

西安市阎良区文化和旅游体育局（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区文化和旅游体育局在区委、区政府的坚强领导下，在各级业务部门的指导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，以“着力传承弘扬中华优秀传统文化”市考任务为主线，全力推进“文化闽良”攻坚行动，围绕“深化文旅融合发展、开展多彩文体活动、保护传承文化遗存”等重点工作，扎实推进各项工作落地落实，文旅事业不断发展繁荣。

（一）主要职责

1、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

本部门内设局机关本级及下属二级单位共6个，其中局机关本级为：西安市阎良区文化和旅游体育局。二级单位分别为：西安

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

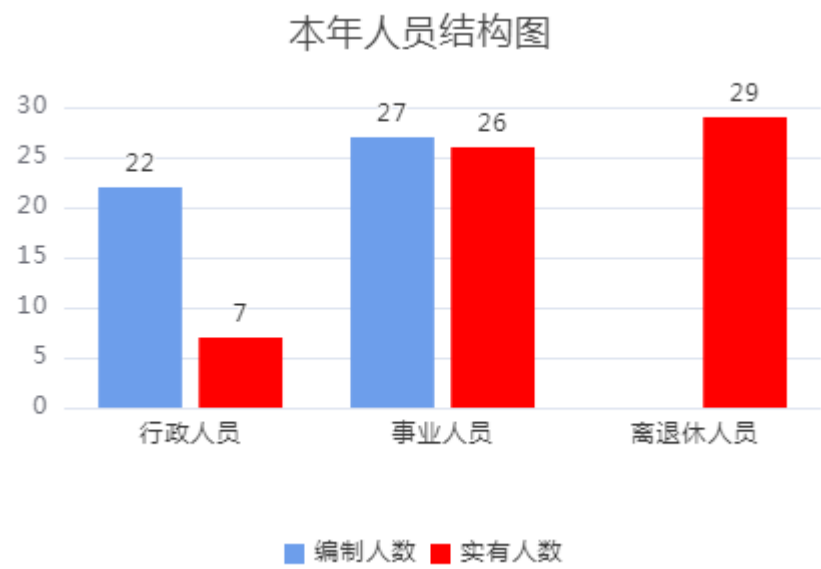
二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市阎良区图书馆
4	西安市阎良区体育场
5	西安市阎良区文化市场综合执法大队
6	西安市阎良区文物保护管理所

三、部门人员情况

截至2023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33人，其中行政7人、事业26人。单位管理的离退休人员29人。

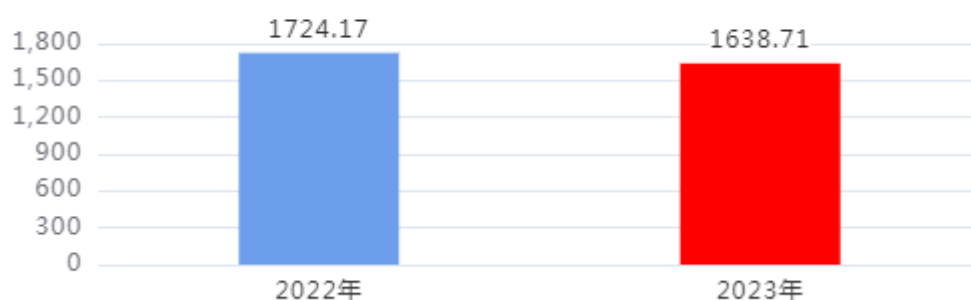


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,638.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.46万元，下降4.96%，下降的主要原因是：缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少。

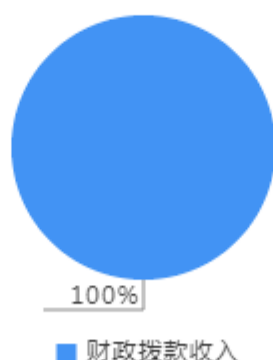
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,638.71万元，其中：财政拨款收入1,638.71万元，占100%。

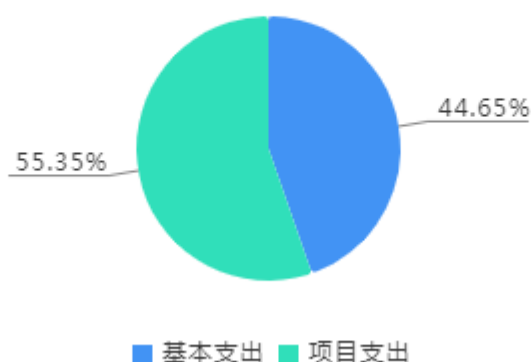
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,638.71万元，其中：基本支出731.71万元，占44.65%；项目支出907万元，占55.35%。

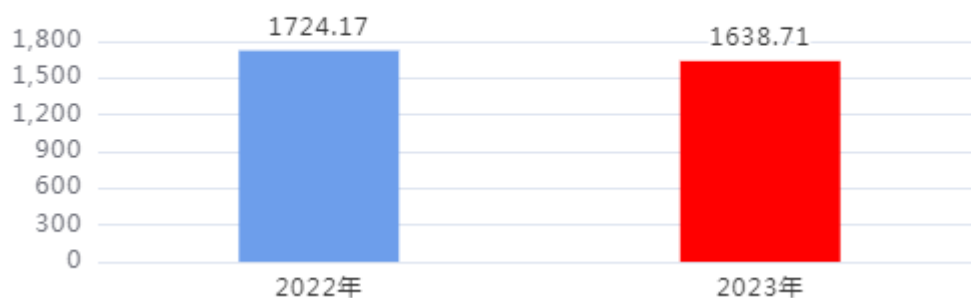
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,638.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.46万元，下降4.96%，下降的主要原因是：缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少。

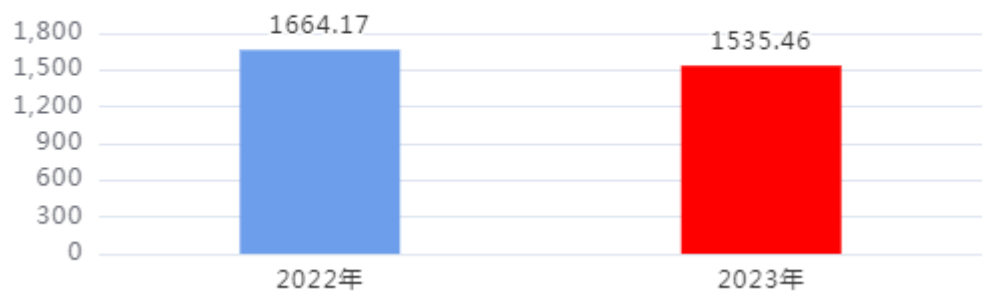
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



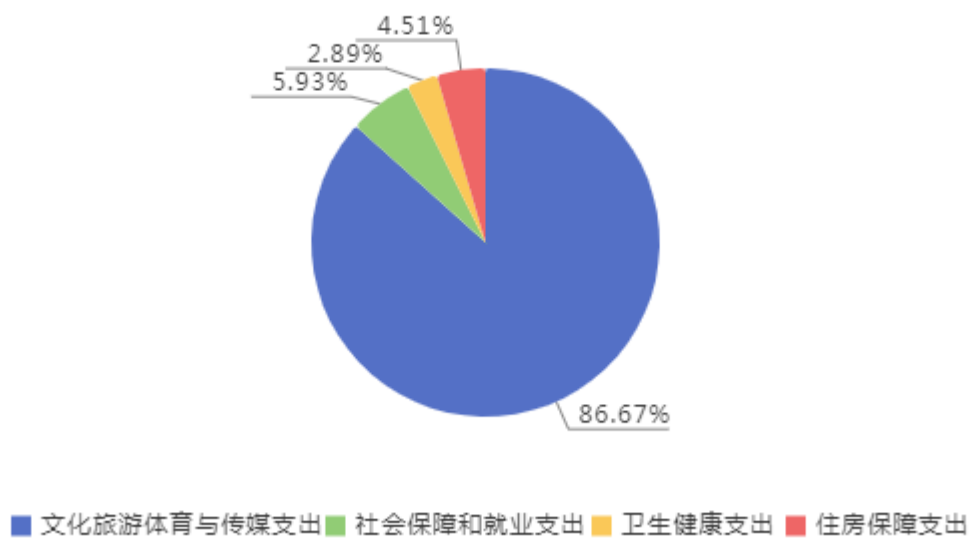
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算873.74万元，支出决算1,535.46万元，完成年初预算的175.73%。占本年支出合计的93.70%。与上年相比，财政拨款支出减少128.71万元，下降7.73%，下降的主要原因是：缩减经费，文化活动体育赛事等相关活动减少。

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182.56万元，支出决算191.58万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋职晋档，目标奖金的发放。
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20万元，完成年初预算的100%。
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74.06万元，支出决算70.50万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩采购经

费。

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119.56万元，支出决算121.03万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化活动项目，争取上级资金。

5. 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15万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的213.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是执法人员工资调整及奖金的发放；二是增加了劳务派遣费用。

6. 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57.20万元，支出决算180.70万元，完成年初预算的315.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游类项目，争取上级资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算44.61万元，支出决算328.67万元，完成年初预算的736.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化保护项目，争取上级资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：体育竞赛群体活动项目经费。

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131.86万元，支出决算152.91万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取上级资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）。年初预算0万元，支出决算75.34万元，新增支出的主要原因是：追加群众体育项目及社区提升，争取上级资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.10万元，新增支出的主要原因是：争取上级应急广播体系建设补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算86万元，新增支出的主要原因是：争取上级专项资金。

13. 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86.25万元，支出决算77.49万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

14. 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14.59万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

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0.58万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤年审基数调整，人员支出增加。

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9.68万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

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19.80万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

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19.88万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

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78.10万元，支出决算69.18万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出731.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.46万元，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、生活补助。

（二）公用经费35.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023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103.25万元，支出决算103.25万元，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103.25万元，主要用于：社区建设提升项目和体育竞赛群体活动项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：人员减少，压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费用、维修费用、检修费用、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算18.04万元，支出决算18.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.43万元，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共224.60万元，其中：政府采购货物支出224.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

1、强化绩效目标、绩效监控、绩效自评的审核工作。加强绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表及报告的审核把关，提高绩效目标、绩效监控、绩效自评的工作质量，真正把预算绩效管理作为优化提升单位管理水平的工具。

2、强化绩效评价结果应用。在安排财政预算时，以预算项目绩效结果作为本单位资金分配依据，在保障各项基本公共服务有序运转的前下，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

3、持续开展培训，树立绩效理念。通过培训参会人员绩效管理概念、事前绩效评估、绩效目标的编制、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作有了更清晰的认识，理论和业务水平得到进一步提升，为全面实施预算绩效管理打下了良好基础，对实现预算管理和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益起到了积极的推动作用。

4、加快预算绩效管理信息化建设。按照区财政局信息一体化建设工作部署，结合预算管理一体化系统建设情况，做好预算绩效工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1,638.71万元，执行数1,638.71万元，完成预算的100%。
本年度本单位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1,638.71万元，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731.71万元，包括人员经费、公用经费，其中：

①人员经费694.46万元，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35.25万元，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907.00万元，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129.29万元，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777.71万元，主要用于文化演出活动，开展群众体育活动及体育赛事，推进A级景区、等级民宿、市级研学实践教育基地等创建工作，保障文物保护工作的有序开展。

2、取得成绩。

（1）着力传承弘扬中华优秀传统文化：阎良文物保护利用经验被中共陕西省委《陕西工作交流》刊发全省交流学习；获得

2023西安市新春锣鼓大赛银奖和“引领新时尚·欢跃新时代”2023西安市广场舞大赛一等奖；阎良区图书馆关山分馆获得第十一届陕西省阅读文化节“三秦最美公共阅读空间”；阎良区图书馆荣获关中平原城市群阅读推广人选拔大赛优秀组织单位和阅读推广案例二等奖、三等奖。

（2）公共文化：区图书馆由国家三级馆晋升为国家二级馆；指导关山街道成功创建“第三批陕西省公共文化服务高质量示范街道”；完成第二批区级非物质文化遗产项目18名代表性传承人及第三批代表性5个项目评选认定工作；获得“2022年度全市文化市场综合执法工作先进集体”，位列全市第一。

（3）旅游：成功创建省级乡村旅游示范村（关山街道北冯村）1个、3A级旅游景区（雏鹰展翅航空文化景区）1个、等级民宿（秦栎民宿）1家。

（4）体育：获得西安市首届社区运动会团体总分三等奖和“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛团体总分二等奖；2023年举办“星耀巴黎·追梦奥运”全国轮滑系列赛、陕西省青少年体育俱乐部轮滑联赛总决赛、西安市青少年轮滑锦标赛、风云决青少年武术套路大赛、阎良区全民健身运动会等重点体育赛事21场次。

（5）文物：获得2022年全市文物安全工作先进单位；考古成果入围2022年度全国十大考古新发现终评项目、入选“2022年陕西六大考古新发现”，CCTV-13《新闻直播间》栏目、光明日报、中国日报海外版和省、市各级新闻媒体对栎阳城遗址考古新成果进行专题报道。

发现的问题及原因：

预算编制数与执行数有偏差。

下一步改进措施：

1. 严格按照要求编制年初预算。
2. 规范项目管理制度，做好项目申报、立项、监督管理等各个阶段的组织实施工作。
3. 加强资金管理工作，实行专款专用，专项核算。

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市阎良区文化和旅游体育局								
年度主要任务完成情况	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	保障单位人员工资福利（人员经费）	已完成	696.46	696.46	0.00	696.46	696.46	0.00	—	100%	—
	任务2	机构基本运行保障	已完成	35.25	35.25	0.00	35.25	35.25	0.00	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	907	907	0.00	907	907	0.00	—	100%	—
金额合计			1638.71	1638.71	0.00	1638.71	1638.71	0.00	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机关各类人员工资及社保缴费的正常发放。 目标2：保障机关日常的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。 目标3：不断改善基层公共文化设施，使公共文化服务活动类型多样、内容丰富，满足群众的精神文化生活需求。 目标4：策划举办轮滑邀请赛、“风云决”武术系列赛、阎良区全民健身运动会等体育赛事，指导各街道充分利用新建全民健身场地，开展形式多样体育健身活动。 目标5：做好栎阳城遗址保护利用工作，启动栎阳城遗址环境治理（一期）项目。 目标6：丰富特色文旅产品供给，策划举办甜瓜节、山东民俗节、相枣节等品牌节庆活动，结合节假日等重要节点，推出特色精品旅游线路，增加旅游人气，刺激旅游消费。						目标1：保障机关各类人员工资及社保缴费的正常发放。 目标2：保障机关日常的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。 目标3：不断改善基层公共文化设施，使公共文化服务活动类型多样、内容丰富，满足群众的精神文化生活需求。 目标4：策划举办轮滑邀请赛、“风云决”武术系列赛、阎良区全民健身运动会等体育赛事，指导各街道充分利用新建全民健身场地，开展形式多样体育健身活动。 目标5：做好栎阳城遗址保护利用工作，启动栎阳城遗址环境治理（一期）项目。 目标6：丰富特色文旅产品供给，策划举办甜瓜节、山东民俗节、相枣节等品牌节庆活动，结合节假日等重要节点，推出特色精品旅游线路，增加旅游人气，刺激旅游消费。					
年度绩效指标完成情况	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（65分）	数量指标	2023年人员工资发放月份		12个月		12个月		6	6		
			保障正常运转场所数量		≥3个		≥3个		6	6		
			开展阎良区文化，旅游，体育，文物保护和文化综合执法等相关工作		根据工作需要开展相关活动		根据工作需要开展相关活动		6	6		
		质量指标	人员考勤率		100%		100%		5	5		
			产出质量达标率		100%		100%		5	5		
			活动开展成功率		100%		100%		5	5		
		时效指标	任务完成及时率		100%		100%		6	6		
			项目实施时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		6	6		
		成本指标	工资福利费用		696.46万元		696.46万元		5	5		
			基本办公经费		35.25万元		35.25万元		5	5		
			文化旅游经费		617.92万元		617.92万元		5	5		
	文物保护经费		289.08万元		289.08万元		5	5				
	效益指标（15分）	社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神文化生活		100%		100%		5	4		
			提高全民健身水平		100%		100%		5	4		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		≥1年		≥1年		5	4			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		5	4			
		机关干部满意度		≥96%		≥96%		5	4			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目。本部门对西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见附件报告《西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目2023年度部门重点评价报告》。

（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，其中还包含了本级及5个二级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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 2023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	1,535.46	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	103.25	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	1,330.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.99
	9		九、卫生健康支出	39	44.44
	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	69.18
	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	103.25
	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	1,638.71	本年支出合计	57	1,638.71
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	1,638.71	总计	60	1,638.71

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	1,638.71	1,638.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,330.85	1,330.85					
20701	文化和旅游	615.83	615.83					
2070101	行政运行	191.58	191.58					
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070104	图书馆	70.50	70.50					
2070109	群众文化	121.03	121.03					
2070112	文化和旅游市场管理	32.02	32.02					
2070199	其他文化和旅游支出	180.70	180.70					
20702	文物	328.67	328.67					
2070204	文物保护	328.67	328.67					
20703	体育	230.24	230.24					
2070305	体育竞赛	2.00	2.00					
2070307	体育场馆	152.91	152.91					
2070308	群众体育	75.34	75.34					
20708	广播电视	70.10	70.10					
2070899	其他广播电视支出	70.10	70.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00					
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99					
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					

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	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94					
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12					
221	住房保障支出	69.18	69.18					
22102	住房改革支出	69.18	69.18					
2210201	住房公积金	69.18	69.18					
229	其他支出	103.25	103.25					
22960	彩票公益金安排的支出	103.25	103.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.25	103.25					

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	1, 638. 71	731. 71	907. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 330. 85	527. 10	803. 75			
20701	文化和旅游	615. 83	370. 13	245. 70			
2070101	行政运行	191. 58	191. 58				
2070102	一般行政管理事务	20. 00		20. 00			
2070104	图书馆	70. 50	62. 50	8. 00			
2070109	群众文化	121. 03	111. 03	10. 00			
2070112	文化和旅游市场管理	32. 02	5. 02	27. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	180. 70		180. 70			
20702	文物	328. 67	39. 60	289. 08			
2070204	文物保护	328. 67	39. 60	289. 08			
20703	体育	230. 24	117. 37	112. 88			
2070305	体育竞赛	2. 00		2. 00			
2070307	体育场馆	152. 91	117. 37	35. 54			
2070308	群众体育	75. 34		75. 34			
20708	广播电视	70. 10		70. 10			
2070899	其他广播电视支出	70. 10		70. 10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86. 00		86. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86. 00		86. 00			
208	社会保障和就业支出	90. 99	90. 99				
20805	行政事业单位养老支出	90. 39	90. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 49	77. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	12. 90				

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	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12				
221	住房保障支出	69.18	69.18				
22102	住房改革支出	69.18	69.18				
2210201	住房公积金	69.18	69.18				
229	其他支出	103.25		103.25			
22960	彩票公益金安排的支出	103.25		103.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	103.25		103.25			

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	1,535.46	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	103.25	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	1,330.85	1,330.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.99	90.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	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	69.18	69.18		
	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	103.25		103.25	
	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	1,638.71	本年支出合计	59	1,638.71	1,535.46	103.25	
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	1,638.71	合计	64	1,638.71	1,535.46	103.25	

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	1,535.46	731.71	803.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,330.85	527.10	803.75
20701	文化和旅游	615.83	370.13	245.70
2070101	行政运行	191.58	191.58	
2070102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070104	图书馆	70.50	62.50	8.00
2070109	群众文化	121.03	111.03	10.00
2070112	文化和旅游市场管理	32.02	5.02	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.70		180.70
20702	文物	328.67	39.60	289.08
2070204	文物保护	328.67	39.60	289.08
20703	体育	230.24	117.37	112.88
2070305	体育竞赛	2.00		2.00
2070307	体育场馆	152.91	117.37	35.54
2070308	群众体育	75.34		75.34
20708	广播电视	70.10		70.10
2070899	其他广播电视支出	70.10		70.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	

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	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12	
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

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	695.68	302	商品和服务支出	35.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.49	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.15	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	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	0.64	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	0.78	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		696.46	公用经费合计					35.25

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		103.25	103.25		103.25	
229	其他支出		103.25	103.25		103.25	
22960	彩票公益金安排的支出		103.25	103.25		103.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		103.25	103.25		103.25	

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	5.65		5.65		5.65			
决算数	5.65		5.65		5.65			

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

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目

2023 年度部门重点评价报告

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：红旗社区健身中心建设项目专项资金

评价部门：西安市阎良区文化和旅游体育局

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

全民健身是国家重要发展战略，社区健身设施建设是推进全民健身事业、提升居民健康水平的关键载体。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、市关于推进基层体育设施建设工作部署，西安市阎良区文化和旅游体育局启动实施 2023 年阎良区红旗社区健身中心建设项目。通过配置专业健身设备，打造标准化社区健身场所，填补社区健身设施空白，倡导全民健身理念，丰富居民业余文化生活，提升居民身体素质，助力健康阎良建设。

2. 主要内容及实施情况

2023 年度阎良区红旗社区健身中心建设项目的核心内容是为红旗社区配置专业健身设备，建设标准化健身中心。项目明确以满足社区居民健身需求为导向，结合社区场地条件和居民健身偏好，筛选适配的健身设备，包括力量训练设备、有氧运动设备、休闲健身器材等，打造功能齐全、安全实用的社区健身空间。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已全部完成，为红旗社区成功配置全套健身设备，健身中心正式投入使用，有效满

足了居民健身需求。

3. 资金投入和使用情况

2023 年度，阎良区红旗社区健身中心建设项目年初预算数为 0 万元，全年预算数调整为 100 万元，全年实际执行数与全年预算数一致，均为 100 万元，预算执行率达 100%。资金来源为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金投入。资金主要用于健身设备采购、运输、安装调试、安全检测等方面支出。资金使用严格遵循国家财经法规和专项资金管理办法，专款专用，拨付流程规范，通过公开招投标确定供应商，签订正式合同，按合同约定支付资金，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规高效。

（二）项目绩效目标

通过建设标准化社区健身中心，为红旗社区居民提供安全、便捷、专业的健身场所和设备，倡导全民健身理念，丰富居民业余文化生活，提升居民身体素质和健康水平，完善社区公共服务体系，增强居民的幸福感和归属感，推动社区和谐发展。

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 2023 年阎良区红旗社区健身中心建设项目的实施成效、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，为优化社区健身设施建设项目管理流程、提高财政专项资金使用效率、持续推进基层体育设施建设和全民健身事业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 2023 年红旗社区健身中心建设项目。

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、设备采购、安装调试、验收等组织实施情况；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、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。时间范围限定为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，资金范围包括项目 100 万元财政专项资金的投入、使用及管理情况，覆盖红旗社区健身中心建设及使用的全过程。

（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

严格遵循客观规律，以项目实际数据、档案资料、实地核查结果和问卷调查反馈为依据，采用科学的评价方法和指标体系，全面、系统地开展评价工作，确保评价结果客观公正、真实可信。

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。

评价过程、评价方法、评价指标及评价结果全程公开透明，主动接受财政、审计等部门和社会监督，确保评价工作的严肃性和公正性。

2. 评价指标体系

社区健身中心建设项目的民生属性和实际特点，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、18 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（10 分）	覆盖社区数量完成率（10 分）	10
	产出质量（10 分）	项目验收合格率（10 分）	10
	产出时效（5 分）	项目完成及时性（5 分）	5
	产出成本（5 分）	项目成本控制率（5 分）	5
效益（30 分）	项目效益（20 分）	社会效益-竞技体育知晓率（7 分）	7
		社会效益-体育活动参与率（7 分）	7
		生态效益（3 分）	3
		可持续影响（3 分）	3
	满意度（10 分）	社会公众满意度（10 分）	10

3. 评价方法

本次绩效评价综合运用文献研究法、数据分析法、问卷调查法等多种方法，确保评价结果的全面性、准确性和科学性：

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）：良好（80-89 分）：合格（60-79 分）：不合格（60 分以下）。

三、综合评价情况及评价结论

经全面系统评价，2023 年阎良区红旗社区健身中心建设项目在决策、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，设备采购、安装、验收等组织实施工作有序；项目产出全面达标，圆满完成红旗社区健身设备配置任务，验收合格率、时效控制均符合要求；项目效益显著，有效提升了居民体育活动参与率和竞技体育知晓率，可持续影响良好，社会公众满意度高达 98%以上，社会效益和生态效益突出。经综合评分，该项目最终得分 94 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、健康中国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社区公共服务提升目标，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红旗社区居民健身需求和体育设施短板的实际情况，与项目配置健身设备、建设健身中心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 100 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覆盖社区数量、验收合格率、知晓率、参与率、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，依据健身设备市场价格、运输安装费用、安全检测成本等因素精准测算，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）：资金分配以设备采购、

安装、检测等实际需求为依据，分配额度与项目实施各环节的成本需求相适应，能够充分保障项目顺利推进，资金分配科学合理，得满分 2 分。

（二）项目过程情况（得分 25 分）

1. 资金管理（得分 15 分）

资金到位率（得分 3 分）：项目全年预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率达 100%，财政资金及时足额落实，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 100 万元，预算执行率达 100%，资金按照计划及时足额支出，无闲置浪费情况，预算执行高效，得满分 4 分。

资金使用合规性（得分 8 分）：资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法，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，通过公开招投标确定供应商，签订正式合同，按合同约定支付资金，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，得满分 8 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《阎良区体育设施建设项目管理办法》《专项资金使用管理办法》《设备采购验收管理规定》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，设备采购招投标程序规范，安装调试由专业人员操作，验收工作联合多方参与，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 29 分）

1. 产出数量（得分 10 分）

覆盖社区数量完成率（得分 10 分）：计划覆盖 1 个社区（红旗社区），实际完成 1 个社区的健身中心建设，完成率达 100%，圆满完成数量目标，得满分 10 分。

2. 产出质量（得分 10 分）

项目验收合格率（得分 10 分）：健身中心建设项目及配置的全部健身设备均通过验收，验收合格率达 100%，设备质量符合相关标准，使用安全有保障，得满分 10 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 2023 年度，实际在 2023 年 12 月底前全部完成设备配置、安装调试和验收工作，完成及时，得满分 5 分。

4. 产出成本（得分 4 分）

项目成本控制率（得分 4 分）：项目实际总投资 100 万元，与计划总投资一致，成本控制总体良好，但在设备运输环节因突发路况产生少量额外费用，虽未超出总预算，但成本管控的精细化程度仍有提升空间，扣 1 分，得 4 分。

（四）项目效益情况（得分 25 分）

1. 项目效益（得分 15 分）

社会效益-竞技体育知晓率（得分 6 分）：项目实施后，通过健身中心宣传和居民健身活动带动，社会公众对竞技体育的知晓率达 90%，达到预期目标，但在老年群体中的知晓率相对较低，扣 1 分，得 6 分。

社会效益-体育活动参与率（得分 6 分）：健身中心投入使用后，社区居民体育活动参与率达 90%，较项目实施前显著提升，达到预期目标，但部分工作繁忙的中青年群体参与频率较低，扣 1 分，得 6 分。

生态效益（得分 3 分）：健身中心建设过程中严格遵循环保要求，设备选型符合节能标准，对周边生态环境无负面影响，生态效益良好，得满分 3 分。

可持续影响（得分 0 分）：项目可持续影响年限达 5 年以上，远超 ≥ 1 年的目标要求，但由于指标分值设定限制，未额外加分。

2. 满意度（得分 10 分）

社会公众满意度（得分 9 分）：问卷调查显示，社会公众对健身中心建设及使用效果的满意度达 98%，达到预期目标，但部分居民反映健身设备维护不够及时，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“全过程、多层次”的质量管控体系，在设备采购环节，严格执行招投标程序，对供应商的资质、信誉、产品

质量进行全面审核，择优选择合作方；在安装调试环节，安排专业技术人员全程监督，确保设备安装规范、运行安全；在验收环节，组建由文旅、社区、居民代表、技术专家组成的验收小组，严格按照验收标准逐项核查，确保项目质量符合要求。

（二）存在的问题及原因分析

1. 不同群体健身参与和知晓率不均衡

虽然整体体育活动参与率和竞技体育知晓率达到预期目标，但存在老年群体知晓率低、中青年群体参与频率低的不均衡问题。主要原因：一是宣传方式不够多元化，主要以社区公告和微信群为主，对老年群体的宣传覆盖不足；二是健身设备和活动安排未能充分兼顾不同年龄段群体的需求，中青年群体因工作繁忙缺乏适合的健身时段和针对性活动；三是缺乏对不同群体的个性化引导，未能根据老年和中青年群体的特点开展专项宣传和健身推广活动。

2. 健身设备后期维护机制不够健全

部分居民反映健身设备维护不够及时，个别设备出现小故障后未能得到快速维修，影响了正常使用。主要原因：一是未建立常态化的设备维护机制，对设备维护的责任主体、维护频次、响应时限等缺乏明确规定；二是社区缺乏专业的设备维护人员，自主维护能力不足，依赖供应商上门维修，响应速度较慢；三是与设备供应商签订的维护协议不够详细，对维护服务的标准和时限要求不够明确，缺乏有效的约束机制。

六、有关建议

（一）强化成本管控，提升精细化水平

项目完成后，对各项成本支出进行全面分析，总结成本管控中的经验教训，为后续项目预算编制和成本管控提供参考。建立成本管控考核制度，将成本管控成效纳入相关工作人员的绩效考核，激发成本管控的积极性和主动性。

（二）健全维护机制，保障设备长效运行

与设备供应商签订详细的后期维护服务协议，明确维护响应时限、服务标准和收费标准。建立维护服务评价机制，对供应商的维护服务质量进行定期评价，对服务不达标的供应商进行约谈或更换，确保设备故障得到及时有效处理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1：

西安市阎良区红旗社区健身中心建设项目 2023 年度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	5

过程 25 分				投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		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。	
	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。	15
		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。	4
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。	20
		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	—	—	—	94.00