

西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年，区文化和旅游体育局在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，聚力全省“三个年”、全市“八个新突破”和全区“八个新提升”，围绕创建全国全民运动健身模范区，以文化引领城市品质提升、项目赋能文旅业态升级、体育助推惠民红利释放为重点，推动文化、体育、文物、旅游事业高质量发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。

2. 负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

3. 负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。

4. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监

督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设；统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，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工作。

5. 组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织 and 协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。

6. 组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。

7. 承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

8. 负责文化旅游体育市场稽查工作，负责对文化艺术、旅游、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

9. 负责本系统本行业安全生产管理工作。

（二）内设机构

西安市阎良区文化和旅游体育局为行政单位，二级预算单位共有6个，包括西安市阎良区文化和旅游体育局（本级）、西安市

阎良区文化馆、西安市阎良区文化市场综合执法大队、西安市阎良区体育场、西安市阎良区图书馆、西安市阎良区文物保护管理所。

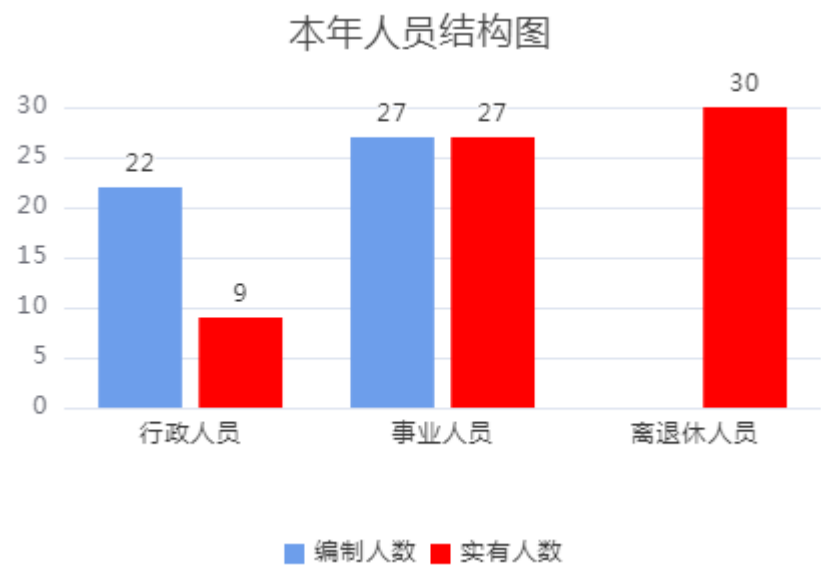
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区文化和旅游体育局本级
2	西安市阎良区文化馆
3	西安市阎良区文化市场综合执法大队
4	西安市阎良区体育场
5	西安市阎良区图书馆
6	西安市阎良区文物保护管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制49人，其中行政编制22人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政9人、事业27人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为743.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少895.20万元，下降54.63%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。



二、收入决算情况说明

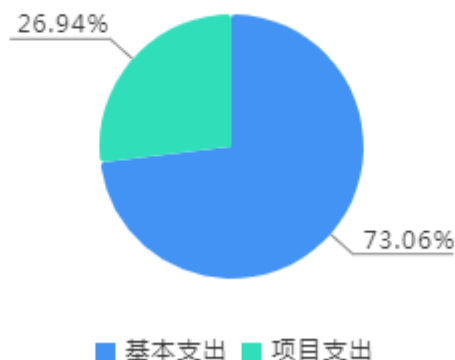
2024年度本年收入合计743.51万元，其中：财政拨款收入743.51万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计743.51万元，其中：基本支出543.18万元，占73.06%；项目支出200.33万元，占26.94%。

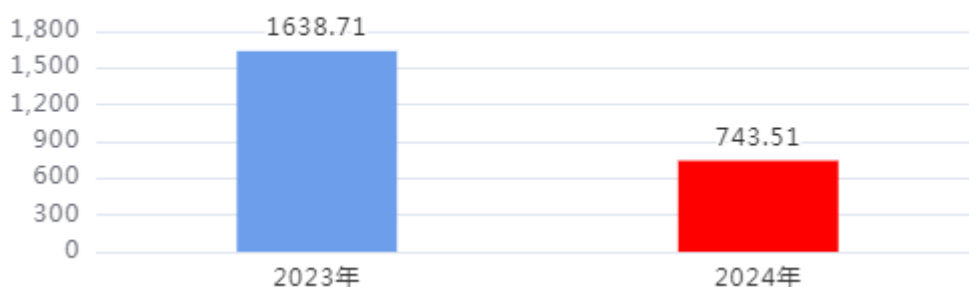
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为743.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少895.20万元，下降54.63%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

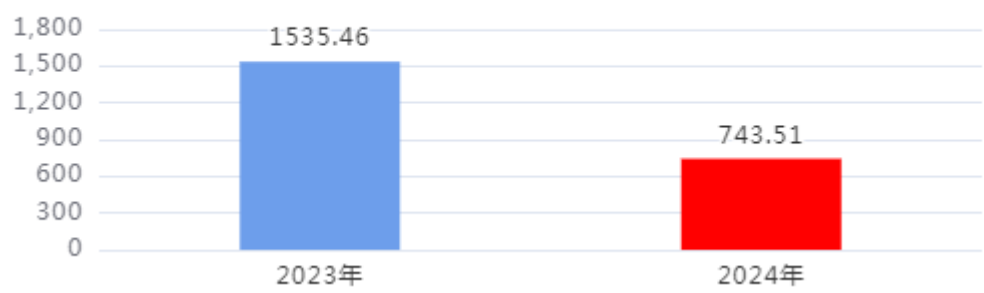


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

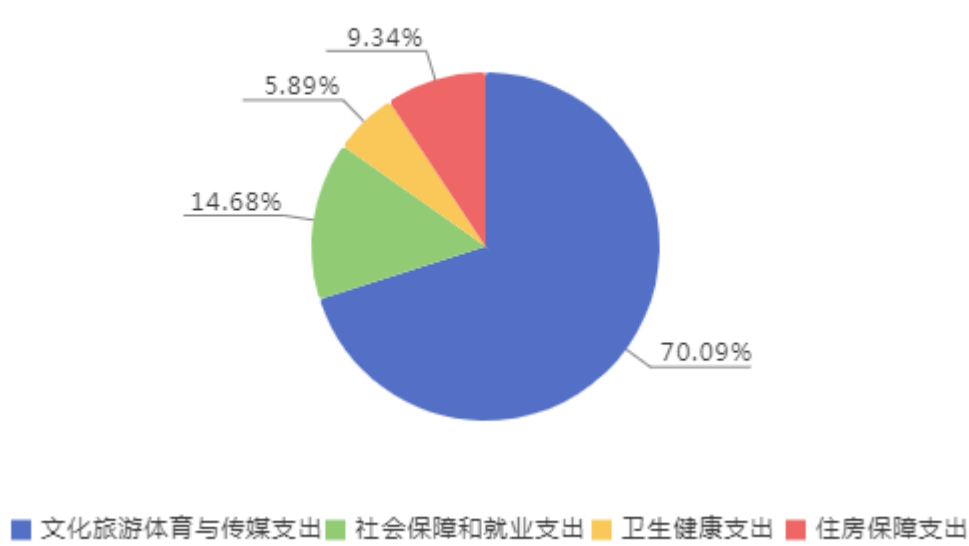
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.75万元，支出决算743.51万元，完成年初预算的92.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少791.95万元，下降

51.58%，下降的主要原因是：一是缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算132.38万元，支出决算108.71万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，支出减少。

2. 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20万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算50.82万元，支出决算33.27万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算76.61万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算20万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的9.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算29.98万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的32.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

7. 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73.21万元，支出决算147.72万元，完成年初预算的201.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化旅游项目，争取上级资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算66.29万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算114.51万元，支出决算83.66万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是缩减经费，支出减少；二是因财政资金紧张，项目资金未支。

10. 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81.52万元，支出决算73.08万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.47万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的131.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

12. 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7.26万元，新增支出的主要原因是：发放死亡抚恤金。

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）。年初预算0.75万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

14. 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8.70万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算19.50万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

16. 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19.57万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.44万元，支出决算69.45万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，年中减少2人，1人退休，1人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出543.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费517.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.48万元，支出决算15.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算13.48万元，支出决算13.48万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护、保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.05万元，支出决算12.01万元，完成预算的85.48%。支出决算比上年减少6.03万元，下降的主要原因是：缩减经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共167.81万元，其中：政府采购货物支出167.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额167.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的100%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆公务用车，2辆流动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照文件要求，做好了预算编制、指标安排等相关工作，高标准完成全年目标任务。

1. 提质增效，推动文化事业繁荣发展。开展“八个新提升”攻坚行动。印发《关于加强群众文体活动管理工作的通知》；新组建文体社团181个，完成年度任务121%；开展各级各类文体惠民活动及培训活动10777场次，参与人数625302人次。完善公共文化服务体系。指导七个街道文化站开展省级等级文化站评估定级，成功创建省级公共文化服务高质量发展示范街道1个（新华路街道）；新建城市书房2家，联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，区图书馆2024年度新增图书1853册，征集地方文献36种120册，获得第二届“关中平原城市群”阅读推广人选拔大赛优秀组织单位、陕西省图书馆2024年首届联合学术年会阅读推广案例二等奖；举办西安市首届文化艺术届阎良分会场系列演出、“我们的节日”、阎良读书月等线上线下文化活动400余场次，承办2024年西安市文化科技卫生“三下乡”暨“我们的节日·春节”文化惠民活动和陕西省群众文化艺术节惠民演出西安分会场活动，举办全国春季“村晚”示范展示暨阎良甜瓜产业文化旅游节活动，线上线下观看人数220万余人次；获得2024西安

市新春锣鼓赛二等奖、2024年西安市群众广场舞大赛二等奖和2024年西安市红五月音乐会获优秀组织单位。推动非遗守正创新。为5个区级非遗项目及18名非遗代表性传承人授牌、授证；组织非遗传承人走进学校开展优秀传统文化进校园非遗学堂培训52场次，开展“缤纷阎良·多彩非遗”非遗研学及展演活动23场次。保障文旅市场安全有序。开展文旅体经营场所、文物领域、非学科类培训机构合法经营、安全生产、扫黑除恶等专项整治，共出动执法人员1000余人次，检查文化市场经营单位700余家次，办结一般程序行政处罚案件7起。

2. 深化融合，构建全域旅游发展矩阵。推进旅游产品迭代升级。策划推出26条阎良精品旅游线路；成功创建国家AAA级旅游景区1个（飞翔梦航空体验基地）、省级乡村旅游示范村1个（关山街道东丁村）。创新旅游消费场景。联合相关街办、企业，举办甜瓜节、羊乳文化节、“长安夜·我的夜”暨“乐享美食·游购阎良”2024文商旅消费市集、阎良区中华蜂趣园开园仪式暨第二届文创集市等特色文旅活动，激发文旅市场消费潜力；1-10月份，阎良区旅游接待981.3万人次，旅游收入20.35亿元。拓展文旅宣传营销渠道。汇总整理阎良区航空科技、历史文化、羊乳工业、乡村特色4个方面共计11个景点文旅资源，通过西安文旅之声和中国航空城阎良发布宣传；举办文旅资源推介活动22场次。

3. 精准发力，打造全民健身模范样板。全力推进全国全民健身模范区创建。以两办名义印发《西安市阎良区创建全国全民健身模范区实施方案》（阎办字〔2024〕20号），11大类35项创建指标已完成30项；承办2024年全市全民健身联席会议及观摩活动；积极申报省级体育彩票公益金支持体育设施项目（阎

良石川河时尚运动体育公园)；培训三级社会体育指导员96名；开展国民体质监测3306人、国家体育标准达标测试3000人。加强全民健身基础设施建设。实施全民健身基础设施建设路径项目40个、多功能运动场2个、群众健身房B类型1个、老旧小区健身器材改造项目3个。加大赛事活动举办力度。举办“全民健身·运动三秦”五级联赛，省、市轮滑锦标赛，全省第三届门球邀请赛，阎良区全民健身运动会及第九届“风云决”功夫盛典等高规格体育赛事42场次；积极组队参加各级体育赛事，获得全省农民丰收节体育健身活动团体项目一等奖、全市全民健身技能大赛总决赛团体二等奖和北京国际武术邀请赛太极拳和长拳女子单项一等奖等多项荣誉；积极筹备2024年11月15-17日在阎良举办的首届陕西省时尚项目运动会。

4. 系统施策，提升文物保护利用水平。加强重点文物保护。持续推进秦汉栎阳城遗址保护，加快栎阳城遗址保护规划编制工作，联合区检察院和新兴街道，设立“栎阳城遗址文物保护检察研究基地”；推进第四次全国文物普查工作，顺利完成全区95处“三普点”实地复查工作；以全区7处国家级、市级和区级文保单位及88处不可移动文物点为重点，联合公安、街办等部门，充分发挥群众文保员力量，开展田野文物巡查48次；做好重点项目文勘服务。强化与上级文物部门及资规、发改、城投等区级部门的沟通协调，做好全区重点项目文勘服务工作，2024年全区共有涉及文勘重点项目75个，已完成文勘手续办理68个。增强文物阐释利用能力。做好栎阳城遗址免费开放工作，累计接待游客9500人次；举办形式多样的“国家博物馆日”“文化和自然遗产日”主题宣传活动；开展许景先烈士墓烈士祭扫活动12场次，打造阎良

区爱国主义教育重要阵地。

（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95，全年预算数743.51万元，全年执行数743.51万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 本单位总体运行情况。

根据2023年预算编制情况，阎良区财政局为本单位下拨了包括人员工资、日常公用经费、区级项目资金及中省市项目资金在内的743.51万元，于年度内到达项目单位。

（1）本年度一般公共预算财政拨款基本支出543.18万元，包括人员经费、公用经费，其中：

①人员经费517.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

②公用经费25.79万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（2）本年度一般公共预算财政拨款项目支出200.33万元，包括区级业务活动经费和中省市项目资金，其中：

①区级业务活动经费为116.66万元，主要用于保障文体中心基本运行，文化旅游等相关活动的开展。

②中省市项目资金83.67万元，主要用于文化演出活动、城市书房项目建设及体育场馆的正常运转等。

2. 取得成绩。

（1）文化：成功举办全国春季“村晚”示范展示暨阎良甜瓜产业文化旅游节活动，线上线下观看人数220万余人次；获得2024

西安市新春锣鼓赛二等奖、2024年西安市群众广场舞大赛二等奖和2024年西安市红五月音乐会获优秀组织单位。

（2）图书：新建城市书房2家，联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，获得第二届“关中平原城市群”阅读推广人选拔大赛优秀组织单位、陕西省图书馆2024年首届联合学术年会阅读推广案例二等奖。

（3）体育：实施全民健身基础设施建设路径项目40个、多功能运动场2个、群众健身房B类型1个、老旧小区健身器材改造项目3个；举办“全民健身·运动三秦”五级联赛，省、市轮滑锦标赛，全省第三届门球邀请赛，阎良区全民健身运动会及第九届“风云决”功夫盛典等高规格体育赛事42场次；积极筹备2024年11月15-17日在阎良举办的首届陕西省时尚项目运动会。

（4）旅游：策划推出26条阎良精品旅游线路；成功创建国家AAA级旅游景区1个（飞翔梦航空体验基地）、省级乡村旅游示范村1个（关山街道东丁村）；举办甜瓜节、羊乳文化节、“长安夜·我的夜”暨“乐享美食·游购阎良”2024文商旅消费市集、阎良区中华蜂趣园开园仪式暨第二届文创集市等特色文旅活动，激发文旅市场消费潜力；1-10月份，阎良区旅游接待981.3万人次，旅游收入20.35亿元。

（5）文物：推进第四次全国文物普查工作，顺利完成全区95处“三普点”实地复查工作；以全区7处国家级、市级和区级文保单位及88处不可移动文物点为重点，联合公安、街办等部门，充分发挥群众文保员力量，开展田野文物巡查48次；2024年全区共有涉及文勘重点项目75个，已完成文勘手续办理68个。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

西安市阎良区2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目。本部门对支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见附件报告《西安市阎良区2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目部门重点评价报告》。

（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. 西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含本级及5个二级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86879033。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.51	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		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	
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	521.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.15
	9		九、卫生健康支出	39	43.78
	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	69.45
	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	
	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	
本年收入合计	27	743.51	本年支出合计	57	743.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	743.51	总计	60	743.51

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	743.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	521.13					
20701	文化和旅游	376.63	376.63					
2070101	行政运行	108.71	108.71					
2070102	一般行政管理事务	19.37	19.37					
2070104	图书馆	33.27	33.27					
2070109	群众文化	55.88	55.88					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97	1.97					
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	9.70					
2070199	其他文化和旅游支出	147.72	147.72					
20702	文物	60.85	60.85					
2070204	文物保护	60.85	60.85					
20703	体育	83.66	83.66					
2070307	体育场馆	83.66	83.66					
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15					
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	43.78	43.78					

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
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45					
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49					
221	住房保障支出	69.45	69.45					
22102	住房改革支出	69.45	69.45					
2210201	住房公积金	69.45	69.45					

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	543.18	200.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	320.80	200.33			
20701	文化和旅游	376.63	202.77	173.85			
2070101	行政运行	108.71	108.71				
2070102	一般行政管理事务	19.37		19.37			
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24			
2070109	群众文化	55.88	54.88	1.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97		1.97			
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	6.15	3.56			
2070199	其他文化和旅游支出	147.72		147.72			
20702	文物	60.85	48.63	12.22			
2070204	文物保护	60.85	48.63	12.22			
20703	体育	83.66	69.40	14.26			
2070307	体育场馆	83.66	69.40	14.26			
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15				
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
20808	抚恤	7.26	7.26				
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	43.78	43.78				

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
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49				
221	住房保障支出	69.45	69.45				
22102	住房改革支出	69.45	69.45				
2210201	住房公积金	69.45	69.45				

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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收入	1	743.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	521.13	521.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.15	109.15		
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78		
	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	69.45	69.45		
	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				
	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				
本年收入合计	27	743.51	本年支出合计	59	743.51	743.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	743.51	合计	64	743.51	743.51		

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

公开05表

编制部门：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	743.51	543.18	200.33
207	文化旅游体育与传媒支出	521.13	320.80	200.33
20701	文化和旅游	376.63	202.77	173.85
2070101	行政运行	108.71	108.71	
2070102	一般行政管理事务	19.37		19.37
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24
2070109	群众文化	55.88	54.88	1.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.97		1.97
2070112	文化和旅游市场管理	9.70	6.15	3.56
2070199	其他文化和旅游支出	147.72		147.72
20702	文物	60.85	48.63	12.22
2070204	文物保护	60.85	48.63	12.22
20703	体育	83.66	69.40	14.26
2070307	体育场馆	83.66	69.40	14.26
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	
20805	行政事业单位养老支出	101.31	101.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
20808	抚恤	7.26	7.26	
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	43.78	43.78	
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	

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
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	
221	住房保障支出	69.45	69.45	
22102	住房改革支出	69.45	69.45	
2210201	住房公积金	69.45	69.45	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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	509.34	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.02	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		517.39	公用经费合计					25.79

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

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						

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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	15.48		15.48	13.48	2.00			
决算数	15.48		15.48	13.48	2.00			

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。

第五部分 附件

西安市阎良区 2024 年市级体彩公益金支持 全民健身事业发展和重大赛事专项补助资 金项目部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：支持全民健身事业发展和重大赛事专项
补助资金

评价部门：西安市阎良区文化和旅游体育局

西安市阎良区 2024 年市级体彩公益金支持全民健身 事业发展和重大赛事专项补助资金项目 部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

全民健身是国家战略的重要组成部分，体彩公益金作为支持体育事业发展的重要资金来源，为深入贯彻《全民健身条例》《“健康中国 2030”规划纲要》等法律法规和政策要求，落实省、市关于体育事业发展的工作部署，充分发挥市级体彩公益金的公益属性，西安市阎良区文化和旅游体育局申报实施 2024 年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目。通过专项资金支持，完善全民健身服务体系，丰富健身供给，提升群众健身意识和水平，推动阎良区全民健身事业高质量发展。

2. 主要内容及实施情况

2024 年度该项目核心内容涵盖四大板块：一是全民健身场地建设配置，包括 2 类、不少于 46 个全民健身惠民工程项目，补充和优化社区、乡村健身场地设施；二是全民健身赛事活动，举办 3 项（次）特色健身赛事，激发群众参与热情；三是全民健身组织发展培育，开展 1 期社会体育指导员培训班，提升基层健身指导专业水平；四是全民健身指导服务，完成不少于 3000 人次国民体质监测，为群众提供科学健身指导。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目各项任务均圆满完成，2 类 46 个惠民工程全部落地，3 项赛事顺利举办，1 期培训班成功开展，国民体质监测实际完成 3306 人次，超额完成既定目标。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度，该项目年初预算数为 144.6 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 144.6 万元，全年实际执行数与全年预算数一致，预算执行率达 100%。资金来源为当年财政拨款（市级体彩公益金），资金主要用于全民健身场地建设设备采购、赛事活动组织策划、社会体育指导员培训、国民体质监测服务等方面支出。

（二）项目绩效目标

通过市级体彩公益金专项补助，完善阎良区全民健身场地设施网络，丰富全民健身赛事活动供给，培育壮大基层全民健身组织和骨干队伍，提升全民健身科学指导水平，激发群众参与体育健身的积极性和主动性，促进全民健身事业持续健康发展，增强群众身体素质和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、系统地评估 2024 年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目的实施成效、资金使用效益和管理水平。通过梳理项目决策、实施、产出、效益等各环节情况，总结项目实施

中的成功经验，精准识别存在的问题及根源，为优化体彩公益金使用管理、完善全民健身服务体系、推动全民健身事业高质量发展提供科学依据和决策参考。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为西安市阎良区 2024 年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目。

3. 绩效评价范围

评价范围涵盖项目全生命周期，包括项目决策阶段的立项依据、程序、绩效目标设定、预算编制等情况；项目实施阶段的资金管理、制度建设与执行、场地建设、赛事组织、培训开展、监测服务等组织实施情况；项目产出阶段的产出数量、质量、时效、成本控制等情况；项目效益阶段的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。时间范围限定为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，资金范围包括 144.6 万元市级体彩公益金的投入、使用及管理情况，覆盖项目实施的全过程和各环节。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

按照统一的评价标准、操作流程和格式要求组织实施评价，确保评价工作的规范性和一致性，提高评价结果的可比性和公信力。

评价指标和评价内容紧密围绕项目绩效目标，聚焦项目

实施的核心成效和资金使用效益，突出重点、兼顾全面，确保评价结果与项目绩效高度相关。

2. 评价指标体系

结合体彩公益金项目的公益属性和全民健身事业发展特点，构建了涵盖决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标、22 个三级指标的绩效评价指标体系，具体如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（3 分）	3
		立项程序规范性（2 分）	2
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（3 分）	3
		绩效指标明确性（2 分）	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（3 分）	3
		资金分配合理性（2 分）	2
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（4 分）	4
		资金使用合规性（8 分）	8
	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	5
		制度执行有效性（5 分）	5
产出（30 分）	产出数量（15 分）	惠民工程完成率（4 分）	4
		赛事活动完成率（3 分）	3
		培训班完成率（3 分）	3
		国民体质监测完成率（5 分）	5
	产出质量（10 分）	工程验收合格率（5 分）	5
		工作完成率（5 分）	5
	产出时效（5 分）	项目完成及时性（5 分）	5
	产出成本（0 分）	项目成本控制率（0 分）	0
效益（30 分）	项目效益（20 分）	社会效益-全民健身水平提升度（10 分）	10
		可持续影响（10 分）	10
	满意度（10 分）	健身群众满意度（10 分）	10

3. 评价方法

本次绩效评价综合运用多种方法，确保评价结果的全面性、准确性和科学性：

文献研究法：系统收集项目立项文件、预算批复、财务报表、招投标文件、合同协议、验收报告、工作总结等相关资料，全面梳理项目实施全过程信息，核实项目决策、过程、产出等环节的合规性和有效性。

实地核查法：前往惠民工程建设场地、赛事活动举办现场、培训及监测点位进行实地走访，查看场地设施建设质量、设备配置情况、赛事组织流程、培训及监测服务开展情况，核实项目实际产出与资料记载的一致性。

数据分析法：对项目预算数据、执行数据、产出数据、效益相关数据进行整理计算，对比分析计划值与实际值的差异，评估绩效目标完成情况；重点分析体彩公益金使用效率和项目实施成效。

问卷调查法：设计针对健身群众、社会体育指导员、项目工作人员的调查问卷，发放问卷 800 份，回收有效问卷 772 份；对调查结果进行统计分析，量化健身群众满意度和全民健身水平提升情况。

4. 评价标准

本次绩效评价采用百分制评分，根据得分情况划分四个评价等级：

优秀（90-100 分）：各项指标完成情况优异，项目绩效远超预期，资金使用效益极高，社会反响良好。

良好（80-89 分）：各项指标完成情况较好，项目绩效

达到预期，资金使用效益较高，具有较好社会影响。

合格（60-79分）：各项指标基本完成，项目绩效基本达到预期，资金使用基本规范，存在一定需改进问题。

不合格（60分以下）：部分关键指标未完成，项目绩效未达预期，资金使用存在不规范情况，问题较为突出。

三、综合评价情况及评价结论

经全面系统评价，2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目在决策、过程、产出、效益等方面总体表现优异。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学精准；项目实施过程中，资金管理规范高效，管理制度健全完善，制度执行严格到位，场地建设、赛事组织、培训监测等组织实施工作有序；项目产出全面达标，超额完成国民体质监测任务，其余各项产出指标均达到或超过预期要求；项目效益显著，有效提升了群众全民健身水平，可持续影响良好，健身群众满意度达90%以上，社会效益突出。经综合评分，该项目最终得分96分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分15分）

1. 项目立项（得分5分）

立项依据充分性（得分3分）：项目立项严格遵循国家全民健身、体彩公益金管理相关法律法规和政策要求，契合阎良区体育事业发展规划和全民健身服务体系建设目标，是区文旅体育局履行体育公共服务职责的核心工作，属于公共

财政重点支持领域，与其他同类项目无重复，立项依据充分、合规，得满分 3 分。

立项程序规范性（得分 2 分）：项目按照规定程序申请设立，可行性研究报告、专家论证意见、集体决策记录等审批文件和材料齐全完备，立项程序严谨规范，得满分 2 分。

2. 绩效目标（得分 5 分）

绩效目标合理性（得分 3 分）：项目设定的总体目标和阶段性目标紧密结合阎良区全民健身事业发展短板和群众需求，与项目场地建设、赛事组织、培训监测的核心内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，且与 144.6 万元预算资金量精准匹配，绩效目标科学合理，得满分 3 分。

绩效指标明确性（得分 2 分）：将总目标细化分解为惠民工程数量、赛事次数、培训期数、监测人次、满意度等一系列具体、可衡量的绩效指标，指标值清晰明确，与计划任务数一一对应，绩效指标明细化程度高，得满分 2 分。

3. 资金投入（得分 5 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：预算编制前进行了充分的调研论证，依据场地建设标准、设备市场价格、赛事组织成本、培训及监测服务费用等因素精准测算，预算内容与项目建设内容完全匹配，预算额度合理，编制科学，得满分 3 分。

资金分配合理性（得分 2 分）：资金分配以各项工作的实际需求为依据，按场地建设、赛事活动、培训、监测等环节的成本占比合理分配，能够充分保障项目各环节顺利推进，

资金分配科学合理，得满分 2 分。

（二）项目过程情况（得分 24 分）

1. 资金管理（得分 14 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 144.6 万元，实际到位资金 144.6 万元，资金到位率达 100%，体彩公益金及时足额落实，为项目实施提供了坚实的资金保障，得满分 3 分。

预算执行率（得分 4 分）：项目实际支出资金 144.6 万元，预算执行率达 100%，资金按照计划用途全部列支，但因财政资金紧张，部分资金尚未完成支付，不影响预算执行率得分，得满分 4 分。

资金使用合规性（得分 7 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和体彩公益金管理办法，资金拨付履行了完整的审批程序，支出完全符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用规范合规，但在资金支付进度管控上存在不足，扣 1 分，得 7 分。

2. 组织实施（得分 10 分）

管理制度健全性（得分 5 分）：区文旅体育局制定了《体彩公益金使用管理办法》《全民健身项目实施细则》《赛事活动安全管理规定》等一系列财务和业务管理制度，明确了项目实施各环节的操作流程、责任分工和考核标准，制度内容合法、合规、完整，为项目实施提供了全面的制度保障，得满分 5 分。

制度执行有效性（得分 5 分）：项目实施过程中严格遵

守相关法律法规和管理制度，场地建设招投标程序规范，赛事活动安全保障到位，培训和监测工作专业有序，项目资料齐全并及时归档，实施条件全部落实到位，制度执行高效有力，得满分 5 分。

（三）项目产出情况（得分 30 分）

1. 产出数量（得分 15 分）

惠民工程完成率（得分 4 分）：计划完成 2 类、不少于 46 个惠民工程项目，实际完成 2 类、46 个，完成率达 100%，圆满完成场地建设配置目标，得满分 4 分。

赛事活动完成率（得分 3 分）：计划举办 3 项（次）赛事活动，实际举办 3 项，完成率达 100%，得满分 3 分。

培训班完成率（得分 3 分）：计划开展 1 期社会体育指导员培训班，实际开展 1 期，完成率达 100%，得满分 3 分。

国民体质监测完成率（得分 5 分）：计划完成不少于 3000 人次监测，实际完成 3306 人次，完成率达 110.2%，超额完成目标，得满分 5 分。

2. 产出质量（得分 10 分）

工程验收合格率（得分 5 分）：46 个惠民工程项目均通过验收，验收合格率达 100%，场地设施质量符合相关标准，得满分 5 分。

工作完成率（得分 5 分）：3 项赛事活动、1 期培训班、国民体质监测服务均按要求高质量完成，完成率达 100%，得满分 5 分。

3. 产出时效（得分 5 分）

项目完成及时性(得分 5 分)：项目计划完成时间为 2024 年 12 月底前，实际在 2024 年 12 月底前全部完成各项任务，完成及时，得满分 5 分。

4. 产出成本（得分 0 分）

项目成本控制率（得分 0 分）：项目实际总投资 144.6 万元，与计划总投资一致，成本控制精准，但由于该指标未设定分值，不影响总分。

（四）项目效益情况（得分 27 分）

1. 项目效益（得分 17 分）

社会效益-全民健身水平提升度（得分 9 分）：项目实施后，群众健身意识显著增强，健身参与率提升 20%，科学健身技能得到普及，全民健身水平显著提升，但部分偏远乡村群众的健身参与度仍较低，扣 1 分，得 9 分。

可持续影响（得分 8 分）：项目建成的场地设施、培育的社会体育指导员队伍、形成的赛事活动品牌，可持续支撑全民健身事业发展，影响年限达 5 年以上，远超 ≥ 1 年的目标要求，但在长效运营和维护机制上仍需完善，扣 2 分，得 8 分。

2. 满意度（得分 10 分）

健身群众满意度（得分 9 分）：问卷调查显示，健身群众对项目实施效果的满意度达 92%，超过 $\geq 90\%$ 的目标，群众对场地设施、赛事活动、指导服务给予高度认可，但部分群众反映赛事活动宣传覆盖面不足，扣 1 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立体彩公益金“专款专用、专账核算、全程监管”的管理模式，严格按照预算批复用途使用资金，坚决杜绝违规使用情况。加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时足额到位；项目完成后开展资金使用专项审计，确保每一笔资金都用在刀刃上，实现效益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分资金支付不及时

因财政资金紧张，部分项目资金虽已按预算列支，但尚未完成支付，影响了合作单位的资金周转和工作积极性。

六、有关建议

（一）优化资金支付管理，保障及时足额拨付

1. 加强沟通协调，争取资金支持

指定专人负责资金支付跟踪工作，实时掌握资金审批和拨付进度，对即将到期的支付任务进行预警。建立支付情况台账，对支付延迟的情况及时排查原因，协调相关部门解决，确保资金支付工作有序推进。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：
西安市阎良区 2024 年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	实际得分
决策 15 分	项目立项 5 分	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标 5 分	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	

	资金投入 5 分	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配 合理性	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
过程 25 分	资金管理 15 分	资金 到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	14
		预算 执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施 10 分	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10

		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	
产出 30 分	产出数量 10 分	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10
	产出质量 10 分	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10
	产出时效 5 分	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5
	产出成本 5 分	成本 节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益 30 分	项目效益 30 分	实施效益	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	22
		满意度	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5
合计	100	—	—	—	96.00