西安市体育局（本级）

2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年以来，西安体育工作在省体育局的关心指导下，紧扣城市更新战略，持续提升群众身边的健身场地，以打造西安市社区运动会、“舞动长安”技能大赛、群众体育五级联赛等品牌赛事为引领，举办西安市第十七届运动会、“延长石油杯”三人篮球联赛西安联赛，加快构建覆盖社区（村）、街镇、区县和市级的四级全民健身组织体系，推动体育服务深入基层、贴近群众。开展全国第六次全民健身活动状况调查和国民体质监测工作，加强社会体育指导员队伍建设，开展全市三级社会体育指导员培训考核，全民健身服务网络更加完善。成功举办世界泳联花样游泳世界杯总决赛、世界男排联赛、世界斯诺克西安大奖赛、亚足联U23亚洲杯预选赛等国际高水平赛事。以西安马拉松等市级品牌赛事为引领，深入开展“一区县一体育品牌”创建活动，多层级品牌矩阵更加完善。

（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公共服务体系；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、使用和体育公益标准，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。

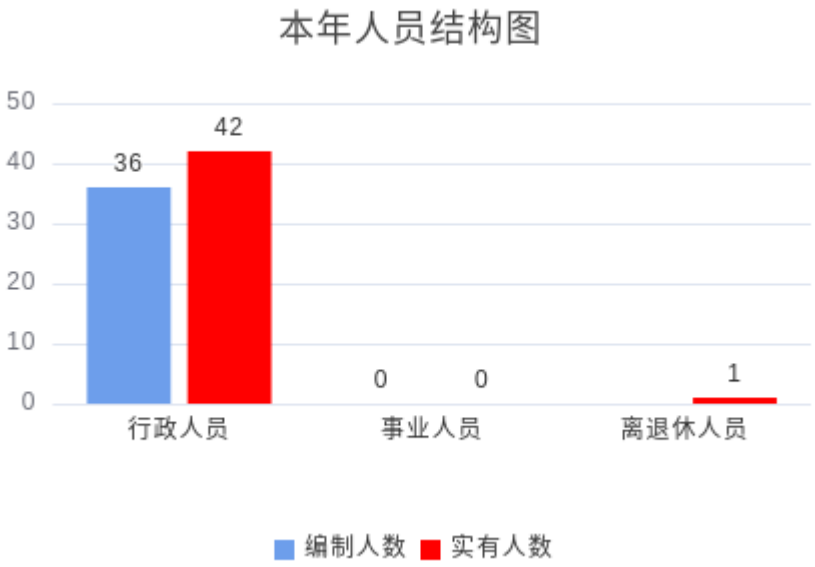
机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市体育局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

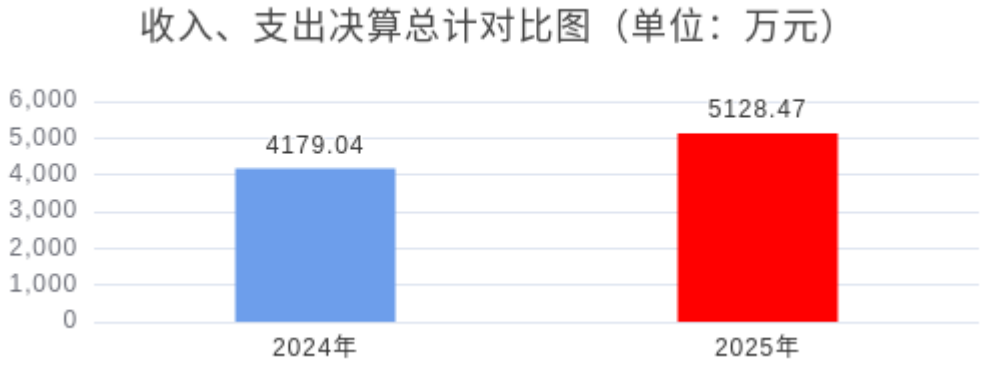
截至2025年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,128.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加949.43万元，增长22.72%，增长的主要原因是：2025年承办西安市第十七届运动会，办赛费有所增加。



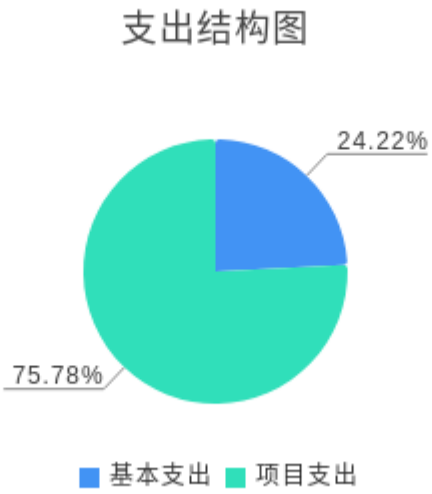
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,128.47万元，其中：财政拨款收入5,128.47万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,128.47万元，其中：基本支出1,242.26万元，占24.22%；项目支出3,886.21万元，占75.78%。



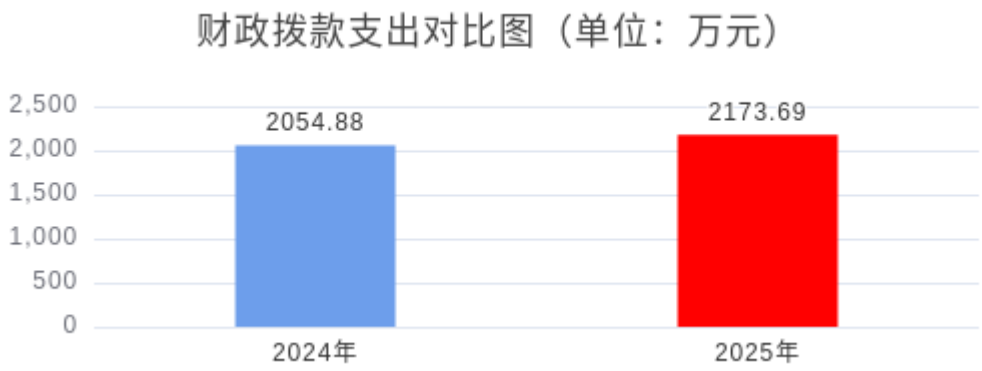
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

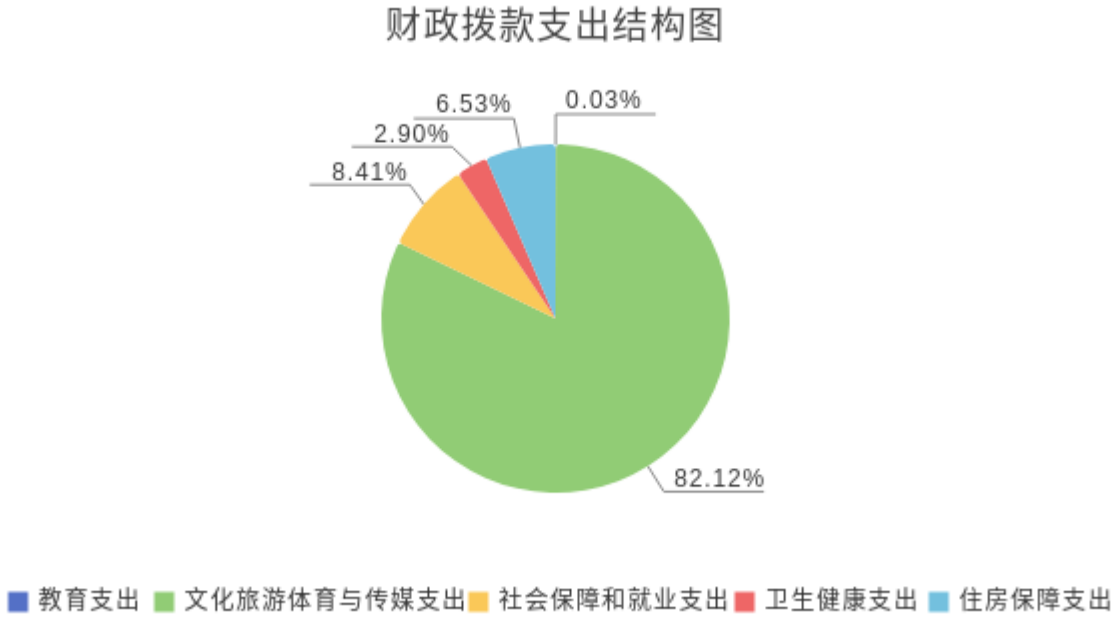
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,128.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加949.43万元，增长22.72%，增长的主要原因是：2025年承办西安市第十七届运动会，办赛费有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,627.30万元，支出决算2,173.69万元，完成年初预算的133.58%。占本年支出合计的42.38%。与上年相比，财政拨款支出增加118.81万元，增长5.78%，增长的主要原因是：年中追加新增军转人员基本支出经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的8.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：群体干部业务培训班因任务调整取消举办。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算817.98万元，支出决算853.78万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算20万元，支出决算19万元，完成年初预算的

95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：体传校经费有所结余。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算43万元，支出决算42.67万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：体育产业规划及招商推介项目采购有所结余。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算212.40万元，支出决算365.51万元，完成年初预算的172.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达陕西省群众体育五级联赛项目资金。

6.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138万元，支出决算133.55万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：体育宣传项目采购有所结余。

7.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370.59万元，新增支出的主要原因是：年中下达全民健身器材补短板项目资金。

8.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42.10万元，支出决算32.40万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休费有所结余。

9.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91.11万元，支出决算89.41万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：年中退休1人，养老保险缴费有所结余。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.55万元，支出决算56.23万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实。

11.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3.60万元，新增支出的主要原因是：离休人员工资标准变化，年中追加1名去世离休人员抚恤金。

12.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1.24万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员退休。

13.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30.76万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员退休。

14.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34.06万元，支出决算34.06万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.91万元，支出决算81.80万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名人员退休。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算53.70万元，支出决算60.18万元，完成年初预

算的112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增军转人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,242.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,142.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

2025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2,954.78万元，支出决算2,954.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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2,954.78万元，主要用于：举办西安市第十七届运动会、西安市社区运动会等群众性赛事活动，购置全民健身及国民体质监测器材，发放体育惠民消费券，促进体育事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.20万元，支出决算0.52万元，完成预算的12.38%，决算数小于预算数的主要原因是：全年无公务接待任务，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未开展公务接待活动。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.52万元，完成预算的20.80%。决算数较预算数减少1.98万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：车辆日常维护保养。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.70万元，主要原因是：本年度未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算8.50万元，支出决算0.75万元，完成预算的8.82%。决算数较预算数减少7.75万元，主要原因是：年中因工作任务调整，取消群体干部业务培训班。决算数较上年减少的主要原因是：工作任务发生变化。主要用于：局机关干部学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.98万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：厉行节约，严控会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：召开体育工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算113.49万元，支出决算99.41万元，完成预算的87.59%。支出决算比上年减少0.38万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,622.58万元，其中：政府采购货物支出686.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出935.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,349.88万元，占政府采购支出合同总额的83.19%，其中：授予小微企业合同金额374.26万元，占授予中小企业合同金额的27.73%；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%，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70.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年举办西安市第十七届运动会，1.5万名运动员报名参赛,打破60项西安市运会记录。以打造西安市社区运动会、“舞动长安”技能大赛、群众体育五级联赛等品牌赛事为引领，举办延长石油杯”三人篮球联赛、西安市关中忙罢农民趣味运动会等，全市各类体育组织年均举办全民健身活动超过800项次，参与辐射人群超过千万人。全年筹集资金500万元发放体育消费券，累计核销437万元，拉动经济效应约6800万元。

本单位在部门决算中反映承办市十七运会比赛经费、西安市社区运动会等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2991.06万元，占部门预算项目支出总额的48.67%。

（二）单位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96，全年预算数7428.34万元，全年执行数5128.47万元，预算执行率为69.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是2025年更换8套国民体质监测站设备，组织13个区县和浐灞国际港监测站

开展国民体质监测，全年累计监测人数超过5万人，促进了全民健身和全民健康的不断深入融合；二是开展体育传统学校扶持工作，经综合评定，2025年共扶持学校15所。做好体育产业发展规划及招商推介工作，2025年5月，组织我市体育产业协会和5家体育企业赴广东、深圳、珠海开展招商推介，组织了3场招商推介交流会，参观考察了9家广州、深圳、珠海的体育场馆、体育公司、装备制造企业，搭建了合作交流平台，与100余家企业建立了联系渠道，签订了合作协议28份，进一步拓宽了古城体育从业人员的视野，为西安市体育产业发展注入了强劲动力；三是2025年举办西安市第十七届运动会，设35个大项（26个青少组项目和9个群众组项目）,1.5万名运动员报名参赛,打破60项西安市运会记录,109名运动员达到国家一级运动员水平；四是2025年发放体育惠民消费券，领券人数超过30万张，激发了市民体育消费活力。发现的问题及原因：一是体彩待分配资金使用率不高；二是年初预算安排省群众体育五级联赛200万元，年中省级补助五级联赛300万元，导致资金有所剩余。下一步改进措施：一是与市财政局联合制定《西安市体育发展专项资金管理办法》，将待分配资金列入体育发展专项资金，由市财政代编；二是及时和省体育局加强沟通联络，按照省体育局工作部署，精准把控预算项目，确保预算项目明细紧贴工作任务。

西安市体育局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市体育局（本级）									
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：基本履职	人员经费及单位运转经费。	2025年以来，我局在省体育局的关心指导下，积极对标“六个争做西部示范”要求和市委、市政府“深化六个改革”重点任务，坚持省市“一盘棋”思路，各项工作按照计划有序推进。	1282.9	1282.9	0	1242.26	1242.26	0	—	96.83%	—
	任务2：开展群众体育活动	大力倡导全民健身，积极组织、指导群众开展体育健身活动,推行国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。	对320个社区（村）全民健身设施进行新建提升改造，实施西安市人民体育场改造提升、打造红旗铁路公园健身园区，让老旧资源焕发新活力，以打造西安市社区运动会、“舞动长安”技能大赛、群众体育五级联赛等品牌赛事为引领，举办“延长石油杯”三人篮球联赛西安联赛等，参与辐射人群超过千万人。	843.09	843.09	0	736.2	736.2	0	—	87.32%	—
	任务3：开展竞技体育活动	指导协调全市体育训练和体育竞赛、指导运动队伍建设。	开展体育传统学校扶持工作，经综合评定，2025年共扶持学校15所。	20	20	0	19	19	0	—	95%	—
	任务4：体育后备人才培养及体育场馆建设	发现、培养体育后备人才,发展体育产业、保障体育场馆运行及建设工作。	做好体育产业发展规划及招商推介工作，2025年5月，组织我市体育产业协会和5家体育企业赴广东、深圳、珠海开展招商推介，组织了3场招商推介交流会，参观考察了9家广州、深圳、珠海的体育场馆、体育公司、装备制造企业，搭建了合作交流平台，与100余家企业建立了联系渠道，签订了合作协议28份，进一步拓宽了古城体育从业人员的视野。	185.5	185.5	0	176.23	176.23	0	—	95%	—
	任务5：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。	举办西安市第十七届运动会，举办西安市社区运动会等群众性赛事活动，全市各类体育组织年均举办全民健身活动超过800项次，发放体育惠民消费券，领券人数超过30万人，群众普遍反响较好。	5096.85	5096.85	0	2954.78	2954.78	0	—	57.97%	—
	金额合计			7428.34	7428.34	0	5128.47	5128.47	0	10	69.04%	7
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：更换国民体质监测设备，区分幼儿（3岁到6岁）、成年人（20到59岁）、老年人（60到79岁）3个人群实施国民体质监测，促进全民健身和全民健康的不断深度融合，提高广大群众的健康意识。 目标2：坚持以赛促训、赛训结合，不断提高全市运动员能力水平。 目标3：发现、培养体育后备人才，计划扶持10所区县少儿体校，通过扶持，促进区县青少年业余训练工作的开展，提高青少年体质健康，发展、培养、输送更多青少年体育后备人才；做好体育产业发展规划及招商推介，邀请至少3家知名外地企业、30名本土企业开展交流，推动西安体育产业高质量发展。 目标4：承办2025年世界泳联花样游泳世界杯、2025年世界排球联赛，举办西安市第十七届运动会、西安马拉松赛等一系列精品体育赛事，积累办赛经验、提高办赛能力，满足三秦百姓观赏高水平赛事的需求，展示西安体育文化的独特魅力；支持西安市体育消费券发放，2025年累计发放不少于20万张体育惠民消费券，激发市民参与全民健身的热情和体育经济主体的活力，释放体育消费的巨大潜力。				目标1：2025年更换8套国民体质监测站设备，组织13个区县和浐灞国际港监测站开展国民体质监测，全年累计监测人数超过5万人，促进了全民健身和全民健康的不断深入融合。 目标2：2025年举办西安市第十七届运动会，设35个大项（26个青少组项目和9个群众组项目），1.5万名运动员报名参赛，打破60项西安市运会记录，109名运动员达到国家一级运动员水平。举办2025年西安市社区运动会，参赛群众达80万人，辐射带动人群逾300万人。 目标3：开展体育传统学校扶持工作，经综合评定，2025年共扶持学校15所。做好体育产业发展规划及招商推介工作，2025年5月，组织我市体育产业协会和5家体育企业赴广东、深圳、珠海开展招商推介，参观考察了9家广州、深圳、珠海的体育场馆、体育公司、装备制造企业，搭建了合作交流平台，与100余家企业建立了联系渠道，签订了合作协议28份，为西安市体育产业发展注入了强劲动力。 目标4：成功举办2025年世界泳联花样游泳世界杯、2025年世界斯诺克西安大奖赛、西安马拉松赛、2025年世界男排联赛（中国西安站）、亚足联U23亚洲杯预选赛和世界名校足球赛6项赛事，提高了我市大项赛事办赛能力。								
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					
	成本指标（10分）	经济成本	体育惠民消费券面值（元/张）	≤50	最高满300减50	2	2					
			西安市第十七届运动会（万元）	≤280	239.7	3	3					
			西安市社区运动会（万元）	≤300	284.6	3	3					
			国民体质监测站设备（万元/套）	≤30	平均每套29.5万元	2	2					
	产出指标（40分）	数量指标	体育惠民消费券发放数量（万张）	≥20	30	5	5					
			西安市第十七届运动会运动员人数（名）	≥10000	15000	5	5					
			西安市社区运动会全市参与人数（万人）	≥50	80	5	5					
			国民体质监测站设备（套）	8	8	5	5					
		质量指标	消费券发放成功率（%）	≥95	100	2	2					
			赛事安全保障率（%）	≥95	100	4	4					
			设备安装合格率（%）	≥95	100	4	4					
		时效指标	消费券发放时间	4-10月	1-10月	2	1					
			赛事完成时间	10月底前	10月底前全部完成	4	4					
			设备安装时间	12月底前	11月	4	4					
	效益指标（30分）	经济效益指标	消费券带动体育市场消费（万元）	≥2000	2572.8	10	10					
		社会效益指标	全民健身参与度提高（%）	≥2	2	5	5					
			领取消费券人次增长率（%）	≥5	5	5	5					
		可持续影响指标	器材使用年限（年）	≥8	根据器材使用标准，至少使用8年	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥90	100	4	4					
			健身群众满意度（%）	≥90	100	4	4					
			领券人员满意度（%）	≥90	100	2	2					
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映承办市十七运会比赛经费、西安市社区运动会等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.承办市十七运会比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数241.72万元，全年执行数239.71万元，执行率为99.17%。项目绩效目标完成情况：2025年西安市第十七届运动会设35个大项（26个青少组项目和9个群众组项目）,1.5万名运动员报名参赛,打破60项西安市运会记录,109名运动员达到国家一级运动员水平。发现的问题及原因：比赛期间临时调整，减少运动员住宿等保障费用。下一步改进措施：编制预算时，将进一步进行细化，确保严格按预算执行。

2.西安市社区运动会项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数284.26万元，执行率为94.75%。项目绩效目标完成情况：2025年西安市社区运动会比赛项目设置涵盖球类、素质类、棋类、操舞类和趣味类5大类24个项目，运动会自8月8日启动至10月26日总决赛最后一个项目落幕，历时80天，累计举办选拔赛12000余场次、分区赛1100余场次以及市级总决赛320场次，参赛群众达80万人，辐射带动人群逾300万人，中国体育报专题对赛事活动进行了报道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：创新群众性活动开展形式，进一步激活群众健身动力，充分调动广大群众参与体育健身。

3.省群众体育五级联赛项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数101.51万元，执行率50.76%。项目绩效目标完成情况：举办了2025年省群众体育赛事五级联赛西安联赛，比赛设

置足球、篮球、乒乓球、羽毛球、跳绳、拔河、象棋、围棋、健身气功等15个项目，支持莲湖区、阎良区、临潼区、鄠邑区、周至县举办了2025年省群众体育赛事五级联赛区县级比赛，进一步丰富全民健身赛事活动体系，提高群众参与全民健身的热情。发现的问题及原因：参加省级总决赛经费执行率较低，主要是因为年中省体育局下达2025年省群众体育五级联赛补助资金，原计划参加省级总决赛的经费从省级补助资金中支出。下一步改进措施：精准研判赛事实施计划，细化项目支出明细，科学测算资金需求，提高预算编制精准度。

4.红旗铁路公园全民健身园区项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数574.98万元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目为2024年项目尾款，共安装3*3篮球场2片，7人制足球场1片，5人制足球场5片，笼式羽毛球场6片，门球场2片，笼式标准篮球场11片，乒乓球台60张，健身场地12片。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目，严格按时间节点开展政府采购，避免跨年支付。

5.西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数394万元，全年执行数393.14万元，执行率为99.78%。项目绩效目标完成情况：该项目为2024年项目尾款，共建成笼式足球场1块、笼式篮球场3块、笼式网球场2块、笼式羽毛球场3块，智慧健身路径器材6件、智慧体测站1套、智慧健身房1套，配置乒乓球台9副、PU地面400平方米、太阳能灯12盏、围网380平方米，门球场1块、康复器材12件，林下空间健身区器材15件，飞盘场1块，智慧健身步道625米、软件系统1套、智能互动大屏2套、AI视频采集工作站4套、健康心律柱2套、步道标识牌

4块、人流量检测2套，智能体育器材租赁柜4套、智能储存柜4组。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提前筹划项目，严格按时间节点开展政府采购，避免跨年支付。

6.市人民体育场田径场提升改造项目绩效自评综述：全年预算数540.34万元，全年执行数498.83万元，执行率为92.32%。项目绩效目标完成情况：2025年完成铺设人造草坪8858㎡，场地划线6366米，橡胶板楼地面10414.69㎡，足球门2个，标准撑杆跳插穴覆盖板6个，跳远跳板2个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续依托场地改造成果，丰富全民健身供给，优化健身环境，扩大群众健身参与面。

7.国民体质监测站设备项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数236万元，执行率为98.33%。项目绩效目标完成情况：2025年完成莲湖区、临潼区、长安区、蓝田县、阎良区、鄠邑区、周至县国民体质监测站和西安市国民体质监测与科学健身指导中心共8个监测站的设备更新，满足了群众科学健身指导的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：依托监测站设备优势，常态化开展国民体质监测，做好科学健身指导。

8.体育消费券发放项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数437.25万元，执行率为87.45%。项目绩效目标完成情况：2025年，我局与美团合作，发放满100减30、满20减5、满50减20、满200减30、满150减50、满100减20、满300减50共7种面值的消费券，累计领券383327张，共有184160名市民参与领券，122210名用户实际核销消费券，促进了体育市场消费活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化消费券面额设置与宣传推广，拓展合作商户覆盖面，引导更多市民参与核销，持续激

发体育消费市场活力。

市级承办市十七运会比赛经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">承办市十七运会比赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280</td><td>241.72</td><td>239.71</td><td>10</td><td>99.17%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280</td><td>241.72</td><td>239.71</td><td>—</td><td>99.17%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办西安市第十七届运动会，区分青少年组和群众组，对排球、网球等20余个项目进行角逐，发现和培养好的体育苗子，不断壮大我市体育人才队伍，提高我市竞技体育水平。</td><td colspan="5">2025年西安市第十七届运动会设35个大项（26个青少组项目和9个群众组项目）,1.5万名运动员报名参赛,打破60项西安市运会记录,109名运动员达到国家一级运动员水平。群众组项目涉及各个区县、市级部门以及社会体育俱乐部、协会和个人，总共有近5000人参加。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>开闭幕式经费（万元）</td><td>≤188</td><td>186.99</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>赛事宣传费（万元）</td><td>≤38</td><td>37.7</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>赛事奖励费（万元）</td><td>≤18</td><td>12.51</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>比赛保障费用（万元）</td><td>≤36</td><td>2.51</td><td>2</td><td>1</td><td colspan="2">比赛期间临时调整，减少运动员住宿等保障费用，下一步编制预算时，将进一步进行细化，确保严格按预算执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参赛人数（名）</td><td>≥10000</td><td>15000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>赛事数量（项）</td><td>≥20</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赛事正常开展情况（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赛事举办时间</td><td>10月份前</td><td>4月25日闭幕</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>西安体育赛事网络点击量（次）</td><td>≥5000</td><td>开幕式5600点击量，闭幕式1100点击量，各项赛事比赛超2000点击量</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级西安市社区运动会项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市社区运动会						
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）		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	300	300	284.26	10	94.75%	9.5
	其中：当年财政拨款	300	300	284.26	—	94.75%	—
	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
	进一步激发广大居民参与体育运动的热情，推广科学健身方法，促进社区居民之间的交流与合作，打造2025年西安市社区运动会，助力健康西安建设。计划开展适合各年龄段不同项目的赛事活动不少于22个项目。	举办了2025年西安市社区运动会，运动会包括开闭幕式，比赛项目设置涵盖球类、素质类、棋类、操舞类和趣味类5大类24个项目，运动会自8月8日启动至10月26日总决赛最后一个项目落幕，历时80天，累计举办选拔赛12000余场次、分区赛1100余场次以及市级总决赛320场次，参赛群众达80万人，辐射带动人群逾300万人，中国体育报专题对赛事活动进行了报道。2026年1月8日，中央精神文明办、国家体育总局发布了20个体育文化建设案例，西安市社区运动会“西安社区激活城市新活力”成功入选。

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
	成本指标（10分）	经济成本	开闭幕式（万元）	≤100	97.55	5	5	
			市级总决赛（万元）	≤200	186.71	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办总决赛和分区赛场数（场次）	≥15	24	20	20	
		质量指标	场地搭建符合安全标准（%）	100	100	10	10	
		时效指标	活动开展时间	3-10月	10月底前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全民健身热情（%）	≥5	5	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	99.5	

市级省群众体育五级联赛项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省群众体育五级联赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>101.51</td><td>10</td><td>50.76%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>101.51</td><td>—</td><td>50.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">着眼于办群众身边赛事，群众喜爱的赛事，举办2025年省群众体育五级联赛，设门球、羽毛球、三人制篮球、柔力球、广场舞等项目，参加省级总决赛，进一步丰富全民健身赛事活动体系，提高群众参与全民健身的热情，增强城市品牌影响力。</td><td colspan="5">举办了2025年省群众体育赛事五级联赛西安联赛，比赛设置足球、篮球、排球（气排球）、乒乓球、羽毛球、跳绳、拔河、象棋、围棋、健身气功、太极拳、广播体操、广场舞、柔力球、国家体育锻炼标准达标赛15个项目，支持莲湖区、阎良区、临潼区、鄠邑区、周至县举办了2025年省群众体育赛事五级联赛区县级比赛，进一步丰富全民健身赛事活动体系，提高群众参与全民健身的热情，增强城市品牌影响力。组队参加陕西省省五级联赛决赛14个项目，取得10项一等奖，1项二等奖，2项三等奖，1项优秀组织奖的优异成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">启动仪式（万元）</td><td>≤20</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>根据省上通知，各市省群众体育五级联赛和社区运动会开幕式合并举办，社区运动会已办开幕式，故资金未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">单项比赛成本（万元）</td><td>≤12</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加省级总决赛（万元）</td><td>≤60</td><td>8.16</td><td>4</td><td>1</td><td>2025年省上年中下达省群众体育五级联赛经费300万元，原计划列支的参加省级总决赛费用从省上下达的经费中列支。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">赛事数量（场次）</td><td>≥10</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事活动正常开展（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">各项比赛时间</td><td>3-11月</td><td>9月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加省级总决赛时间</td><td>12月底前</td><td>12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身参与度提高（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动队满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

市级红旗铁路公园全民健身园区项目尾款项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">红旗铁路公园全民健身园区项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>575</td><td>575</td><td>574.98</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>575</td><td>575</td><td>574.98</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目为2024年尾款，红旗铁路公园全民健身园区项目计划将园区打造成8个15分钟健身圈，每个健身圈都配套市民需要的休闲、健身、运动设施。全线共建设笼式标准篮球场11片、3*3笼式篮球场2片、七人制足球场1片、五人制足球场5片、笼式羽毛球场6片、门球场2片、健身场地12片（健身器材154件）、乒乓球台60张。</td><td colspan="5">该项目分3个包进行采购。按照项目实施计划，安装3*3篮球场2片，7人制足球场1片，5人制足球场5片，笼式羽毛球场6片，门球场2片，笼式标准篮球场11片，乒乓球台60张，健身场地12片。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目尾款（万元）</td><td>575</td><td>574.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">器材安装数量（件、套）</td><td>≥45</td><td>99</td><td>20</td><td>18</td><td>采购数量较指标值偏大，下一步，精准测算明细，合理规划预算项目</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率（%）</td><td>≥95</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">验收完成时间</td><td>3月</td><td>于2025年1月21日验收完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身参与度提高（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">器材使用年限（年）</td><td>≥8</td><td>根据健身器材使用标准，最少使用8年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">健身群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级市人民体育场田径场提升改造项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市人民体育场田径场提升改造项目						
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	540.34	540.34	498.83	10	92.32%	9.2
	其中：当年财政拨款	540.34	540.34	498.83	—	92.32%	—
	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			
	该项目计划铺设人造草坪8858㎡，橡胶板楼地面10414.69㎡，石英砂沙坑22.26㎥，标准撑杆跳插穴覆盖板6个，足球门2个，跳远跳板2个，铝合金道牙400米，场地划线6366米。			2025年实际完成铺设人造草坪8858㎡，铝合金道牙400米，场地划线6366米，橡胶板楼地面10414.69㎡，石英砂沙坑22.26㎥，足球门2个，标准撑杆跳插穴覆盖板6个，跳远跳板2个。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	田径场场地提升改造成本（万元）	540.34	498.83	10	9.2	采购有所结余
	产出指标（40分）	数量指标	田径场场地个数（个）	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	20	20	
		时效指标	器材设施安装时间	6月份前	2025年1月21日验收完毕	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全民健身参与度提高（%）	≥5	5	15	15	
		可持续影响指标	器材使用年限（年）	≥8	根据健身器材使用标准，最少使用8年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	健身群众满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	98.4	

市级西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>394</td><td>394</td><td>393.14</td><td>10</td><td>99.78%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>394</td><td>394</td><td>393.14</td><td>—</td><td>99.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目为2024年尾款。西安市人民体育场室外健身园区提升改造项目规划建设笼式球类区、智慧健身区、乒乓球区、康养健身区、林下空间健身区、飞盘健身场、智慧健身步道、智慧服务区等建设区域，共新建笼式足球场1块、笼式篮球场3块、笼式网球场2块、笼式羽毛球场3块，智慧健身路径器材6件、智慧体测站1套、智慧健身房1套，配置乒乓球台9副、PU地面400平方米、太阳能灯12盏、围网380平方米，门球场1块、康复器材12件，林下空间健身区器材15件，飞盘场1块，智慧健身步道625米、软件系统1套、智能互动大屏2套、AI视频采集工作站4套、健康心律柱2套、步道标识牌4块、人流量检测2套，智能体育器材租赁柜4套、智能储存柜4组以及相关配套设施。</td><td colspan="5">该项目分3个项目实施采购，共建成笼式足球场1块、笼式篮球场3块、笼式网球场2块、笼式羽毛球场3块，智慧健身路径器材6件、智慧体测站1套、智慧健身房1套，配置乒乓球台9副、PU地面400平方米、太阳能灯12盏、围网380平方米，门球场1块、康复器材12件，林下空间健身区器材15件，飞盘场1块，智慧健身步道625米、软件系统1套、智能互动大屏2套、AI视频采集工作站4套、健康心律柱2套、步道标识牌4块、人流量检测2套，智能体育器材租赁柜4套、智能储存柜4组。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>项目尾款（万元）</td><td>394</td><td>393.14</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>器材安装数量（套、片）</td><td>≥70</td><td>81</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>器材验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>3月底前</td><td>2025年1月8日验收完毕</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高全民健身参与度（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>器材使用年限（年）</td><td>≥8</td><td>根据健身器材使用标准，最少使用8年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>健身群众满意度（%）</td><td>≥90</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级国民体质监测站设备项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国民体质监测站设备						
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	240	240	236	10	98.33%	9.8
	其中：当年财政拨款	240	240	236	—	98.33%	—
	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
	为积极推广体医结合大康养服务模式,倡导文明健身、科学健身的理念，计划分两年更新区县（开发区）国民体质监测站设备，2025年度购置8套国民体质监测站设备，每套30万元。	2025年完成莲湖区、临潼区、长安区、蓝田县、阎良区、鄠邑区、周至县国民体质监测站，西安市国民体质监测与科学健身指导中心共8个监测站的设备更新，器材已全部安装到位，满足了群众科学健身指导的需求。

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
	成本指标（10分）	经济成本	每套国民体质监测设备（万元）	≤30	29.5	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	监测站设备数量（套）	8	8	20	20	
		质量指标	设备安装合格率（%）	≥95	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	11月底前	2025年11月27日-28日完成验收	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众科学健身提升率（%）	≥5	5	15	15	
		可持续影响指标	器材使用年限（年）	≥8	根据器材使用标准，至少使用8年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	99.8	

市级体育消费券发放项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	体育消费券发放						
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	500	500	437.25	10	87.45%	8.8
	其中：当年财政拨款	500	500	437.25	—	87.45%	—
	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
	区分体育健身类和体育用品类消费券，通过设置金额满150减50、满100减30、满50减20，满20减5等不同面值消费券，累计发放体育消费券超过20万张，满足不同体育项目运动人群，激发市民参与全民健身的热情和体育经济主体的活力，释放体育消费的巨大潜力。	2025年，我局与美团合作，发放满100减30、满20减5、满50减20、满200减30、满150减50、满100减20、满300减50共7种面值的消费券，累计领券383327张，共有184160名市民参与领券，122210名用户实际核销消费券。

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
	成本指标（10分）	经济成本	消费券面值（元）	≤50	满100减30、满20减5、满50减20、满200减30、满150减50、满100减20、满300减50共7种面值，单项均不超过50元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全市发放消费券数量（万张）	≥20	38	10	10	
			消费券面值种类（种）	≥4	7	10	10	
		质量指标	消费券发放成功率（%）	≥95	100	10	10	
		时效指标	消费券发放时间	4-10月	2025年2月14日至2025年10月10日	10	9	为刺激消费，在春节前提前发放消费券
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动体育市场消费（万元）	≥2000	2572.8	10	10	
		社会效益指标	领取消费券人次增长率（%）	≥5	5%	10	10	
		可持续影响指标	群众参与健身热度提升	≥5	5	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90	100	10	10	
总分						100	97.8	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障西安市第十七届运动会、西安市社区运动会、体育消费券发放等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：用于体育事业的彩票公益金支出(项)，2025年度决算数为2,954.78万元，占财政拨款支出总额的57.62%，主要用于承办西安市第十七届运动会，支付市人民体育场和红旗铁路公园项目尾款，举办西安市社区运动会和省群众体育五级联赛，发放体育惠民消费券等。

十五、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.西安市体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67097989。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	2,173.69	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	2,954.78	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	0.75
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	1,785.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.85
	9		九、卫生健康支出	39	63.01
	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	141.98
	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	2,954.78
	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	5,128.47	本年支出合计	57	5,128.47
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	5,128.47	总计	60	5,128.47

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	5,128.47	5,128.47					
205	教育支出	0.75	0.75					
20508	进修及培训	0.75	0.75					
2050803	培训支出	0.75	0.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.10	1,785.10					
20703	体育	1,414.52	1,414.52					
2070301	行政运行	853.78	853.78					
2070305	体育竞赛	19.00	19.00					
2070307	体育场馆	42.67	42.67					
2070308	群众体育	365.51	365.51					
2070399	其他体育支出	133.55	133.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59	370.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59	370.59					
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85					
20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04					
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23					
20808	抚恤	3.60	3.60					
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	63.01	63.01					
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01					
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95					
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06					
221	住房保障支出	141.98	141.98					

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
22102	住房改革支出	141.98	141.98					
2210201	住房公积金	81.80	81.80					
2210203	购房补贴	60.18	60.18					
229	其他支出	2,954.78	2,954.78					
22960	彩票公益金安排的支出	2,954.78	2,954.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,954.78	2,954.78					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	5,128.47	1,242.26	3,886.21			
205	教育支出	0.75	0.65	0.10			
20508	进修及培训	0.75	0.65	0.10			
2050803	培训支出	0.75	0.65	0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.10	853.78	931.32			
20703	体育	1,414.52	853.78	560.74			
2070301	行政运行	853.78	853.78				
2070305	体育竞赛	19.00		19.00			
2070307	体育场馆	42.67		42.67			
2070308	群众体育	365.51		365.51			
2070399	其他体育支出	133.55		133.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59		370.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59		370.59			
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85				
20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04				
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23				
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	63.01	63.01				
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01				
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95				
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06				
221	住房保障支出	141.98	141.98				

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
22102	住房改革支出	141.98	141.98				
2210201	住房公积金	81.80	81.80				
2210203	购房补贴	60.18	60.18				
229	其他支出	2,954.78		2,954.78			
22960	彩票公益金安排的支出	2,954.78		2,954.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,954.78		2,954.78			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	2,173.69	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	2,954.78	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	0.75	0.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,785.10	1,785.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.85	182.85		
	9		九、卫生健康支出	41	63.01	63.01		
	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	141.98	141.98		
	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	2,954.78		2,954.78	
	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	5,128.47	本年支出合计	59	5,128.47	2,173.69	2,954.78	
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	5,128.47	合计	64	5,128.47	2,173.69	2,954.78	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	2,173.69	1,242.26	931.42
205	教育支出	0.75	0.65	0.10
20508	进修及培训	0.75	0.65	0.10
2050803	培训支出	0.75	0.65	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.10	853.78	931.32
20703	体育	1,414.52	853.78	560.74
2070301	行政运行	853.78	853.78	
2070305	体育竞赛	19.00		19.00
2070307	体育场馆	42.67		42.67
2070308	群众体育	365.51		365.51
2070399	其他体育支出	133.55		133.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59		370.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	370.59		370.59
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85	
20805	行政事业单位养老支出	178.04	178.04	
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	
20808	抚恤	3.60	3.60	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	63.01	63.01	
21011	行政事业单位医疗	63.01	63.01	
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06	
221	住房保障支出	141.98	141.98	

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
22102	住房改革支出	141.98	141.98	
2210201	住房公积金	81.80	81.80	
2210203	购房补贴	60.18	60.18	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	1,108.00	302	商品和服务支出	99.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.80	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	30207	邮电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30211	差旅费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.80	30213	维修(护)费	0.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.85	30216	培训费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.78	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30226	劳务费	2.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	45.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30299	其他商品和服务支出	13.61			
人员经费合计		1,142.85	公用经费合计					99.41

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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		2,954.78	2,954.78		2,954.78	
229	其他支出		2,954.78	2,954.78		2,954.78	
22960	彩票公益金安排的支出		2,954.78	2,954.78		2,954.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,954.78	2,954.78		2,954.78	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：西安市体育局（本级）　　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	4.20		2.50		2.50	1.70	0.98	8.50
决算数	0.52		0.52		0.52			0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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**：指单位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。