、射箭锦标赛，全国田径大奖赛，全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事，获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩，尤其是西安市输送举重运动员龙雪在亚洲举重锦标赛上获得挺举和总成绩2项冠军，射击运动员刘宇坤在射击世锦赛上获得50米步枪卧射银牌，并获得巴黎奥运会参赛席位，省体育局专门发来贺电表示祝贺；四是2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元，占全省销售量的43.87%，赛事活动方面，打造2022西安市首届社区运动会等品牌活动，持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展；场馆建设方面，加快推进西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）项目建设。项目4个训练场馆和3栋高层主体建设内

容已完成，机电调试、道路铺设、景观绿化完成，推进西安体育文化展示中心暨体育博物馆项目建设。发现的问题及原因：2022年我局整体工作任务已基本完成，但资金执行率不高，主要是由于体彩公益金支持西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）训练器材及设备设施购置项目通过政府采购，按照合同约定，当年支付了首付款，项目尾款结转了下一年，待项目实施完成支付。故造成了2022年我局整体支出执行率偏低。下一步改进措施：加强全年预算项目的管理力度，尤其是体彩公益金项目，主动商请市财政等部门，积极向市政府报送项目申请，加快资金审批，规范政府采购，促进项目进程，严控资金支出进度。



## 西安市体育部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市体育局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1: 基本履职	人员经费及单位运转经费	在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“六个打造”奋斗目标,聚焦九个方面重点工作,砥砺奋进、真抓实干。	9468.91	9468.91		9,173.93	9,173.93		2	96.88%	1.94	
任务2: 推行全民健身计划,指导群众体育健身活动的开展及相关工作	大力倡导全民健身,积极组织、指导群众开展体育健身活动	2022年,群众身边的全民健身活动蓬勃开展,实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个等工作,超额完成任务。	652.35	652.35		501.53	501.53		2	76.88%	1.54	
任务3: 举办、参加运动会,开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作	举办全市综合性运动会,组队参加全国全省比赛,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	西安市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛,实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务。	3945.55	3945.55		3070.94	3070.94		2	77.83%	1.56	
任务4: 布局和发展重点运动项目,培养体育后备人才及相关工作	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	参加全国少年儿童跳水锦标赛等国际国内赛事,获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩,输送的运动员斩获各项大奖。	1254.53	1254.53		1038.43	1038.43		2	82.77%	1.66	
任务5: 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作	统筹安排市级体彩公益金扶持全市体育事业发展重点项目,支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞赛人才培养工作	2022年加强体育彩票销售管理工作,2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元,占全省销售量的43.87%。体彩公益金扶持赛事活动及场馆建设工作效果显著。	10321.58	10321.58		4,817.53	4,817.53		2	46.67%	0.93	
金额合计			25642.92	25642.92	0	18602.36	18602.36		10	72.54%	7.25	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			<p>目标1完成情况:2022年,西安市体育局认真学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神,习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“六个打造”奋斗目标,聚焦九个方面重点工作,砥砺奋进、真抓实干,扎实推进作风建设专项行动和健康西安体育建设工作。</p> <p>目标2完成情况:2022年,群众身边的全民健身活动蓬勃开展,实施全民健身路径250个、多功能运动场10个、室内健身房10个;全年累计举办社会体育指导员培训班21期,培训社会体育指导员1549人,超额完成年度培训任务;全市34个国民体质监测站(点)常态化向群众提供监测服务,全年完成监测数据50000余人(次),市、区两级举办科学健身指导“五进”示范活动超过50次,稳步推进西安体育大数据平台建设。</p> <p>目标3完成情况:西安市组成1850人的体育代表团参加了陕西省第十七届运动会所设全部28个大项的比赛,是我市参加历届省运会参赛项目最多、人数最多、规模最大的一届,创造了我市体育代表团参赛省运会历史最好成绩,以780.65枚金牌(本周期比赛带入336.65枚金牌)、421.6枚银牌、429.95枚铜牌,获得代表团总成绩榜第一名;以444枚金牌、213.5枚银牌、217枚铜牌,获得比赛成绩榜第一名;以219枚金牌、153.5枚银牌、139枚铜牌,获得重点项目奖牌榜第一名;并获得代表团突出贡献奖、代表团体育道德风尚奖,实现了参赛省运会取得“金牌、奖牌、团体总分”三个第一和精神文明双丰收的目标任务。</p> <p>目标4完成情况:参加全国少年儿童跳水锦标赛,全国射击、射箭锦标赛,全国田径大奖赛,全国U系列举重冠军赛等国际国内赛事,获得5个第一名、4个第二名、6个第三名等好成绩,尤其是我市输送举重运动员龙雪在亚洲举重锦标赛上获得挺举和总成绩2项冠军,射击运动员刘宇坤在射击世锦赛上获得50米步枪卧射银牌,并获得巴黎奥运会参赛席位,省体育局专门发来贺电表示祝贺。</p> <p>目标5完成情况:2022年加强体育彩票销售管理工作,2022年全市体育彩票销售额为32.59亿元,占全省销售量的43.87%。赛事活动方面,打造2022西安市首届社区运动会等品牌活动,持续推动各人群体育活动和区县体育品牌活动开展;场馆建设方面,加快推进西安市体育训练中心(丝路国际体育文化交流培训基地)项目建设。项目4个训练场馆和3栋高层主体建设内容已</p>									
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 服装购置覆盖率	≥95%	98%	10	10						
		指标2: 参加、举办体育竞赛	≥2次	12								
	质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	95%	10	10						
		指标2: 赛事安全保障率	≥95%	100%								
	成本指标	时效指标	指标: 各项目按时完成率	≥95%	98%	15	15					
			指标1: 基本履职	9468.91	9,173.93	15	10.71					
指标2: 群众开展体育健身活动			652.35	501.53								
指标3: 举办、参加运动会,开拓体育竞赛市场并加强管理及相关工作			3945.55	3070.94								
指标4: 培养体育后备人才及相关工作			1254.53	1038.43								
指标5: 市级体彩公益金扶持全市体育事业发展相关工作	10457.58	4512.19										
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升全民运动参与度	≥5%	5%	15	15						
	可持续影响指标	指标1: 西安城市影响力持续时间	≥1年	1年	15	15						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参赛人员满意度	≥95%	95%	10	10						
		指标2: 健身人员满意度	≥95%	95%								
总分						100	92.96					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费项目绩效自评综述：全年预算数304万元，执行数22.9万元，完成预算的7.53%。项目绩效目标完成情况：2022年，按照亚足联通知，2023年亚洲杯中国取消举办，所有筹备工作中止，年初安排的预算经费只用于了收尾工作。发现的问题及原因：因2023年亚洲杯中国取消举办，该项目未实施完成。下一步改进措施：进一步加强全年预算项目的管理力度，经常性对接上级业务部门，及早了解项目发展前景，及早谋划项目实施，主动商请市财政等部门，加快资金审批，规范政府采购，促进项目进程，严控资金支出进度。

2. 重点班运动员教练员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数183.52万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：保障西安市举重摔跤柔道运动管理中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。发现的问题及原因：因疫情管理需求，无法集训，导致重点运动员教练员伙食费安排支出减少。下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，保障运动员日常的训练，做好后勤伙食保障，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

3. 伞塔路健身中心运营费用项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数413.45万元，完成预算的90%。项目绩效目标完

成情况：保障了该健身中心全年度正常运行，周边群众的健身需求得到了满足以及保障了部门体育业务会议及赛事活动的举办进行。发现的问题及原因：因疫情原因，该健身中心部分任务完成受到了影响。下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，深入分析原因，补足短板，积极推动项目进展。

4. 西安市第十七届运动会项目绩效自评综述：全年预算数376.5万元，执行数39.62万元，完成预算的10.52%。项目绩效目标完成情况：西安市运动会是我市举办规格最高、规模最大、参赛人数最多的综合性体育赛事，四年一个周期，其宗旨是为我市发现和培养优秀体育后备人才，为我市备战省运会、青运会以及全国性比赛锻炼队伍，运动会同时设置部分群众参与度广的成年组项目，为了丰富我市群众体育活动，推进体育事业全面发展，目前我市已举办16届，2022年为第十七届市运会的举办年，受疫情原因影响，西安市第十七届运动会延期至2025年举行，已支付部分经费。发现的问题及原因：受疫情原因影响，西安市第十七届运动会延期至2025年举行。下一步改进措施：加强年度预算项目的管理力度，科学谋划，精准测算，积极促进项目进程，严控资金支出进度。

5. 西安市全民健身基础设施管理平台尾款项目绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数281.99万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：此项目为2020年的延续项目，2022年预算为按合同条款约定待支付的尾款，2022年支付完成，该项目为全民健身提供便利条件，促进了群众体育事业发展。发

现的问题及原因：该项目设置合理，支付合规，未发现相关问题。下一步改进措施：立足该项目的实施，进一步合理设置预算，精准测算，积极推进项目进展，严控经费支出进度。

# 西安市第十七届运动会项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西安市第十七届运动会							
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)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	年初预算数	376.5	39.62	10	10.52%	7.00	
	其中：当年财政拨款	440	376.5	39.62	—	10.52%	—	
	上年结转资金	440	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	西安市运动会是本市举办规格最高、规模最大、参赛人数最多的综合性体育赛事，四年一个周期，其宗旨是为本市发现和培养优秀体育后备人才，为本市备战省运会、青运会以及全国性比赛锻炼队伍，运动会同时设置部分群众参与度广的成年组项目，为了丰富本市群众体育活动，推进体育事业全面发展，目前本市已举办16届，2022年为第十七届市运会的举办年。			受疫情影响，西安市第十七届运动会延期至2025年举行，已支付部分经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：人数	≥1000人	1000人	20	20	
		质量指标	指标：赛事安全保障率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标：2022年10月底完成率	≥95%	10.52%	10	7	
		成本指标	指标：赛事总成本	440万元	39.62万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：赛事知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标：提高西安城市影响力	长效	长效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91	

# 西安市全民健身基础设施管理平台尾款项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	西安市全民健身基础设施管理平台尾款							
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	285	285	281.99	10	98.94%	9.00	
	其中：当年财政拨款	285	285	281.99	—	98.94%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	此项目为2020年的延续项目，2020年已完成合同金额40%的支付任务，2022年按合同条款支付55%的尾款，2023年支付5%质保金。			2022年支付281.99万元，执行率98.94%，为全民健身提供便利条件，促进了群众体育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：合同数量	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：合同约定支付时间支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目尾款	285万元	281.99万元	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1：群众参与度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提高西安城市影响力	长效	长效	15	15	
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

## 2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备经费						
主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市足球运动管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	标准得分	自评得分	
(万元)		年度资金总额	400	304	22.9	7.53%	10分	7
		其中：当年财政拨款	400	304	22.9	7.53%	10分	7
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年亚洲杯筹备工作。			按照亚足联通知，2023年亚洲杯中国取消举办，所有筹备工作中止，做好收尾工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	活动完成率	≥90%	10%	20	0	按照亚足联通知，2023年亚洲杯中国取消举办，所有筹备工作中止，做好收尾工作。因2023年亚洲杯中国取消举办，该项目未实施完成。下一步改进措施：进一步加强全年预算项目的管理力度，经常性对接上级业务部门，及早了解项目发展前景，及早谋划项目实施，主动商请市财政等部门，加快资金审批，规范政府采购，促进项目进程，严控资金支出进度。
		质量指标 (10分)	完成率	≥90%	10%	10	0	
		时效指标 (10分)	2022年底完成	≥95%	10%	10	0	
		成本指标 (10分)	财政投入	304	22.9万	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	民众满意度	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	亚洲杯持续影响力	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	民众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	54		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

## 重点班运动员教练员伙食费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点班运动员教练员伙食费									
主管部门		西安市体育局			实施单位		西安市举重摔跤柔道运动管理中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额				260	260	183.52	10	71%	7
		其中：当年财政拨款				260	260	183.52	—	71%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况						
	为保证我中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。				保障我中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：补贴人数	217人	71%	10	7	因疫情管理需求，无法集训，导致重点运动员教练员伙食费减少。2022年该项目已完成，基本完成既定绩效目标情况适。下一步工作计划：进一步加强项目资金的预算管理力度，保障运动员日常的训练，做好后勤伙食保障，严把项目实施质量关。			
			指标2：补贴天数	300天	71%	10	7				
	质量 指标	指标1：重点班运动员覆盖率		≥95%	≥95%	10	10				
		指标1：短期规划工作时间		2022.1.1-2022.12.31	100%	10	10				
	成本 指标	指标1：重点班运动员教练员伙食费成本		260万元	183.52万元	10	10				
		指标1：提高我中心的影响力		大幅提高	大幅提高	15	15				
	效益 指标 (30分)	指标1：提高运动员教练员的身体素质和训练积极性		大幅提高	大幅提高	15	15				
		指标1：运动员教练员满意度		≥95%	≥95%	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	91				



## 伞塔路健身中心运营费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	伞塔路健身中心运营费用							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市射击射箭运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	470	460	413.45	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	470	460	413.45	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障健身中心正常运行 目标2：保障群众的锻炼需求 目标3：做好局系统会议接待、赛事的活动举办 目标4：做好市属各训练队的服务工作			目标1完成情况：健身中心全年度正常运行 目标2完成情况：群众的健身需求得到满足 目标3完成情况：健身中心全年度正常接待局系统会议及赛事活动的举办进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：接待量	95%	72%	15	10	发现的问题及原因：因疫情原因，该健身中心部分任务完成收到了影响。下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，深入分析原因，补足短板，积极推动项目进展。
		质量指标	指标1：场馆开馆率	95%	72%	15	10	
		时效指标	指标1：工作时期、时间	95%	95%	10	7	
		成本指标	指标1：总预算成本413.45万元	95%	95%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高健身中心服务水平	提高健身中心服务水平	完成	15	14	
		可持续影响指标	指标1：提高健身中心影响力	提高健身中心影响力	完成	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	9		
总分					100	82		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对体彩公益金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市体育局体彩公益金项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位已按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86787989。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,761.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,817.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	40.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,099.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	724.36
	9		九、卫生健康支出	39	274.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	645.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,817.53
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18,578.92	<b>本年支出合计</b>	57	18,602.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	402.73	年末结转和结余	59	379.28
<b>总计</b>	30	18,981.65	<b>总计</b>	60	18,981.65

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,578.92	18,578.92					
205	教育支出	17.38	17.38					
20503	职业教育	14.67	14.67					
2050302	中等职业教育	14.67	14.67					
20508	进修及培训	2.71	2.71					
2050803	培训支出	2.71	2.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,099.61	12,099.61					
20703	体育	12,099.61	12,099.61					
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22					
2070304	运动项目管理	4,589.60	4,589.60					
2070305	体育竞赛	1,281.30	1,281.30					
2070306	体育训练	2,368.70	2,368.70					
2070307	体育场馆	2,011.76	2,011.76					
2070308	群众体育	501.53	501.53					
2070399	其他体育支出	201.49	201.49					
208	社会保障和就业支出	724.36	724.36					
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36					
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.15	447.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.61	249.61					
20808	抚恤	13.17	13.17					
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25					
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	274.59	274.59					
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20					
2101103	公务员医疗补助	100.62	100.62					
221	住房保障支出	645.45	645.45					
22102	住房改革支出	645.45	645.45					
2210201	住房公积金	488.95	488.95					
2210203	购房补贴	156.50	156.50					
229	其他支出	4,817.53	4,817.53					
22960	彩票公益金安排的支出	4,817.53	4,817.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,817.53	4,817.53					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,602.37	9,173.93	9,428.44			
205	教育支出	40.83	0.66	40.17			
20503	职业教育	38.12		38.12			
2050302	中等职业教育	38.12		38.12			
20508	进修及培训	2.71	0.66	2.05			
2050803	培训支出	2.71	0.66	2.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,099.61	7,528.87	4,570.74			
20703	体育	12,099.61	7,528.87	4,570.74			
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22				
2070304	运动项目管理	4,589.60	4,589.60				
2070305	体育竞赛	1,281.30		1,281.30			
2070306	体育训练	2,368.70	579.06	1,789.64			
2070307	体育场馆	2,011.76	1,214.99	796.77			
2070308	群众体育	501.53		501.53			
2070399	其他体育支出	201.49		201.49			
208	社会保障和就业支出	724.36	724.36				
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36				
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.15	447.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.61	249.61				
20808	抚恤	13.17	13.17				
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25				
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	274.59	274.59				
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20				
2101103	公务员医疗补助	100.62	100.62				
221	住房保障支出	645.45	645.45				
22102	住房改革支出	645.45	645.45				
2210201	住房公积金	488.95	488.95				
2210203	购房补贴	156.50	156.50				
229	其他支出	4,817.53		4,817.53			
22960	彩票公益金安排的支出	4,817.53		4,817.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,817.53		4,817.53			

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,761.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,817.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.38	17.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,099.61	12,099.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	724.36	724.36		
	9		九、卫生健康支出	41	274.59	274.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	645.45	645.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,817.53		4,817.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,578.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,578.92</b>	<b>13,761.39</b>	<b>4,817.53</b>	
年初结转和结余	28	366.68	年末结转和结余	60	366.68	366.68		
一般公共预算财政拨款	29	366.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	18,945.60	<b>总计</b>	64	18,945.60	14,128.07	4,817.53	

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支出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

公开05表

编制部门：西安市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,761.39	9,173.93	4,587.46
205	教育支出	17.38	0.66	16.72
20503	职业教育	14.67		14.67
2050302	中等职业教育	14.67		14.67
20508	进修及培训	2.71	0.66	2.05
2050803	培训支出	2.71	0.66	2.05
207	文化旅游体育与传媒支出	12,099.61	7,528.87	4,570.74
20703	体育	12,099.61	7,528.87	4,570.74
2070301	行政运行	1,145.22	1,145.22	
2070304	运动项目管理	4,589.60	4,589.60	
2070305	体育竞赛	1,281.30		1,281.30
2070306	体育训练	2,368.70	579.06	1,789.64
2070307	体育场馆	2,011.76	1,214.99	796.77
2070308	群众体育	501.53		501.53
2070399	其他体育支出	201.49		201.49
208	社会保障和就业支出	724.36	724.36	
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36	
2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.15	447.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.61	249.61	
20808	抚恤	13.17	13.17	
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	274.59	274.59	
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
2101102	事业单位医疗	145.20	145.20	
2101103	公务员医疗补助	100.62	100.62	
221	住房保障支出	645.45	645.45	
22102	住房改革支出	645.45	645.45	
2210201	住房公积金	488.95	488.95	
2210203	购房补贴	156.50	156.50	

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

公开06表

编制部门：西安市体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,355.48	302	商品和服务支出	470.33	310	资本性支出	17.67
30101	基本工资	1,702.29	30201	办公费	132.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	484.09	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	17.67
30103	奖金	2,721.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,517.90	30205	水费	9.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.47	30206	电费	16.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	292.58	30207	邮电费	20.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73.65	30209	物业管理费	4.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	6.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	675.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.41	30213	维修（护）费	36.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99.51	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	330.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	99.69	30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.84	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.20	30218	专用材料费	12.92	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	58.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.87	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,685.93					公用经费合计	488.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,817.53	4,817.53		4,817.53	
229	其他支出		4,817.53	4,817.53		4,817.53	
22960	彩票公益金安排的支出		4,817.53	4,817.53		4,817.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4,817.53	4,817.53		4,817.53	

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08表

编制部门：西安市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	7.71		7.50		7.50	0.21	3.08	9
决算数	2.71		2.50		2.50	0.21		2.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 西安市体育局 体彩公益金项目绩效评价报告

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022年，我局体彩公益金项目安排资金10321.58万元，扶持全市体育事业发展重点项目，支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞技人才培养工作。具体为：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）训练器材及设备设施购置经费6979.53万元、西安市体育训练中心项目建设费2000万元以及全运会相关比赛器材购置费152.05万元，西安市体育局机关2022年西安市全民健身惠民设施安装997万元以及西安市首届社区运动会193万元（其中：西安市体育局本级156万元、西安市游泳运动管理中心13万元、西安市足球运动管理中心24万元），2022年我局体彩公益金项目已基本完成，绩效评价结果良。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

### （一）资金投入情况分析。

2022年，我局体彩公益金项目资金执行共计4512.19万元，资金执行率44%，具体情况：一是西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）训练器材及设备设施购置经费支出1428.77万元，主要原因是西安市体育训练中心（丝路国际体育

文化交流培训基地)训练器材及设备设施购置项目通过政府采购,按照合同约定,支付了首付款,项目尾款结转下年,待项目实施完成支付,故该项目预算执行率偏低;二是西安市体育训练中心项目建设支出2000万元,资金执行率100%;三是我市惠民设施安装以及十四运器材购置经费支出928.59万元,资金执行率93.14%;四是西安市首届社区运动会经费支出154.83万元,资金执行率80.22%,主要原因是闭幕式等部分项目因疫情延迟下年举行。

2022年我局体彩公益金项目资金坚决执行“无预算、不支出”的原则,实行专款专用管理。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2022年我局体彩公益金项目总体绩效目标是统筹安排市级体彩公益金扶持全市体育事业发展重点项目,支持体育场馆建设、举办精品赛事活动、支持体育竞技人才培养工作。

实际完成情况:一是完成了西安市体育训练中心(丝路国际体育文化交流培训基地)配套训练器材及设备设施购置工作;二是完成了西安市体育训练中心建设经费支出,确保中心建设工作阶段性完成;三是完成了250套全民健身路径工程、10套全民健身室内健身房、5个全民健身园区以及2个全民健身示范社区建设工作;四是完成了西安市人民体育场全运会相关比赛器材购置工作;五是基本完成了西安市首届社区运动会承办工作。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022 年举办了西安市首届社区运动会，赛事活动数量达到了既定目标。

（2）质量指标：全民惠民设施安装合格率 98%，赛事保障安全率 98%，达到了预期目标。

（3）时效指标：2022 年体彩公益金项目按时完成。

（4）成本指标：资金投入 10321.58 万元，资金执行 4512.19 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：2022 年通过体彩公益金项目的实施，促进我市全民健身参与度提升了 5%，增加了我市体育因素的社会影响力，受到了社会各界的广泛赞誉，取得了良好的社会效益。

（2）可持续性影响：2022 年通过体彩公益金项目实施，对我市城市影响力的持续影响至少达到了 1 年，既提高了我市体育活动运营能力，又丰富了我市社会体育因素的资源，对积极引导全民科学健身有深远的影响。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

从项目建设、赛事筹办受益群体，对项目管理、质量、效率、效益、公平、可持续等方面未作投诉以及群众参与各类赛事热情高等方面分析，西安市民对 2022 年我市专项资金扶持项目均满意。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022年我局体彩公益金项目已基本完成，但资金执行率不高，主要是由于西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）训练器材及设备设施购置项目通过政府采购，按照合同约定，当年支付了首付款，项目尾款结转了次年，待项目实施完成支付。故造成了2022年我局体彩公益金项目支出执行率偏低。

#### **(二) 下一步改进措施。**

加强全年预算项目的管理力度，尤其是体彩公益金项目，主动商请市财政等部门，积极向市政府报送项目申请，加快资金审批，规范政府采购，促进项目进程，严控资金支出进度。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对于此次自评结果，我局将深入分析原因，补足短板，积极寻找解决办法，为下年预算编制工作提供经验与借鉴，努力提高我局体彩公益金项目支出绩效水平。同时，按照省市两级财政关于决算公开工作要求，将此次体彩公益金项目支出绩效自评结果上网公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无。