

陕西省体育局  
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分部门概况

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

## 第二部分2019 年部门决算表

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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 研究全省体育发展战略，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。
2. 统筹规划全省群众体育发展，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工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。
3. 统筹规划全省竞技体育发展，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。
4. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
5. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

准化建设，负责体育彩票管理。

6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业

发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。  
组

组织开展体育科技研究、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。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

省体育机关内设机构11个，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、法规宣传处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务管理处。

省体育局部门决算共包含24个预算单位，其中行政单位1个，全额拨款事业单位22个，自收自支事业单位1个。

## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及所属23个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育局本级（机关）
2	陕西省体育场
3	陕西省游泳运动管理中心
4	陕西省体操运动管理中心
5	陕西省社会体育管理中心

6	陕西省武术运动管理中心
7	陕西省足球运动管理中心
8	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心
9	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心
11	陕西省田径运动管理中心
12	陕西省射击射箭运动管理中心
13	陕西省体育科学研究所
14	陕西体育馆
15	陕西省水上运动管理中心
16	陕西省朱雀广场管理委员会
17	陕西省体育运动服务保障中心
18	陕西省体育训练中心
19	陕西省青少年体育运动学校
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心
22	陕西省篮球排球运动管理中心
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心
24	陕西省冬季运动管理中心

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制1676人，其中行政编制65人、事业编制1611人；实有人员1181人，其中行政65人、事业1116人。单位管理的离休人员9人。

人员情况 单位名称	人员编制数		实有人数		离休人员
	行政	事业	行政	事业	
陕西省体育	65	1611	65	1116	9
陕西省体育	65		65		3
陕西省游泳	109		72		
陕西省举重	150		100		
陕西省水上	120		80		
陕西省武术	77		64		
陕西省体操	73		51		
陕西省田径	118		77		
陕西省足球	41		37		
陕西省手球	12		9		
陕西省社会	14		14		
陕西省体育	88		82		
陕西省体育	17		15		2
陕西省航空	62		44		
陕西省体育	61		53		1
陕西省体育	25		20		2
陕西省体育	66		49		
陕西省青少	127		95		1
陕西省乒乓	47		22		
陕西省拳击	61		37		
陕西省篮球	52		10		
陕西省高尔	32		8		
陕西省冬季	24		30		
陕西省朱雀	60		51		
陕西省射击	175		96		

## 第二部分2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	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	表4 财政拨款收入 支出决算总表	否	
表5	一般公共预算 财政拨款支出 决算表(按功	否	
表6	一般公共预算财政 拨款基本支出决算 表(按经济分类科	否	
表7	一般公共预算财政 拨款“三公”经费 及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预 算财政拨款收 入支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

收入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	88,614.22	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	38,674.96	2、外交支出	
3、国有资本经营预算		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	354.04	5、教育支出	238.54
6、经营收入	481.98	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	88,348.53
8、其他收入	1,863.22	8、社会保障和就业支出	214.90
		9、卫生健康支出	62.61
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,176.73
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	38,477.03
本年收入合计	129,988.42	本年支出合计	128,518.32
用事业基金弥补收支差额	519.41	结余分配	179.73
年初结转和结余	4,432.62	年末结转和结余	6,242.40
收入总计	134,940.45	支出总计	134,940.45

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：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入 小计	其中： 教育收 费	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	和 目 名 称 系							
合计	129,			354.04	219.80			1,863
205	教育支 出	224.51	219.43					5.08
20503	职业教 育	160.15	155.07					5.08
20503	中专	160.15	155.07					5.08
20508	进修及 培训	64.36	64.36					
20508	培训	64.36	64.36					
207	文化 旅游 体育	89,650 .93		354.04	219.80			1,858 .15
20701	文化和 旅游	150.00	150.00					
20701	其 他文 化和 99	150.00	150.00					
20703	体育	85,500		354.04	219.80			1,858
20703	行政 运行	1,352.	1,352.					
20703	一般行 政管理	11.89	11.89					
20703	运动	11,214	9,678.	219.80	219.80			1,316
20703	体育	22,099						
20703	体育	12,269						
20703	体育	2,678.	2,580.					97.60
20703	其他	35,873		134.24		481.9		443.96
20799	其他 文化 体育	4,000. 00	4,000. 00					
20799	其 他文 化体 99	4,000. 00	4,000. 00					
208	社会保 障和就 业	214.90	214.90					
20805	行政事 务管理	214.90	214.90					
20805	归 口管 理的	73.04	73.04					
20805	事业	141.86	141.86					
210	卫生健 康和人 民生活	61.40	61.40					

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
				小计	其中: 教育收 费			
功能分 类科目	和 目 名 称							
编码	和 目 名 称							
21011 行政事 业	61.40	61.40						
21011 行政	61.40	61.40						
221 住房保 障性住房	1,161.	1,161.						
22102 住房改 造	1,161.	1,161.						
22102 住房	1,057.	1,057.						
22102 购房	104.59	104.59						
229 其他支 出	38,674							
22960 彩票 公益 金	38,674							
22960 用 于体 育事 务	.96	38,674.						
03	.96	38,674.						

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：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目名称						
科目编码						
合计	128,51	21,500.	106,662		355.74	
205 教育支出	238.54	7.91	230.63			
20503 职业教育	171.94		171.94			
2050302 中专教育	171.94		171.94			
20508 进修及培训	66.60	7.91	58.69			
2050803 培训支出	66.60	7.91	58.69			
207 文化旅游体育与传媒	88,348.5	20,038.	67,954		355.74	
20701 文化和旅游	150.00		150.00			
2070199 其他文化和旅游	150.00		150.00			
20703 体育	85,460.4	20,038.	65,066		355.74	
2070301 行政运行	1,356.27	1,356.27				
2070302 一般行政管理	11.89		11.89			
2070304 运动项目管理	11,460.1	10,837.	622.28			
2070305 体育竞赛	23,757.2		23,757			
2070306 体育训练	11,738.4	302.02	11,436			
2070307 体育场馆	1,609.86	1,357.49	252.36			
2070399 其他体育支出	35,526.5	6,184.67	28,986		355.74	
20799 其他文化体育与传媒	2,738.08		2,738.08			
2079999 其他文化体育支出	2,738.08		2,738.08			
208 社会保障和就业支出	214.90	214.90				
20805 行政事业单位离退休	214.90	214.90				
2080501 归口管理的行政单位离退休	73.04	73.04				
2080502 事业单位离退休	141.86	141.86				
210 卫生健康支出	62.61	62.61				

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21011	行政事业单 位医疗	62.61	62.61				
2101101	行政单 位医疗	62.61	62.61				
221	住房保障 支出	1,176.73	1,176.73				
22102	住房改革 支出	1,176.73	1,176.73				
2210201	住房公积 金	1,072.14	1,072.14				
2210203	购房补 助	104.59	104.59				
229	其他支出	38,477.0		38,477			
22960	彩票公益 金安排的	38,477.0		38,477			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金	38,477.0		38,477			
	3			.03			

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：陕西省体育局

金额单位：万元

项 目	决算数	项目	合计	支 出	
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共 预算财政拨款	88,614.22	1、一般公共 预算财政拨款			
2、政府性基 金预算财政拨 款	38,674.96	2、外交支出			
3、国有资本 经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全			
		5、教育支出	233.46	233.46	
		6、科学技术			
		7、文化旅游体 育健康支出	85,172.64	85,172.64	
		8、社会保障 和就业支出	214.90	214.90	
		9、卫生健康 支出	62.61	62.61	
		10、节能环保 支出			
		11、城乡社区 支出			
		12、农林水支 出			
		13、交通运输 支出			
		14、资源勘探 和矿业支出			
		15、商业服务 业支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他 地区支出			
		18、自然资源 海洋气象支出			
		19、住房保障 支出	1,172.34	1,172.34	
		20、粮油物资 储备支出			
		21、灾害防治 及应急管理支 出			
		22、其他支出	38,477.03	38,477.03	

收入		支出			
项	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
本年收入合计	127,289.18	本年支出合计	125,332.97	86,855.95	38,477.03
年初财政拨款 <small>结转和结余</small>	3,182.35	年末财政拨款 <small>结转和结余</small>	5,138.55	4,380.02	758.53
一、一般公共 <small>预算财政拨款</small>	2,621.75				
二、政府 <small>性基</small>	560.60				
收入总计	130,471.53	支出总计	130,471.53	91,235.97	39,235.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05 表编制部

门：陕西省体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目 本年支 出合计	基本支出		项目支出	备注
			小计	人员经费		
合计		86,855.9		1,858.5	67,562.	
205	教育支出	233.46	7.91	7.91	225.55	
20503	职业教育	166.86			166.86	
2050302	中专教 育	166.86			166.86	
20508	进修及培 训	66.60	7.91	7.91	58.69	
2050803	培训支 出	66.60	7.91	7.91	58.69	
207	文化旅游 体育与传 统文化、旅 游服务	85,172.6		1,838.0	67,337.	
20701	文化和旅 游	150.00			150.00	
2070199	其他文 化和旅 游	150.00			150.00	
20703	体育	82,284.5		1,838.0	64,449.	
2070301	行政运 行	1,353.87	1,353.8	1,100.6	253.23	
2070302	一般行 政管理	11.89			11.89	
2070304	运动项 目管理	9,723.50	9,718.5	9,115.4	603.09	4.94
2070305	体育竞 赛	23,757.2			23,757.	
2070306	体育训 练	11,738.4	302.02	302.02		11,436.
2070307	体育场 馆	1,513.34	1,260.9	1,147.8	113.15	252.36
2070399	其他体 育支出	34,186.2	5,200.0	4,331.5	868.55	28,986.
20799	其他文化 体育与传 统文化、旅 游服务	2,738.08			2,738.08	
2079999	其他文化 体育与传 统文化、旅 游服务	2,738.08			2,738.08	
208	社会保障 和就业支 出	214.90	214.90	202.23	12.67	
20805	行政事业 单位离退 休费	214.90	214.90	202.23	12.67	
2080501	归口管 理的行 政单 位离退 休费	73.04	73.04	67.57	5.47	
2080502	事业单 位离退 休费	141.86	141.86	134.66	7.20	

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出		项目支出	备注
			小计	人员经费		
210	卫生健康 支出	62.61	62.61	62.61		
21011	行政事业 单位医疗	62.61	62.61	62.61		
2101101	行政单 位医疗	62.61	62.61	62.61		
221	住房保障 支出	1,172.34	1,172.3	1,172.3		
22102	住房改革 支出	1,172.34	1,172.3	1,172.3		
2210201	住房公积 金	1,067.75	1,067.7	1,067.7		
2210203	购房补 贴	104.59	104.59	104.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06 表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 科目名称				
编码				
合计	19,293.25	17,434.66	1,858.59	
301 工资福利支出	16,740.91	16,740.90		
30101 基本工资	4,988.74	4,988.74		
30102 津贴补贴	754.56	754.56		
30103 奖金	155.96	155.96		
30106 伙食补助费	167.01	167.01		
30107 绩效工资	4,760.50	4,760.50		
30108 机关事业单位基本养老保险	1,702.20	1,702.20		
30109 职业年金缴费	157.48	157.48		
30110 职工基本医疗保险	1,297.54	1,297.54		
30111 公务员医疗	91.18	91.18		
30112 其他社会保障	105.69	105.69		
30113 住房公积金	1,283.30	1,283.30		
30114 医疗费	6.06	6.06		
30199 其他工资福利	1,270.69	1,270.69		
302 商品和服务支出	1,808.53		1,808.51	
30201 办公费	131.06		131.06	
30202 印刷费	5.05		5.05	
30203 咨询费	5.42		5.42	
30204 手续费	3.79		3.79	
30205 水费	46.39		46.39	
30206 电费	82.90		82.90	
30207 邮电费	55.81		55.81	
30208 取暖费	71.77		71.77	
30209 物业管理费	127.60		127.60	
30211 差旅费	214.80		214.80	
30212 因公出国（境）费用	12.25		12.25	
30213 维修(护)费	215.37		215.37	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
编码					
30214	租赁费	2.82		2.82	
30215	会议费	5.58		5.58	
30216	培训费	7.91		7.91	
30217	公务接待费	10.96		10.96	
30218	专用材料费	28.18		28.18	
30225	专用燃料费	0.20		0.20	
30226	劳务费	74.94		74.94	
30227	委托业务费	3.45		3.45	
30228	工会经费	167.18		167.18	
30229	福利费	19.13		19.13	
30231	公务用车运行维护费	139.12		139.12	
30239	其他交通费	119.61		119.61	
30299	其他商品和服务支出	257.24		257.24	
303	对个人和家庭补助	693.77	693.76		
30301	离休费	122.34	122.34		
30302	退休费	3.06	3.06		
30304	抚恤金	81.80	81.80		
30305	生活补助	338.46	338.46		
30306	救济费	0.20	0.20		
30307	医疗费补助	71.59	71.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	76.32	76.32		
310	资本性支出	50.08		50.08	
31002	办公设备购置	43.98		43.98	
31003	专用设备购置	1.52		1.52	
31022	无形资产购置	1.05		1.05	
31099	其他资本性支出	3.53		3.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07 表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	217.27	14.25	32.69	170.33	0.00	170.33	50.19
决算数	162.32	12.25	10.96	139.12	0.00	139.12	32.63
							97.54
							66.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项 目  功能分类 科目编码	科 目 名 称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基本支出	项目支出	
合计		560.60	38,674	38,477.	0.00	38,477.0	758.53
229	其他支出	560.60	38,674	38,477.	0.00	38,477.0	758.53
22960	彩票公益 金安排的 支出	560.60	38,674	38,477.	0.00	38,477.0	758.53
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益	560.60	38,674	38,477.	0.00	38,477.0	758.53

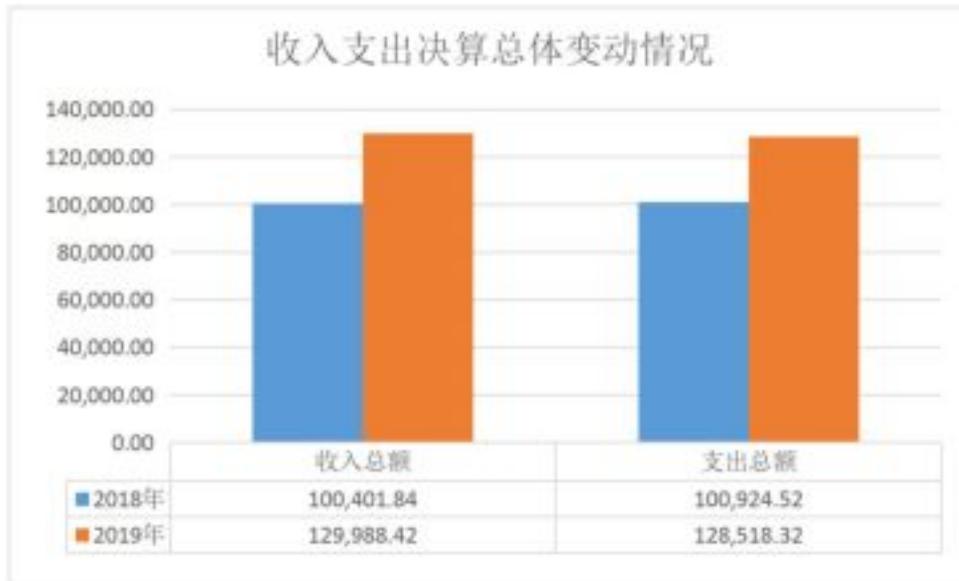
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

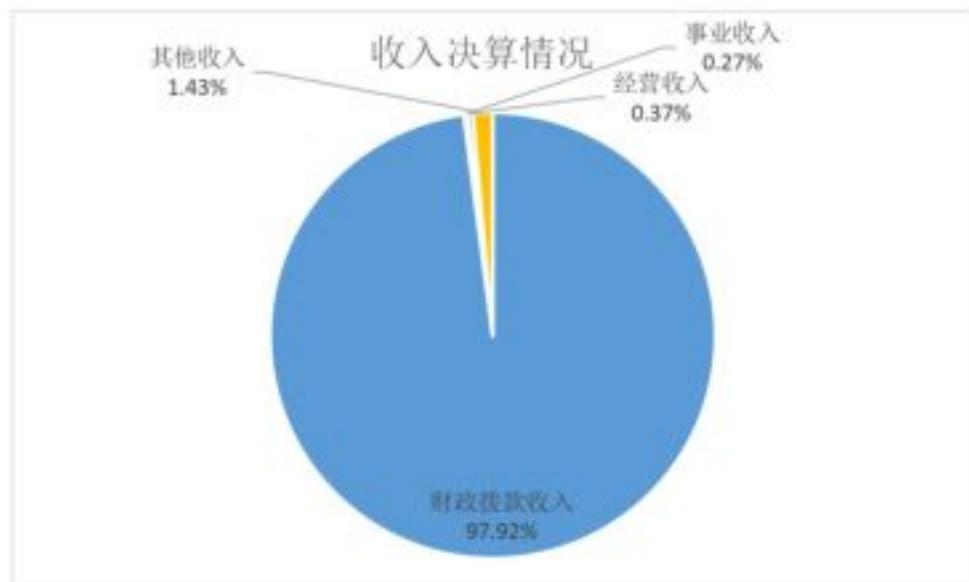
2019 年总收入129,988.42 万元，与2018 年相比，增加了29,586.58 万元，增长率29.47%。主要是十四运会场馆建设及场馆配套设施财政拨款、十四运会筹委会运行财政拨款收入增加。

2019 年总支出128,518.32 万元，与2018 年相比，增加了27,593.8 万元，增长率27.34%。主要是省本级十四运会场馆陕西奥体中心体育馆建设、长安常宁生态体育训练基地建设、陕西省体育场改造、陕西省水上中心改造支出、陕西省体育训练中心改造等基本建设支出增加，十四运会筹委会运行经费支出增加。



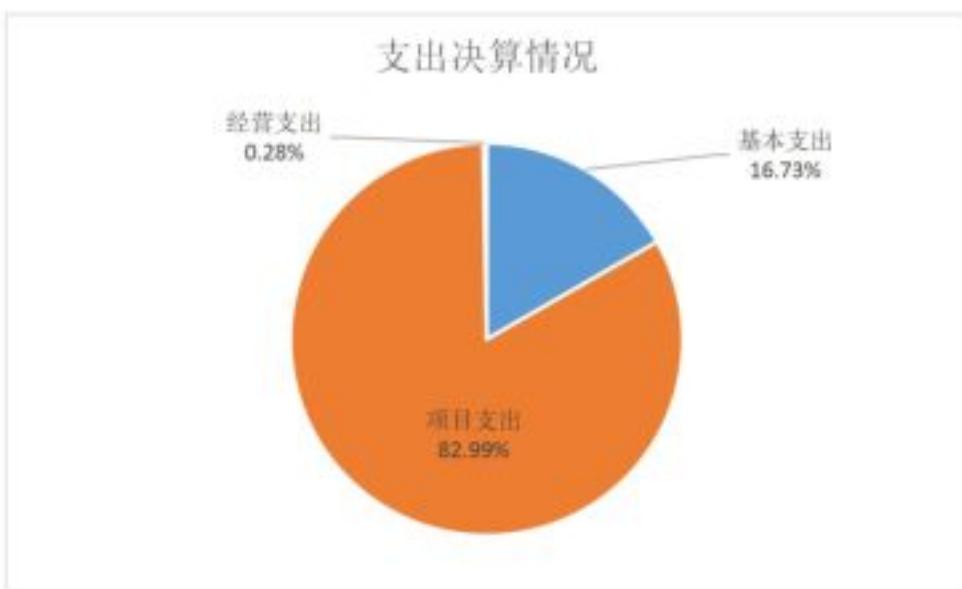
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计129, 988. 42 万元，其中：财政拨款收入 127, 289. 18 万元，占97. 92%；事业收入354. 04 万元，占 0. 27%；经营收入481. 98 万元，占0. 37%；其他收入1, 863. 22 万元，占1. 43%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计128, 518. 32 万元，其中：基本支出 21, 500. 45 万元，占16. 73%；项目支出106, 662. 13 万元，占 82. 99%；经营支出355. 74 万元，占0. 28%。

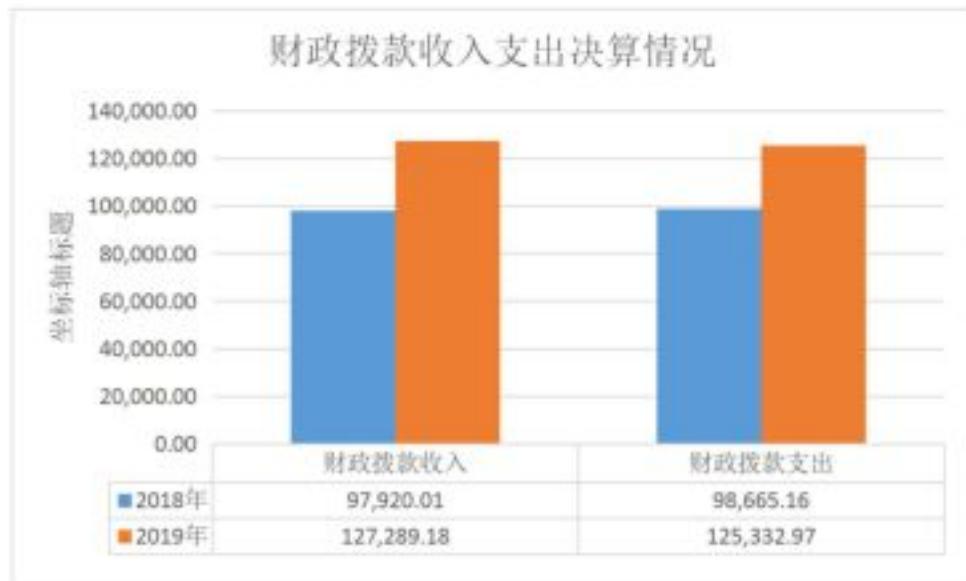


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入127, 289. 18 万元，较上年增加了 29, 369. 17 万元，增长率29. 99%。主要是十四运会场馆建设及场馆配套设施财政拨款、十四运会筹委会运行财政拨款收入增加。

2019 年财政拨款支出125, 332. 97 万元，较上年增加了 26, 667. 81 万元，增长率27. 03%。主要是省本级十四运会场馆陕西奥体中心体育馆建设、长安常宁生态体育训练基地建设、陕西省体育场改造、

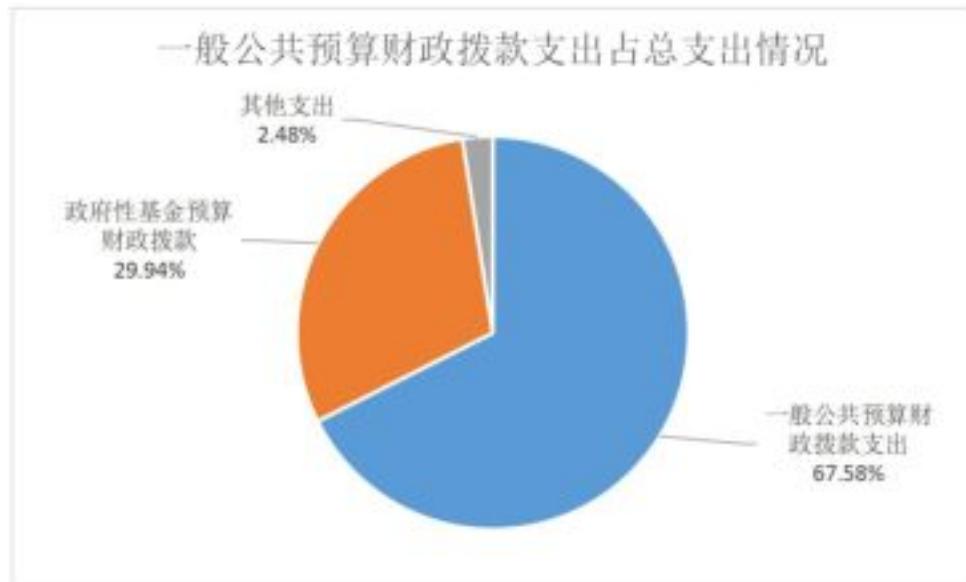
陕西省水上中心改造支出、陕西省体育训练中心改造等基本建设支出增加，十四运会筹委会运行经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

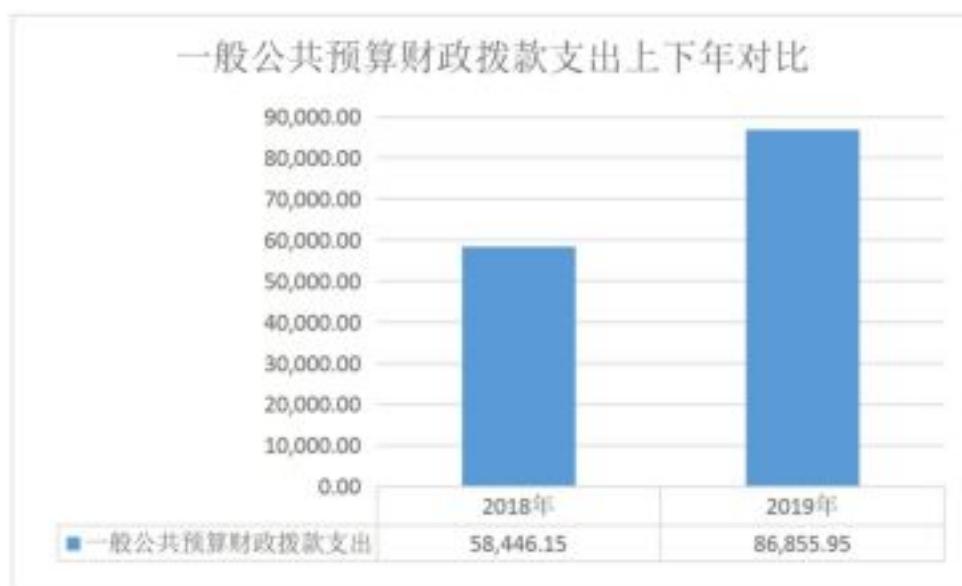
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 86,855.95 万元，占本年支出合计的 67.58%。



与上年相比，2019 年一般公共预算财政拨款支出增加了 28,409.8 万元，增长率 48.61%，主要是省本级十四运会场馆陕

西奥体中心体育馆建设、长安常宁生态体育训练基地建设、陕西省体育场改造、陕西省水上中心改造支出、陕西省体育训练中心改造等基本建设支出增加，十四运会筹委会运行经费支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 33,336.97 万元，调整预算为 88,823.83 万元，支出决算为 86,855.95 万元，完成全年预算的 97.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050302 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为131.38 万元，调整预算为155.07 万元，上年结转11.79 万元，支出决算为166.86 万元，完成全年预算的100%。

决算数与预算数持平。

#### 2. 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为97.57 万元，调整预算为93.26 万元，支出决算为66.60 万元，完成全年预算的71.41%，决算数小于预算数主要是当年计划的培训工作有变动，年末将剩余培训费交回财政。

#### 3. 2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0 万元，调整预算为150 万元，支出决算为150 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 2070301 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）行政支行（项）

年初预算为1,314.7 万元，调整预算为1403.04 万元，支出决算为1,353.87 万元，完成全年预算的96.5%，决算数小于预算数是因为我局加强财务管理，严控各项经费开支，年末将结余经费交回财政。

#### 5. 2070302 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为12.99 万元，调整预算为12.35 万元，支出决算

为11.89 万元，完成全年预算的96.28%。当年已完成采购任务，预算结余年末财政收回。

#### 6. 2070304 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）运动项目管理（项）

年初预算为9,750.78 万元，支出决算为9,723.5 万元，完成全年预算的99.72%。决算数与预算数基本持平。

#### 7. 2070305 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）体育竞赛（项）

年初预算为0 万元，调整预算为22,100 万元，支出决算为23,757.28 万元，完成全年预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上一年度结转资金。

#### 9. 2070306 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）体育训练（项）

年初预算为12,379 万元，调整预算为12,342.5 万元，支出决算为11,738.46 万元，完成全年预算的95.11%。

#### 10. 2070307 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）体育场馆（项）

年初预算为1589.81 万元，调整预算为2581.58 万元，支出决算为1513.34 万元，完成全年预算的58.62%。由于资金下达时间在2019 年12 月，且为政府采购项目，故至年底未支出，财

政批复结转下一年继续使用。

11. 2070399 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）  
其他体育支出（项）

年初预算为6,870.26 万元，调整预算为34,861.96 万元，  
支出决算为34,186.22 万元，完成全年预算的98.06%。

12. 2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与传  
媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0 万元，调整预算为4,000 万元，支出决算为  
2,738.08 万元，完成全年预算的68.45%。未完成项目为十四运  
场馆-长安常宁训练比赛基地射击射箭电子靶采购安装项目，由  
于电子靶是进口设备，到货周期长，国外的专业安装人员未如  
期到场安装，无法履行验收手续，导致后续资金没有支付，财政  
批复结转下一年继续使用。

13. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退  
休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为34.39 万元，调整预算为73.04 万元，支出决  
算为73.04 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持  
平。

14. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退  
休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为97.64 万元，调整预算为141.86 万元，支出决

算为141.86 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

15.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，调整预算为61.4万元，支出决算为61.40万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

16.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1,058.45 万元，调整预算为1057.13 万元，支出决算为1,067.75 万元，完成预算的101%。决算数大于或小于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

17.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0 万元，调整预算为104.59 万元，支出决算为104.59 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出19,293.25 万元，包括：人员经费支出17,434.66 万元和公用经费支出1,858.59 万元。

人员经费17,434.66 万元，主要包括工资福利支出16,740.91 万元，其中：基本工资4,988.74 万元，津贴补贴

754.56万元，资金155.96万元，伙食补助费167.01万元，绩效工资

4,760.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,702.20 万元，职业年金缴费157.48 万元，职工基本医疗保险缴费1,297.54 万元，公务员医疗补助缴费91.18 万元，其他社会保障缴费105.69万元，住房公积金1,283.30 万元，医疗费6.06 万元，其他工资福利支出1,270.69 万元；对个人和家庭补助支出693.77 万元，其中：离休费122.34 万元，退休费3.06 万元，抚恤金81.80 万元，生活补助338.46 万元，救济费0.20 万元，医疗费补助71.59万元，其他对个人和家庭的补助76.32 万元。

公用经费1,858.59 万元，主要包括办公费131.06 万元，印刷费5.05 万元，咨询费5.42 万元，手续费3.79 万元，水费46.39万元，电费82.9 万元，邮电费55.81 万元，取暖费71.77 万元，物业管理费127.60 万元，差旅费214.8 万元，因公出国（境）费用12.25 万元，维修（护）215.37 万元，租赁费2.82 万元，会议费5.58 万元，培训费7.91 万元，公务接待费10.96 万元，专用材料费28.18 万元，专用燃料费0.20 万元，劳务费74.94万元，委托业务费3.45 万元，工会经费167.18 万元，福利费19.13 万元，公务用车运行维护费139.12 万元，其他交通费用119.61 万元，其他商品和服务支出257.24 万元；资本性支出50.08 万元。其中：办公设备购置43.98 万元，专用设备购置

1.52 万元，无形资产购置1.05 万元，其他资本性支出3.53 万元。

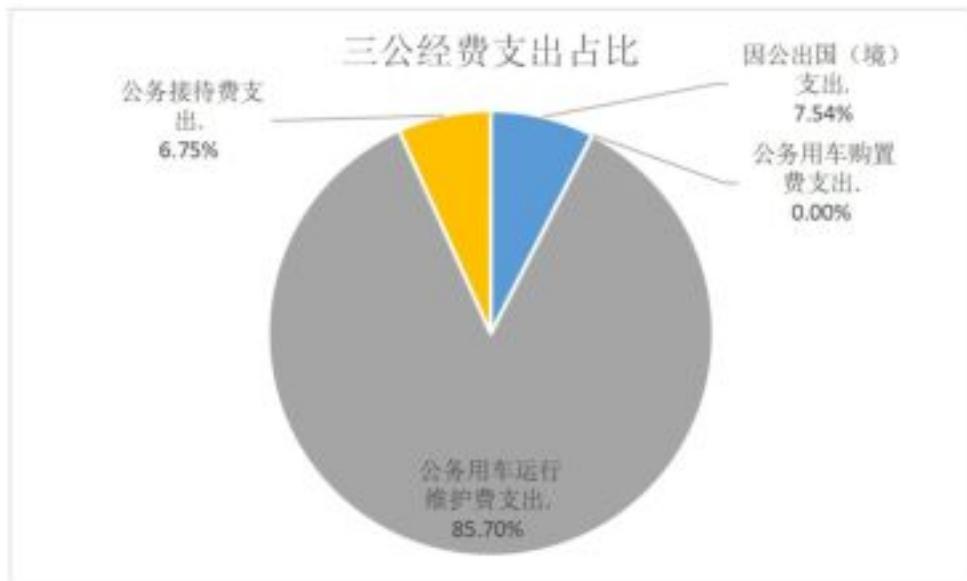
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为217.27 万元，支出决算为162.32 万元，完成预算的74.71%。决算数较预算数减少54.95 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.25 万元，占7.54%；公务用车购置费支出0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算139.12 万元，占85.70%；公务接待费支出决算10.96 万元，占6.75%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 7 个、11 人次，年初预算为 14.25 万元，支出决算 12.25 万元，完成全年预算的 85.96%，决算数较预算数减少 2 万元。当年安排出国任务已完成，结余款项年末财政收回。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是 2019 年无购车计划，因此未发生购置费。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 170.33 万元，支出决算为 139.12 万元，完成预算的 81.68%，决算数较预算数减少 31.21 万元，主要原因是公务用车今年减少 1 辆，车辆运行费相应减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待103 批次，673 人次，预算为32.69 万元，支出决算为10.96 万元，完成预算的33.53%，决算数较预算数减少21.73 万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制公务接待，大力压缩接待费开支。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为97.54 万元，调整预算为93.26 万元，支出决算为66.60 万元，完成全年预算的71.41%，决算数较预算数减少26.66 万元，决算数小于预算数主要是当年计划的培训工作有变动，教练员培训等未如期举办，年末将剩余培训费交回财政。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费年初预算为50.19 万元，支出决算为32.63 万元，完成预算的65.01%，决算数较预算数减少17.56 万元，决算数小于预算数主要是当年计划有变动，全国体育工作电视电话会未如期举行。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年财政拨款收入38,674.96 万元，较上年减少2,080.43 万元，减少5.1%。主要是2019 年政府性基金预算投入十四运场馆建设资金较上年有所减少。

2019 年财政拨款支出38,477.03 万元，较上年减少1,741.98

万元，减少4.33%。主要是当年政府性基金预算安排的十四运场馆建设资金较上年有所减少。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，省体育局组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目49个，共涉及资金67,885.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38,345.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分8.6分。项目全年预算数14.25万元，执行数12.25万元，完成预算的85.96%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了对外交流活动，进一步加强了与国际体育组织间的交流与合作，通过学习与交流，了解和掌握了国际大型赛事活动筹办、体育

场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。发现的问题及

原因：预算金额偏高，个别绩效目标年度指标值设置不够科学。  
下

一步改进措施：准确测算预算金额，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.2分。项目全年预算数115万元，执行数94.7万元，完成预算的82.35%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了物业管理水平和效益，全力打造好环境优美、设施完善、管理规范、功能齐全的园区。在重点满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要的同时，为全民健身提供场地服务，有力的促进了群众体育行业发展。园区工作人员以及到园区参与运动的群众满意度较高。发现的问题及原因：预算金额偏高，导致政府采购成交数与预算数差异超过10%，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

3. 专项购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.63分。项目全年预算数12.35万元，执行数11.89万元，完成预算的96.27%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成办公用品购置，配齐日常工作开展的必要设备，对提高工作效率起到了很好的辅助作用，更有利于完成各项任务。发现的问题及原因：个别指标因工作计划变动未能实施。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高预算编制精准度。

4. 中央公益金支持地方体育事业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.99分。项目全年预算数6,946万元，执行数6,942万元，完成预算的99.94%。主要产出和效果：通过项目实施，一是支持建设社区健身中心、体育场馆，推动构建群众体育工程；二是普及体育运动知识，推动全民健身生活化；三是构建了新的全国青少年U系列竞赛体系，加强教练员队伍建设；四是寒暑假期间，举办青少年体育冬夏令营活动，同时带动体育旅游和消费。五是举办了全民健身运动会、城际联赛是社会体育指导员培训等活动。能够很好的完成全年预算。

5. 大型场馆低免开放补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数400万元，执行数332.41万元，完成预算的83.1%。主要产出和效果：通过项目实施，完成全年公益性体育赛事举办活动；完成举办体育讲座和展览等计划；3. 完成开展体育健身技能培训和国民体质测试计划；完成全年免费低收费开放时间。发现的主要问题：因赛事活动日期改变导致年末预算执行率偏低。下一步改进措施：统筹安排全年工作，进一步提高预算执行率。

6. 省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.87分。项目全年预算数31,279.6万元，执行数30,870.28万元，完成预算的98.69%。

主要产出和效果：通过项目实施，成功举办各类群众体育活动、培训班，组织实施全民健身工程，抓好运动队十四运会训练备战工作，

做好试训运动员津贴、退役运动员自主择业经济补偿费发放工作，促进我省竞技体育、群众体育、体育产业等各项事业健康快速发展。

能较好的完成当年预算。

7. 十四运会场馆建设及设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。项目全年预算数50,100万元，

执行数47,838.08万元，完成预算的95.48%。主要产出和效果：按期完成十四运会场馆建设和场馆设施设备购置任务计划。发现的主要问题：预算金额偏高，导致政府采购成交数与预算数差异较大，

预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

8. 十四运信息化建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.75分。项目全年预算数900万元，执行数787.75万元，完成预算的87.53%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了十四运信息化建设总体规划方案编制，完成了十四运信息化建设要求与技术规范编制，完成了十四运门户网站建设。发现的问题及原因：项目启动较晚，导致至年底合同没有全部履行，部分资金未支付，预算执行率较低。下一步改进措施：统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度。

9. 体育场馆维修改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.77 分。项目全年预算数1,081.00 万元，执行数948.42 万元，完成预算的87.74%。主要产出和效果：通过项目实施，保障11 家下属单位体育场馆正常运行，延长体育场馆使用年限；满足运动队训练、生活需求，更好保障第十四届全运会备战工作的需要；为广大健身群众提供舒适的运动空间，促进全民健身目标的达成，增强人民的体质。发现的问题及原因：项目启动较晚，导致至年底合同没有全部履行，部分资金未支付，预算执行率较低。下一步改进措施：统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度。

10. 退役运动员自主择业经济补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数744 万元，执行数744 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实际发放40 名退役运动员自主择业经济补偿费，组织退役运动员培训3 次，总计培训人员39 人。能够很好的完成全年预算。

11. 足球发展改革专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数700 万元，执行数700 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了年初计划的各项全国比赛，及时更新了训练器材；按照足球改革发展，扶持各市区青少年训练中心；加强我省青少年教练员、裁判

员培训工作，满足青少年长期发展要求，积极推动足球发展。能够很好的完成全年预算。

12. 中等职业学校贫困家庭补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数151. 39 万元，执行数151. 39 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，贯彻落实国家关于中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，给符合条件的学生发放补助资金941 人次，解决家庭困难学生就学问题，促进教育持续健康发展，能够很好的完成全年预算。

13. 十四运会备战训练专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9. 93 分。项目全年预算数11, 656. 48万元，执行数11, 575. 97 万元，完成预算的99. 31%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了全年外训计划；完成全年参赛和办赛任务；按照规定的伙食标准，有力保证了运动员每天营养需求；按照规定标准，为试训运动员发放了津贴。项目已实施完成。

14. 第二届全国青年运动会组团经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9. 33 分。项目全年预算数254. 5 万元，执行数237. 44 万元，完成预算的93. 30%。主要产出和效果：通过项目实施，二青会陕西省代表团顺利组团，为参赛运

动员、教练员及工作人员提供良好的后勤保障工作，陕西省代  
表团

取得优异成绩。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

15. 履职专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分6.6分。项目全年预算数1,762.62万元，执行数1,164.10万元，完成预算的66.04%。主要产出和效果：通过项目实施，向社会组织购买体育服务，举办各类会议培训班，参加陕西省第二届老年人体育大会，编制信息化方案及体育园区规划，开展内部审计和内控制度建设等。发现的问题及原因：信息化方案编制工作启动较晚，至年底全部工作未完成；园区规划因进行预算调整导致资金到位时间较晚，年末仅完成了招标工作。下一步改进措施：统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		出国出境经费			
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	省体育局机关
项目资金（万元）		全年预算 数（A）		全年执行数（B）	执行率 （D/A）
年度资金总额:		14.25		12.25	85.96%
其中：省级财政资金		14.25		12.25	85.96%
市县财政资金					
其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	开展对外交流活动，加强与国际体育组织间的交流与合作，调研学习国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。	完成对外交流活动，加强与国际体育组织间的交流与合作，调研学习国际大型赛事活动筹办、体育场馆设施建设、体育产业发展等方面的经验和方法。			
一级 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
产 出 指 标	数量指标	出国（境）次数	1	7	
		出国（境）次数	3	11	
效 益 指 标	质量指标	国际交流活动完成率	100%	100%	
满 意 度 指 标	经济效益指标	开展国际交流活动对体育事业发展的促进程度	95%	95%	
	社会效益指标	加强国际体育交流与合作，促进陕西体育事业发展	95%	95%	
服务对象 满意度指标	国际交流活动参与人员 满意度	≥90%	≥90%		

说明 无

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		物业管理费					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	省朱雀管理中心		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
年度资金总额:		109.25	94.7	86.68%			
其中：省级财政资金		109.25	94.7	86.68%			
市县财政资金							
其他资金							
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	提高物业管理水平和效益，全力打造环境优美、设施完善、管理规范、功能齐全的园区，在重点满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。		提高物业管理水平和效益，全力打造环境优美、设施完善、管理规范、功能齐全的园区，在重点满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。				
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措		
产出指 标	数量指标	朱雀园区绿化环卫保 洁服务采购	1 次	1 次			
	质量指标	园区管理、环境卫生 以及健身设施设备达 标率	90%	90%			
效益指 标	经济效益指标	园区投入产出比提高	3%	3%			
	社会效益指标	园区服务水平提高	3%	3%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		专项购置费			
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	省体育局
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数（B）	执行率（B/A）
年度资金总额:		12.35		11.89	96.27%
其中：省级财政		12.35		11.89	96.27%
<sub>总计</sub> 市县财政资金					
其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成办公用品购置，配齐日常工作开展的必要设备，提高工作效率，以便更好地完成各项任务。		已完成办公用品购置，配齐日常工作开展的必要设备，对提高工作效率起到了很好的辅助作用，更有利于完成各项任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	电脑	14	14	
		打印机、多功能一体机	7	7	
		硬盘	2	0	计划变动未实施
		碎纸机	6	0	计划变动未实施
		电脑桌椅	3	0	计划变动未实施
质量指标	采购完成及时率		100%	100%	
	验收合格率		100%	100%	
效益指标	社会效益指标		对工作的保障程度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	中央公益金支持地方体育事业发展专项					
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	省体育局			
项目资金（万元）	全年预算 <small>数 / 元</small>	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
年度资金总额:	6,946	6,942	99.94%			
其中：省级财政资金						
市县财政资金						
其他资金	6,946	6,942	99.94%			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	一、通过支持建设社区健身中心、体育场馆，推动构建群众体育工程二、普及体育运动知识，推动全民健身生活化；三、构建新的全国青少年U 系列竞赛体系，加强教练员队伍建设；四、寒暑假期间，多办、办好青少年体育冬夏令营活动，同时带动体育旅游和消费。五、举办全民健身运动会、城际联赛、社会体育指导员培训等活动。	一、建设社区健身中心、体育体育场馆，推动构建群众体育工程；二、普及体育运动知识，推动全民健身生活化；三、构建新的全国青少年U 系列竞赛体系，加强教练员队伍建设；四、寒暑假期间，举办青少年体育冬夏令营活动，同时带动体育旅游和消费。五、举办全民健身运动会、城际联赛、社会体育指导员培训等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 <small>数 / 项</small>	全年完成值 <small>数 / 项</small>	未完成原因 <small>数 / 项</small>	
产出指标	数量指标	训练比赛专用设备	1 项	1 项		
		体育场馆改善条件	1 项	1 项		
		开展冬夏令营	1 站	1 站		
		赛事活动	3	3		
效益指标	质量指标	比赛任务完成率	≥80%	100%		
		培训任务完成率	≥80%	100%		
	时效指标	赛事活动按计划完成率	≥80%	100%		
	社会效益指标	拉动促进消费体育旅游	≥80%	90%		
满意度指标		推动全民健身发展	≥80%	90%		
		传播冬夏季运动知识	≥80%	90%		
		服务对象	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%	
满意度						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	大型场馆低免开放补助		
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	陕西省体育场、陕西省游泳运动管理中心
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B） 预算执行率（B/A）
	年度资金总额:	400	332.41 83.1%
其中：省级财政资金			
市县财政资金			
	其他资金	400	332.41 83.1%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	1、完成全年公益性体育赛事举办活动；2. 完成举办体育讲座和展览等计划；3. 完成开展体育健身技能培训和国民体质测试计划；4. 完成全年免费低收费开放时间。	1、基本完成全年公益性体育赛事举办活动；2. 完成举办体育讲座和展览等计划；3. 完成开展体育健身技能培训和国民体质测试计划；4.	
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措
产出指标	数量指标	场馆免费低收费开放数量	2 个 2 个
		免费向公众举办公益性体育赛事活动的次数	50 场次 50 场次
		每年免费向公众举办体育讲座和展览的次数	10 期 10 期
		每年免费向公众开展体育健身技能等培训的人数	1800 人 1800 人次
		每年免费向公众开展国民体质测试的人数	3000 人 3000 人次
		全年低免开放天数 <small>(除春节期间)</small>	360 天 360 天
质量指标	公休日、法定节假日平均开放时长	10 小时 10 小时	
	低免开放场馆占地面和	39033.4 1 m <sup>2</sup>	
	群众对公共体育服务质量满意度	进一步提高 90%	
时效指标	2019 年全年	2019 年全年	2019 年全年
成本指标	资金投入	≤400 万	332.41 万
社会效益指标	提高大型体育场馆公共服务水平	有效提高	90%
	利用体育场馆群众健身人数增长率	显著增长	90%

专项（项目）名称	大型场馆低免开放补助				
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省体育场、陕西省游泳运动管理中心	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务群体满意度指标	≥90%	≥90%
说明					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金			
省级主管部门	陕西省体育局	实施单	省体育局机关及相关直属单位		
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额:	31,399.	30,953.63	98.58%	
	其中：省级财政资	31,399.	30,953.63	98.58%	
	市县财政资金				
	其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	开展群众体育活动，实施全民健身工程，支持运动队备战训练和体育后备人才建设，加快十四运会场馆建设，促进体育产业发展。		开展群众体育活动，实施全民健身工程，支持运动队备战训练和体育后备人才建设，加快十四运会场馆建设，促进体育产业发展。		
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成值
					未完成 原因和 改进措
	产出指 标	数量指标	举办群众体育活动	31 项	31 项
			举办一级社会体育	8 期	8 期
			一级社会体育指导 员培训班参与人数	>1000 人	1096 人
			建设省级国民体质 监测点	1 个	1 个
			建设县级国民体质 监测点	30 个	30 个
			体育设施“两提 升”	120 个	120 个
			运动队全年参加比 赛	>300 场	301 场
			为运动员购置的训 练比赛器及科研设 备数量	>5000 个	6100 个（套）
			承办大型体育比赛	20 项	20 项
			举办的青少年体育 竞赛	>45 场	47 场
			体育科研课题	20 个	20 个
			举办体育精品赛事	12 项	12 项
			反兴奋剂检测例数	60 例	60 例
			十四运会场馆建设	2 个	2 个
			省体育局系统场馆 建设	12 个	12 个
			赛事完成率	100%	100%
			设备器材验收合格	100%	100%

专项（项目）名称		省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金			
省级主管部门		陕西省体育	实施单位	省体育局机关及相关直属单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训通过率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
效益指标	社会效益	体育活动群	5%	5%	
		公共体育设	3%	3%	
可持续影响指标	竞技体育水	竞技体育水	5%	5%	
		体育对人的身心健康的影响	长期影响	90%	
满意度指标	服务对象	体育产业对经济和社会发展的可持续影响	长期影响	90%	
		特定服务群体满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		十四运会场馆建设及设备购置			
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	省体育局机关及相关直属单位		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额:	50,100.	47,838.08	95.49%	
	其中：省级财政资金	43,000.	40,738.08	94.74%	
	市县财政资金				
	其他资金	7,100.0	7,100.00	100%	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	按期完成十四运会场馆建设和场馆设施设备购置任务计划。	按期完成十四运会场馆建设和场馆设施设备购置任务计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	新建场馆数量	5 个	5	
			射击电子靶	1 套	1 套
质量指标	完成十四运会场馆建设任务，达到十四运会场馆体育建设标准。	完成十四运会场馆建设任务，达到十四运会场馆体育建设标准。	95%	95%	
		射击电子报靶系统达到国际射联技术标准。	射击电子报靶系统达到国际射联技术标准。	达到	100%
时效指标	2019 年	2019 年	2019 年		
成本指标	预算控制	50100	47,838.08 万元		
效益指标	社会效益指标	群众健身更加便利	5%	5%	
	可持续影响指标	对陕西体育事业发展的影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		十四运会信息化建设			
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	第十四届全国运动会陕西省筹备委员会		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额:	900.00	787.75	87.53%	
	其中：省级财政资金	900.00	787.75	87.53%	
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	完成十四运信息化建设总体规划、技术规范编制政府采购和规划规范编制工作，完成门户网站建设政府采购和建设工作。	1. 完成十四运信息化建设总体规划方案编制。2. 完成十四运信息化建设要求与技术规范编制。3. 完成十四运门户网站建设。			
绩效指标	二级	三级指标	年度	全年	未完成原因
	产出指标	数量指标	十四运会信息化建设总体规划及技术规划册数	6 册	6 册
			十四运会门户网站	1 个	1 个
	质量指标	十四运会信息化建设政府采购完成率	100%	100%	
		十四运会网站验收合格率	100%	100%	
		十四运会信息化建设总体规划及技术规划完成质量	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2019 年 12 月		
	成本指标	预算控制	≤900	885 万元	
效益指标	社会效益指标	十四运会信息技术保障程度	90%	90%	
	可持续影响指标	智慧体育发展	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	体育场馆维修改造						
省级主管部门	陕西省体育局		实施单 位	陕西省体育局机关及下属9 家单位			
项目资金（万元）			全年预 算数 额	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
年度资金总额:	1, 081. 0		948. 42	87. 74%			
其中：省级财政资 金	1, 081. 0		948. 42	87. 74%			
市县财政资金							
其他资金							
年度总 体目标	年初设定目标	全年实际完成情况					
	1: 保障体育场馆正常运行，延长体育场馆使用年限；2: 进一步满足运动队训练、生活需求，更好保障第十四届全运会备战工作的需要；3: 为广大健身群众提供舒适的运动空间，促进全民健身目标的达成，增强人民的体质。	1: 保障11 家下属单位体育场馆正常运行，延长体育场馆使用年限；2: 基本满足运动队训练、生活需求，更好保障第十四届全运会备战工作的需要；3: 为广大健身群众提供舒适的运动空间，促进全民健身目标的达成，增强人民的体质。					
绩效指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措		
产出指 标	数量指标	覆盖单位数量	9	9			
		实施工程数量	12	12			
	质量指标	工程项目验收合格 率	100%	100%			
	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年6 月			
效益指 标	成本指标	预算控制	1081 万	948. 42			
	社会效益指标	运动队备战状态提 升	5%	5%			
	可持续影响指标	对体育事业的影响	中长期	中长期			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	特定服务群体满意 度	≥90%	≥90%			
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		退役运动员自主择业经济补偿		
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	陕西省体育运动服务保障中心	
项目资金（万元）		全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	预算执行率(B/A)
年度资金总额:	744.00	744.00	100%	
其中：省级财政资金	744.00	744.00	100%	
市县财政资金				
其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	计划发放约30 名退役运动员自主择业经济补偿费，举办5 期运动员职业技能培训、推荐运动员就业实习等。	实际发放40 名退役运动员自主择业经济补偿费，组织退役运动员培训3 次，总计培训人员39		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值
产出指标	数量指标	发放退役运动员自主择业经济补偿人数	30 人	40 人
		职业技能培训次数	5	3
		职业技能培训人数	35	39
	时效指标	完成时间	2019 年12 月	2019 年12 月
	成本指标	退役运动员自主择业经济补偿费	713.49	713.49
		培训费	30.51	30.51
效益指标	社会效益指标	竞技体育人才供给提高	5%	5%
	可持续影响指标	竞技体育可持续发展	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%
说明	无			

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		足球发展改革专项			
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省足球运动管理中心
项目资金（万元）		全年预算 数 (A)	全年执行 数 (D)	预算执行率 (B/A)	
年度资金总额:		700.00	700.00	100%	
其中：省级财政资金		700.00	700.00	100%	
市县财政资金					
其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	参加全国比赛，更新训练器材；按照足球改革发展，扶持各市区青少年训练中心；举办青少年教练员、裁判员培训班。		参加全年全国比赛，购置训练器材；按照足球改革发展，扶持各市区青少年训练中心；举办了青少年教练员、裁判员培训班。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
产出指标	数量指标	举办青少年足球赛事 场次	≥65 场	≥65 场	
		扶持青训中心个数	7 个	7 个	
		引进外聘教练员人数	6 人	6 人	
		冬训场次	5	5	
		女足五人制比赛场次	1 场	1 场	
	质量指标	比赛和训练完成率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	
	成本指标	预算控制	700 万	700 万	
效益指标	社会效益指标	落实足球改革方案	100%	100%	
	可持续影响	足球后备人才建设	中长期	中长期	
满意度指 标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意 度	≥90%	≥90%	
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	中等职业学校贫困家庭补助			
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省足球运动管理中心
项目资金（万元）	全年预算数 (A)		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额:	151.39	151.39	100%
	其中：省级财政资金	151.39	151.39	100%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	贯彻落实国家关于中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，给符合条件的学生发放补助资金。	贯彻落实国家关于中等职业学校家庭经济困难学生资助政策，给符合条件的学生发放补助资金。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值 未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	发放补助资金人次	941 人次	941 人 %
	质量指标	符合国家政策	100%	100%
	时效指标	完成时间	2019 年12 月	100%
	成本指标	预算控制	151.39	151.39
效益指标	社会效益指标	解决家庭困难学生就学问题	100%	100%
	可持续影响	促进教育持续健康发展	中长期	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	≥90%
说明	无			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的注：  
 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	十四运会备战训练专项资金				
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	省体育局机关及相关直属单位	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总		11,656.48	11,575.97	99.31%
	其中：省级财		11,656.48	11,575.97	99.31%
	市县财政资金				
	其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	1.完成全年外训计划；2.完成全年参赛和办赛任务；3.按照规定的伙食标准，保证运动员每天营养需求；4.按照规定标准，为试训运动员发放津贴。		1.完成了全年外训计划；2.完成全年参赛和办赛任务；3.按照规定的伙食标准，有力保证了运动员每天营养需求；4.按照规定标准，为试训运动员发放了津贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
产出指标	数量指标	运动队全年参加比赛场次	>370 场	399 场	
		参训运动员人数	>2000 人	2459 人	
效益指标	质量指标	参赛及外训计划完成率	100%	100%	
		试训津贴发放标准达标率	100%	100%	
		运动员伙食标准达标率	100%	100%	
社会效益指标	时效指标	完成时间	2019 年12 月	2019 年12 月	
		我省竞技体育水平提高	5%	5%	
		运动员参加全国以上比赛	3%	3%	
满意度指标	可持续影响指标	对竞技体育事业发展	长期影响	90%	
		服务对象	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%
		满意度指标			
说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称	第二届全国青年运动会组团经费						
省级主管部门	陕西省体育局		实施单位	省体育局机关及相关直属单位			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总	254.5		237.44	93.3%			
其中：省级财	254.5		237.44	93.3%			
市县财政资金							
其他资金							
年度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总体目标	二青会陕西省代表团顺利组团，为参赛运动员、教练员及工作人员提供良好的后勤保障工作，陕西省代表团取得优异成绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和		
产出指标	数量指标	参加人员数量	1000 人以上	1200 人			
		奖牌数量	100 枚以上	140 枚			
	质量指标	代表团顺利组建，后勤工作保障到位	100%	100%			
	时效指标	按期完成组团参赛工作	2019 年8 月	2019 年8 月			
				18			
效益指标	社会效益指标	陕西体育对外影响力	提升	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	80%以上	90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		履职专项					
省级主管部门	陕西省体育局	实施单位	省体育局机关及相关直属单位				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率		
年度资金总	1,762.62		1,164.1	66.04			
其中：省级财	1,762.62		1,164.1	66.04			
市县财政资金							
其他资金							
年度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总体目标	向社会组织购买体育服务，举办各类会议培训班陕西省第二届老年人体育大会，编制体育园区规划，开展内部审计和内控制度建设。		向社会组织购买体育服务，举办各类会议培训班，参加陕西省第二届老年人体育大会，编制体育园区规划，开展内部审计和内控制度建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
产出指标	数量指标	向协会购买的体育活动	35 次	37 次			
		开展的内部审计的次数	5 次	5 次			
		陕西省老年人体育大会	1 次	1 次			
		规划、方案编制等经费	按时完成	18%	资金下达晚；编制工作启动较晚		
效益指标	质量指标	体育园区规划	3 个	3 个			
		向协会购买的体育活动	100%	100%			
		内部审计工作完成率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2019 年12 月	2019		
社会效益指标	社会效益指标	单位履职能提升	5%	5%			
	可持续影响指	对体育事业发展	长期影响	90%			
满意度指标	服务对象	特定服务群体满意度	≥90%	≥90%			
	满意度指标						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:陕西省体育局	自评得分:	95
(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是: (一) 研究全省体育发展战略, 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。 (二) 统筹规划全省群众体育发展, 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工作队伍建设, 指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施的监督管理。 (三) 统筹规划全省竞技体育发展, 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。 (四) 统筹规划全省青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作, 加强体育后备人才队伍建设。 (五) 拟订体育产业发展规划, 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责体育彩票管理。 (六) 贯彻执行国家体育工作的方针、政策; 拟订全省体育事业发展规划, 起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广, 负责组织协调监督体育运	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	省体育局2019 年实际支出128,518.32 万元, 其中: 教育支出238.54 万元, 文化旅游体育与传媒支出88,348.53 万元, 社会保障和就业支出214.90 万元, 卫生健康支出62.61 万元, 住房保障支出1,176.73 万元, 其他支出38,477.03 万元。	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	十四运会筹办方面, 场馆建设进展顺利, 其中30 个新建项目已建成3 个、主体结构封顶21 个, 23 个改造项目已开工20 个。十四运会会徽、吉祥物隆重发布, 官方网站同步上线, 庆祝全运会60 周年系列活动及志愿服务主题文化标识征集发布会成功举办。竞技体育方面, 全年参加国际国内比赛共获70 金40 银34 铜。其中, 武汉军运会斩获7 金1 银, 第十四届冬运会已获4 金1 银4 铜、实现开门红。完成省运会改革顶层设计, 新增9 个项目锦标赛、16 个项目冠军赛、4 个项目俱乐部联赛、2 个项目校际联赛, 参赛运动员总人数达到3 万人。全民健身方面, 以省政府名义印发《全运惠民工程实施方案》, 新建市级体育场1 个、体育馆1 个, 县级公共体育场9 个、全民健身中心21 个、室外场地16 个。完成全民健身示范工程549 个, 新建体育公园4 个、运动场380 个、健身步道和自行车道540 公里, 安装健身器材15130 个。成功举办省第二届全民健身运动会, 评选年度全民健身最佳赛事50 个, 投入近3000 万元启动开展篮球、羽毛球城际联赛, 深化群众足球三级联赛。体育产业方面, 全年举办12 项体育精品赛事, 西安国际马拉松更是创造吸引3 万余名国内外选手参赛、80 万群众现场观看、700 万人次网络观赛、直接带动经济收入1.67 亿元, 确定4 个运动休闲特色小镇为全省首批试点项目, 并给予每个项目200 万元的资金扶持。延安红色体育旅游线路等8 个项目入选2019 年全国体育旅游精品项目。成功举办2019 陕西体育博览会, 签约重大合作项目12 个, 意向交易额165 亿元。积极应对体育彩票销售政策调整, 全年销售额53.32 亿元, 筹集体彩公益金3.25	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 =100%的，得10分。 预算是部门(单位)预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率。	年初部门预算、年中下达资金文件	100%	100%	10		
	预算调整率 (5分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或	预算调整率 绝对值 ≤5%，得5分。 预算调整率 绝对值 >5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初部门预算、调整预算文件	≤5%	0.95%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)		5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度≥部门上一年度三部门平均数，得3分；进度率 ≥75%，得3分；进度率 ≥50%，得2分；进度率 ≥45%，得2分；进度率 ≤40%，得0分。	半年进度：省财政厅印发的支出进度通报，6月份在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。和均衡性程度：前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率 ≥50%，得2分；进度率 ≥45%，得2分；进度率 ≤40%，得0分。	省财政厅印发的支出进度通报，6月份在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 ≥75%，得3分；进度率 ≥50%，得2分；进度率 ≥45%，得2分；进度率 ≤40%，得0分。	半年 50%，前三季度 75%	半年 55.47%，前三季度 79.71%	5		
	预算编制准确率(5分)		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=40%（含）之间，得3分。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率>40%，得2分。	部门预算、部门决算	≤20%	211%	0	年中追加的非常规项目的其他收入，今后将进一步提高预算编制精准度。	
预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算) ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分。	部门预算、部门决算	≤100%	74%	5		
	资产管理规范性 (5分)		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算管理 (15分)	资金使用合 规性(5分)	5	部门(单 位)使用预 算资金是否 符合相关的 预算财务管 理制度的规 定,用以反 映和考核部 门(单位) 预算资金的 规范运行情 况。1.符合 国家财经法 规和财务管	全部符合5 分,有1项不 符扣2分。	相关项目资 料、财务 资料	全部符合	全部符合	5			
履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	配合国家队 做好2020年 东京奥运会 备战工作,加 快提高足球 运动水平, 持续推进足 球项目发展, 积极做好国 际国内赛事	1.若为定性 指标,根据 “三档”原 则分别按照 指标分值的 100-80% (含)、80- 50%(含)、 50-10%来记 分; 2.若为定量 指标,完成 值达到指标 值,记满分; 未达到指 标值,按 完成比率计 分,正向指 标(即指标 值为≥*)得 八分;反向指 标(即指标 值为<*)得 零分。	相关项目资 料、财务 资料	100%	100%	40			
	项目效益 (20分)	20	东京奥运會 备战工作、 体育设施 “两提升” 工程建设、 体育场馆建 设工作稳步 推进,足球运 动水平、足 球项目发展 进一步提升,			相关项目资 料、财务 资料	100%	100%	20		

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 193.61 万元，支出决算为 182.48 万元，完成全年预算的 94.25%。主要原因是加强预算管理，严格控制机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 9,492.55 万元，其中政府采购货物类支出 5,733.40 万元、政府采购服务类支出 2,585.84 万元、政府采购工程类支出 1,173.31 万元。授予中小企业合同金额 386.46 万元，占政府采购支出总额的 4.07%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 0.15%。

### **(三) 固有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 75 辆；单价 50 万元以上的通用设备 56 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
6. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。