

陕西省体育局（本级）

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 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位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。

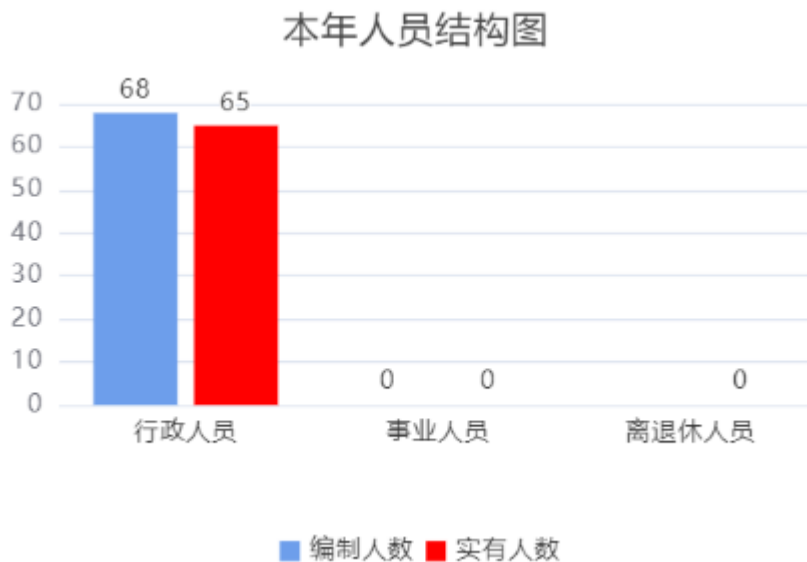
省体育局机关共设置11个处室，分别为：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制68人，其中行政编制68人、事业编制0人；实有人员65人，其中行政65人、事业0人。单位管理的离退休人员0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

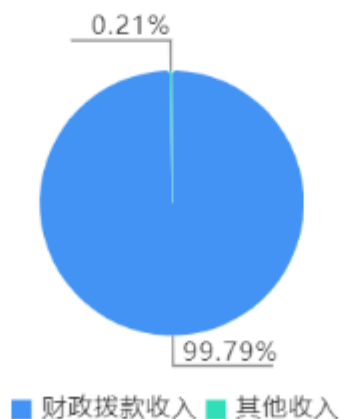
2024年度收入总计、支出总计均为10,997.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,737.21万元，增长109.07%，增长的主要原因是：为积累办赛经验，给群众提供更加丰富、更高质量的体育赛事，2024年体育赛事活动经费有所增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,855.65万元，其中：财政拨款收入9,834.71万元，占99.79%；其他收入20.94万元，占0.21%。

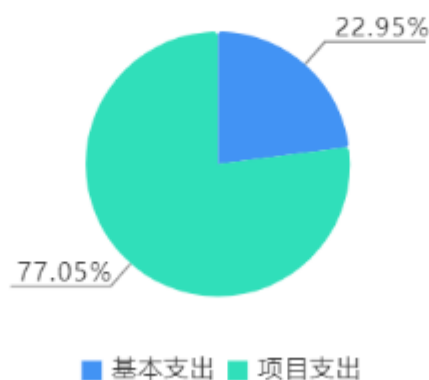
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,922.90万元，其中：基本支出1,818.62万元，占22.95%；项目支出6,104.28万元，占77.05%。

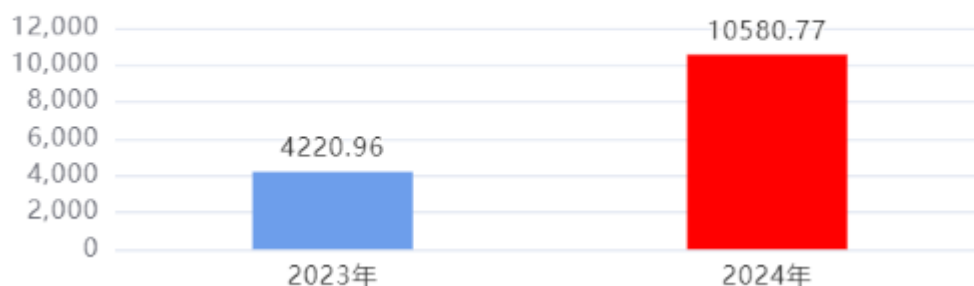
支出结构图



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10,580.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,359.81万元，增长150.67%，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。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



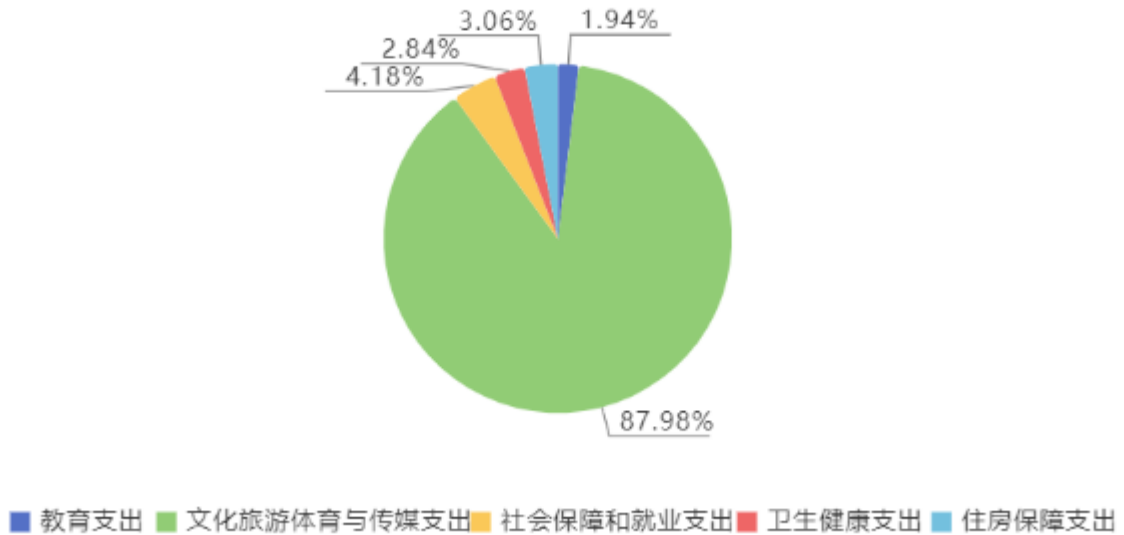
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,592.76万元，支出决算4,121.54万元，完成年初预算的114.72%。占本年支出合计的52.02%。与上年相比，财政拨款支出增加1,281.83万元，增长45.14%，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。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算160万元，支出决算79.79万元，完成年初预算的49.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，部分培训依托单位内部场所组织。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算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：部分项目资金年底到位，当年无法及时支出，结转下年度使用。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算50万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的41.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金年

底到位，当年无法及时支出，结转下年度使用。

5. 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1,209.17万元，支出决算2,183.14万元，完成年初预算的180.55%，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。

6. 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。

7. 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170万元，支出决算132.23万元，完成年初预算的77.78%，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，养老保险缴费相对减少。

8. 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38.32万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的48.80%，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。

9. 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。

10. 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71万元，支出决算61.49万元，完成年初预

算的86.61%，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，公务员医疗补助相对减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145万元，支出决算120.32万元，完成年初预算的82.98%，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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.36万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的94.18%，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，购房补贴相对减少。

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1,812.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,621.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费190.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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3,794.81万元，支出决算3,794.81万元，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3,794.81万元，主要用于：举办体育赛事活动，实施全民健身工程，举办青少年体育活动，开展体育产业统计，组织教练员培训等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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34万元，支出决算26.42万元，完成预算的77.71%，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年度出国境经费支出增加7.46万元。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。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2万元，支出决算0.96万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少1.04万元，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0.96万元。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5个，来宾43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160.00万元，支出决算79.79万元，完成预算的49.87%。决算数较预算数减少80.21万元，主要原因是：厉行勤俭节约，培训主要依托单位内部场所组织。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%。支出决算比上年增加190.55万元，增长的主要原因是：对老旧办公设备进行更新，为办公区域购置办公设备及家具，车辆运行及维护等。

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2,055.05万元，其中：政府采购货物支出1,079.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出975.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额969.46万元，占政府采购支出合同总额的47.17%，其中：授予小微企业合同金额969.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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73.99%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的21.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车9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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了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绩效自评工作，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。

本部门在省级决算中反映30个预算金额超过100万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金8796.7万元，占部门预算项目支出总额的74.18%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.42，全年预算数17910.87万元，全年执行数7922.9万元，预算执行率为44.24%。本年度本单位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：一是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。二是部分体育赛事活动在年底举办，导致资金跨年结转使用和结算支付。

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。

陕西省体育局单位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	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，保障单位正常运转。	按照年度计划安排，完成保工资保运转任务。	2173.59	2173.59	0.00	1797.60	1797.60	0.00	-	82.70%	-
	完成部门年度履职任务	按照年初制定的目标任务，履行部门职责，完成各项任务。	按照年度计划安排，完成部门年度履职任务。	2955.17	2955.17	0.00	1350.76	1350.76	0.00	-	45.71%	-
	完成各类赛事活动保障及其他履职业务	按照省体育局工作统筹，做好各类纳入机关保障的赛事活动能够及时完成。	按照年度计划安排，完成各类赛事活动保障及其他履职业务。	12782.11	12761.17	20.94	4774.54	4767.99	6.55	-	37.35%	-
	金额合计			17910.87	17889.93	20.94	7922.90	7916.35	6.55	10	44.24%	4.42
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					
	一是保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。二是按照年初制定的目标任务，履行部门职责，完成各项任务。三是完成各类赛事活动保障及其他履职业务。						一是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，保障单位正常运转。二是按照年初制定的目标任务，履行部门职责，完成各项任务。三是按照省体育局工作统筹，完成各类赛事活动保障及其他履职业务。					
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	履职在编人数（人）			68		68		5		5
			开展审计、绩效及项目评价业务数量（项）			≥10		≥10		5		5
			购置各类办公家具设备的数量（件）			≥30		≥30		5		5
			参加会议、培训的人数（人）			≥800		≥800		5		5
			委托咨询业务数量（项）			≥10		≥10		5		5
			保障重大赛事活动场次（场）			≥20		≥20		5		5
		质量指标	培训合格率			100%		100%		5		5
			项目验收合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		5		5
		成本指标	预算成本保障程度			≥95%		44.24%		5		2
	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			显著提升		显著提升		15		15
		可持续影响指标	对体育事业的可持续影响程度			中长期		中长期		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			≥90%		≥90%		10		10
总分										100		91.42

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买服务（审计、绩效等）项目绩效自评综述：全年预算数680万元，全年执行数625.82万元，预算执行率为92.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府购买服务6项，较好的提升了社会组织承接服务水平，满足了健身群众体育需求。二是承接全国老年人体育健身活动广场舞、太极拳、九九重阳等活动3项，全国老年人健身大联动太极拳、健步走、广场舞等活动3项，举办全省老年人体育健身活动气排球、桥牌等活动2项，较好的满足了老年人体育健身需求，提升了老年人科学健身水平。三是根据年度工作计划，完成了审计绩效评价评审造价咨询等履职业务。项目绩效目标已完成。

2. 体育行业监管项目绩效自评综述：全年预算数898.73万元，全年执行数785.6万元，预算执行率为87.41%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作统筹安排，完成了体育行业监管范围内会议、培训、学习、评估以及业务处室履行的其他体育行业监管。召开各类会议12次，举办各类培训15次，出版印刷《陕西体育年鉴》800册，完成招聘、考核、评审、调研等工作8项，会议、培训人数1200人，完成体育宣传活动11项，较好的完成了各项任务。项目绩效目标已完成。

3. 体育赛事活动项目绩效自评综述：全年预算数9320.7万元，全年执行数3206.08万元，预算执行率为34.4%。项目绩效目标完成情况：一是全力保障全运会备战训练和外训参赛工作，举办各类竞技体育赛事活动。二是举办群众体育赛事活动，组队参

加十四冬群众项目比赛。三是举办青少年体育赛事活动，培养后备人才。

发现的问题及原因：部分体育赛事活动在年底举办，导致资金跨年结转使用和结算支付。

下一步改进措施：按照预算编制要求，科学合理设置绩效目标和绩效指标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，督促项目单位按照赛事管理办法落实资金支付。

省级购买服务（审计、绩效等）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购买服务（审计、绩效等）							
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	680.00	680.00	625.82	10	92.03%	9.2	
	其中：当年财政拨款	680.00	680.00	625.82	—	92.03%	—	
	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. 根据《陕西省体育局工程建设项目实施管理办法》，对工程项目进行造价审核及结算审核。2. 根据工作安排，计划直属单位及地市体育领域进行一次审计工作。3. 为确保各处室认真圆履行职能职责，对专业性较强的业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。4. 改变政府职能，创新公共体育服务提供机制，通过政府购买服务方式向各体育社会组织购买所需的公共服务。			1. 谋划政府购买服务事项7项，完成6项，较好的提升了社会组织承接服务水平，满足了健身群众体育需求。2. 举办老年人科学健身与指导服务活动8项，其中承接全国老年人体育健身活动广场舞、太极拳、九九重阳等活动三项，全国老年人健身大联动太极拳、健步走、广场舞等活动三项，举办全省老年人体育健身活动气排球、桥牌等活动两项，较好的满足了老年人体育健身需求，提升了老年人科学健身水平。3. 根据年度工作计划，完成审计绩效评价评审造价咨询等履职业务。				
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	开展审计、绩效及项目 评价业务数量（项）	≥5	8	10	10	
			向社会力量购买体育公 共服务数量（项）	≥16	15	10	9	根据工作统筹，部分购买服 务业务进行了合并压减。
		质量指标	项目验收通过并符合合 同约定的质量要求	100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	92.03%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持 续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	相关服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.2	

省级体育行业监管项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育行业监管							
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	898.73	898.73	785.60	10	87.41%	8.74	
	其中：当年财政拨款	898.73	898.73	785.60	—	87.41%	—	
	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. 根据年初工作任务安排调研学习、观摩比赛、检查评审各项体育工作。2. 根据工作需要，召开全省业务工作会议费。3. 为全面反映陕西体育事业发展情况，编写《陕西体育年鉴》。4. 根据体育局及各业务处室的职能职责、工作需要举办各类培训班。5. 业务处室履行的其他体育行业监管。			根据年度工作统筹安排，完成了体育行业监管范围内会议、培训、学习、评估以及业务处室履行的其他体育行业监管。				
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	全年召开的各类会议数量（次）	>10	12	5	5	
			全年举办的各类培训数量（次）	>10	15	5	5	
			出版印刷《陕西体育年鉴》（册）	800	800	5	5	
			完成招聘、考核、评审、调研等工作（项）	>4	8	5	5	
			参加会议、培训的人数（人次）	>1000	1200	5	5	
			体育宣传活动数量（项）	>10	11	5	5	
			办公设备购置数量（个）	50	65	5	5	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	87.41%	5	4	厉行勤俭节约，压缩部分培训、会议、学习调研等经费。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.74	

省级体育赛事活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育赛事活动							
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	1456.00	9320.70	3206.08	10	34.40%	3.44	
	其中：当年财政拨款	1456.00	9320.70	3206.08	-	34.40%	-	
	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. 全力保障全运会备战训练和外训参赛工作，举办各类竞技体育赛事活动。2. 举办群众体育赛事活动，组队参加十四冬群众项目比赛。3. 举办青少年体育赛事活动，培养后备人才。				按照局年度工作任务，举办并完成了各类竞技体育、群众体育、青少年体育赛事活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	举办各类体育比赛活动数量（项）	>50	53	8	8	
			参加第十四届冬运会人数（人）	134	134	8	8	
			组队参赛及外出训练数量（人次）	>5000	>8000	8	8	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	9	9	
		成本指标	预算控制率	90%-100%	34.40%	8	5	部分体育赛事活动在年底举办，导致资金跨年结转使用和结算支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高质量履职保障程度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90.44	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,039.90	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	3,794.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	79.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,632.49
八、其他收入	8	20.94	八、社会保障和就业支出	38	172.38
	9		九、卫生健康支出	39	117.13
	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	126.30
	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	3,794.81
	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	9,855.65	本年支出合计	57	7,922.90
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	1,141.76	年末结转和结余	59	3,074.51
总计	30	10,997.41	总计	60	10,997.41

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,855.65	9,834.71					20.94
205	教育支出	79.79	79.79					
20508	进修及培训	79.79	79.79					
2050803	培训支出	79.79	79.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,565.24	5,544.30					20.94
20703	体育	5,565.24	5,544.30					20.94
2070301	行政运行	1,396.25	1,396.25					
2070302	一般行政管理事务	23.05	23.05					
2070305	体育竞赛	38.81	38.81					
2070399	其他体育支出	4,107.13	4,086.19					20.94
208	社会保障和就业支出	172.38	172.38					
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38					
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	117.13	117.13					
21011	行政事业单位医疗	117.13	117.13					
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64					
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49					
221	住房保障支出	126.31	126.31					
22102	住房改革支出	126.31	126.31					
2210201	住房公积金	120.32	120.32					
2210203	购房补贴	5.99	5.99					

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
229	其他支出	3,794.81	3,794.81					
22960	彩票公益金安排的支出	3,794.81	3,794.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,794.81	3,794.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,922.90	1,818.62	6,104.28			
205	教育支出	79.79		79.79			
20508	进修及培训	79.79		79.79			
2050803	培训支出	79.79		79.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,632.49	1,402.80	2,229.69			
20703	体育	3,632.49	1,402.80	2,229.69			
2070301	行政运行	1,396.25	1,396.25				
2070302	一般行政管理事务	25.74		25.74			
2070305	体育竞赛	20.81		20.81			
2070399	其他体育支出	2,189.69	6.55	2,183.14			
208	社会保障和就业支出	172.38	172.38				
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38				
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70				
210	卫生健康支出	117.13	117.13				
21011	行政事业单位医疗	117.13	117.13				
2101101	行政单位医疗	55.64	55.64				
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49				
221	住房保障支出	126.31	126.31				
22102	住房改革支出	126.31	126.31				
2210201	住房公积金	120.32	120.32				
2210203	购房补贴	5.99	5.99				

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
229	其他支出	3,794.81		3,794.81			
22960	彩票公益金安排的支出	3,794.81		3,794.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,794.81		3,794.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,039.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,794.81	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	79.79	79.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,625.94	3,625.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.38	172.38		
	9		九、卫生健康支出	41	117.13	117.13		
	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	126.30	126.30		
	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	3,794.81		3,794.81	
	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	9,834.71	本年支出合计	59	7,916.35	4,121.54	3,794.81	
年初财政拨款结转和结余	28	746.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,664.42	2,664.42		
一般公共预算财政拨款	29	746.06		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	10,580.77	总计	64	10,580.77	6,785.96	3,794.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4, 121. 54	1, 812. 07	2, 309. 47
205	教育支出	79. 79		79. 79
20508	进修及培训	79. 79		79. 79
2050803	培训支出	79. 79		79. 79
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 625. 94	1, 396. 25	2, 229. 69
20703	体育	3, 625. 94	1, 396. 25	2, 229. 69
2070301	行政运行	1, 396. 25	1, 396. 25	
2070302	一般行政管理事务	25. 74		25. 74
2070305	体育竞赛	20. 81		20. 81
2070399	其他体育支出	2, 183. 14		2, 183. 14
208	社会保障和就业支出	172. 38	172. 38	
20805	行政事业单位养老支出	172. 38	172. 38	
2080501	行政单位离退休	21. 45	21. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 23	132. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 70	18. 70	
210	卫生健康支出	117. 13	117. 13	
21011	行政事业单位医疗	117. 13	117. 13	
2101101	行政单位医疗	55. 64	55. 64	
2101103	公务员医疗补助	61. 49	61. 49	
221	住房保障支出	126. 31	126. 31	
22102	住房改革支出	126. 31	126. 31	
2210201	住房公积金	120. 32	120. 32	
2210203	购房补贴	5. 99	5. 99	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,610.49	302	商品和服务支出	190.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.41	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.92	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	49.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.23	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	19.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	53.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	31.64	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		1,621.51	公用经费合计				190.55	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,794.81	3,794.81		3,794.81	
229	其他支出		3,794.81	3,794.81		3,794.81	
22960	彩票公益金安排的支出		3,794.81	3,794.81		3,794.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,794.81	3,794.81		3,794.81	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.00	14.00	18.00		18.00	2.00	69.50	160.00
决算数	26.42	7.46	18.00		18.00	0.96	52.85	79.79

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。