

西安市高陵区体育中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分体育中心部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区文体中心前身为高陵体育场，初建于1969年，新建成的文体中心占地约80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达2500人次。文体中心分为三个区域：景观休闲区、集散区、健身活动区。景观休闲区以植物造景为主，建有绿色廊架，人工景观湖，并种植灌木和混播草坪，搭配健身器材、游园走廊、木质休闲凳等，为大家提供轻松而温馨的休闲健身环境。集散区整体以开放性空间为主，包括3处广场，主要用于各类健身队伍的日常锻炼及群众性体育活动的开展。文体中心内健身队伍广泛，包括广场健身舞队、柔力球队、太极队，同时还有经常性参加大众交谊舞、篮球、乒乓球、等健身活动的流动人群。健身活动区主要用于群众体育运动，包括乒羽场地、篮球场、多功能健身区及笼式足球场地。

（二）内设机构。

高陵区体育中心内设4个科室，分别为办公室、群体科、竞训科及财务科。

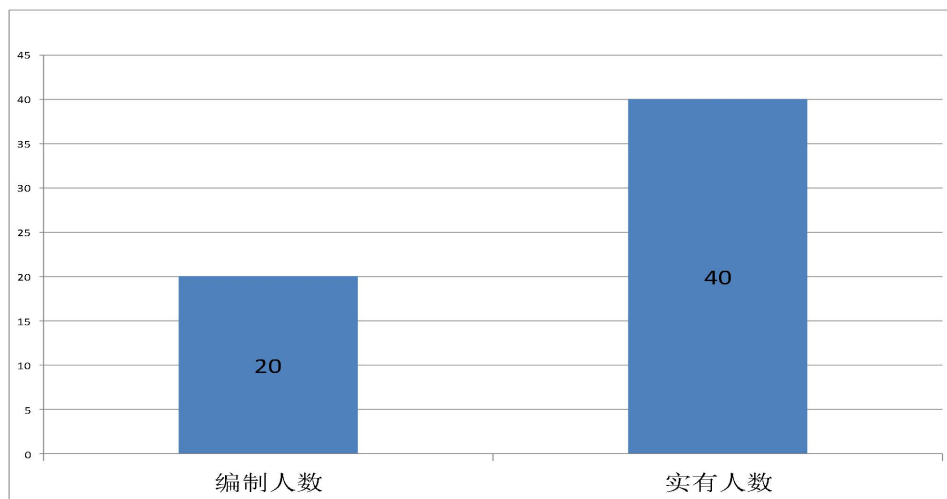
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市高陵区体育中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区体育中心

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	496.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	43.03	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		5. 教育支出	
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	453.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	14.73
		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	42.51
		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	28.31
本年收入合计	539.29	本年支出合计	538.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.50
收入总计	539.29	支出总计	539.29

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：西安市高陵区体育中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合 计		539.29	539.29						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	453.75	453.75						
20701	文化和旅游	2.00	2.00						
2070199	其他文化和 旅游支出	2.00	2.00						
20703	体育	451.75	451.75						
2070308	群众体育	451.75	451.75						
212	城乡社区支 出	14.73	14.73						
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	14.73	14.73						
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	14.73	14.73						
221	住房保障支 出	42.51	42.51						
22101	住房改革支 出	42.51	42.51						
229	其他支出	28.31	28.31						
22960	彩票公益金 安排的支出	28.31	28.31						
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	28.31	28.31						

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：西安市高陵区体育中心

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		538.80	401.25	137.54			
207	文化旅游体育 与传媒支出	453.25	358.75	94.51			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	2.00		2.00			
20703	体育	451.25	358.75	92.51			
2070308	群众体育	451.25	358.75	92.51			
212	城乡社区支出	14.73		14.73			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	14.73		14.73			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	14.73		14.73			
221	住房保障支出	42.51	42.51				
22101	住房改革支出	42.51	42.51				
2210201	住房公积金	42.51	42.51				
229	其他支出	28.31		28.31			
22960	彩票公益金安 排的支出	28.31		28.31			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	28.31		28.31			

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：西安市高陵区体育中心

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	496.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	43.03	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	453.25	453.25		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	14.73		14.73	
		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	42.51	42.51		
		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	28.31		28.31	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区体育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	539.29	本年支出合计	538.80	495.76	43.03	
年初财政拨款 结转和结余	496.26	年末财政拨款 结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	43.03					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	539.29	支出总计	539.29	496.26	43.03	

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：西安市高陵区体育中心

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		495.76	401.25	382.99	18.27	94.51	
207	文化旅游体育 与传媒支出	453.25	358.75	340.48	18.27	94.51	
20701	文化和旅游	2.00				2.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	2.00				2.00	
20703	体育	451.25	358.75	340.48	18.27	94.51	
2070308	群众体育	451.25	358.75	340.48	18.27	94.51	
221	住房保障支出	42.51	42.51	42.51			
22102	住房改革支出	42.51	42.51	42.51			
2210201	住房公积金	42.51	42.51	42.51			

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：西安市高陵区体育中心

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		401.25	382.99	18.27	
301	工资福利支出	370.67	370.65		
30101	基本工资	119.11	119.11		
30102	津贴补贴	45.83	45.83		
... .. 30107	绩效工资	91.34	91.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86		
30109	职业年金缴费	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03		
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	42.51	42.51		
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	18.27		18.27	
30201	办公费	0.52		0.52	
30202	印刷费	0.68		0.68	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.06		1.06	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30213	维修(护)费	0.07		0.07	

30218	专用材料费	2.42		2.42	
30226	劳务费	3.85		3.85	
30227	委托业务费	0.82		0.82	
30228	工会经费	3.07		3.07	
30239	其他交通费用	0.96		0.96	
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13	
303	对个人和家庭的补助	12.34	12.34		
30301	离休费	11.11	11.11		
30305	生活补助	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		

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：西安市高陵区体育中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小 计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								0.9
决算数								0.95

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：西安市高陵区体育中心

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			43.03	43.03		43.03	
212	城乡社区支 出		14.73	14.73		14.73	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		14.73	14.73		14.73	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		14.73	14.73		14.73	
229	其他支出		28.31	28.31		28.31	
22960	彩票公益金 安排的支出		28.31	28.31		28.31	
229003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		28.31	28.31		28.31	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区体育中心

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				

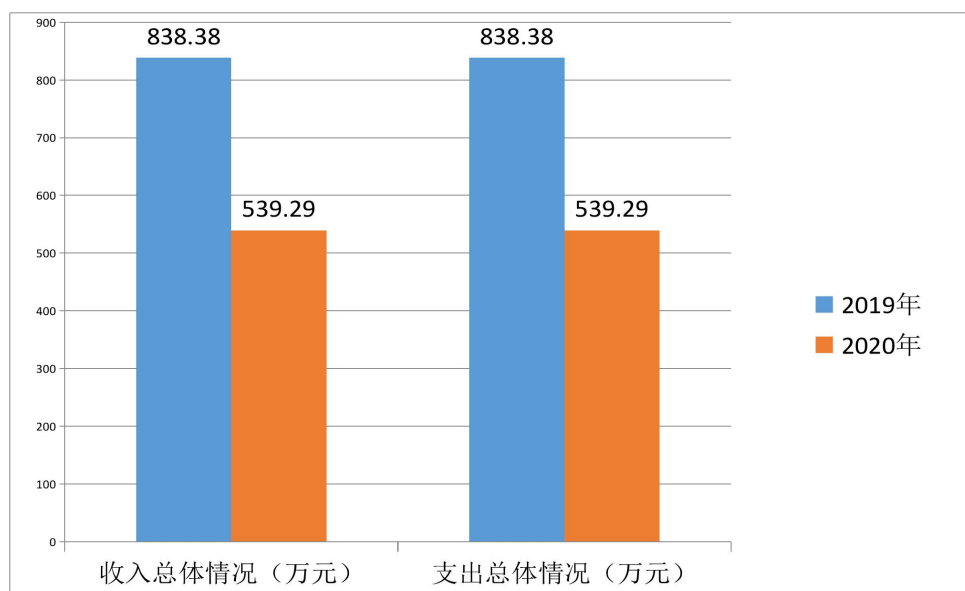
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年减少 299.09 万元，减少 35.67%，减少变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款减少。

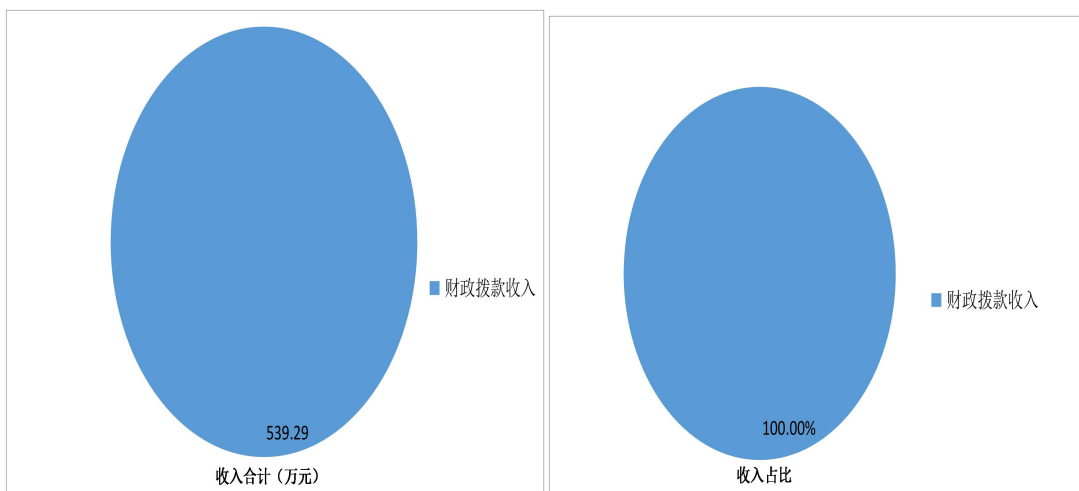
2020 年度支出总体情况及比上年减少 299.09 万元，减少 35.67%，减少变化的主要原因业务活动减少及住房保障支出均减少。



二、收入决算情况说明

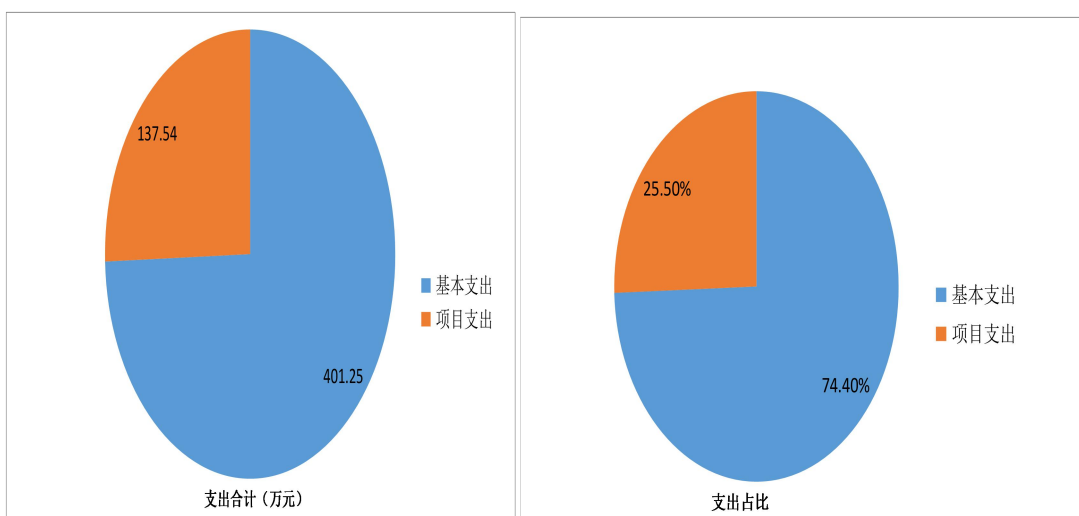
2020 年收入合计 539.29 万元，其中：财政拨款收入 539.29

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

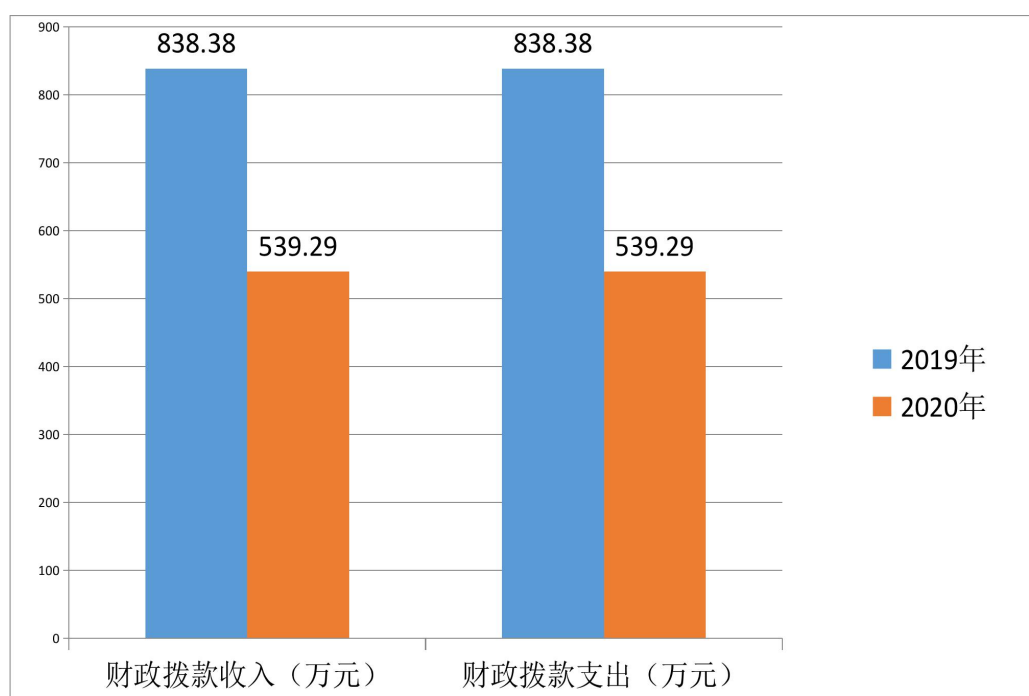
2020 年度支出合计 539.29 万元，其中：基本支出 401.25 万元，占 74.4%；项目支出 137.54 万元，占 25.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少299.09万元，减少35.67%，减少变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少299.09万元，减少35.67%，减少变化的主要原因业务活动减少及住房保障支出均减少。

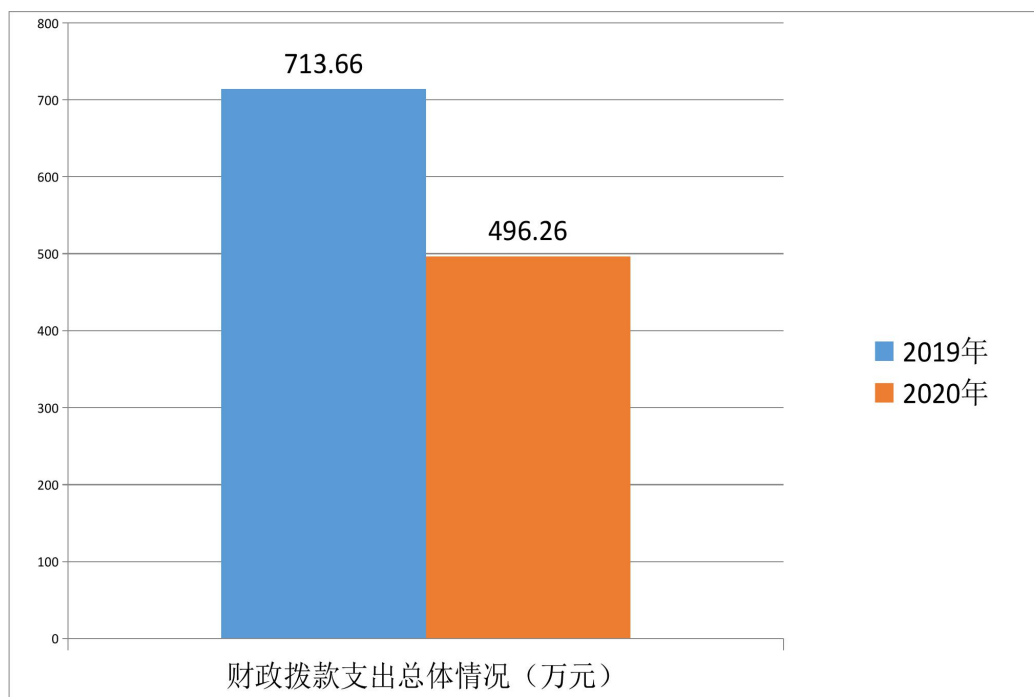


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出496.26万元，占本年支出合计的92.02%。与上年相比，财政拨款支出减少217.4万元，减少30.46%，减少变化的主要原因是人员减少，人员经费及公用经费

减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年支出合计496.26万元，支出决算为496.26万元，完成年初预算的92.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控工作经费。

2、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467.32万元，调整预算数为451.25万元，支出

决算为 451.25 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

3、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 26.66 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

4、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 45.07 万元，调整预算数为 42.51 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.25 万元，包括：人员经费支出 382.99 万元和公用经费支出 18.27 万元。

人员经费 382.99 万元，主要包括基本工资 119.11 万元，津贴补贴 45.83 万元，绩效工资 91.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.86 万元，职业年金缴费 6.32 万元，职工基本医疗保险缴费 13.03 万元，其他社会保险费 1.31 万元，住房公积金 42.51 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，离休费 11.11 万元，生活补助 0.63 万元，其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 18.27 万元，主要包括办公费 0.52 万元，印刷费

0.68 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.06 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.28 万元，维修维护费 0.07 万元，专用材料费 2.42 万元，劳务费 3.85 万元，委托业务费 0.82 万元，工会经费 3.07 万元，其他交通费用 0.96 万元，其他商品和服务支出 4.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.95 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是业务工作需要。决算数较上年减少 2.9 万元，主要原因是疫情影响减少培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 43.03 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出 43.03 万元，较上年减少 81.69 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共26.89万元，其中政府采购货物类支出11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出15.89万元。授予中小企业合同金额26.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价0万元以上的专用设备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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的31.74%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、群众竞技体育及全民健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年开展了以“全民全运、全运惠民”“我要上全运”为主题，全年开展了“中国年 看西安”“迎接十四运 健身动起来”春节体育大拜年活动、体育“三下乡”活动、“暖阳在线”关爱空巢老人体育健身志愿服务行动、科学健身指导“五进”活动、全区机关事业单位工间操比赛、2020“夜游高陵·千亩绿草地乡村文化节”篮球邀请赛、“棋乐无穷”象棋赛、“舞动长安”2020高陵全民健身月启动仪式暨广场舞大赛、全民健身骑行活动、“力源杯”青少年蛙泳比赛、首届青少年轮滑障碍赛、“奋进杯”乒乓球赛、“福彩杯”迷你马拉松赛、2020高陵“泾渭分明生态之旅”马拉松赛、“迎国庆·展风采”三人制篮球友谊赛、“小院生活杯”羽毛球赛、广场舞公开赛、“一区一县一品牌”太极拳展演及中小学“三跳比赛”；举办了三级社会体育指导员培训班及十四运会残特奥会倒计时一周年主题活动 2020 年“杨氏太极拳 85 式零基础公益培训班。承办了西安市第四届老年人示范社区、示范村、示范单位（点）体育健身大联展（高陵赛区）、陕西省群众足球陕乙联赛（高陵赛区）；组队参加了市体育局举办的“迎全运 惠民生”西安市首届全民健身大会第九套广播体操比赛（区县组）并获得三等奖。

全年开展区级赛事活动 20 余场次，协会开展活动 60 余场次，共参与省、市级赛事活动 20 余场次，参与人数万余人。这些活动的开展，在引导广大群众科学健身、增强体质、战胜疫情方面贡献了体育力量。

主要工作绩效是：广泛开展全民健身活动，推动全民健身运动；积极组织引导广大群众科学健身、参与体育活动的主力军，推动全区全民健身事业纵向深入发展。

发现的问题及原因：群众体育活动开展的规模和档次不高，虽然开展了大量的全民健身活动，但仍缺乏常态化和有影响力的自主品牌赛事；青少年体育人才培养不足，全区没有青少年训练基地，不具备一套有效健全的青少年体育赛事体系和青少年体育后备人才库，造成目前我区青少年精英体育人才总量小、结构分布不科学、竞赛水平不高等局面。

下一步改进措施：加强与上级体育部门的对接，积极申请公共体育设施，申请更多大型高品质赛事活动落户高陵，同时，主动探索发展由政府引导、协会主导、社会力量参与开展体育活动的新路子，积极探索民生导向的体育产业发展路子，转变观念，务实创新，推动体育产业创新升级，推进全区全民健身事业向高水平发展。

2、提前下达 2019 年体育彩票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 10 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 22.84 万元，执行数 22.84 万元，完成预算的

100%。

主要产出和效果：以打造城市社区“15分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程。做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作，全年完成配置市级农民体育健身工程5套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场1个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径52件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径9件、笼式篮球场1个；张卜街办曹家村篮球架1副、张家村健身路径9件、悬浮地板篮球场地、篮球架1副；崇皇街办高墙村篮球架1副；鹿苑街办皇册村健身路径9件、乒乓球台2副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场地1个（含篮球架）；公安局健身路径1套9件、住建局健身路径7件；西安市公共卫生中心健身路径1套9件。完成区体育馆内部维修改造及外墙粉刷，使馆内整体环境进行了提高改善。

主要工作绩效是：进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

发现的问题及原因：对照打造“全国全民健身示范区”的目标，全区公共体育场馆数量短缺，目前全区只有文体中心1处体育馆，1处室外场地，且规模小、健身设施种类单一，城区无标

准体育场馆，全民健身场地设施数量少、规模小、档次低；健身器材损坏后没有专项维修经费。

下一步改进措施：继续做好加强与上级体育部门的对接，积极申请公共体育设施。进一步提高现有设施和场地利用率，提升体育服务水平和能力，为群众带来更好的健身体验。满足人民群众日益增长的体育消费需求。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位不涉及此项自评任务

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		群众竞技体育及全民健身工程				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位		西安市高陵区体育中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	30	30	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	30	30	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>1、负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、体育协会站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。</p> <p>2、举办及参加各项体育赛事举办全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。</p>			<p>全年已完成开展全区群众性体育活动25场次左右，社会体育指导员、体育协会站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛等一系列赛事活动。</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
	产品指标	数量指标	群众体育、竞技体育	年12-20次活动	年20场次	
			场地维修维护	19800平方米	19800平方米	
		质量指标	群众体育、竞技体育	年5000人次	年3万人次	
			场地维修维护	80亩	80亩	
		时效指标	群众体育、竞技体育	完成95%以上	完成率95%以上	
			场地维修维护	完成指标95%以上	完成指标95%以上	
		成本指标	群众体育、竞技体育	14.04万元	14.04万元	
			场地维修维护	15.96万元	15.96万元	
	效益指标	经济效益指标				
	群众体育、竞技体育	群众反映	群众反映			

	标			良好	良好	
		社会效益指标	场地维修维护	完善实施 提升环境	完善实施 提升环境	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福 指数不断 提升	群众幸福 指数不断 提升	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众体育、竞技体育	群众满意 度95%	群众满意 度95%	
		服务对象满意度	场地维修维护	群众满意 度95%	群众满意 度95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		提前下达2019年体育彩票公益金项目经费				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区体育中心		
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	22.84	22.84	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金				
		其他资金	22.84	22.84	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，2020年计划6个街办健身体育器材配置及更新。全年完成配置市级农民体育健身工程5套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场1个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径52件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径9件、笼式篮球场1个；张卜街办曹家村篮球架1副、张家村健身路径9件、悬浮地板篮球场、篮球架1副；崇皇街办高墙村篮球架1副；鹿苑街办皇册村健身路径9件、乒乓球台2副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场1个（含篮架）；公安局健身路径1套9件、住建局健身路径7件；西安市公共卫生中心健身路径1套9件。</p>			<p>2020年已完成6个街办健身体育器材配置及更新工作，完成配置市级农民体育健身工程5套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场1个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径52件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径9件、笼式篮球场1个；张卜街办曹家村篮球架1副、张家村健身路径9件、悬浮地板篮球场、篮球架1副；崇皇街办高墙村篮球架1副；鹿苑街办皇册村健身路径9件、乒乓球台2副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场1个（含篮架）；公安局健身路径1套9件、住建局健身路径7件；西安市公共卫生中心健身路径1套9件。</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
	产品指标	数量指标	体育馆维修维护	1100平方	1100平方	
			健身器材配置	6个街办5套器材	6个街办5套器材	
		质量指标	体育馆维修维护	已全面完成维修工作	已全面完成维修工作	
健身器材配置			6个街办完成健身工程	全年完成健身工程5套安装工作		

		时效指标	体育馆维修维护	完成100%以上	完成率100%以上		
			健身器材配置	完成指标100%以上	完成指标100%以上		
		成本指标	体育馆维修维护	15.94万元	15.94万元		
			健身器材配置	6.9万元	6.9万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善设施	完善实施群众反映良好	完善实施群众反映良好		
			提升服务	完善实施提升环境	完善实施提升环境		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善设施	群众满意度95%	群众满意度95%		
			提升服务	群众满意度95%	群众满意度95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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)		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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(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。						
		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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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)	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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。						
		项目效益 (20分)	20								

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。