

---

# 西安市高陵区体育中心

## 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

## 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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**

区文体中心前身为高陵体育场，始建于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 2000 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

## （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，

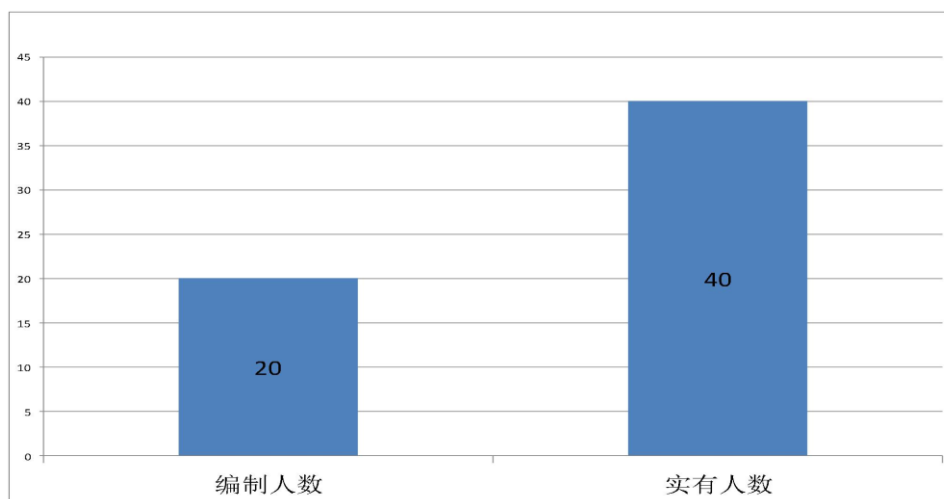
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 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 2019 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 40 人，事业人员 39 人，单位管理的离退休人员 1 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	684.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	124.72	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	662.65
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	
		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	51.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	124.72
本年收入合计	809.62	本年支出合计	838.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.76	年末结转和结余	
收入总计	838.38	支出总计	383.38

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		809.62	809.62						
207	文化旅 游体育	633.89	633.89						



	与传媒支出								
20701	文化和旅游	23.54	23.54						
2070102	一般行政管理事务	4.2	4.2						
2070108	文化活动	19.34	19.34						
20703	体育	610.35	610.35						
2070302	一般行政管理事务	52	52						
2070308	群众体育	558.35	558.35						
221	住房保障支出	51.01	51.01						
22102	住房改革支出	51.01	51.01						
2210201	住房公积金	51.01	51.01						
229	其他支出	124.72	124.72						
22960	彩票公益金安排的支出	124.72	124.72						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.72	124.72						

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		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		838. 38	523. 21	315. 17			
207	文化旅游体育与传媒支出	662. 66		190. 45			
20701	文化和旅游	23. 54		23. 54			
2070102	一般行政管理事务	4. 2		4. 2			
2070108	文化活动	19. 34		19. 34			
20703	体育	639. 12		166. 91			
2070302	一般行政管理事务	72. 3		72. 3			
2070308	群众体育	566. 81	472. 2	94. 61			
221	住房保障支出	51. 01	51. 01				
22102	住房改革支出	51. 01	51. 01				
2210201	住房公积金	51. 01	51. 01				
229	其他支出	124. 72		124. 72			
22960	彩票公益金安排的支出	124. 72		124. 72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124. 72		124. 72			

---


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
1. 一般公共预算财政拨款	684.90	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	124.72	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	662.65	662.65	
		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			
		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	51.01	51.01	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出	124.72		124.72

### 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
本年收入合计	809.62	本年支出合计	838.38	713.66	124.72
年初财政拨款结转和结余	28.76	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	28.76				

二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	838.38	支出总计	838.38	713.66	124.72

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		713.66	523.21	486.86	36.35	190.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	662.65	95.84			95.84	
20701	文化和旅游	23.54	23.54			23.54	
2070102	一般行政管理事务	4.2	4.2			4.2	
2070108	文化活动	19.34	19.34			19.34	
20703	体育	639.11	72.3			72.3	
2070302	一般行政管理事务	72.3	72.3			72.3	
2070308	群众体育	566.81	472.2	435.85	36.35	94.61	
221	住房保障支出	51.01	51.01	51.01			
22102	住房改革支出	51.01	51.01	51.01			

2210201	住房公积金	51.01	51.01	51.01			

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	570.53	534.00	36.53	
301	工资福利支出	523.21	523.21		
30101	基本工资	128.69	128.69		
30102	津贴补贴	16.28	16.28		

30103	奖金	131.13	131.13		
30107	绩效工资	76.43	76.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01		
30109	职业年金缴费	11.15	11.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52		
30112	其他社会保障缴费	43.83	43.83		
30113	住房公积金	51.01	51.01		
30114	医疗费	1.06	1.06		
30199	其他工资福利支出	7.90	7.90		
302	商品和服务支出	36.53		36.53	
30201	办公费	2.1		2.1	
30202	印刷费	1.14		1.14	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.71		0.71	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	1.54		1.54	
30216	培训费	0.02		0.02	
30226	劳务费	5.1		5.1	



30227	委托业务费	22.19		22.19	
30228	工会经费	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19	
303	对个人和家庭补助	10.79	10.79		
30301	离休费	6.33	6.33		
30304	抚恤金	4.10	4.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

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								0.33
决算数								0.33

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			124.72	124.72		124.72	
229	其他支出		124.72	124.72		124.72	
22960	彩票公益金安排的支出		124.72	124.72		124.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.72	124.72		124.72	

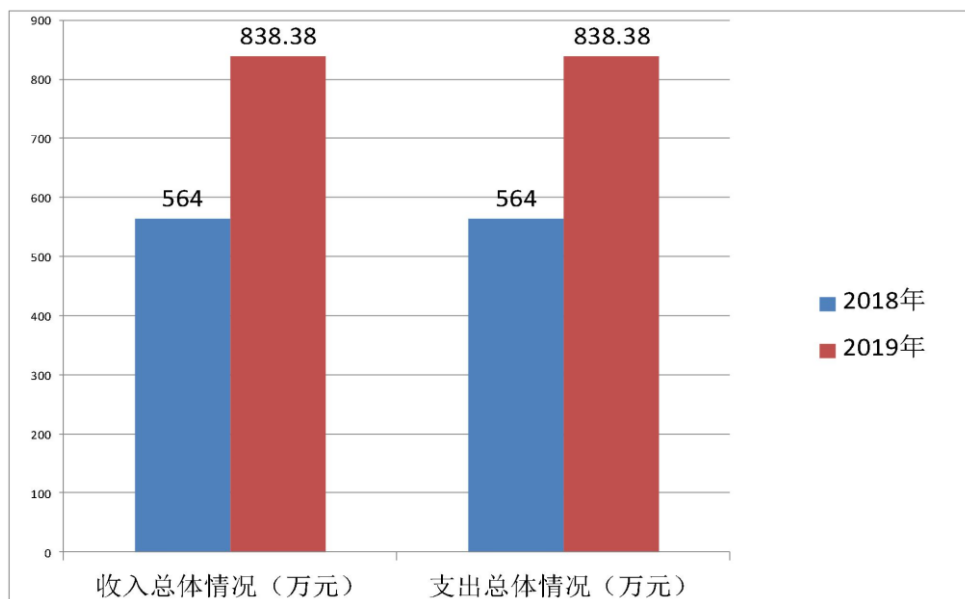
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

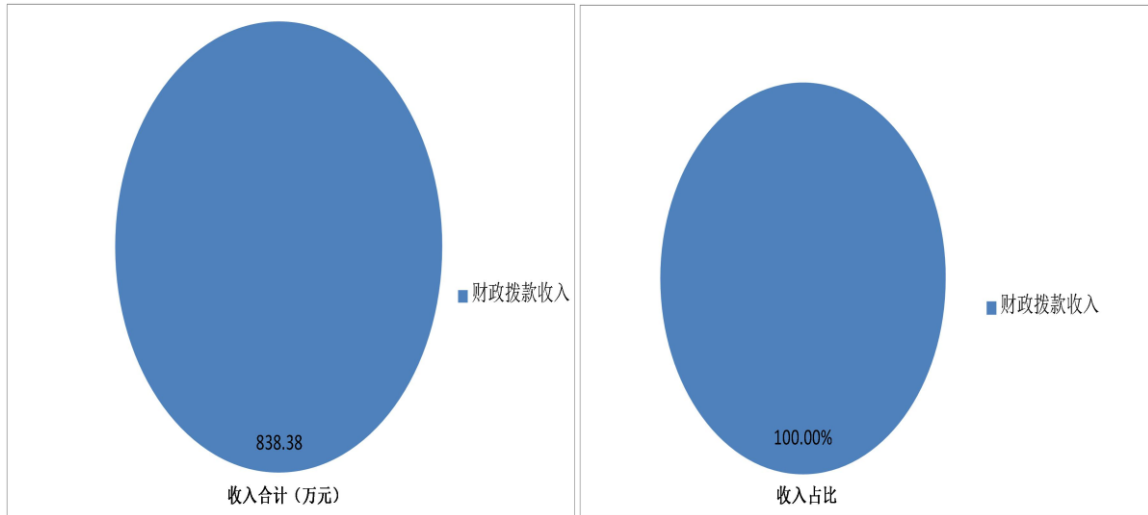
2019 年度收入总体情况及比上年增长 274.39 万元，增幅 14.86%，增涨变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款增加。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 274.39 万元，增幅 14.86%，增涨变化的主要原因业务活动增加及住房保障支出均增加。



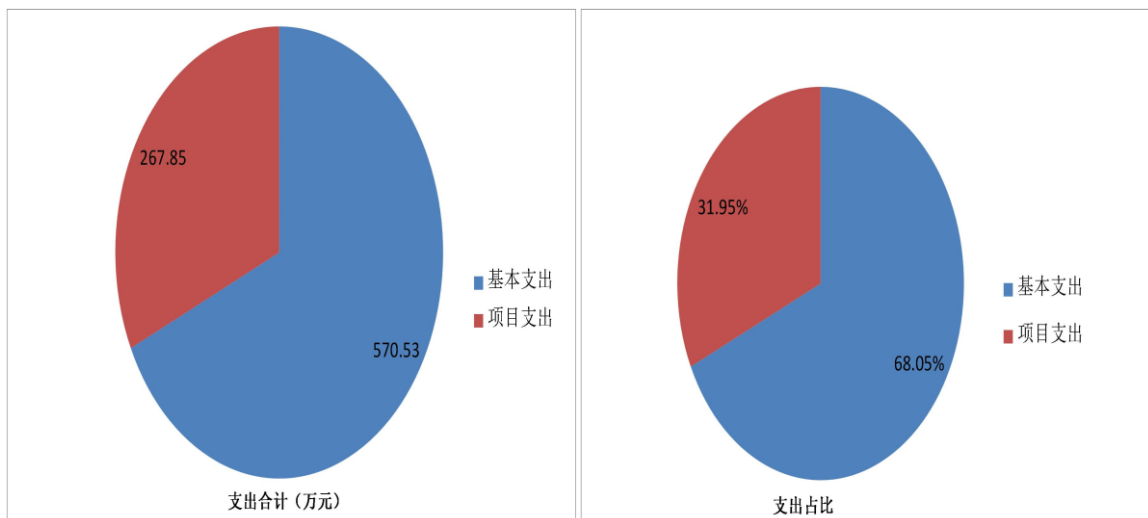
#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 838.38 万元，其中：财政拨款收入 838.38 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

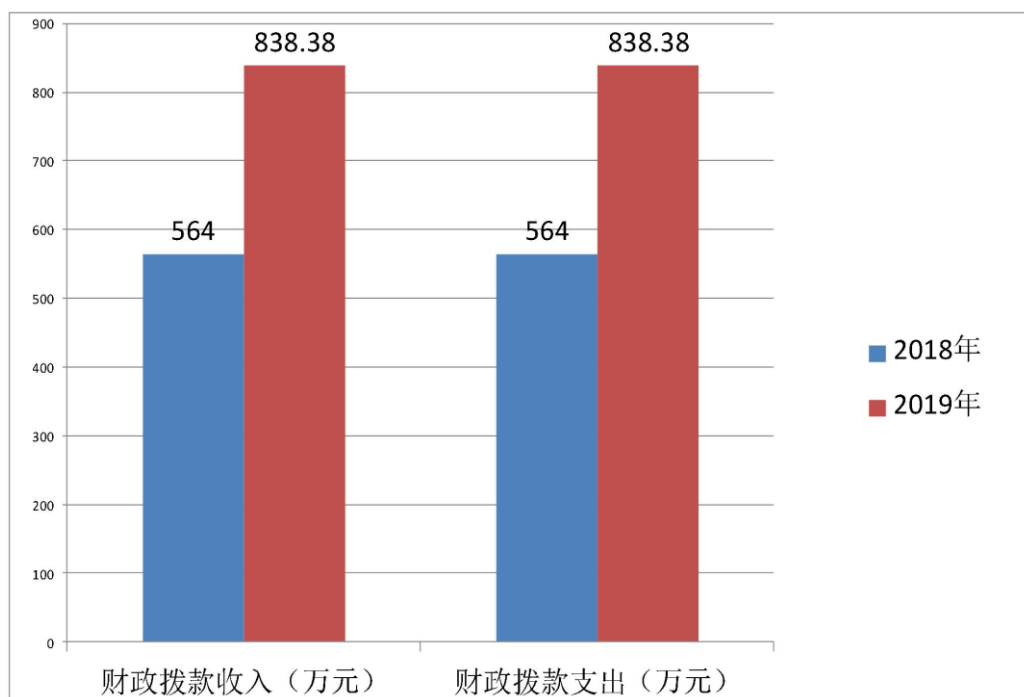
2019 年度支出合计 838.38 万元，其中：基本支出 570.53 万元，占 68.05%；项目支出 267.85 万元，占 31.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 274.39 万元，增幅 14.86%，增涨变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及一般公共预算财政拨款增加。

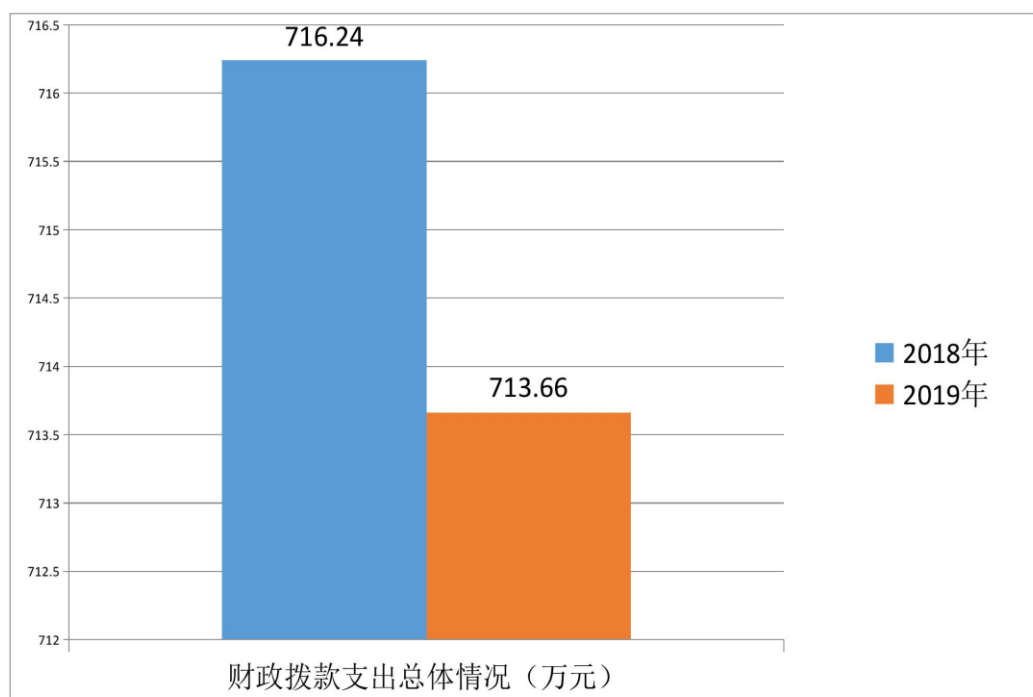
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 274.39 万元，增幅 14.86%，增涨变化的主要原因业务活动增加及住房保障支出均增加。



#### 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 713.66 万元，占本年支出合计的 85.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.58 万元，增幅-0.36%，主要原因是人员经费减少。



## （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 518.95 万元，预算调整数为 713.66，支出决算为 713.66 万元，完成年初预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.20 万元，支出决算为 4.20 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部门向上级争取资金奖励经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

---

年初预算为 0 万元，调整预算数为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 52 万元，调整预算数为 72.30 万元，支出决算为 72.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在 2019 年支出。

4.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 481.71 万元，调整预算数为 566.82 万元，支出决算为 566.82 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事业人员绩效增量。

5.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 30.28 万元，调整预算数为 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公积金的缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.53 万元，包括：人员经费支出 534.00 万元和公用经费支出 36.54 万元。

---

人员经费 534.00 万元，主要包括基本工资 128.69 万元，津贴补贴 16.28 万元，奖金 131.33 万元，绩效工资 76.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.01 万元，职业年金缴费 11.15 万元，其他职工基本医疗保险缴费 14.52 万元，其他社会保险费 43.83 万元，住房公积金 51.01 万元，医疗费 1.06 万元，其他工资福利支出 7.9 万元，对个人和家庭的补助 10.79 万元。

公用经费 36.54 万元，主要包括办公费 2.09 万元，印刷费 1.14 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.71 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 1.54 万元，培训费 0.02 万元，劳务费 5.09 万元，委托业务费 22.19 万元，工会经费 2.20 万元，其他商品和服务支出 1.19 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%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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。 2019 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。

2019 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。

2019 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。

2019 年度培训费预算为 3.8 万元，支出决算为 0.33 万元。完成预算的 8.68%，决算数较预算数减少 3.47 万元，主要原因是压缩培训次数提高培训质量减少。

（四） 会议费支出情况说明。

2019 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

政府性基金预算财政拨款本年收入 124.72 万元，年初结转和结余 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 124.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.95%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 838.38 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年开展了农民篮球邀请赛、大西安农民广场舞大赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛、全区干部职工趣味运动会、“舞动长安”广场舞比赛、全民健身日健身技能展示活动、文化系统趣味运动会、2019 第一届“旗帜西凤酒杯”篮球赛、高陵“红色之旅”半程马拉松赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛；承办了陕西省群众足球陕乙联赛（高陵赛区）、迎全运惠民生 2019 年陕西省体育健康行“五进”活动（西安站）暨高陵区科学健身指导进社区；举办了三级社会体

---

育指导员培训班、工间操培训班、杨氏太极拳公益培训班；协助张卜街办举办了趣味运动会、联合耿镇中心校开展了三跳运动会，并协助参与了“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高陵区保障工作，取得圆满成功。

篮球协会举办了中国人行高陵支行“秦农银行杯”篮球联赛，承办了高陵区基层单位农民篮球友谊赛等活动。全年共开展区级赛事活动，承办、参与省市级赛事活动26场次。通过开展活动，有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性，使全民健身活动蓬勃开展，全民健身氛围热烈而浓厚。2019年完成通远街办官寺社区、崇皇街办崇皇社区、张卜街办张卜村、鹿苑街办上院村全民健身工程的配置；完成鹿苑街办文体中心室内健身房设施配置工作。进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对健身设施的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

通过实施该项目，有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性，对提高群众身体素质、满足群众多元化的健身需求起到了积极的促进作用，。展示高陵经济社会发展成果和人民群众良好的精神风貌，为推进群众体育事业深入开展、“聚力一二三、建设主城区”做出积极贡献。

---

主要工作绩效是：广泛开展全民健身活动，推动全民健身运动纵向深入发展；不断完善基层全民健身设施建设，为群众就近参与体育健身提供方便。

发现的问题及原因：全区体育经费投入不足，限制了群众体育活动开展规模和档次；公共体育场馆设施建设资金不足，现有体育场馆普遍规模小、档次低、项目单一，与其他区县相比差距较大。城区体育设施不完善，无标准体育场（馆），不能满足群众健身需求，不具备举办或承办大型赛事活动的体育硬件设施。

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。

### （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，2019年度整体自评得分10分。全年预算数535.23万元，调整预算数838.38万元，执行数838.38万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全民健身活动蓬勃开展，公共体育设施建设不断完善，全民健身组织机构日益健全，竞技体育水平稳步上升，科学健身指导贯穿全年。

---

主要工作绩效是：推动全区全民健身事业的发展。

发现的问题及原因：全区体育经费投入不足，限制了群众体育活动开展的范围和档次及公共体育设施建设的范围和档次。

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路子，推进全区全民健身事业向高水平发展。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

名称	群众竞技体育及全民健身工程						
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		
资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金总额（万）			40	40	10		
当年财政拨			40	40	—		—
结转资金					—		—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			

体 目 标	<p>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、健身气功站点的培训审批；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>举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，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>进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。</p> <p>根据陕政发【2016】31 号文件要求城市普遍建有健“15 分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，完成街办健身体育器材配置及更新。</p>				<p>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、健身气功站点的培训审批；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>进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成 3000 人次的监测任务。</p> <p>根据陕政发【2016】31 号文件要求城市普遍建有健“15 分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，完成街办健身体育器材配置及更新。</p>			
	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	数量指标	群众体育、竞技体育	年 12-20 次活动	年 26 场次	10	10	
			场地维修维护	19800 平方米	19800 平方米	10	8	场地维修维护在不断提升和改造
			国民体质监测	年 3000 人次	年 3000 人次	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	社区 1 套、街办 1 套	社区 1 套、街办 1 套	10	10	
		质量指标	群众体育、竞技体育	年 5000 人次	年 5 万人次	10	10	

			场地维修维护	80 亩	80 亩	10	10	
			国民体质监测	年 3000 人次	年 3000 人次	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	2 套	2 套	10	10	
		时效指标	群众体育、竞技体育	完成 90%以上	完成率 95%以上	10	10	
			场地维修维护	完成指标 95%以上	完成指标 95%以上	10	10	
			国民体质监测	完成 90%以上	完成率 100%以上	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	完成 90%以上	完成指标 95%以上	10	10	
		成本指标	群众体育、竞技体育	18.16 万元	18.16 万元	10	10	
			场地维修维护	15.96 万元	15.96 万元	10	10	
			国民体质监测	1 万元	1 万元	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	2.44 万元	4.88 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					



		社会效益指标	群众体育、竞技体育	群众反映良好	群众反映良好	10	10	
			场地维修维护	完善实施提升环境	完善实施提升环境	10	10	
			国民体质监测	群众反映良好	群众反映良好	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	提高群众健身素质	提高群众健身素质	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		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	10	10	
	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 90%	群众满意度 90%	10	10	
			场地维修维护	群众满意度 90%	群众满意度 90%	10	10	
			国民体质监测	群众满意度 90%	群众满意度 90%	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	群众满意度 90%	群众满意度 90%	10	10	
	总分					100	98	

---

## 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 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（增加）0 万元，主要原因是。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年度无国有资产占用及购置支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

