

陕西省体育局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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。

陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是：

（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，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。

省体育机关内设处室 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。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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：其中行政单位 1 个（陕西省体育局机关本级），全额拨款事业单位 22 个，自收自支事业单位 1 个。

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	陕西省社会体育运动发展中心
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中心
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 2020 年底，本部门人员编制 1704 人，其中行政编制 67 人、事业编制 1637 人；实有人员 1193 人，其中行政 67 人、事业 1126 人。单位管理的离退休人员 786 人。

单位名称	编制人数		实有人员		离退休人员
	行政	事业	行政	事业	
陕西省体育局（汇总）	67	1637	67	1126	786
陕西省体育局（本级）	67	—	67		55
陕西省游泳运动管理中心	—	109	—	73	10
陕西省射击射箭运动管理中心	—	175	—	95	47
陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	—	150	—	102	28
陕西省水上运动管理中心	—	120	—	86	3
陕西省武术运动管理中心	—	77	—	73	5
陕西省体操运动管理中心	—	73	—	52	3
陕西省田径运动管理中心	—	118	—	77	16
陕西省足球运动管理中心	—	41	—	32	4
陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	—	12	—	11	7
陕西省社会体育运动发展中心	—	16	—	14	3
陕西省体育训练中心	—	88	—	76	125
陕西省体育运动服务保障中心	—	17	—	15	20
陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心	—	62	—	42	72
陕西省体育科学研究所	—	61	—	50	25
陕西省体育场	—	25	—	23	40
陕西省体育馆	—	66	—	49	101
陕西省朱雀广场管理中心	—	60	—	48	25
陕西省青少年体育运动学校	—	127	—	93	107
陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	—	47	—	24	—
陕西省拳击跆拳道运动管理中心	—	61	—	42	—
陕西省篮球排球运动管理中心	—	52	—	10	—
陕西省高尔夫击剑运动管理中心	—	32	—	14	—
陕西省冬季运动管理中心	—	48	—	25	—

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

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	56,248.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	18,955.51	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	55	5. 教育支出	263.38
6. 经营收入	267.20	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	60,693.27
8. 其他收入	1,191.93	8. 社会保障和就业支出	441.26
		9. 卫生健康支出	19.01
		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	772.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	19,472.70
本年收入合计	76,717.82	本年支出合计	81,662.32
使用非财政拨款结余	464.28	结余分配	89.48
年初结转和结余	5,916.16	年末结转和结余	1,346.46
收入总计	83,098.26	支出总计	83,098.26

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		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		76,717.82	75,203.68		55.00		267.20	0.00	1,191.93
205	教育支出	259.41	250.14						9.27
20503	职业教育	207.45	198.18						9.27
2050302	中等职业教育	207.45	198.18						9.27
20508	进修及培训	51.96	51.96						
2050803	培训支出	51.96	51.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	56,271.30	54,766.44		55.00		267.20		1,182.66
20703	体育	56,271.30	54,766.44		55.00		267.20		1,182.66
2070301	行政运行	1,501.76	1,501.76						
2070302	一般行政管理事务	11.61	11.61						
2070304	运动项目管理	12,779.63	12,176.04						603.59
2070305	体育竞赛	20,777.58	20,777.58						
2070306	体育训练	6,483.91	6,483.91						
2070307	体育场馆	1,666.44	1,586.44						80.00
2070308	群众体育	395.54	395.54						
2070399	其他体育支出	12,654.83	11,833.56		55.00		267.20		499.07
208	社会保障和就业支出	441.26	441.26						
20805	行政事业单位养老支出	441.26	441.26						
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12						
2080502	事业单位离退休	112.55	112.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.59	319.59						
210	卫生健康支出	19.01	19.01						
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01						
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01						
221	住房保障支出	771.33	771.33						
22102	住房改革支出	771.33	771.33						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2210201	住房公积金	757.93	757.93						
2210203	购房补贴	13.40	13.40						
229	其他支出	18,955.51	18,955.51						
22960	彩票公益金安排的支出	18,955.51	18,955.51						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18,655.51	18,655.51						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	300.00						

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

编制部门：陕西省体育局

公开 03 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		81,662.32	21,811.31	59,583.81		267.20	
205	教育支出	263.38	5.72	257.66			
20503	职业教育	207.45		207.45			
2050302	中等职业教育	207.45		207.45			
20508	进修及培训	55.93	5.72	50.21			
2050803	培训支出	55.93	5.72	50.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,693.28	20,642.40	39,783.68		267.20	
20703	体育	59,431.36	20,642.40	38,521.76		267.20	
2070301	行政运行	1,501.76	1,501.76				
2070302	一般行政管理事务	11.61		11.61			
2070304	运动项目管理	13,021.52	11,811.66	1,209.86			
2070305	体育竞赛	20,874.83		20,874.83			
2070306	体育训练	7,045.32		7,045.32			
2070307	体育场馆	2,575.42	1,363.00	1,212.42			
2070308	群众体育	395.54		395.54			
2070399	其他体育支出	14,005.36	5,965.98	7,772.18		267.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,261.92		1,261.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,261.92		1,261.92			
208	社会保障和就业支出	441.26	379.03	62.24			
20805	行政事业单位养老支出	441.26	379.03	62.24			
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080502	事业单位离退休	112.55	112.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.59	257.36	62.24			

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
210	卫生健康支出	19.01	11.47	7.54			
21011	行政事业单位医疗	19.01	11.47	7.54			
2101102	事业单位医疗	19.01	11.47	7.54			
221	住房保障支出	772.69	772.69				
22102	住房改革支出	772.69	772.69				
2210201	住房公积金	759.29	759.29				
2210203	购房补贴	13.40	13.40				
229	其他支出	19,472.70		19,472.70			
22960	彩票公益金安排的支出	19,472.70		19,472.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,172.70		19,172.70			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

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

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	56,248.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	18,955.51	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	254.11	254.11		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	58,794.93	58,794.93		
		8. 社会保障和就业支出	441.26	441.26		
		9. 卫生健康支出	19.01	19.01		
		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	771.33	771.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	19,472.7		19,472.7	

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

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	75,203.68	本年支出合计	79,753.34	60,280.64	19,472.70	
年初财政拨款结转和结余	4,800.45	年末财政拨款结转和结余	250.79	181.75	69.05	
一般公共预算财政拨款	4,214.21					
政府性基金预算财政拨款	586.24					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	80,004.13	支出总计	80,004.13	60,462.39	19,541.75	

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	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	60,280.64	20,347.83	18,700.22	1,647.61	39,932.81	
205	教育支出	254.11	5.72		5.72	248.39	
20503	职业教育	198.18				198.18	
2050302	中等职业教育	198.18				198.18	
20508	进修及培训	55.93	5.72		5.72	50.21	
2050803	培训支出	55.93	5.72		5.72	50.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	58,794.95	19,180.29	17,554.22	1,626.07	39,614.66	
20703	体育	57,533.03	19,180.29	17,554.22	1,626.07	38,352.74	
2070301	行政运行	1,501.76	1,501.76	1,301.99	199.77		
2070302	一般行政管理事务	11.61				11.61	
2070304	运动项目管理	12,182.74	11,022.74	10,439.95	582.79	1,160.00	
2070305	体育竞赛	20,874.83				20,874.83	
2070306	体育训练	7,045.32				7,045.32	
2070307	体育场馆	2,548.86	1,336.44	1,234.33	102.11	1,212.42	
2070308	群众体育	395.54				395.54	
2070399	其他体育支出	12,972.37	5,319.35	4,577.95	741.40	7,653.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,261.92				1,261.92	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,261.92				1,261.92	
208	社会保障和就业支出	441.26	379.03	363.22	15.81	62.24	
20805	行政事业单位养老支出	441.26	379.03	363.22	15.81	62.24	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	3.10	6.02		
2080502	事业单位离退休	112.55	112.55	102.76	9.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.59	257.36	257.36		62.24	
210	卫生健康支出	19.01	11.47	11.47		7.54	
21011	行政事业单位医疗	19.01	11.47	11.47		7.54	
2101102	事业单位医疗	19.01	11.47	11.47		7.54	
221	住房保障支出	771.33	771.33	771.33		0.00	
22102	住房改革支出	771.33	771.33	771.33		0.00	
2210201	住房公积金	757.93	757.93	757.93		0.00	
2210203	购房补贴	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	

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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		20,347.83	18,700.22	1,647.61	
301	工资福利支出	18,460.08	18,460.06		
30101	基本工资	5,414.88	5,414.88		
30102	津贴补贴	1,025.37	1,025.37		
30103	奖金	204.75	204.75		
30106	伙食补助费	120.40	120.40		
30107	绩效工资	5,126.23	5,126.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,901.94	1,901.94		
30109	职业年金缴费	450.62	450.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,355.85	1,355.85		
30111	公务员医疗补助缴费	100.33	100.33		
30112	其他社会保障缴费	133.38	133.38		
30113	住房公积金	1,417.41	1,417.41		
30114	医疗费	1.02	1.02		
30199	其他工资福利支出	1,207.90	1,207.90		
302	商品和服务支出	1,622.24		1,622.24	
30201	办公费	111.43		111.43	
30202	印刷费	10.63		10.63	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	1.13		1.13	
30205	水费	60.15		60.15	
30206	电费	96.42		96.42	
30207	邮电费	42.97		42.97	
30208	取暖费	70.73		70.73	
30209	物业管理费	44.19		44.19	
30211	差旅费	138.76		138.76	
30213	维修(护)费	212.71		212.71	
30214	租赁费	1.73		1.73	
30215	会议费	5.09		5.09	
30216	培训费	5.72		5.72	
30217	公务接待费	4.29		4.29	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30218	专用材料费	1.30		1.30	
30226	劳务费	22.62		22.62	
30227	委托业务费	14.68		14.68	
30228	工会经费	258.06		258.06	
30229	福利费	21.02		21.02	
30231	公务用车运行维护费	127.74		127.74	
30239	其他交通费用	92.06		92.06	
30299	其他商品和服务支出	277.81		277.81	
303	对个人和家庭的补助	240.16	240.16		
30301	离休费	102.76	102.76		
30302	退休费	3.10	3.10		
30304	抚恤金	19.88	19.88		
30305	生活补助	83.04	83.04		
30307	医疗费补助	11.97	11.97		
30309	奖励金	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.97	18.97		
310	资本性支出	25.38		25.37	
31002	办公设备购置	24.86		24.86	
31003	专用设备购置	0.31		0.31	
31099	其他资本性支出	0.21		0.20	

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

编制部门：陕西省体育局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	193.06	14.25	28.78	150.03		150.03	33.95	93.48
决算数	132.03		4.29	127.74		127.74	16.54	55.93

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

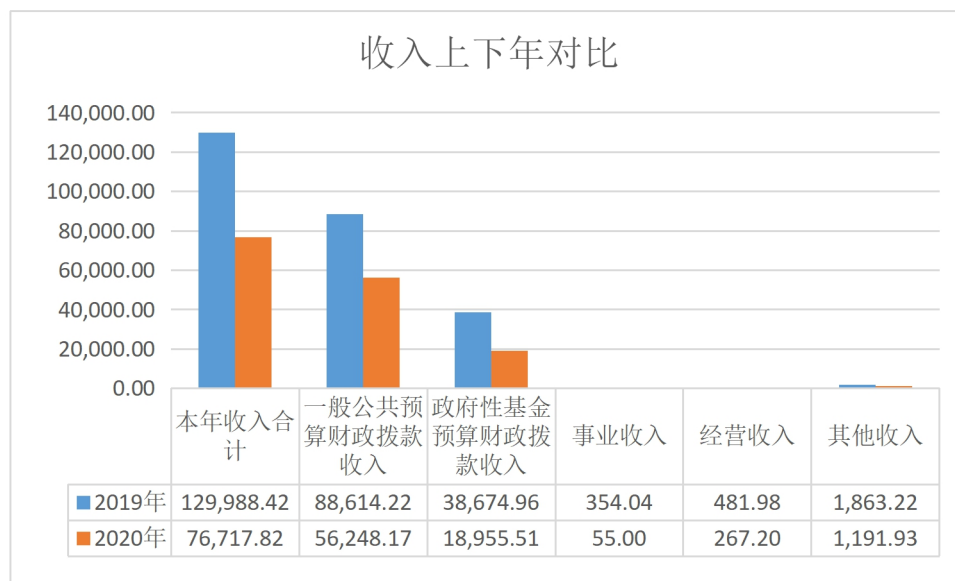
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		586.24	18,955.51	19,472.70		19,472.70	69.05
229	其他支出	586.24	18,955.51	19,472.70		19,472.70	69.05
22960	彩票公益金安排的支出	586.24	18,955.51	19,472.70		19,472.70	69.05
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	586.24	18,655.51	19,172.70		19,172.70	69.05
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出		300.00	300.00		300.00	

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

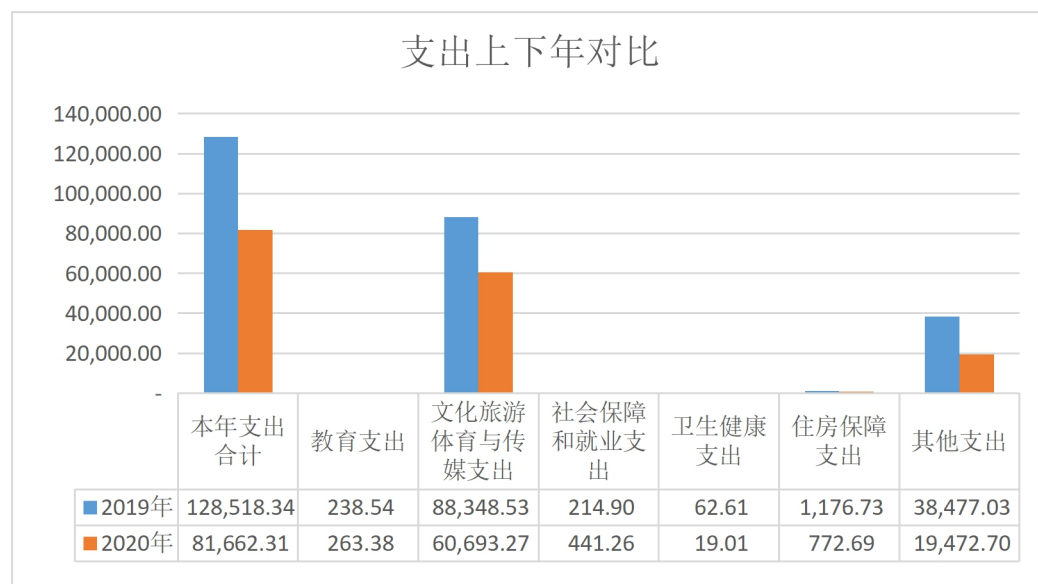
(一) 2020 年收入总体情况、比上年增长(减少)情况，及增减变化的主要原因。



2020 年总收入 76,717.82 万元，较上年 129,988.42 万元减少了 53,270.6 万元，减少 40.98%。其中：一般公共预算 56,248.17 万元，较上年 88,614.22 万元减少了 32,366.05 万元，减少 36.52%；政府性基金预算 18,955.51 万元，较上年 38,674.96 万元减少了 19,719.45 万元，减少 50.99%；事业收入 55 万元，较上年 354.04 万元减少了 299.04 万元，减少 84.46%；经营收入 267.2 万元，较上年 481.98 万元减少了 214.78 万元，减少 44.56%；其他收入 1,191.93 万元，较上年 1,863.22 万元减少 671.29 万元，减少 36.03%。减少的主要原因：一是 2020 年十四

运会筹备工作交由十四运会组委会负责，无十四运会筹备经费拨款收入；二是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置投入较上年减少；三是受新冠疫情影响，2020 年专项资金、中省体彩公益金收入较上年减少；四是贯彻落实政府过“紧日子”要求，非刚性支出压减，公共预算拨款收入减少。

（二）2020 年支出总体情况、比上年增长（减少）情况，及增减变化的主要原因。

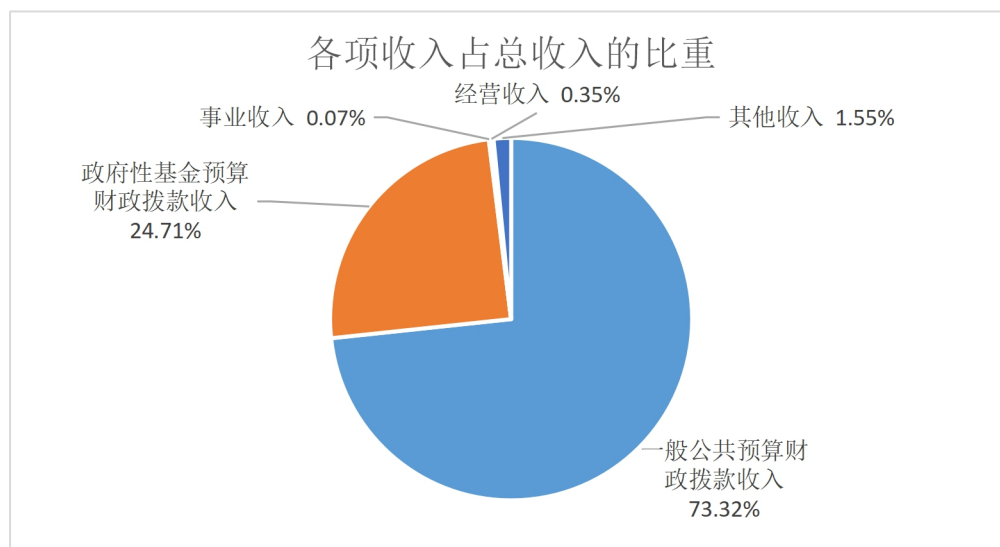


2020 年总支出 81,662.31 万元，较上年 128,518.34 万元减少了 46,856.03 万元，减少 36.46%。其中：教育支出 263.38 万元，较上年 238.54 万元增长了 24.84 万元，增长 10.41%；文化旅游体育与传媒支出 60,693.27 万元，较上年 88,348.53 万元减少了 27,655.26 万元，减少 31.30%；社会保障与就业支出 441.26 万元，较上年 214.9 万元增长了 226.36 万元，增长 105.33%；

卫生健康支出 19.01 万元，较上年 62.61 万元减少了 43.6 万元，减少 69.64%；住房保障支出 772.69 万元，较上年 1,176.73 万元减少了 404.04 万元，减少 34.34%；其他支出 19,472.70 万元，较上年 38,477.03 万元减少了 19,004.33 万元，减少 49.39%。减少的主要原因：一是 2020 年十四运会筹备工作交由十四运会组委会负责，无十四运会筹备经费支出；二是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置支出较上年减少；三是受新冠疫情影响，2020 年专项资金、中省体彩公益金支出较上年减少；四是贯彻落实政府过“紧日子”要求，非刚性日常公用支出压减。

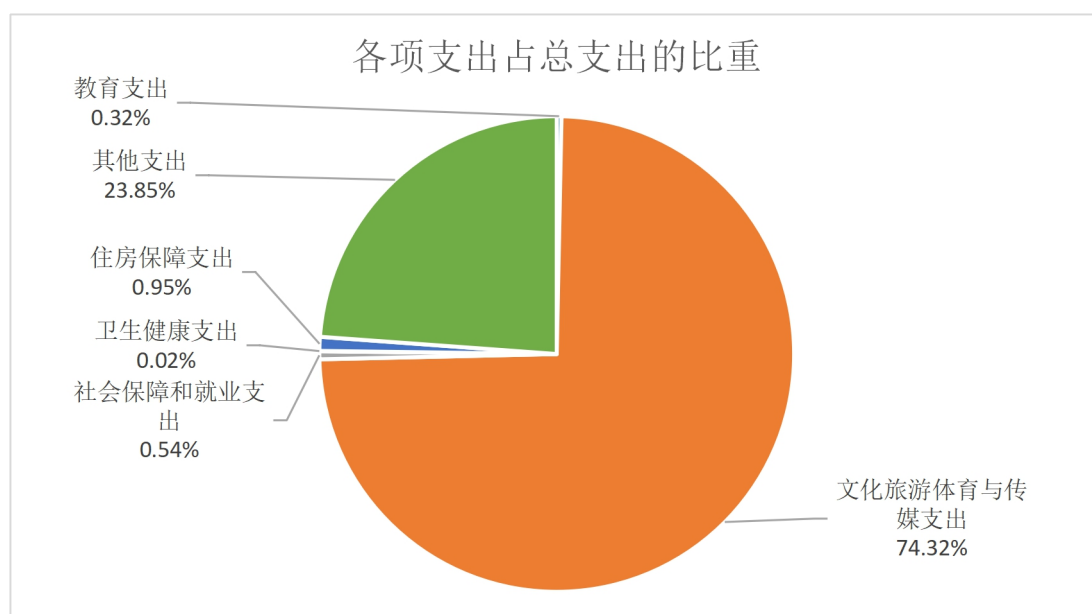
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 76,717.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56,248.17 万元，占总收入的 73.32%；政府性基金预算财政拨款收入 18,955.51 万元，占总收入的 24.71%；事业收入 55 万元，占总收入的 0.07%；经营收入 267.20 万元，占总收入的 0.35%；其他收入 1,191.93 万元，占总收入的 1.55%。



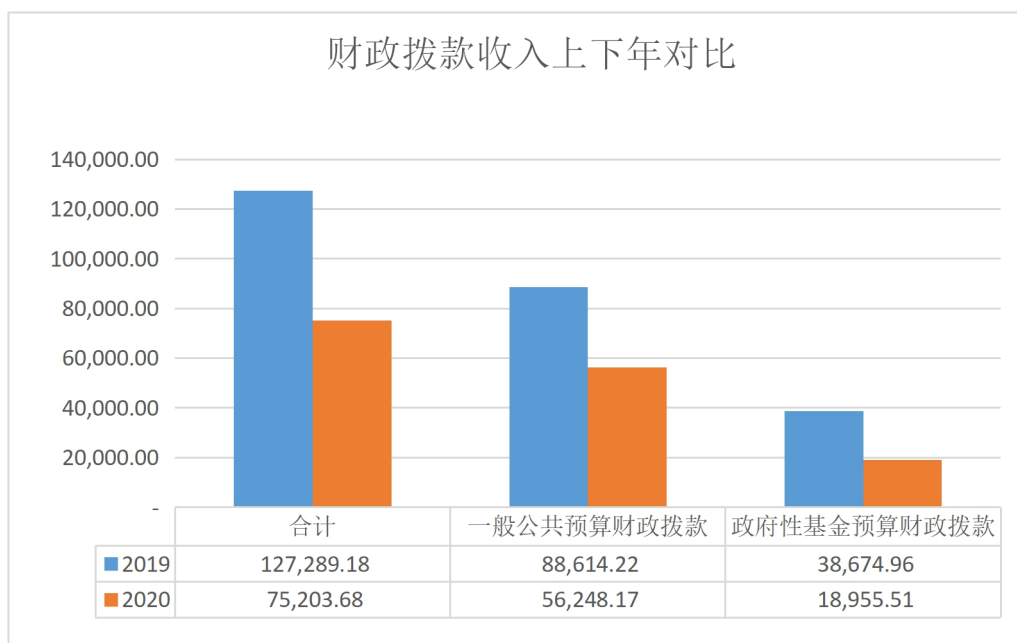
三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 81,6662.32 万元，其中：教育支出 263.38 万元，占总支出的 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 60,693.27 万元，占总支出的 74.32%；社会保障和就业支出 441.26 万元，占总支出的 0.54%；卫生健康支出 19.01 万元，占总支出的 0.02%；住房保障支出 772.69 万元，占总支出的 0.95%；其他支出 19,472.70 万元，占总支出的 23.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

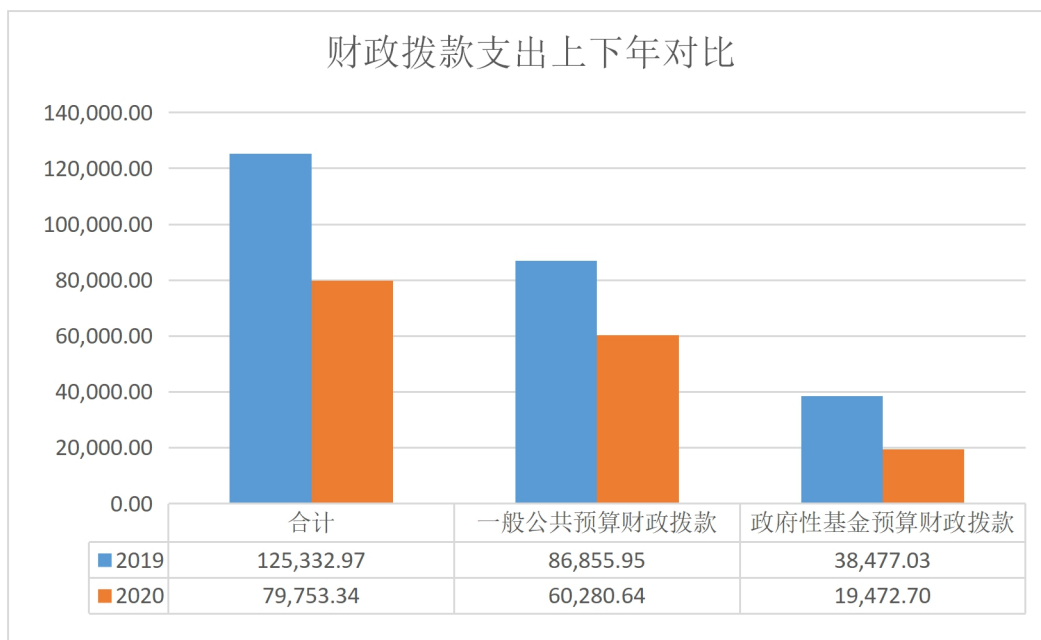
(一) 2020 年财政拨款收入总体情况、比上年增长(减少)情况, 以及增减变化的主要原因。



2020 年财政拨款收入总计 75,203.68 万元, 较上年 127,289.18 万元减少了 52,085.5 万元, 减少 40.92%。其中: 一般公共预算财政拨款 56,248.17 万元, 较上年 88,614.22 万元减少了 32,366.05 万元, 减少 36.52%; 政府性基金财政拨款 18,955.51 万元, 较上年 38,674.96 万元减少了 19,719.45 万元, 减少 50.99%。减少的主要原因: 一是 2020 年十四运会筹备工作交由十四运会组委会负责, 无十四运会筹备经费拨款收入; 二是 2020 年十四运会场馆已建成, 场馆建设和设施设备购置投入较上年减少; 三是受新冠疫情影响, 2020 年专项资金、中省体彩公益金收入较上年减少; 四是贯彻落实政府过“紧日子”要求,

非刚性支出压减，公共预算拨款收入减少。

（二）2020 年财政拨款支出总体情况、比上年增长（减少）情况，以及增减变化的主要原因。



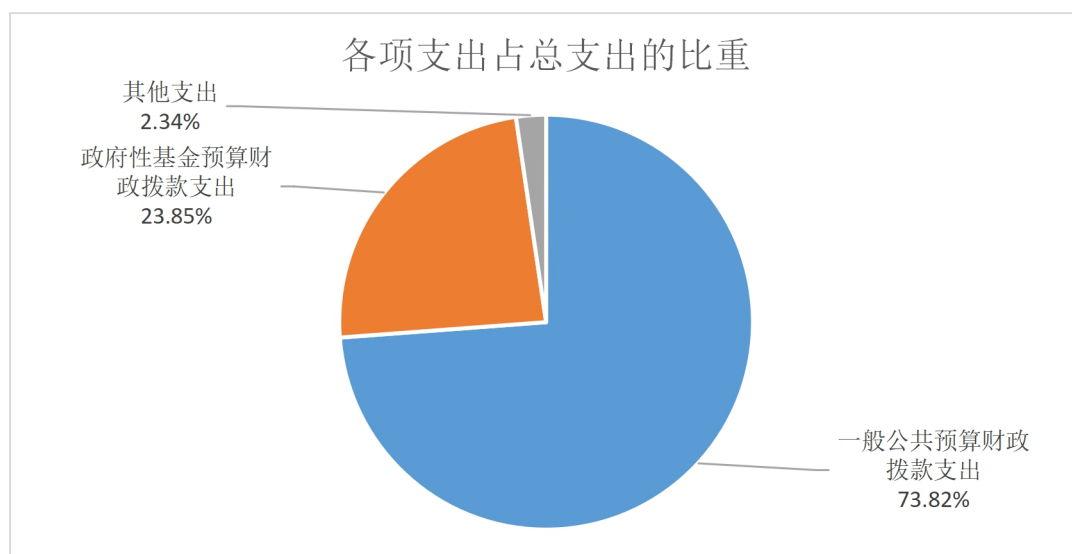
2020 年财政拨款支出 79,753.34 万元，较上年 125,332.97 万元减少了 45,579.63 万元，减少 36.37%。其中：一般公共预算支出 60,280.64 万元，较上年 86,855.95 万元减少了 26,575.31 万元，减少 30.6%；政府性基金预算支出 19,472.7 万元，较上年 38,477.03 万元减少了 19,004.33 万元，减少 49.39%。减少的原因主要是：一是 2020 年十四运会筹备工作交由十四运会组委会负责，无十四运会筹备经费支出；二是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置支出较上年减少；三是受新冠疫情影响，2020 年专项资金、中省体彩公益金支出较上年减少；四是贯彻落实政府过“紧日子”要求，非刚性日常公用支出

压减。

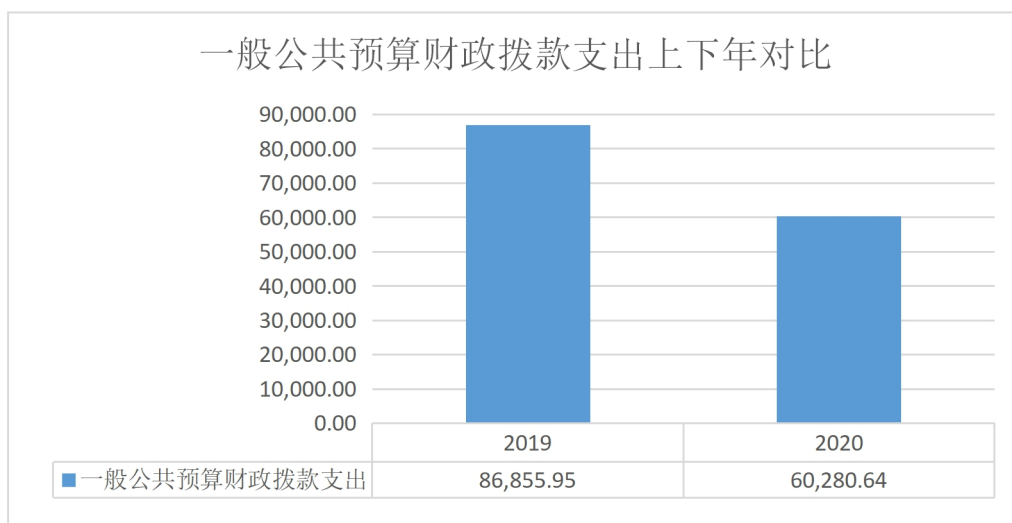
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 60,280.64 万元，占本年支出合计的 73.82%。



与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,575.31 万元，减少 30.6%，减少的原因主要是：一是 2020 年十四运会筹备工作交由十四运会组委会负责，无十四运会筹备经费支出；二是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置支出较上年减少；三是受新冠疫情影响，2020 年专项资金较上年减少；四是贯彻落实政府过“紧日子”要求，非刚性日常公用支出压减。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 60,462.38 万元，支出决算为 60,280.64 万元，完成预算的 99.70%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 198.18 万元，支出决算为 198.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 55.93 万元，支出决算为 55.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

预算 1,501.76 万元，支出决算为 1,501.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

预算为 12,182.74 万元，支出决算为 12,182.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算为 20,902.81 万元，支出决算为 20,874.83 万元，完成全年预算的 99.87%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

预算为 7,045.32 万元，支出决算为 7,045.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 2,548.86 万元，支出决算为 2,548.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

全年预算为 395.54 万元，支出决算为 395.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算为 13,126.13 万元，支出决算为 12,972.37 万元，完成全年预算的 98.83%。

11. 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）其他文化体育与传媒支出（项）

预算为 1,261.92 万元，支出决算为 1,261.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）

预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 112.55 万元，支出决算为 112.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 319.59 万元，支出决算为 319.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 757.93 万元，支出决算为 757.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 20,347.83 万元，包括：人员经费支出 18,700.24 万元和公用经费支出 1,622.24 万元。

人员经费 18,700.24 万元，主要包括工资福利支出 18,460.08 万元，其中：基本工资 5,414.88 万元，津贴补贴 1,025.37 万元，奖金 204.75 万元，伙食补助费 120.40 万元，绩效工资 5,126.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,901.94 万元，职业年金缴费 450.62 万元，职工基本医疗保险缴费 1,355.85 万元，公务员医疗补助缴费 100.33 万元，其他社会保障缴费 133.38 万元，住房公积金 1,417.41 万元，医疗费

1.02 万元，其他工资福利支出 1,207.90 万元；对个人和家庭补助支出 240.16 万元，其中：离休费 102.76 万元，退休费 3.10 万元，抚恤金 19.88 万元，生活补助 83.04 万元，医疗费补助 11.97 万元，奖励金 0.44 万元其他对个人和家庭的补助 18.97 万元。

公用经费 1647.62 万元，主要包括办公费 111.43 万元，印刷费 10.63 万元，咨询费 1 万元，手续费 1.13 万元，水费 60.15 万元，电费 96.42 万元，邮电费 42.97 万元，取暖费 70.73 万元，物业管理费 44.19 万元，差旅费 138.76 万元，维修（护）212.71 万元，租赁费 1.73 万元，会议费 5.09 万元，培训费 5.72 万元，公务接待费 4.29 万元，专用材料费 1.30 万元，劳务费 22.62 万元，委托业务费 14.68 万元，工会经费 258.06 万元，福利费 21.02 万元，公务用车运行维护费 127.74 万元，其他交通费用 92.06 万元，其他商品和服务支出 277.81 万元；资本性支出 25.38 万元。其中：办公设备购置 24.86 万元，专用设备购置 0.31 万元，其他资本性支出 0.21 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

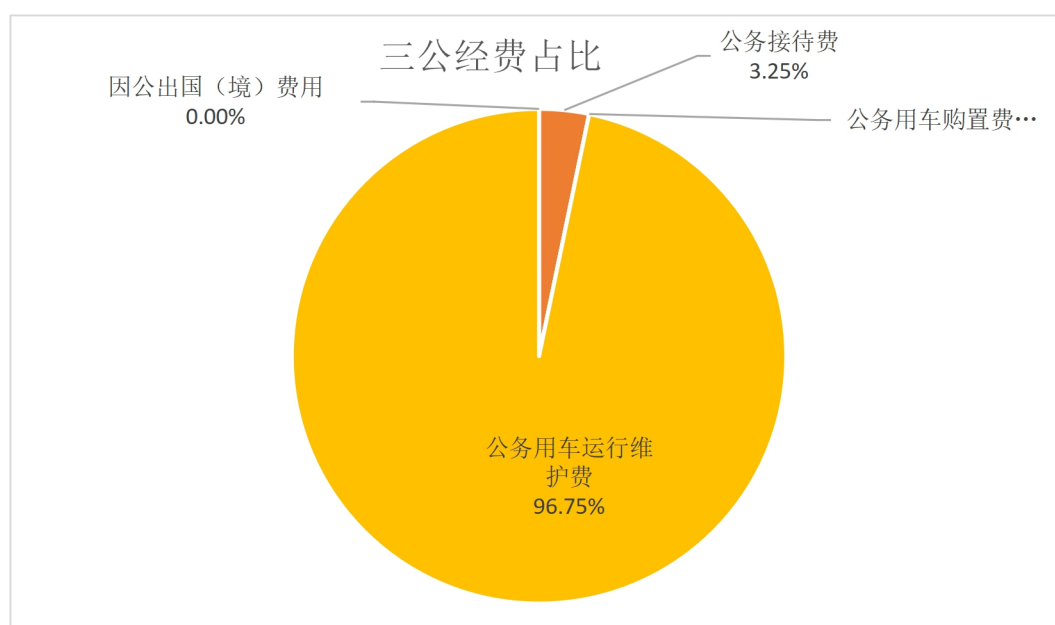
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 193.06 万元，支出决算为 132.03 万元，完成预算的 68.39%。决算数较预算数减少 61.03 万元，主要原因：一是贯彻落实政府过“紧日子”要求，

压减“三公”经费等非刚性支出；二是受新冠疫情影响，年初制定的出国计划未执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算127.74万元，占96.75%；公务接待费支出决算4.29万元，占3.25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为14.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.25万元，主要是受新冠疫情影响，年初制定的出国计划未执行。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年无购车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 150.03 万元，支出决算为 127.74 万元，完成预算的 85.14%，决算数较预算数减少 22.29 万元，主要是受新冠疫情影响，公务出行减少，支出相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 49 批次，311 人次，预算为 28.78 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 14.91%，决算数较预算数减少 24.49 万元，主要是贯彻落实政府过“紧日子”要求，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 93.48 万元，支出决算为 55.93 万元，完成预算的 59.83%，决算数较预算数减少 37.55 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，为了避免人员的聚集，当年计划开展的培训，有一部分未安排一部分选择了在线上进行；二是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 33.95 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 48.72%，决算数较预算数减少 17.41 万元，主要原

因：一是受新冠疫情影响，为了避免人员的聚集，当年计划开展的会议，有一部分未安排一部分选择了在线上进行；二是贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 18,955.51 万元，较上年 38,674.96 万元减少 19,719.45 万元，减少 50.99%。减少的原因主要是：一是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置支出较上年减少；二是受新冠疫情影响，2020 年中省体彩公益金收入较上年减少。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 19,472.70 万元，较上年 38,477.03 万元减少 19,004.33 万元，减少 49.39%。减少的原因主要是：一是 2020 年十四运会场馆已建成，场馆建设和设施设备购置支出较上年减少；二是受新冠疫情影响，2020 年中省体彩公益金收入较上年减少。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 243.3 万元，支出决算为 211.51 万元，完成预算的 86.93%。决算数较预算数减少 31.79 万元，主要原因一是由于新冠疫情影响，部分经费开支减少；二是响应政府“过紧日子”的号召，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 12,192.01 万元，其中政府采购货物类支出 8,064.02 万元、政府采购服务类支出 2,177.73 万元、政府采购工程类支出 1,950.27 万元。授予中小企业合同金额 43.87 万元，占政府采购支出总额的 0.36%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 72 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 10 辆，机要通信用车 31 辆，应急保障用车 19 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 62 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 26 台（套）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 121 个，共涉及资金 39,932.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 17 个一级政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19,472.7 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. 比赛交流类项目绩效自评综述：年预算数 1,983.00 万元，执行数 1,922.06 万元，完成预算 96.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我省运动员参加各类比赛的基本需求，进一步实现以赛代练目标，通过参加比赛，提高竞训水平，积累比赛经验，增强综合实战能力和专项战术水平。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分比赛取消，导致资金结余。

2. 反兴奋剂工作绩效自评综述：全年预算数 63.00 万元，执行数 63 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成反兴奋剂宣传教育活动 10 场，实施兴奋剂委托检查 100 例，肉食品兴奋剂抽样送检 8 例，招募培训兴奋剂检查官并考核合格 30 人，进一步落实反兴奋剂“零容忍”、构建拿“干净金牌”体系工作。

3. 科研营养类项目绩效自评综述：全年预算数 1,275.00 万元，执行数 1,275.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为运动员提供治疗和健康体检，做好全运会重点运动员的营养恢复工作，提升运动员竞技状态，保证教练员的训练计划正常执行，做好新冠疫情防控工作、重点运动员各项医疗服务保障。

4. 培训类项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了《国家体育锻炼标准》的推广，一级社会体育指导员、国民体质监测工作人员及全省体育传统示范项目学校

专业技术人员的培训任务，通过提升相关人员业务能力和素质，推动体育事业发展，促进体育人才梯队建设，加快全民健身目标的实现。

5. 其他管理类项目绩效自评综述：全年预算数 423 万元，执行数 421.39 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成过期弹药销毁，完成全民健身工作检查调研评估，印刷出版《全民科学健身 100 招》（老年篇），继续执行十四运会攻关课题，完成常规课题结题，通过课题研究，解决制约运动员成绩提高的瓶颈问题，让运动员在比赛中取得优异的成绩。

6. 体育产业类项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 179.45 万元，完成预算 44.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升精品赛事的知晓度，吸引体育产业领域资金和社会力量对体育产业项目的投入，带动体育产业项目的壮大和行业创新，促进体育产业的发展。发现的问题及原因：因疫情原因改变精品赛事发布会以及企业申报项目过少，导致预算执行率偏低。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。

7. 体育场馆运行类项目绩效自评综述：全年预算数 1,615.00 万元，执行数 1,598.86 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障 14 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。

8. 体育后备人才培养类项目绩效自评综述：全年预算数 273 万元，执行数 273 万元，完成预算 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改善学校的办公、办学条件，保证了运动队的训练、参赛需求，提高运动员整体训练水平，保障基地正常运转，调动青少年参加体育活动的积极性，选拔体育后备人才，促进竞技体育可持续发展。

9. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数 1,549.76 万元，执行数 1,546.01 万元，完成预算 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成青少年冬夏令营活动，成功举办各类青少年体育赛事活动 37 场次、全民健身最佳赛事 10 场次、群众体育赛事活动 71 场次，为我省发现、选拔后备体育人才提供良好平台，建立竞技体育长效发展机制，丰富社会群体体育文化生活，为十四运会营造良好氛围。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分比赛推迟举办。

10. 体育竞赛类项目绩效自评综述：全年预算数 1327.00 万元，执行数 1143.63 万元，完成预算 93.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，顺利承办各类竞技体育赛事 12 场次、开展组内队内测试赛 12 场次、举办精品体育赛事活动 3 场次，积累全国性体育赛事办赛经验，提高运动员竞技水平的保障程度，促进体育产业发展。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分赛事推迟举办。

11. 体育人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数 4,020.00 万

元，执行数 4,020.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，引进优秀的运动员、教练员及体能科研人员等 410 人，有效提高重点运动员的专项技术水平、对抗能力和心理素质，为运动员训练、参赛提供良好的服务和保障。

12. 体育设施建设及修缮类项目绩效自评综述：全年预算数 19,136.00 万元，执行数 17,077.82 万元，完成预算 89.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了省本级 5 个十四运会场馆建设任务和游泳跳水馆灯光改造等 12 项修缮任务，为十四运会筹办及备战训练提供了有力保障。发现的问题及原因：部分项目进展缓慢，未按期完成。下一步改进措施：做好做实项目前期工作，加强项目管理。

13. 体育训练保障类项目绩效自评综述：全年预算数 3551.00 万元，执行数 3549.96 万元，完成预算 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了运动员日常、外出训练计划，保证部分运动项目训练场地需求，提高运动员竞技水平，为十四届运动会取得奖牌奠定基础。

14. 退役运动员保障类项目绩效自评综述：全年预算数 690.00 万元，执行数 690.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为 37 名退役运动员发放自主择业经济补偿费，拓宽退役运动员就业安置渠道，推动体育运动人才的保障和激励机制建立，促进竞技体育健康发展。

15. 向社会力量购买服务类项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 428.34 万元，完成预算 99.61%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，向 24 个社会组织购买 29 项体育服务，丰富了人民群众的体育文化生活，促进体育产业及社会组织的发展。

16. 信息化建设及运行维护类项目绩效自评综述：全年预算数 220.00 万元，执行数 117.00 万元，完成预算 53.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全民健身网络平台（一网一端一号）运营及《陕西省“十四五”智慧体育总体规划方案（2021-2025）》编制招标工作。发现的问题及原因：部分项目启动较晚，“一网两微”运营维护项目由于前期工作不充分，至年底未完成政府采购，预算执行率较低。下一步改进措施：做好做实项目前期工作，加强项目管理。

17. 运动员伙食补助类项目绩效自评综述：全年预算数 3887.00 万元，执行数 3821.35 万元，完成预算 98.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为 2000 多名运动员按规定标准提供伙食营养保障，使运动员保持良好训练状态，促进竞技体育发展。

18. 运动员训练补助类项目绩效自评综述：全年预算数 1923.00 万元，执行数 1922.82 万元，完成预算 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为 1075 名试训运动员按规定标准发放试训津贴，充分调动试训运动员训练积极性，促进我省优秀运动员梯队建设，充实体育后备人才队伍。

19. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数 6,343.00 万元，执行数 6,257.20 万元，完成预算 98.65%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成训练器材、参赛服装、办公用品、国民体质监测器材全年采购任务任务，为运动队备战训练提供有力保障。

20. 足球改革发展类项目绩效自评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 300 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照足球改革发展实施方案要求，开展基层足球教练员培训工作，扶持省级青少年训练中心，贯彻落实陕西省足球改革发展方案，积极推动足球发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		比赛交流类项目				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	1983.00	1922.06	96.93%	
		其中：省级财政资金	1983.00	1922.06	96.93%	
		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		
	组织运动员参加各类比赛，提高竞训水平，积累比赛经验，夯实日常训练，增强综合实战能力和专项战术水平，为最终完成全运会金牌任务奠定基础。			组织运动员参加各类比赛，提高竞训水平，积累比赛经验，夯实日常训练，增强综合实战能力和专项战术水平，为最终完成全运会金牌任务奠定基础。		
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施
	产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	315	241	
			运动队参加比赛人数	1736	1558	
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人数	244	274	
			时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	100%	省足球中心完成率为 70%，其余均已完成
		成本指标	财政资金投入	≤1983 万元	1922. 06 万元	
	效益指标	社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥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%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		反兴奋剂工作				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	体科所、省体育馆		
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：	63.00	63.00		100%
		其中：省级财政资金	63.00	63.00		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		
	完成反兴奋剂宣传教育活动 5 场,实施兴奋剂委托检查 100 例，肉食品兴奋剂抽样送检 8 例，招募培训兴奋剂检查官并考核合格 20 人以上。			完成反兴奋剂宣传教育活动 10 场，实施兴奋剂委托检查 100 例，肉食品兴奋剂抽样送检 8 例，招募培训兴奋剂检查官并考核合格 30 人。		
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施
	产出指标	数量指标	年度比赛运动员们兴奋剂检查例数	100	100	
			兴奋剂检测次数	15	21	
		质量指标	是否按照规定和要求完成兴奋剂检测	100%	100%	
			时效指标	是否在规定时间内完成检测任务	100%	100%
		成本指标	财政资金投入	60	60	
	效益指标	社会效益指标	对落实反兴奋剂“零容忍”，构建拿“干净金牌”体系的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	对落实反兴奋剂“零容忍”，构建拿“干净金牌”体系的持续影响	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		科研营养类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	1275.00	1275.00	100%	
		其中：省级财政资金	1275.00	1275.00	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		
	结合生化测试，做好全运会重点运动员的营养恢复工作，提升运动员竞技状态，保证教练员的训练计划正常执行；全力做好重点运动员各项医疗服务保障，保证医院整体工作平稳、有序开展；完成项目中心伤病在治疗、预防工作，完成各项目中心 500 名重点运动员的健康体检工作。			结合生化测试，做好全运会重点运动员的营养恢复工作，提升运动员竞技状态，保证教练员的训练计划正常执行；全力做好新冠疫情防控工作、全面做好重点运动员各项医疗服务保障；全年为运动员提供治疗、会诊 13740 人次，完成 500 名运动员的健康体检工作。		
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施
	产出指标	数量指标	提供基本营养保障的运动员人数	1098	1125	
			全年完成各类体检人次	1200	1398	
			医护人员参加培训次数	15	16	
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	
			各项检测和体检任务完成率	100%	100%	
		时效指标	提供科研保障周期	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	财政资金投入	1275 万元	1275 万元	
	效益指标	社会效益指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	运动员满意程度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供基本营养保障的运动员人数	1098	1125	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			培训类			
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属 6 家单位		
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：	100.00	100.00		100%
		其中：省级财政资金	100.00	100.00		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		
	1. 推广人员向百分之 80 以上的地市推广《国家体育锻炼标准活动》，使各地市群众了解《国家体育锻炼标准》的意义和必要性；2. 招收全省各市区县、行业体协、俱乐部的社会体育指导员参加培训，并对合格人才颁发证书；3. 为各地市、区县培训国民体质监测工作人员 120 名；4. 完成 2020 年全省体育传统示范项目学校专业技术人员培训班 200 人培训任务。			1. 通过视频会议形式将《国家体育锻炼标准》推广至各地市；2. 对全省 598 名社会体育指导员进行培训；3. 为各地市、区县培训国民体质监测工作人员 130 名；4. 完成 2020 年全省体育传统示范项目学校专业技术人员培训班 200 人培训任务。		
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施
	产出指标	数量指标	培训次数	8	8	
			参加培训的人数	≥1893 人	2928 人	
		质量指标	完成预期培训任务	100%	100%	
			培训合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	是否在项目确定的时间计划内完成培训工作	100%	100%	
		成本指标	预算节约率（预算-实际）/预算	≥2%	0	
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务能力和素质提升	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他管理类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	423	421.39	99.62%	
		其中：省级财政资金	423	421.39	99.62%	
		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. 按照公安部门相关要求，解决过期库存枪弹的安全隐患； 2. 继续执行十四运会攻关课题 20 项，完成常规课题结题 150 个； 3. 让省市县全面正确了解掌握各级全民健身工作开展情况，带动市县各级政府履职尽责，强化对全民健身工作的重视和投入； 4. 印刷出版《全民科学健身 100 招》（老年篇）10000 册。			1. 安全完成 251 万发过期弹药的销毁； 2. 继续执行十四运会攻关课题 20 项，完成常规课题结题 158 个； 3. 在陕西省 10 个地市、杨凌区和韩城市中，每个地市抽取 3 个县区及下辖乡镇和行政村作为主要调查地点，检查上年度免费或者低收费开放的体育场馆； 4. 印刷出版《全民科学健身 100 招》（老年篇）10000 册。		
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施
	产出指标	数量指标	弹药销毁数量	251 万发	251 万发	
			给予补助的课题数量	70	70	
			调研项目数量	10	12	
			印刷品数量	10000	10000	
		质量指标	按照相关要求完成工作	100%	100%	
		时效指标	是否按申报项目时确定的时间完成任务	100%	100%	
		成本指标	财政资金投入	≤100%	99.62%	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，守住安全底线	100%	100%	
		可持续影响指标	为运动员科学训练提供理论依据	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对相关方面的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育产业类				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育局	
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：	400	179.45		44.86%
		其中：省级财政资金	400	179.45		44.86%
		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.通过贷款贴息和以奖代补推动体育产业发展； 2.召开 2021 年陕西体育精品赛事发布会，发布 15 项 2021 年体育精品赛事。			1.通过评审确定贷款贴息项目 2 个，以奖代补项目 5 个，有力的促进了陕西体育产业项目发展； 2.召开 2021 年陕西体育精品赛事发布会，发布 15 项 2021 年体育精品赛事。		
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施
	产出指标	数量指标	支持的体育产业项目数量	10	10	
			发布的精品赛事数量	15 个	15 个	
		质量指标	产业扶持项目是否符合省体育局相关文件要求	100%	100%	
			精品赛事发布会规模	≥500000 人次	≥500000 人次	
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	100%	是	
		成本指标	财政资金投入	400 万元	179.45 万元	申报项目过少线上发布会，成本节约
	效益指标	社会效益指标	带动体育产业规模增加值	≥8000 万元	9100 万元	
	特定人群对精品赛事的知晓度		80%	≥80%		
		可持续影响指标	对体育产业发展的可持续影响时间	≥3 年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持项目涉及群众满意程度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育场馆运行类				
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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1615	1598.86	99.00%	
		其中：省级财政资金	1615	1598.86	99.00%	
		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		
	目标 1：为运动队训练备战做好场馆设施保障，提供正常后勤保障工作。			目标 1：为运动队训练备战做好场馆设施保障，提供正常后勤保障工作。		
	目标 2：满足十四运会赛事及日常训练生活保障需求。			目标 2：满足十四运会赛事及日常训练生活保障需求。		
	目标 3：陕西奥体中心体育馆项目建设期间及竣工验收后电费、供暖天然气费，保障场馆设施正常运行。			目标 3：陕西奥体中心体育馆项目建设期间及竣工验收后电费、供暖天然气费，保障场馆设施正常运行。		
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施
	产出指标	数量指标	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	62	62	
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	1776720.32	1776720.32	
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天数	≥330 天	各场馆、场地体育设施运行天数 ≥ 330 天	
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率	≥90%	各场馆、场地正常运行率均 ≥ 90%	
		时效指标	保障体育设施运行时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	财政资金投入	≤1615 万元	1598.86 万元	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员正常训练的保障程度	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育设施使用人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育后备人才培养类				
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）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	273	273		100.00%
		其中：省级财政资金	273	273		100.00%
		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		
	保障青少年体育后备人才基地建设，主要用于后备人才基地建设各项支出及运动员训练、比赛等			保障青少年体育后备人才基地建设，主要用于后备人才基地建设各项支出及运动员训练、比赛等		
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施
	产出指标	数量指标	青少年运动员人数	455	455	
			参加青少年比赛的次数	3	3	
			采购办公设备、参赛服装数量	235	306	
		质量指标	后备人才基地硬软件条件持续改善	5%	5%	
			采购资产验收合格率	100%	100%	
			参加全国以上比赛获前三名人次数	20	20	
		时效指标	是否在规定时间内计划内完成各项任务	100%	100%	
		成本指标	财政资金投入	≤273 万元	273 万元	
	效益指标	社会效益指标	调动青少年参加体育活动的积极性，选拔体育后备人才，促进竞技体育可持续发展。	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	对调动青少年参加体育活动的积极性，选拔体育后备人才，促进竞技体育可持续发展的持续影响	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育活动类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	1549.76	1546.01	99.76%	
		其中：省级财政资金	1549.76	1546.01	99.76%	
		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. 青少年体校完成全年冬夏令营活动任务，举办两期冬夏令营活动；完成 2020 年度青少年体育赛事活动 36 场以上，为我省发现、选拔体育后备人才提供良好平台，建立竞技体育长效发展机制。			1. 青少年体校已完成全年冬夏令营活动任务，举办两期冬夏令营活动；完成 2020 年度青少年体育赛事活动 37 场以上		
	2. 保障 2020 年度全民健身最佳赛事、群众体育赛事活动的顺利举办丰富社会群体业余生活，加强十四运文化宣传和陕西体育史宣传，为十四运会营造良好氛围。			2. 完成全民健身最佳赛事 19 场次、群众体育赛事活动 71 场。		
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施
	产出指标	数量指标	举办各类体育活动场次	170	120	
		质量指标	是否按赛事活动方案质量要求完成各项任务	100%	100%	
		时效指标	是否在规定时间内计划内完成各项赛事活动	100%	70%	
		成本指标	财政资金投入	1549.76 万元	1546.01 万元	
	效益指标	社会效益指标	对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应	≥80%	≥80%	
			对贯彻落实全民健身计划的带动效应	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	对体育后备人才培养和竞技体育发展的可持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
			对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育竞赛类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育直属单位		
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：	1327	1143.63	93.97	
		其中：省级财政资金	1327	1143.63	93.97	
		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. 顺利承办各项全国比赛，提高我省办赛能力，提升体育项目知晓度，提升运动员竞技水平； 2. 按照计划完成运动员的测试赛，同时加强运动员的训练水平和备战水平，加强运动员的保障能力 3. 完成“一带一路”体育精品赛事活动。			1. 顺利承办各项全国比赛，提高我省办赛能力，提升体育项目知晓度，提升运动员竞技水平； 2. 按照计划完成运动员的测试赛，同时加强运动员的训练水平和备战水平，加强运动员的保障能力 3. 完成“一带一路”体育精品赛事活动。		
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施
	产出指标	数量指标	承办各类竞技体育赛事次数	≥12	12	西北五省摔跤邀请赛未举办
			开展组内队内测试赛/网络对抗赛次数	12	12	
			举办体育精品赛事的数量	4	3	
		质量指标	各类竞技体育赛事活动完成质量	100%	100%	
		时效指标	是否在制定的时间计划内完成赛事活动	100%	86.80%	
		成本指标	财政资金投入	1327 万元	1143.63 万元	
	效益指标	社会效益指标	对积累全国性体育赛事办赛经验，争取承办更高规格更多数量的全国性体育赛事的保障程度	≥90%	西北五省摔跤邀请赛未举办，其余均已完成	
			对促进以赛代训，提高运动员竞技水平的保障程度	≥90%	均已完成	
			精品赛事带动经济增加值	≥700 万	650 万	
		可持续影响指标	对积累全国性体育赛事办赛经验，争取承办更高规格更多数量的全国性体育赛事的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
			对提高运动员竞技体育的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
			对我省群众体育产业发展的持续影响力	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育人才引进类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	4020	4020	100%	
		其中：省级财政资金	4020	4020	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		
	目标 1：引进高水平教练员和陪练，可以迅速有效地提高重点运动员的专项技术水平、对抗能力和心理素质，积累了丰富的实战比赛经验； 目标 2：引进高水平运动员，充实全运会备战力量，增加备战队伍厚度，提高争金夺牌概率。			目标 1：引进高水平教练员和陪练，可以迅速有效地提高重点运动员的专项技术水平、对抗能力和心理素质，积累了丰富的实战比赛经验； 目标 2：引进高水平运动员，充实全运会备战力量，增加备战队伍厚度，提高争金夺牌概率。		
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施
	产出指标	数量指标	引进高水平体育人才/体能科研人员	390	410	
			合作共建队伍数量	15	15	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量	147	149	
		质量指标	引进体育人才对十四运参赛项目的贡献率	≥30%	≥30%	
			引进体育人才对参赛成绩的贡献率	≥30%	≥30%	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	财政资金投入	≤4020 万元	4020 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		体育设施建设及修缮类				
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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	19136	17077.82	89.24%	
		其中：省级财政资金	19136	17077.82	89.24%	
		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. 十四运场馆建设：陕西省射击射箭运动管理中心长安常宁生态体育训练基地完成园区景观绿化施工，完成园区室外总体施工，完成各项体育工艺验收，具备举办测试赛条件；对水上运动中心的场馆、陕西省体育场的场馆进行改造；完成陕西奥体中心体育场馆建设。 2. 十四运会环境提升改造：省体育场增加园区夜间照度，提升照明效果，训练中心完成垃圾土清运、树木清理移栽、南大门改造；水上运动管理中心完成园区环境提升改造施工任务； 3. 完成运动场馆、运动员公寓等维修及改造。			1. 十四运场馆建设项目工程已完工，水上运动中心、奥体中心消防未验收。 2. 十四运会环境提升改造项目未完成； 3. 部分项目未完工。		
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施
	产出指标	数量指标	十四运会场馆建筑面积	245860.56	245860.56	
			实施环境提升改造区域总面积	660001.80		资金下拨时间较晚暂未实施
			建设/维修改造覆盖场馆数量	65	62	因资金下达较晚，部分项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	100%	87.19%	陕西奥体中心体育馆、省水上中心项目消防验收未完成
		时效指标	是否按照年初确定的时间计划完成建设任务	100%	86.60%	省水上中心消防专项验收 2021 年 4 月完成，零星工程于 2021 年 5 月底前完成施工任务。
		成本指标	财政资金投入	≤19136 万元	17077.82 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障十四运会顺利举办	100%	100%	
			对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对促进体育事业发展的持续影响时间	≥5 年	≥5 年	
			对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3 年	3 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			体育训练保障类			
省级主管部门			陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位	
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：	3551	3549.96	99.97%
			其中：省级财政资金	3551	3549.96	99.97%
			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	
	保障运动员日常、外出训练，使运动员保持训练状态，提高训练水平，适应多种环境下比赛，为十四届全运会打下坚实的基础。				保障运动员日常、外出训练，使运动员保持训练状态，提高训练水平，适应多种环境下比赛，为十四届全运会打下坚实的基础。	
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施
	产出指标	数量指标	保障运动队训练人数	≥500 人	≥500 人	
		质量指标	是否完成年初制定的训练计划	100%	100%	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成训练任务	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	财政资金投入	3551 万元	3549.96 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			退役运动员保障类				
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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	690.00	690.00	100.00	
			其中：省级财政资金	690.00	690.00	100.00	
			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		
	积极拓宽退役运动员就业安置渠道，退役运动员自主择业经济补偿及时发放。				积极拓宽退役运动员就业安置渠道，退役运动员自主择业经济补偿及时发放。		
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施
	产出指标	数量指标	领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员人数		37	37	
		质量指标	退役运动员自主择业经济补偿费审核及发放符合规定		100%	100%	
		时效指标	是否在资金下达后 30 日内发放		100%	100%	
		成本指标	财政资金投入		≤690 万元	690 万元	
	效益指标	社会效益指标	建立起市场经济条件下体育运动人才的保障和激励机制，解决运动员“出口难”问题		≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	对促进竞技体育健康发展的持续影响时间		≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度		≥90%	≥90%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			向社会力量购买服务类				
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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	430.00	428.34	99.61%	
			其中：省级财政资金	430.00	428.34	99.61%	
			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		
	向 24 个社会组织购买 29 项体育服务。				向 24 个社会组织购买 29 项体育服务。		
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施
	产出指标	数量指标	覆盖社会组织数量		24	24	
			向社会组织购买服务的数量		29	29	
		质量指标	社会组织承接的活动是否达到合同约定的质量完成		100%	100%	
			社会组织承接的活动是否在合同约定时间内完成		100%	100%	
		成本指标	财政资金投入		≤430	428.337	
	效益指标	社会效益指标	对促进社会组织发展的带动效用		≥80%	80%	
		可持续影响指标	对促进社会组织发展的可持续影响时间		≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员/参加活动人员/参加培训人员满意度		≥90%	90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			信息化建设及运行维护类			
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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	220.00	117.00	53.18%
			其中：省级财政资金	220.00	117.00	53.18%
			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. 全民健身网络平台“一网一端一号”运行维护；2. 根据国家体育强国建设纲要、陕西新型智慧城市建设总体要求，结合陕西省体育信息化实际，完成《陕西省“十四五”智慧体育总体规划方案（2021-2025）》及《陕西省“十四五”智慧体育一期项目建设招标技术要求》；3. 完成省体育局一网两微提供运维服务、安全服务和舆论监测服务。				1. 全民健身平台安全稳定有序运行，完成 10000 条以上信息采集上传和稳定的内容资讯输出；2. 已完成需求调研，正在按计划和时间节点进行总规方案编写；3. 省体育局一网两微运行维护，未完成政府采购，未实施。	
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施
	产出指标	数量指标	全民健身网络平台发布工作信息数目	10000 条	10500 条	
			编制《陕西省“十四五”智慧体育总体规划方案（2021-2025）》及《陕西省“十四五”智慧体育一期项目建设招标技术要求》	1 份		完成截止日期为2021年6月
			一网两微平台发布工作信息数目	≥3000 条		
		质量指标	全民健身网络平台错别字(抽查 5000 字)	≤0.02%	全面健身网络平台已完成“一网两微”网络平台未完	
			《方案》及《技术要求》专家评审通过率	100%		
		时效指标	是否在合同约定时间内完成各项任务	100%	全面健身网络平台完成其余未完	
		成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	信息化建设方案完成	
	效益指标	社会效益指标	全民健身网络平台点击率或关注度增长率	5%	全面健身网络平台已完一网两微网络平台未完	
			通过规划指导“十四五”体育信息化建设，项目统筹建设水平	≥80%		
		可持续影响指标	体育宣传的可持续影响时间	≥3 年	全面健身网络平台已完一网两微网络平台未完	
	项目可持续发挥作用的期限		5 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度			
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		运动员伙食补助类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	3887.00	3821.35	9.83	
		其中：省级财政资金	3887.00	3821.35		
		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		
	保障 2067 名运动员的伙食营养需求			实际保障 2088 名运动员的伙食营养需求		
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施
	产出指标	数量指标	享受伙食费政策的运动员人数	2067	2088	
		质量指标	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	
		时效指标	享受伙食费政策的天数	308 天	≥308 天	
		成本指标	财政资金投入	≤3887	3821.35	
	效益指标	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		运动员训练补助类				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	省体育局直属单位		
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：	1923.00	1922.82	99.99%	
		其中：省级财政资金	1923.00	1922.82	99.99%	
		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		
	发放 1052 名试训运动员生活补助，促进我省青少年后备人才队伍建设。			实际保障 1075 名试训运动员生活补助发放。		
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施
	产出指标	数量指标	津贴发放覆盖运动员人数	1052	1075	
		质量指标	是否按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴	100%	100%	
		时效指标	是否按月及时发放试训练运动员津贴	100%	100%	
		成本指标	财政资金投入（万元）	≤1923	1922.82	
	效益指标	社会效益指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	90%	90%	
	说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			资产购置类				
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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	6343.00	6,257.20	98.65%	
			其中：省级财政资金	6343.00	6,257.20	98.65%	
			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		
	为运动员采购训练器材，保障各个运动队训练及比赛基本需求； 为局机关购置办公家具办公设备 35 件； 为全省 20 个县区配备国民体质监测器材 320 件。				为运动员采购训练器材，保障各个运动队训练及比赛基本需求； 为局机关购置办公家具办公设备 36 件； 为全省 20 个县区配备国民体质监测器材 620 件。		
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施
	产出指标	数量指标	采购的器材、办公设备、家具、参赛训练服装、枪支弹药数量（项/个/台/条/根/套/双等）		2243729.00	2244686.00	
			采购的器材、办公设备、家具、参赛训练服装、枪支弹药服务的工作人员人数、运动员人数、场馆人数、监测站数量等（个/人）		≥8633	8697.00	
		质量指标	采购资产验收合格率		100%	100%	
			采购资产是否满足需求		100%	100%	
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务		100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	1.35%	
	效益指标	社会效益指标	对办公、训练、场馆运转及实现国民体质监测站全覆盖的保障程度		100%	100%	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间		≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			足球改革发展类				
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：	300.00	300.00	100.00	
			其中：省级财政资金	300.00	300.00	100.00	
			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		
	主要用于青少年足球发展、后备人才培养、足球事业推广及宣传、足球专业人才培养等。				举办省级训练营，保障青少年后备人才伙食、住宿费，举办陕西省基层教练员培训班。		
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施
	产出指标	数量指标	开展基层足球教练员培训班的期数		2 期	2 期	
			扶持的省级足球青训中心个数		4 个	4 个	
			扶持的省级社会足球青训中心个数		4 个	4 个	
		质量指标	是否按照制定的足球改革发展实施方案完成各项工作任务		100%	100%	
			是否按照制定的足球改革发展实时间安排完成各项工作任务		100%	100%	
		成本指标	财政资金投入情况		300 万	300 万	
	效益指标	社会效益指标	对贯彻落实陕西省足球改革发展方案的保障程度		≥90%	95%	
		可持续影响指标	为促进足球发展的持续影响时间		≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	98%	
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95.45分。部门整体支出全年预算数86,426.27万元，执行数81,662.32万元，完成预算的94.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

十四运会筹办进展顺利。已完成53个项目竞委会组建与第一轮场馆检查及33个竞赛项目业务对接，群众体育火炬传递总体方案及6个配套方案制定完成，西安幸福林带全民健身长廊等4个“双先”观摩点建设全面启动，举办全运会倒计时一周年全民健身系列活动，省本级场馆建设全面竣工验收，工程结算及竣工决算基本完成，场馆周边基础配套及环境提升正抓紧推进，备战训练和反兴奋剂持续加强，成立陕西省反兴奋剂管理中心，修订《陕西省反兴奋剂工作实施细则》，召开备战东京奥运会和十四运会誓师大会，梳理落实夺金点位25个左右，1500余名运动员教练员正如火如荼加紧备战。

体育强省建设开局良好。一是群众体育蓬勃发展。实施社区健身工程60个、农民体育工程483个，新建社会足球场地375块，群众足球三级联赛提档升级，“百场马拉松赛”多点开花，全省人均体育场地面积达到1.9平方米，经常锻炼人数达到1640万人。二是竞技体育稳步提升。承办了8个国内高水平赛事，全年参加国内重要比赛共获28枚金牌、26枚银牌、33枚铜牌，有17名运动员在国家队备战东京奥运会。三是体育产业加快发展。举办宝鸡乒乓球联赛等13项“一带一路”体育精品赛事，带动

经济收入近 5 亿元。评选命名眉县汤峪等 4 个第二批省级体育运动休闲特色小镇，国家级和省级体育小镇累计达到 9 个。西安国际马拉松赛等 5 个项目入选 2020 年国家体育旅游精品项目和十佳项目，西安、咸阳、渭南入围国家体育消费试点城市，大荔县被评为国家体育服务综合体典型案例。全年体育彩票销售额达到 45.92 亿元，全国排名第 14 位，较 2019 年上升 4 位。四是体育文化和法治建设成效明显。编纂完成《全运会项目文化研究》，局官方“一网两微”全面改版升级，评选出“2019 最美陕西体育人”10 名。依法治体扎实推进，出台《陕西省体育赛事管理办法》，修订《全民健身条例》，成功创建“全省法治政府建设示范单位”。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目未完成或未实施。下一步改进措施：做好项目前期工作，加强项目管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省体育局

自评得分：95.45

(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。(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、监督体育运动中的反兴奋剂工作。(七) 加强运动队思想文化教育和保障工作。(八) 承办省政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	省体育局 2020 年实际支出 81662.32 万元，其中：教育支出 263.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 60693.27 万元，社会保障和就业支出 441.26 万元，卫生健康支出 19.01 万元，住房保障支出 772.69 万元，其他支出 19472.70 万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	十四运会筹办进展顺利。已完成 53 个项目竞委会组建与第一轮场馆检查及 33 个竞赛项目业务对接，群众体育火炬传递总体方案及 6 个配套方案制定完成，西安幸福林带全民健身长廊等 4 个“双先”观摩点建设全面启动，举办全运会倒计时一周年全民健身系列活动，省本级场馆建设全面竣工验收，工程结算及竣工决算基本完成，场馆周边基础配套及环境提升正抓紧推进，备战训练和反兴奋剂持续加强，成立陕西省反兴奋剂管理中心，修订《陕西省反兴奋剂工作实施细则》，召开备战东京奥运会和十四运会誓师大会，梳理落实夺金点位 25 个左右，1500 余名运动员教练员正如火如荼加紧备战。 体育强省建设开局良好。一是群众体育蓬勃发展。实施社区健身工程 60 个、农民体育工程 483 个，新建社会足球场地 375 块，群众足球三级联赛提档升级，“百场马拉松赛”多点开花，全省人均体育场地面积达到 1.9 平方米，经常锻炼人数达到 1640 万人。二是竞技体育稳步提升。承办了 8 个国内高水平赛事，全年参加国内重要比赛共获 28 枚金牌、26 枚银牌、33 枚铜牌，有 17 名运动员在国家队备战东京奥运会。三是体育产业加快发展。举办宝鸡乒乓球联赛等 13 项“一带一路”体育精品赛事，带动经济收入近 5 亿元。评选命名眉县汤峪等 4 个第二批省级体育运动休闲特色小镇，国家级和省级体育小镇累计达到 9 个。西安国际马拉松赛等 5 个项目入选 2020 年国家体育旅游精品项目和十佳项目，西安、咸阳、渭南入围国家体育消费试点城市，大荔县被评为国家体育服务综合体典型案例。全年体育彩票销售额达到 45.92 亿元，全国排名第 14 位，较 2019 年上升 4 位。四是体育文化和法治建设成效明显。编纂完成《全运会项目文化研究》，局官方“一网两微”全面改版升级，评选出“2019 最美陕西体育人”10 名。依法治体扎实推进，出台《陕西省体育赛事管理办法》，修订《全民健身条例》，成功创建“全省法治政府建设示范单位”。
--------------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25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。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 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。预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70%的，得 0 分。	100%	100%	10
		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、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	≤ 5%	5.91%	4.23

		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=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年45%，前三季度75%	半年45%，前三季度75%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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0分。	≤20%	22.95%	3
	过程	预算管理(15分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	68.39%	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	经费保障编制内人数	10	从决算报表人员情况表获取相关数字	大于或等于年初目标值得10分,每少1人扣1分,扣完为至	1160	1193	10
		举办体育精品赛事数量	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得10分,每少1人扣1分,扣完为至	12	12	10
		体育器材采购数量	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得10分,每少采购1项扣1分,扣完为至	>3500件	3670	10

		全年参加全国以上各类比赛次数	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得 10 分，每少 1 人扣 1 分，扣完为至	230 场次	189 场次	8.22
		贯彻落实全民健身计划和奥运争光计划，促进体育产业和青少年体育发展	10	从汇总各单位自评情况表获取	好 10 分（100%-80%）、一般 8 分（80%-50%）、差 0 分（50%以下）	100%-80%	90%	10
		对体育事业和体育产业的持续影响	5	从汇总各单位自评情况表获取		100%-80%	90%	5
		特定服务对象满意度	5	从汇总各单位自评情况表获取		100%-80%	90%	5

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。