

陕西省体育局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委省政府的坚强领导下，全省体育系统深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深化党纪学习教育，以高质量发展为主题，以改革创新、大抓落实为主线，实事求是、担当作为、真抓实干，多项工作走在全国前列、实现连年跃升，全省目标责任考核荣获“三连优”，陕西体育发展欣欣向荣、蒸蒸日上。

一是群众体育亮点纷呈、普惠三秦。充分发挥全民健身联席会议机制作用，构建完善五级公共体育设施网络，积极争取资金3.5亿余元，支持500余个全民健身场地设施建设，争取资金5500多万元推动126个公共体育场馆低免开放，省体育场接待健身群众再创新高。精心举办体育健康行“五进”活动、三秦科学健身大讲堂等，常态化开展国民体质监测。充分发挥社会体育指导员作用，举办19期培训班，培养2300余名一级社会体育指导员，增强科学健身指导能力，提高三秦群众健康水平。创新10+N办赛模式，全省联动举办群众体育五级联赛，吸引4.1万余支队伍、36万余名运动员参与，真正把赛事活动延伸到基层一线、服务到群众身边。

二是竞技体育捷报频传、大赛争光。把竞技体育作为重中之重，把复合型教练团队作为有力支撑，狠抓备战训练，强化实地督导，加强科研攻关，竞技体育综合实力不断增强。通过省上整合资源、统筹力量，各市培养输送、倾力奉献，各项目中心精心备战、科学训练，相关单位高效服务、有力保障，共同助力我省

体育健儿为国出征、收获满满，奖牌总数从2022年的52枚攀升至2024年的399枚，实现大幅增长。首次组团参加全国冬运会，获得10金3银6铜，荣获“体育道德风尚奖”。15人入选巴黎奥运会中国体育代表团，入选人数创历史新高，取得2枚金牌、1个第六1个第七的好成绩，受到省委省政府领导高度赞扬和亲切接见。

三是体教融合深入推进、厚植根基。精心筹办30项锦标赛、18项冠军赛、9项俱乐部联赛和10项校际联赛，健全完善青少年赛事体系和青训体系。研究制定体育后备人才基地评估《实施办法》和少体校高质量发展《指导意见》，命名国家体育后备人才基地28个，联合省教育厅命名359所省级体育传统特色学校。认真落实省推进足球改革发展工作专班部署要求，加快推进足球青训体系建设，西安积极创建国家高水平青少年足球后备人才基地，延安志丹入选西部地区体教融合足球青训体系建设首批试点。加快推进省十八运会筹备工作，组织架构、场馆设施日益完善，全省注册青少年运动员3.1万余人，新增首次注册1.2万余人，注册人数再创历史新高，后备人才基础更加坚实。

四是体育经济加速发展、服务全省。坚持“体育+”融合发展战略，在全国率先出台《关于加快发展赛事经济的指导意见》，加快打造以赛事经济为引领、以重大项目为支撑、以融合发展为突破、以扩大消费为动力的体育经济发展新模式。以推动赛事经济产业链为切入点，成功举办国际国内重大赛事100余项，奥运女篮资格赛将赛事流量转化为经济增量，世界泳联跳水世界杯总决赛“火热出圈”，中国一中亚五国摔跤精英赛受到国际好评，西马、宝马、杨马赛事品牌愈发响亮。出台《关于加强体育场馆(地)及周边商业设施盘活利用的通知》，省体育场进一步擦亮“圣朱雀”

金字招牌，西安市体育场完成升级改造，成为城市运动休闲新名片。

五是体育文化大力弘扬、彰显风采。成功举办中国篮球名人堂入堂仪式，最美陕西体育人评选、三秦科学健身大讲堂、冠军校园行、训练园区开放日等体育文化品牌日益推广。开设“深化改革创新、争做西部示范、锻造体育铁军、党纪学习教育”4个专栏，携手陕西电视台办好《体育会客厅》专访栏目。积极策划主题宣传活动，形成逐步升温、环环相扣、连绵不断的宣传态势。世界泳联跳水世界杯总决赛相关话题信息总浏览量超过20亿人次，创造了西部地区承办体育单项赛事网络流量的新高。精心举办中国一中亚五国摔跤精英赛，积极推广运动项目文化，创新陕西文化交流活动，用心做好服务保障，实现办赛精彩、参赛出彩、发展添彩。

（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. 拟定体育产业发展规划，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。

省体育局机关共设置11个处室，分别为：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、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

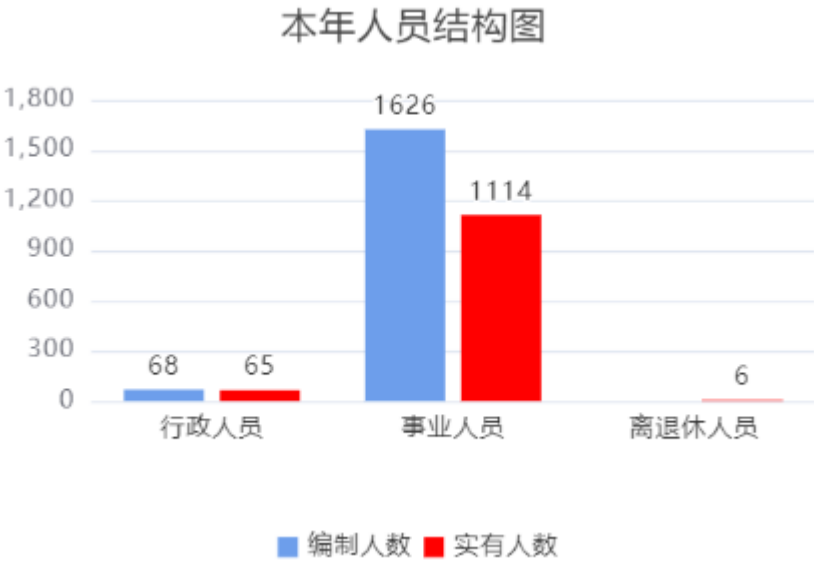
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及23个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育局本级
2	陕西省游泳运动管理中心
3	陕西省射击射箭运动管理中心
4	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心
5	陕西省水上运动管理中心
6	陕西省武术运动管理中心
7	陕西省体操运动管理中心
8	陕西省田径运动管理中心
9	陕西省足球运动管理中心
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心
11	陕西省社会体育运动发展中心
12	陕西省体育训练中心
13	陕西省体育运动服务保障中心

序号	单位名称
14	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心
15	陕西省体育科学研究所
16	陕西省体育场
17	陕西省体育馆
18	陕西省朱雀广场管理中心
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

截至2024年底，本部门人员编制1694人，其中行政编制68人、事业编制1626人；实有人员1179人，其中行政65人、事业1114人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

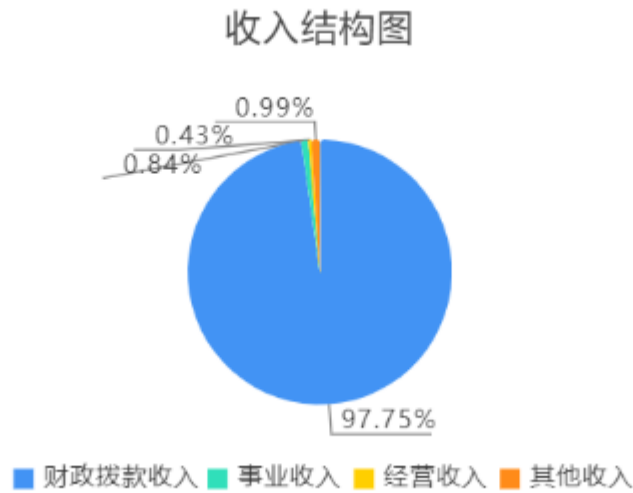
2024年度收入总计、支出总计均为72,928.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.69万元，增长0.27%，增长的主

要原因是：为积累办赛经验，给群众提供更加丰富、更高质量的体育赛事，2024年体育赛事活动经费有所增加；2024年是备战全运会关键一年，备战训练经费有所增加。



二、收入决算情况说明

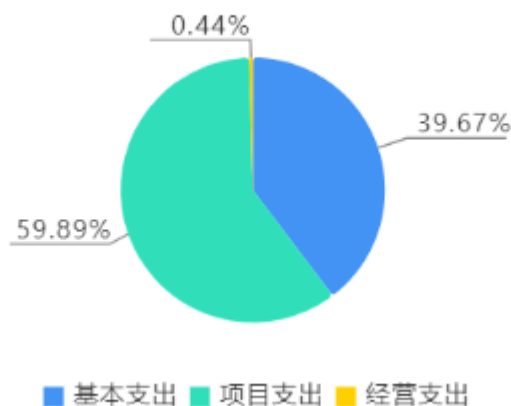
2024年度本年收入合计67,693.41万元，其中：财政拨款收入66,169.93万元，占97.75%；事业收入568.47万元，占0.84%；经营收入287.87万元，占0.43%；其他收入667.13万元，占0.99%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计65,659.50万元，其中：基本支出26,048.32万元，占39.67%；项目支出39,323.32万元，占59.89%；经营支出287.87万元，占0.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为70,164.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,340.29万元，增长1.95%，增长的主要原因是：为积累办赛经验，给群众提供更加丰富、更高质量的体育赛事，2024年体育赛事活动经费有所增加；2024年是备战全运会关键一年，备战训练经费有所增加。

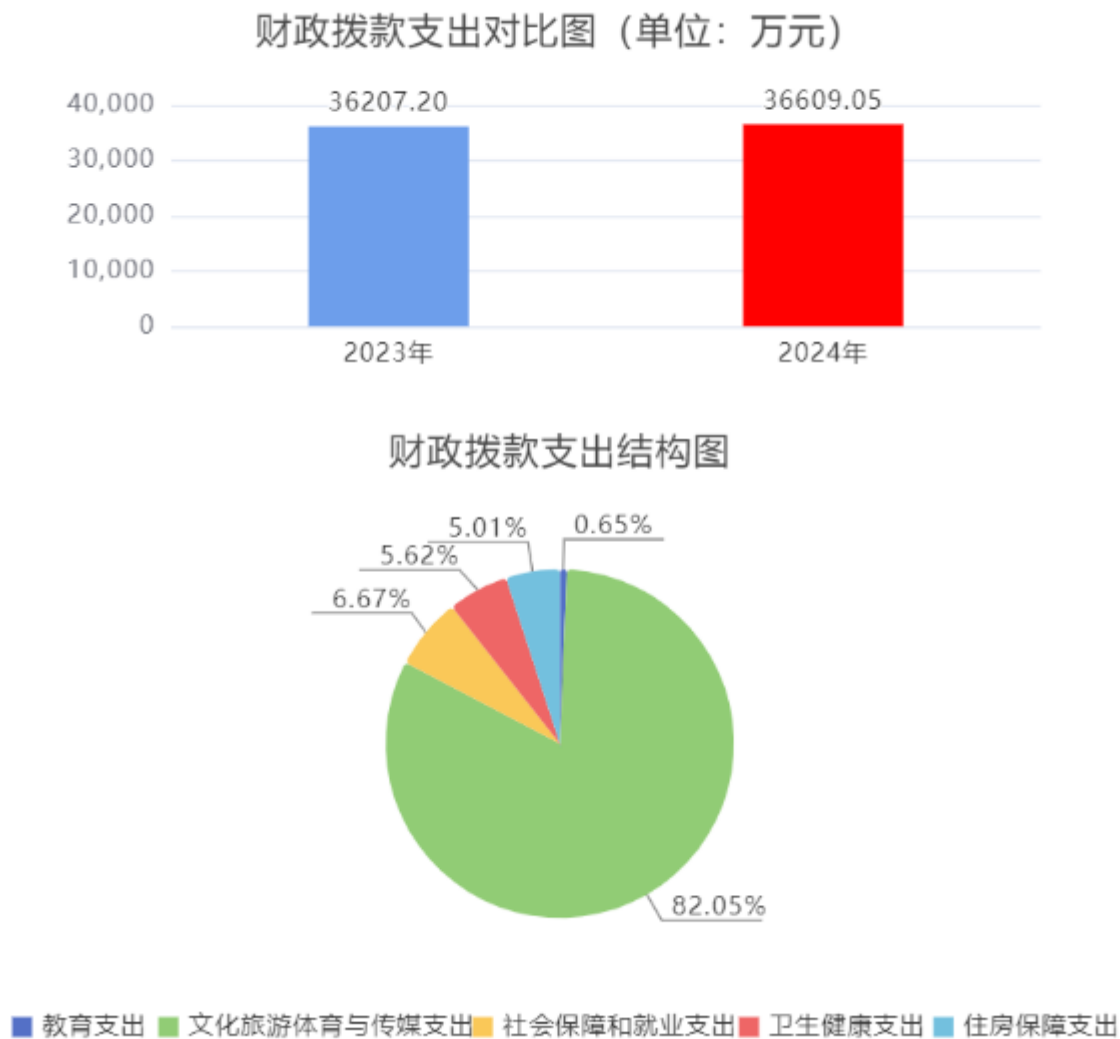
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,716.32万元，支出决算36,609.05万元，完成年初预算的108.58%。占本年支出合计的55.76%。与上年相比，财政拨款支出增加401.85万元，增长1.11%，增长的主要原因是：为积累办赛经验，给群众提

供更加丰富、更高质量的体育赛事，2024年体育赛事活动经费有所增加；2024年是备战全运会关键一年，备战训练经费有所增加。



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）。年初预算0万元，支出决算159.43万元，新增支出的主要原因是：年中省教育厅追加省青少年体校中等职业教育经费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算160.40万元，支出决算80.19万元，完成年初预算的49.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训计划未按期实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算1,625.87万元，支出决算1,396.25万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金拨付时间较晚，导致年底前无法及时支出。

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）。年初预算23.46万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和结余项目在2024年支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算10,989.60万元，支出决算11,019.53万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加运动队备战训练项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算437万元，支出决算405.80万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金拨付时间较晚，导致年底前无法及时支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算5,023万元，支出决算5,022.79万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算完成，与上年基本持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1,169.97万元，支出决算1,182.36万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照预算完成，与上年基本持平。

9. 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8,270.84万元，支出决算10,986.38万元，完成年初预算的132.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育赛事活动等项目支出。

10. 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33.58万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，养老支出相对减少。

11. 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）。年初预算117.65万元，支出决算135.16万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：直属单位年中人员增加，养老支出相对增加。

12. 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2,035.66万元，支出决算1,997.25万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，养老保险相对减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算323.37万元，支出决算286.21万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，职业年金缴费相对减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60万元，支出决算55.64万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，医疗费相对减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,559.46万元，支出决算1,840.93万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：直属单位年中人员增加，事业单位人员医疗费相对增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算169.15万元，支出决算159.64万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，公务员医疗相对减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,614.27万元，支出决算1,585.61万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年中人员减少，住房公积金相对减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算103.02万元，支出决算248.69万元，完成年初预算的241.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25,199.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,344.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,855.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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27,598.71万元，支出决算27,598.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算27,598.71万元，主要用于：举办群众体育活动、开展社会体育指导员培训、实施全民健身工程、支持运动队备战训练参赛及购置器材、举办青少年体育活动、开展后备人才培养、体育场馆建设及维修改造、体育统计、兴奋剂检测、体育课题等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算148.43万元，支出决算138.58万元，完成预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费，减少公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是：2024年射击射箭运动管理中心购买1辆公务用车，车辆购置费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14万元，支出决算7.46万元，完成预算的53.29%。决算数较预算数减少6.54万元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费，减少部分因公出国活动。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：参加巴黎奥运会、开展体育赛事交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：2024年射击射箭运动管理中心购买1辆公务用车，车辆购置费相应增加。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算110.98万元，支出决算110.91万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：公务用车运行维护费正常结余。主要用于：公务用车加油、维修、保险等运行维护开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.45万元，支出决算2.23万元，完成预算的40.92%。决算数较预算数减少3.22万元，

主要原因是：持续落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费支出减少。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2.23万元。主要是本部门法宣处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾312人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算160.40万元，支出决算158.70万元，完成预算的98.94%。决算数较预算数减少1.70万元，主要原因是：预决算基本持平，正常结余。决算数较上年增加的主要原因是：2024年培训正常举办，支出较上年增加。主要用于：举办体育系统各类培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算69.50万元，支出决算52.85万元，完成预算的76.04%。决算数较预算数减少16.65万元，主要原因是：持续落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，部分会议实行线上会议，会议费支出相应减少。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度会议正常举办，支出较上年增加。主要用于：召开体育系统各类业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算215.83万元，支出决算190.55万元，完成预算的88.29%。支出决算比上年减少38.38万元，下降的主要原因是：贯彻厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共11,976.19万元，其中：政府采购货物支出5,498.82万元、政府采购工程支出5,366.92万元、政府采购服务支出1,110.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,777.57万元，占政府采购支出合同总额的56.59%，其中：授予小微企业合同金额5,858.71万元，占授予中小企业合同金额的86.44%；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85.05%，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93.4%，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81.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆59辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车13辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车32辆，其他用车主要是后勤服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是建立绩效管理制度体系。为贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），推动构建事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理体系，印发6项预算绩效管理制度（1个办法和5个实施细则），实现绩效管理制度全覆盖。二是制定预算绩效指标体系。按照省财政厅《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》要求，组织编制3类预算绩效指标体系，进一步夯实预算绩效管理基础工作。按照“指向明确、细化量化、合理可行、对应匹配”的要求，强化绩效目标审核，确保绩效目标科学、规范、可行。三是认真开展绩效评价和绩效监控。按照省财政厅及其他相关部门要求，组织做好局系统事中绩效监控工作和事后续效自评工作，按时报送绩效监控、绩效自评资料。对发现的问题采取有力措施，及时整改到位。四是加强绩效评价结果运用。切实发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，将事前绩效评估结果与政策、项目设立挂钩，将绩效目标与预算资金安排挂钩，将绩效运行监控情况与财政资金执行挂钩，将绩效评价结果与预算安排挂钩。同时对整体支出绩效评价结果差的单位，扣减年度预算数。

组织对本部门2024年度13个超过200万元的一级项目预算支出进行绩效自评，涉及预算资金4304.14万元，占部门预算项目支出总额的24%。

组织对本部门2024年度主管的体育事业发展专项资金进行绩效自评，涉及预算金额4300万元。

组织对2024年度备战训练项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11207.6万元，通过对2024年度备战训练项目资金综合分析评价，各单位能在专项资金政策执行过程中按文件要求各负其责，保证项目的顺利执行。评价运用《方案》设置的评价指标体

系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化和定性分析，评价得分93.95分，绩效评价结果为“优秀”。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.9分，全年预算数81496.23万元，全年执行数72928.71万元，预算执行率为90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，省体育局认真落实省委、省政府和体育总局工作部署，以党纪学习教育为引领，以深化“三个年”活动为统揽，以改革创新为突破，围绕“加快建设体育强省、努力争做西部示范”重点任务，狠抓各项工作落实，高质量发展取得明显成效，较好的实现了2024年的整体目标。

发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。按照预算编制要求，科学合理设置绩效目标和绩效指标。二是完善绩效管理体系。进一步探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

陕西省体育部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省体育局											
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	保工资保运转任务，完成部门年度履职任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转，按照年初确定的目标任务，履行部门职责	完成	27188.33	25556.83	1631.50	26766.31	25242.84	1523.47	—	98.45%	—		
	贯彻落实运动员备战训练相关政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费	完成	50007.90	50007.90	0	42393.9	42393.9	0.00	—	84.77%	—		
	任务3：贯彻落实全民健身国家战略，提升体育公共服务水平；贯彻落实奥运争光计划，增强我省竞技体育综合实力；贯彻落实足球改革实施方案，普及足球运动，促进足球后备人才建设	举办群众体育比赛活动，实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才培养任务，开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究	完成	4300.00	4300	0	3768.5	3768.50	0	—	87.64%	—		
金额合计			81496.23	79864.73	1631.5	72928.71	71405.24	1523.47	10	0.894872192	8.95			
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	目标1：保障局系统单位在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 目标2：落实运动员伙食补助政策，按标准为运动员教练员提供伙食。 目标3：落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。 目标4：落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5：落实全民健身计划。 目标6：实落实奥运争光计划。 目标7：落实体教融合发展。						（一）保障局系统24个单位1216名在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 （二）贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为1305名运动员教练员提供伙食。 （三）贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为1005名试训运动员发放津贴。 （四）贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为32名退役运动员发放一次性经济补偿费。 （五）落实全民健身计划。 （六）实落实奥运争光计划。 （七）落实体教融合发展。							
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	直属单位数量（个）			24		24		2		2		
			在编在职人员人数（人）			1216		1216		2		2		
			发放试训津贴运动员人数（人）			1005		1005		2		2		
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）			1305		1305		2		2		
			举办各类体育比赛活动（项）			≥45		50		2		2		
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次（人）			≥5000		15000		2		2		
			全民健身社区及村级工程项目（个）			190		200		2		2		
			举办各类培训班次次数（次）			≥10		16		3		3		
			发放一次性自主择业经济补偿费人数（人）			32		32		3		3		
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿			1		100%		4		4		
			培训合格率			≥90%		0.95		3		3		
			项目验收通过并符合合同约定的质量要求			100%		100%		3		3		
		时效指标	完成时间			12/1/2024		12/1/2024		10		9		
		成本指标	预算控制成本（万元）			年度预算指标内		72928.71		10		8.95		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度			≥8分（良好及以上）		8分		15		15		
		可持续影响指标	对相关工作的影响程度			≥3年		≥3年		15		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			0.9		0.95		10		10		
总分													100	96.9

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2024年度13个超过200万元的一级项目预算支出进行绩效自评。具体情况见下：

1. 省冬季运动管理中心十四冬组团经费387万元，评分99.9分，全年执行384.99万元，预算执行率99%，项目绩效目标完成情况：保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛，绩效目标已完成。

2. 省高尔夫运动管理中心运动队外训费527万元，评分100分，全年执行527万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：通过外出训练，保证了高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力的整体提升，能够适应不同比赛环境，绩效目标已完成。

3. 省举摔柔运动管理中心运动员伙食费322万元，评分100分，全年执行322万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：参加2024年度锦标赛和冠军赛，取得优异成绩，高标准保证了运动员教练员日常所需的膳食营养，绩效目标已完成。

4. 省篮排运动管理中心陕西省三人篮球联赛300万元，评分100分，全年执行300万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：群众体育活动规模达到3.4万人次，贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应大大提升，绩效目标已完成。

5. 省青少年体校训练参赛经费300万元，评分100分，全年执行300万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：组织参加全国U系列等各项赛事，通过外训和参赛，在与高水平运动队的相互切磋中，运动员发掘自身的不足，得到启发，更快成长。受益人次525人，绩效目标已完成。

6. 省青少年体校试训运动员津贴306万元，评分100分，全年

执行306万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：发放150名优秀运动员苗子生每人每年2.04万元，保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响，提高优秀后备人才训练、比赛积极性，绩效目标已完成。

7. 省射击射箭运动管理中心训练枪弹购置费332万元，评分100分，全年执行332万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：确保了中心射击、射箭运动员全年备战训练枪弹的正常取用，保证运动员水平正常发挥，绩效目标已完成。

8. 省射击射箭运动管理中心运动员伙食费289万元，评分100分，全年执行289万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：中心食堂根据教练员训练计划，及时对营养膳食进行调整，兼顾反兴奋剂任务，合理补给，为运动员提供训练与比赛在内的一切体力活动等所消耗的能量，绩效目标已完成。

9. 省水上运动管理中心运动员伙食费303万元，评分100分，全年执行303万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。食材耗材如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。为水上中心优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行，绩效目标已完成。

10. 省水上运动管理中心自主择业退役运动员一次性经济补偿金347.14万元，评分100分，全年执行347.14万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成10名运动员一次性退役经济补偿费发放，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定，绩效目标已完成。

11. 省训练中心小型零星场馆维修费200万元，评分99.79分，全年执行195.78万元，预算执行率98%，项目绩效目标完成情况：保证2024年度全年园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证各场馆、网络设施正常运行，绩效目标已完成。

12. 省游泳运动管理中心运动员伙食费316万元，评分100分，全年执行316万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：每餐达到国家规定的伙食要求，做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂，同时营养搭配合理，让运动员满意，为运动员训练做好后勤保障，绩效目标已完成。

13. 省足球运动管理中心运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费375万元，评分100分，全年执行375万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：按时参加比赛、按预算完成支出、保障赛事安全、提高运动队赛事水平、取得赛事成绩，绩效目标已完成。

省级十四冬组团经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	十四冬组团经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心			
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	387	387	384.99	10	99.48%	10	
	其中：当年财政拨款	387	387	384.99	—	99.48%	—	
	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				
	保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。			已保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。				
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
	产出指标 （50分）	数量指标	保障参赛人次	199	199	10	10	
		质量指标	圆满完成比赛	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	赛事活动成本	387万	384.99万	10	9.9	正常结余
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对提升冬季项目认知度的促进程度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	对提升冬季项目竞技体育水平的可持续影响时间	≥4年	≥4年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.9	

省级运动队外训费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队外训费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省高尔夫击剑运动管理中心		
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	527	527	527	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	527	527	527	—	100%	—	
	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			
	保障高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力，适应不同训练环境，提升重点队员整体实力。				通过外出训练，保证了高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力的整体提升，能够适应不同比赛环境			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	外出训练次数	≥3次	5	5	5	
			外出训练人数	≥20人次	22	5	5	
			提供重点保障运动员数量	≥10人次	18	5	5	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障运动员能力水平	527万元	527万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	100%	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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	322	322	322	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	322	322	322	—	100%	—	
	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			
	力争在2024年全国各类大赛取得优异成绩，保障运动员教练员顺利参赛，发挥激励机制作用，调动运动员训练备战积极性，完成体育局下达指令性任务。				参加2024年度锦标赛和冠军赛，取得优异成绩，高标准保证了运动员教练员日常所需的膳食营养。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	执行人数	≥200人	250人	20	20	
		质量指标	取得比赛前八名比率	≥20%	20%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政拨款	322万元	322万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育发展促进程度	≥85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	提高训练效果时间	≥2年	2年	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	运动员教练员满意度	≥95%	85%	10	10	
	总分					100	100	

省级陕西省三人篮球联赛项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省三人篮球联赛							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心		
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	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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			
	为贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，进一步推广普及篮球运动，建立我省多层次多样化的赛事活动体系，打造更丰富的赛事活动，提升群众篮球运动水平，满足人民对体育美好生活的需求，举办此三人制篮球赛事。				为贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，进一步推广普及篮球运动，建立我省多层次多样化的赛事活动体系，打造更丰富的赛事活动，提升群众篮球运动水平，满足人民对体育美好生活的需求，举办此三人制篮球赛事。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办群众体育活动次数（次）	1	1	10	10	
			群众体育活动规模（人）	≥18000	≥34500	10	10	
		质量指标	组织群众体育活动完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	预算控制成本（万元）	≤300	≤300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	对群众体育青少年体育的持续影响程度	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥90%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

省级省青少年体校训练参赛经费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省青少年体校训练参赛经费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省青少年体育运动学校		
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	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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			
	外训和参赛是锻炼队伍和检验队伍水平的重要途径，经过扎实的训练，在与高水平运动队的相互切磋中，运动员可以更好的学习，发掘自身的不足，得到启发， 更快成长。学校将培养输送更多高水平后备人才。				组织参加全国U系列等各项赛事，通过外训和参赛，在与高水平运动队的相互切磋中，运动员可以更好的学习，发掘自身的不足，得到启发， 更快成长。学校将培养输送更多高水平后备人才。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	受益教练员、运动员数量	≥450人	525人	10	10	
		质量指标	运动员竞技水平明显提升	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为陕西体育培养输送优秀苗子生	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续为陕西体育培养输送优秀苗子生	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	运动员教练员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

省级试训运动员津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	试训运动员津贴							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省青少年体育运动学校		
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	306	306	306	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306	306	306	—	100%	—	
	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			
	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子。优秀运动员苗子生每年150人，按照每年人均2.04万补助，全年为306万。保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响，提高优秀后备人才训练、比赛积极性。				发放150名优秀运动员苗子生每人每年2.04万元，保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响，提高优秀后备人才训练、比赛积极性。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	≥ 140人	150	10	10	
		质量指标	专项补贴到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	306万元	306万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升体育教学质量	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

省级训练枪弹购置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练枪弹购置费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心		
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	332	332	332	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332	332	332	—	100%	—	
	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			
	为运动员提供日常训练备战所需枪弹，做好运动员枪弹保障工作，保障运动员安心备战训练。				确保了中心射击、射箭运动员全年备战训练枪弹的正常取用，保证运动员水平正常发挥。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运动员数量	约120人	122人	10	10	
		质量指标	严格按照规定及标准支付费用	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	332万	332万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成训练备战任务	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省射击射箭运动管理中心		
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	289	289	289	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289	289	289	—	100%	—	
	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			
	1、为运动员提供日常训练所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。 2、保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队。				中心食堂根据教练员训练计划，及时对营养膳食进行调整，兼顾反兴奋剂任务，合理补给，为运动员提供训练与比赛在内的一切体力活动等所消耗的能量。			
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
	产出指标（ 50分）	数量指标	保障运动员人数	约120人	122人	10	10	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	289万	289万	20	20	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提高运动员竞技综合能力， 锻炼比赛队伍，完成参赛任务	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力， 锻炼比赛队伍，完成参赛任务	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教练员和运动员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省水上运动管理中心		
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	303	303	303	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	303	303	303	—	100%	—	
	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			
	完成运动队餐厅全年食材耗材采购，保障120名优秀运动员全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给，保障运动队训练有序进行。				给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。食材耗材如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。为水上中心优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受伙食费政策的运动员数量（人）	≥120	136	12.5	12.5	
		质量指标	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	受伙食费政策的天数（天）	≥308	365	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入（万元）	303	303	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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%	95%	15	15	
		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（年）	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

省级自主择业退役运动员一次性经济补偿金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业退役运动员一次性经济补偿金							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省水上运动管理中心			
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	347.14	347.14	347.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.14	347.14	347.14	—	100%	—	
	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				
	完成程王龙等10名运动员一次性退役经济补偿费发放			完成冯东伟、刘深奥、雷思怡、焦文强、程王龙、秦首都、申星、刘增旺、田浩杰、吕梓坤共10名运动员一次性退役经济补偿费发放，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。				
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
	产出指标 （50分）	数量指标	领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员数量（人）	10	10	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		时效指标	是否在资金下达后100日内发放	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入（万元）	347.14	347.14	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	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	≥80%	96%	15	15	
		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（年）	≥3	5	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

省级小型零星场馆维修费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	小型零星场馆维修费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省篮球排球运动管理中心			
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	200	200	195.78	10	98%	9.79	
	其中：当年财政拨款	200	200	195.78	—	98%	—	
	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				
	根据日常需要对该相关运行设施进行维修及应急抢修，确保全园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证训练中心7个大门及值班室，动力用房等正常运行及安全，保证保障园区公共区域弱电系统、网络监控正常运行及维护。			保证2024年度全年园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证各场馆、网络设施正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	涉及园区面积	260732平方米	260732平方米	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	11/1/2024	10	10	
		成本指标	经费控制	≤200万	195.78万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	97.89%	10	10	
		社会效益指标	教练员、运动员满意度 保证园区设施正常运行	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	土建≥2年 防水≥5年	土建≥2年 防水≥5年	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	各单位满意率	≥95%	≥96%	10	10	
	总分					100	99.79	

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省游泳运动管理中心		
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	316	316	316	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	316	316	316	—	100%	—	
	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			
	每餐达到国家规定的伙食要求,做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂，同时营养搭配合理，让运动员满意，为运动员训练做好后勤保障。				每餐达到国家规定的伙食要求,做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂，同时营养搭配合理，让运动员满意，为运动员训练做好后勤保障。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	就餐人数	135人	135人	20	20	
		质量指标	食品安全	99%	100%	10	10	
		时效指标	供餐天数	>300天	365天	10	10	
		成本指标	餐厅成本	316万元	316万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运动队保障时间	1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	运动队持续发展	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费							
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)		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	375	375	375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	375	375	375	—	100%	—	
	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			
	主要用于我中心2024年运动队参加比赛赛事费用。				1. 按时参加比赛。 2. 按预算完成支出。 3. 保障赛事安全。 4. 提高运动队赛事水平。 5. 取得赛事成绩。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	队伍数量	5支	5支	13	13	
		质量指标	保障参赛质量	95%	98%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	12月31日前	12月31日前	13	13	
		成本指标	每支队伍标准	75万/支	75万/支	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障赛事正常进行	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	队员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的省级体育事业专项1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4300万元，全年执行数3768.5万元，预算执行率为88%。对照2024年度体育事业发展专项资金绩效目标，自评得分96.76分，自评综合评价等级为优秀。项目绩效目标完成情况：一是举办（承办）体育赛事活动数量27项，打造在全国具有影响力的体育赛事5项；二是赛事活动参与人数2.5万人次，参加竞技体育比赛项目14个；三是培养足球后备人才数量120人，总体绩效目标已完成。

发现的问题及原因：部分比赛项目及活动在12月举办，年底未完成报账手续，导致预算执行率指标未完成。

下一步改进措施：筹划举办赛事活动时，我们将根据财政资金节点制定合理的报销计划，并预留足够时间，防止支付延迟。

省级体育事业发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级体育事业发展专项资金							
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)		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	4300	4300	3768.5	10	88%	8.76	
	其中：当年财政拨款	4300	4300	3768.5	—	88%	—	
	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			
	(一) 开展陕西体育健康助力“三个年”活动。(二) 组织赴省内省外和国家队进行外训、参加各类全国以上比赛、参加第一届全国全民健身大赛。(三) 组织外出训练比赛。(四) 承办2024年巴黎奥运会女篮资格赛。(五) 组织全国十五运会赛事活动选拔。				(一) 举办（承办）体育赛事活动数量27项，打造在全国具有影响力的体育赛事5项。(二) 赛事活动参与人数超过2万人次，参加竞技体育比赛项目14个。(三) 培养足球后备人才数量100人。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	举办（承办）各级各类体育赛事活动数量（项）	27	27	6	6	
			赛事活动参与人次（万人次）	≥2	2.5	6	6	
			参加竞技体育比赛项目数量（个）	14	14	6	6	
			培养足球后备人才数量（人）	≥100	120	6	6	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月底前	2024年12月底	7	7	
		成本指标	资金投入（万元）	4300	3769.5	7	5	部分比赛项目及活动在12月举办，年底未完成报账手续
	效益指标（30分）	经济效益指标	体育对经济的带动效应增长率	>10%	>10%	10	10	
		社会效益指标	打造在全国具有影响力的体育赛事数量（项）	≥5	≥5	10	10	
			提升陕西体育的影响力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对体育赛事的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.76	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年度备战训练项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度备战训练项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省体育局部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况，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，经费自理事业单位1个。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83690952。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育局

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	38,571.22	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	27,598.71	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	568.47	五、教育支出	35	361.62
六、经营收入	6	287.87	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	31,336.01
八、其他收入	8	667.13	八、社会保障和就业支出	38	2,463.58
	9		九、卫生健康支出	39	2,064.21
	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	1,835.38
	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	27,598.71
	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	67,693.41	本年支出合计	57	65,659.50
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	5,235.31	年末结转和结余	59	7,269.21
总计	30	72,928.71	总计	60	72,928.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育局

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	67,693.41	66,169.93		568.47	287.87		667.13
205	教育支出	361.62	239.62					122.00
20502	普通教育	122.00						122.00
2050299	其他普通教育支出	122.00						122.00
20503	职业教育	159.43	159.43					
2050302	中等职业教育	159.43	159.43					
20508	进修及培训	80.19	80.19					
2050803	培训支出	80.19	80.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	33,401.42	32,001.02		568.47	287.87		544.05
20703	体育	33,401.42	32,001.02		568.47	287.87		544.05
2070301	行政运行	1,396.25	1,396.25					
2070302	一般行政管理事务	23.05	23.05					
2070304	运动项目管理	11,522.37	11,019.53		152.12			350.72
2070305	体育竞赛	423.80	423.80					
2070306	体育训练	5,022.79	5,022.79					
2070307	体育场馆	1,182.36	1,182.36					
2070399	其他体育支出	13,830.80	12,933.24		416.35	287.87		193.33
208	社会保障和就业支出	2,440.07	2,440.07					
20805	行政事业单位养老支出	2,440.07	2,440.07					
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45					
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.25	1,997.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.21	286.21					

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
210	卫生健康支出	2,056.21	2,056.21					
21011	行政事业单位医疗	2,056.21	2,056.21					
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64					
2101102	事业单位医疗	1,840.93	1,840.93					
2101103	公务员医疗补助	159.64	159.64					
221	住房保障支出	1,835.38	1,834.30					1.08
22102	住房改革支出	1,835.38	1,834.30					1.08
2210201	住房公积金	1,586.69	1,585.61					1.08
2210203	购房补贴	248.69	248.69					
229	其他支出	27,598.71	27,598.71					
22960	彩票公益金安排的支出	27,598.71	27,598.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,598.71	27,598.71					

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

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	65,659.50	26,048.32	39,323.32		287.87	
205	教育支出	361.62	0.40	361.22			
20502	普通教育	122.00		122.00			
2050299	其他普通教育支出	122.00		122.00			
20503	职业教育	159.43		159.43			
2050302	中等职业教育	159.43		159.43			
20508	进修及培训	80.19	0.40	79.79			
2050803	培训支出	80.19	0.40	79.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	31,336.01	19,684.75	11,363.40		287.87	
20703	体育	31,336.01	19,684.75	11,363.40		287.87	
2070301	行政运行	1,396.25	1,396.25				
2070302	一般行政管理事务	25.74		25.74			
2070304	运动项目管理	11,519.26	11,425.44	93.83			
2070305	体育竞赛	405.80		405.80			
2070306	体育训练	5,022.79		5,022.79			
2070307	体育场馆	1,193.36	1,193.36				
2070399	其他体育支出	11,772.81	5,669.70	5,815.24		287.87	
208	社会保障和就业支出	2,463.57	2,463.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,449.95	2,449.95				
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007.13	2,007.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.21	286.21				

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
20808	抚恤	13.62	13.62				
2080801	死亡抚恤	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	2,064.21	2,064.21				
21011	行政事业单位医疗	2,064.21	2,064.21				
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64				
2101102	事业单位医疗	1,848.93	1,848.93				
2101103	公务员医疗补助	159.64	159.64				
221	住房保障支出	1,835.38	1,835.38				
22102	住房改革支出	1,835.38	1,835.38				
2210201	住房公积金	1,586.69	1,586.69				
2210203	购房补贴	248.69	248.69				
229	其他支出	27,598.71		27,598.71			
22960	彩票公益金安排的支出	27,598.71		27,598.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,598.71		27,598.71			

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

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	1	38,571.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,598.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	239.62	239.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,038.85	30,038.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,440.07	2,440.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,056.21	2,056.21		
	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	1,834.30	1,834.30		
	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	27,598.71		27,598.71	
	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	66,169.93	本年支出合计	59	64,207.76	36,609.05	27,598.71	
年初财政拨款结转和结余	28	3,994.48	年末财政拨款结转和结余	60	5,956.65	5,956.65		
一般公共预算财政拨款	29	3,994.48		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				
总计	32	70,164.41	总计	64	70,164.41	42,565.70	27,598.71	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省体育局

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	36,609.05	25,199.86	11,409.19
205	教育支出	239.62	0.40	239.22
20503	职业教育	159.43		159.43
2050302	中等职业教育	159.43		159.43
20508	进修及培训	80.19	0.40	79.79
2050803	培训支出	80.19	0.40	79.79
207	文化旅游体育与传媒支出	30,038.85	18,868.87	11,169.98
20703	体育	30,038.85	18,868.87	11,169.98
2070301	行政运行	1,396.25	1,396.25	
2070302	一般行政管理事务	25.74		25.74
2070304	运动项目管理	11,019.53	10,992.50	27.03
2070305	体育竞赛	405.80		405.80
2070306	体育训练	5,022.79		5,022.79
2070307	体育场馆	1,182.36	1,182.36	
2070399	其他体育支出	10,986.38	5,297.76	5,688.62
208	社会保障和就业支出	2,440.07	2,440.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,440.07	2,440.07	
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.25	1,997.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.21	286.21	
210	卫生健康支出	2,056.21	2,056.21	
21011	行政事业单位医疗	2,056.21	2,056.21	
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64	

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
2101102	事业单位医疗	1,840.93	1,840.93	
2101103	公务员医疗补助	159.64	159.64	
221	住房保障支出	1,834.30	1,834.30	
22102	住房改革支出	1,834.30	1,834.30	
2210201	住房公积金	1,585.61	1,585.61	
2210203	购房补贴	248.69	248.69	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省体育局

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	22,835.08	302	商品和服务支出	1,835.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,410.99	30201	办公费	184.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,109.83	30202	印刷费	16.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.62	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	20.58
30106	伙食补助费	140.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,977.90	30205	水费	60.96	31002	办公设备购置	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074.05	30206	电费	89.02	31003	专用设备购置	4.62
30109	职业年金缴费	322.25	30207	邮电费	50.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,630.27	30208	取暖费	37.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	209.33	30209	物业管理费	18.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.89	30211	差旅费	83.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,635.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	235.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,861.87	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	509.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.78	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.91
30306	救济费		30226	劳务费	209.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	289.44	30227	委托业务费	64.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	330.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	110.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.45	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	315.15	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		23,344.07	公用经费合计					1,855.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育局

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		27,598.71	27,598.71		27,598.71	
229	其他支出		27,598.71	27,598.71		27,598.71	
22960	彩票公益金安排的支出		27,598.71	27,598.71		27,598.71	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		27,598.71	27,598.71		27,598.71	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省体育局

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	148.43	14.00	128.98	18.00	110.98	5.45	69.50	160.40
决算数	138.58	7.46	128.89	17.98	110.91	2.23	52.85	158.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2024 年度 备战 训练 项目

绩效评价报告

主管部门： 陕西省体育局

项目单位： 陕西省体育局下属单位

评价机构： 陕西省体育局经济处

2024 年度备战训练项目绩效评价情况表

项目名称	2024 年度备战训练项目绩效评价	评价资金规模	11,207.60 万元
主管部门	陕西省体育局	年度实际支出	10,247.38 万元
省财政厅主管处室		预算执行率	91.43%
评价分数	93.95	评价等级	A
综合评价结论: 通过对 2024 年度备战训练项目资金综合分析评价，各单位能在专项资金政策执行过程中按文件要求各负其责，保证项目的顺利执行。但在绩效指标、预算编制、制度执行、预算执行和资金使用等方面还不够完善，需进一步总结经验，发现工作中的不足，进一步提升项目管理水平。			
存在主要问题: （一）绩效指标设置不合理，缺乏引导、约束和控制作用。部分项目单位设置的器材服装购置类项目的绩效目标过于笼统，目标未明确采购数量，未体现效益；各项目单位设置的指标不能完整地反映项目实施过程中的质量、效益等状况，设置的器材、服装验收合格率$\geq 90\%$，指标值设置不准确，应为 100%；部分项目误将经济效益指标设置为社会效益指标，将社会效益指标设置为满意度指标。 （二）预算编制依据不充分。部分器材服装采购类项目未根据采购货物的品种、数量、单价进行详细测算；营养保障类项目预算人数与实际人数不一致。 （三）个别预算项目执行进度缓慢。省武术中心服装采购项目预算资金 70.00 万元于 2024 年 6 月 20 日下达，截至 2024 年末未完成服装采购和资金支付工作，预算执行进度缓慢。 （四）部分项目资金使用不规范。部分项目支出审批手续不齐全、资金支付依据不够充分。 （五）内部控制制度执行不严格。部分项目单位验收人与经办人为同一人，不相容职务未分离；部分项目验收单未填写验收意见。			
意见建议: （一）各下属单位应当提升预算绩效管理意识，增强预算绩效管理能力。 （二）增强预算编制科学性，缩小预算内容与使用差异。 （三）加强对项目实施进度的跟踪和管理，对于进度滞后或资金使用不达预期的项目，及时分析原因，采取有效的措施进行调整。 （四）建议各单位强化预算执行刚性约束，确保资金专款专用，完善资金支付依据管理，提升财务管理水平。 （五）建议各下属单位分设资产采购岗和验收岗位，确保不相容职务相分离；在进行运动器材验收时，提高对运动器材质量标准，明确验收意见，充分保障运动器材的安全性。			

2024 年度备战训练项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《陕西省“十四五”体育事业发展规划》及备战“十五运”的相关要求，2024 年度备战训练项目资金用于支持竞技体育训练、训练器材采购、保障运动员医疗救助和营养补给，从而提升运动员训练水平，力争在“十五运”获得更多的金牌和奖牌。

2.项目组织管理

（1）资金分配及管理

项目组织管理机构包括省体育主管部门及省本级下属二级预算单位。省财政厅会同省体育局确定资金分配原则，省体育局就职责提出资金分配的建议，再会同省财政厅联合下达项目计划。

（2）项目组织实施及管理

省体育局下属二级预算单位及各级体育部门依据省体育局下发的项目申报通知申请项目，二级预算单位直接上报至省体育局审核。项目批复后省本级下属二级预算单位主要负责组织实施省本级项目。

3.项目主要内容

2024 年度备战训练项目涉及 19 个单位 110 个项目，项目资金 11,207.60 万元，其中：运动队器材服装购置费 3,140.00 万元、巴黎奥运会保障 485.00 万元、训练经费保障 6,293.60 万元、医

疗保障 474.00 万元、营养保障 815.00 万元。

4.资金下达情况及使用情况

(1) 资金下达情况

陕西省财政厅下达 2024 年度备战训练项目资金共 11,207.60 万元，其中：陕财办预〔2024〕6 号下达《2024 年省级部门预算》3,693.00 万元；陕财办综〔2024〕14 号下达《2024 年第一批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金》5,132.00 万元；陕财办综〔2024〕32 号下达《2024 年第三批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金》810.60 万元；陕财办综〔2024〕49 号《2024 年第四批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金》1,572.00 万元，主要用于支持省队备战奥运会、亚运会、全运会等重大赛事，为陕西省竞技体育水平的提升和体育实力的展现提供了坚实的资金基础。

(2) 资金使用情况

2024 年省财政厅下达备战训练项目经费 11,207.60 万元，实际 2024 年支出 10,247.38 万元，资金执行进度为 91.43%，2025 年 3 个项目共计支出 868.55 万元，省武术中心运动队备战训练经费 27 万元截至评价日尚未支出。

二、综合评价结论

通过对 2024 年度备战训练项目资金综合分析评价，各单位能在专项资金政策执行过程中按文件要求各负其责，保证项目的顺利执行。但在绩效指标、预算编制、制度执行、预算执行和资金使用等方面还不够完善，需进一步总结经验，发现工作中的不足，进一步提升项目管理水平。

评价组运用《方案》设置的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化和定性分析，评价得分 **93.95** 分，绩效评价结果为“优秀”。评价指标体系的一级指标评分情况详见表

2024 年备战训练项目资金一级指标评分表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	13.57	90.47%
过程	25	23.86	95.44%
产出	35	34.88	99.66%
效益	25	21.64	86.56%
合计	100	93.95	93.95%
绩效评价得分： 93.95 分 综合评价结果等级：优秀			

三、绩效评价指标分析

（一）决策类指标

决策类指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标满分 15 分，110 个项目平均得分 13.57 分，得分率 90.47%。评价组认为 2024 年度备战训练项目立项依据充分、预算编制基本科学、资金分配基本合理，但也存在绩效目标设置不规范、个别项目预算编制依据不足、个别项目资金分配不合理的情况，如设置的器材、服装验收合格率 $\geq 90\%$ ，设置的指标值不合理；训练比赛专用服装购置项目预算 4.00 万元，但未根据服装品种、数量、单价进行详细测算。

（二）项目过程类指标

过程类指标主要评价 2024 年备战训练项目资金管理和组织实施情况。指标满分 25 分，110 个项目加权平均得分 23.86 分，得分率 95.44%。评价组认为资金到位率较高，资金执行情况较好，实施单位基本能够按照资金管理要求使用资金，各项资金管

理制度健全，但实施过程中也存在资金使用不合规、内部控制制度未严格执行的情况。如体科所支付运动员伤病治疗费附件未包含费用明细清单、使用人员、报销审批单等；省武术中心支付购置训练比赛器材费用 75.82 万元，未见省体育局直属单位政府采购支出审批表；部分项目验收单无验收工作小组成员签字，无验收意见。

（三）产出类指标评价

产出类指标主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效指标情况。指标满分 35 分，110 个项目加权平均得分 34.88 分，得分率 99.66%。评价组认为项目总体产出情况较好，已实施项目产出质量较高，项目完成比较及时，但也存在个别项目产生数量未达到绩效目标，个别项目 2024 年未实施的情况，如省拳跆中心计划购买三项训练服数量均为 106/项，实际均为 100 件/项；省武术中心训练比赛专用服装购置项目因 2024 年流标在 2025 年完成采购和资金支付工作。

（四）效益类指标评价

效益类指标主要评价项目社会效益和服务对象满意度等。指标满分 25 分，110 个项目加权平均得分 21.64 分，得分率 86.56%。评价组认为 2024 年度备战训练项目在备战“十五运”方面发挥了较大的作用，巴黎奥运会上省射击中心取得了一枚金牌，通过各项器材购置改善了运动员训练条件，为重点运动员及时保障营养，提升了运动员身体素质，但也存在个别单位奖牌数未实现增长，运动员对个别项目单位后勤保障工作不满的情况。

四、存在的问题

（一）绩效指标设置不合理，缺乏引导约束和控制作用。

1.绩效目标设置不明确，绩效目标规范性有待提升。部分项目单位设置的绩效目标过于笼统，与具体项目实际内容相关性不高。如购置类项目绩效目标设置为确保运动员训练比赛与赛事正常运行，保持运动员水平正常发挥，绩效目标设置不明确，服装采购绩效目标未量化，未体现预期产生的效益

2.绩效指标设置不合理，缺乏引导约束和控制作用。各项目单位设置的指标不能完整地反映项目实施过程中的质量、效益等状况，设置的器材、服装验收合格率 $\geq 90\%$ ，合格验收率应设置为100%；效益指标归类不够科学，经济效益指标设置为成绩完成情况 $\geq 98\%$ ，该指标为社会效益指标，且设置的该指标完成情况难以衡量，经济效益指标应设置为收入增加或成本降低；社会效益指标为运动员及家属满意度 $\geq 80\%$ ，该指标为满意度指标，且目标设置过低，应设置为 $\geq 90\%$ ，社会效益指标应设置为奖牌增长、后备人才增长等。

（二）预算编制依据不充分。

省航管中心训练比赛专用服装购置项目预算4.00万元，但未根据服装品种、数量、单价进行详细测算，预算编制依据不充分；省篮排中心训练比赛器材购置项目预算显示采购50台/个训练器材，实际采购2000台/个训练器材，预算数量与实际采购数量差异较大，预算编制不准确；省田径中心运动员营养保障项目预算编制时按照重点运动员70人进行测算，实际营养保障对象为150名运动员，预算测算与实际执行不一致；省乒羽网中心训练比赛器材购置项目预算资金未按照采购训练器材类别进行分

配，预算中未明确器材的名称和数量。

（三）个别预算项目执行进度缓慢。

省武术中心服装采购项目预算资金 70.00 万元于 2024 年 6 月 20 日下达，截至 2024 年末未完成服装采购和资金支付工作，预算执行进度缓慢。

（四）部分项目资金使用不规范。

1.资金审核不严，支付依据不够充分。省游泳中心支付巴黎奥运会参赛费 20.80 万元，未见详细的费用明细表、实际发生的费用明细表中，未注明费用发生的起止时间；体科所医疗保障项目预算资金 330 万元，支付 330 万元，支付治疗费凭证附件中均仅包含国库支付凭证、门诊收费汇总票据一张、情况说明，未包含费用明细清单、使用人员、报销审批单等附件。

2.个别项目支出审批手续不齐全。省武术中心 2024 年 12 月支付购置训练比赛器材费用 75.82 万元，未见省体育局直属单位政府采购支出审批表，与《陕西省体育局关于进一步加强直属单位财务监督工作的通知》（陕体办发〔2024〕53 号）“二、建立政府采购支出审批制度。各直属单位……10 万元以上的支出需填报《省体育局直属单位政府采购支出审批表》（见附件）……”的规定不符。

（五）内部控制制度执行不够严格。

部分项目单位验收人与经办人为同一人，不相容职务未分离、部分项目验收单未填写验收意见。如省航管中心营养保障项目支付运动队营养品 2.00 万元，验收单无验收工作小组成员签字，无验收意见；省射击中心训练比赛器材购置项目经办人与验收人

为同一人；省乒羽网中心训练比赛器材购置、训练比赛专用服装购置项目，验收单位未填写验收意见，运动队备战训练经费项目验收人与经办人为同一人。

五、有关建议

（一）提升预算绩效管理意识，增强预算绩效管理能力。

各下属单位应当提升预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关知识学习，提升预算绩效管理能力，围绕项目核心工作全面设置项目支出绩效目标。同时认真参与相关培训学习，提升项目支出指标设置能力，尽量设置可衡量、能考核的绩效指标，促使项目支出绩效目标对项目具体实施的指导作用得到有效发挥。

（二）增强预算编制科学性，缩小预算内容与使用差异。

各项目单位应当增强预算管理意识，在上报项目预算时应当切实做到实事求是、科学合理，提高预算编制的预见性、科学性、合理性，加强预算前期的调研工作，同时做好项目运行中期的管理。预算编制前应当根据年度内项目可预见的工作任务，从实际需要出发，逐项审议预算年度内项目各项费用的内容及其开支标准，确定项目年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，尽量缩小项目预算内容与实际开支内容的差异，

（三）加大预算执行力度。

加强对项目实施进度的跟踪和管理，对于进度滞后或资金使用不达预期的项目，及时分析原因，采取有效的措施进行调整。

（四）加强资金管理，完善资金支付程序。

建议各单位强化预算执行刚性约束，确保资金专款专用，完善资金支付依据管理，提升财务管理水平。

（五）提高项目质量检验标准，保障运动员训练需求。

建议各下属单位分设资产采购岗和验收岗位，确保不相容职务相分离；在进行运动器材验收时，提高对运动器材质量标准，明确验收意见，充分保障运动器材的安全性。