

# 陕西省体育局

## 2023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 2023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 2023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

2023年，省体育局党组深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于体育的重要论述，紧盯陕西体育高质量发展，以扎实开展主题教育为引领，以省委“三个年”活动为统揽，以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，带领全局上下实事求是、担当作为、真抓实干，统筹推进十项改革创新任务，“五位一体”加快体育强省建设，体育事业高质量发展取得新成效，得到省委省政府和国家体育总局的一致认可。

一是主题教育扎实开展，政治建设彰显新成效。坚持把政治建设摆在首位，紧跟党中央和省委省政府部署要求，党的建设各项工作扎实推进、成效显著。抓主题教育，认真落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，成立领导小组，制定学习制度，细化工作方案，下大力气抓好7个方面39项任务。抓理论学习，讲授专题党课50余次，召开党组（扩大）会22次，理论学习中心组集体学习9次，举办主题教育读书班、专题学习班等，交流研讨30余次，撰写交流发言790余篇、心得体会1000余篇，开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学。抓基层组织，提出加强干部作风建设9个方面26条要求，健全作风建设长效机制。

二是改革创新实质推进，体育发展增添新动能。坚持把改革

作为破解难题的关键一招，把创新作为推动发展的不竭动力，在系统学习、深入调研的基础上，将省委部署与体育实际紧密结合，提出改革创新年，谋划推进十项改革创新任务，进一步完善了顶层设计、提高了治理效能。争取帮扶资金1430余万元，为11个重点帮扶县建设体育项目30个，实施村级体育健身工程100个。通过大力推进十项改革创新任务，体育强省建设取得有力突破，高质量发展实现质的提升，有效地补齐了短板、强化了弱项、提高了效能，为加快体育高质量发展奠定了坚实基础、探索出陕西路径。

三是全民健身深入实施，群众体育迸发新活力。始终铭记“发展体育运动，增强人民体质”初心，把“体育为民、体育惠民”作为工作的出发点和落脚点，将场地设施建在群众身边，将赛事活动办在群众身边，将科学健身指导送到群众身边。争取资金2.36亿元，加快实施公共体育场地设施补短板工程，加强体育器材设施维护更新，严格落实低免开放政策，方便群众就近就便开展健身活动，省体育局全年接待健身群众320万人次，位居全国前列。通过持续构建更高水平的全民健身公共服务体系，在完善场馆设施、举办赛事活动、推广科学健身等方面精准发力，努力实现以大健身促进大健康，“健康体育、快乐体育、幸福体育”的理念在三秦大地深入人心。

四是竞技实力稳步提升，竞赛成绩实现新突破。坚持把竞技体育作为全局工作的重中之重，目标向争金夺银聚焦，保障向备战训练倾斜，服务向重点队组跟进，全局一致、省市同心，努力实现为国争光、为省添彩。去年我省体育健儿参加国际国内各项重大赛事，共获得129金86银105铜，其中奥运会全运会对口项目

比赛获得42金17银33铜，金牌数和奖牌数均创历史新高。通过加强复合型教练团队建设，坚持“三从一大”训练原则，扎实开展大比武活动，狠抓基础体能、锻炼专项技能、加强科技助力，我省竞技体育综合实力实现明显跃升，陕西体育人的信心更强、底气更足、拼劲更大。

五是体教融合走深走实，以体育人取得新成果。坚持把习近平总书记提出的“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”作为体育的使命重任，促进体育与教育同向发力、深度融合，为广大青少年“强健体魄、陶冶性情、历练意志”发挥体育的独特功能。全省体育系统自觉把青少年后备人才作为体育发展的生力军，做了许多打基础、利长远，抓当前、谋未来的工作，涌现出一批先进典型，西安市游泳运动管理中心、渭南市体育局、汉中市体育运动学校，被国家体育总局表彰为2023年全国体育事业突出贡献奖先进集体，我省7名同志被评为全国体育事业突出贡献奖先进个人。

六是赛事经济成长壮大，产业发展呈现新进展。准确把握“体育是促进经济社会发展的重要动力”，锚定2035年体育产业成为国民经济支柱性产业的目标，找准体育产业定位，挖掘赛事经济潜能，主动融入全省经济社会发展大局，促进文旅体商有机贯通、融合发展。精心承办世界泳联跳水世界杯（西安站）、男排奥运会资格赛、中澳女篮系列热身赛、全国女篮锦标赛、全国羽毛球团体锦标赛等48项国际国内高水平赛事。指导西安、咸阳、渭南发放体育消费券，拉动体育消费5000余万元。体彩销售安全平稳达到101亿元，绝对销量和市场份额再创历史新高。通过以赛事活动为载体，抓品牌赛事、创精品赛事、办特色赛事，促

进赛事经济产业链布局更加合理，业态更加丰富，活力更加强劲，充分彰显赛事经济的综合效益和品牌价值。

七是宣传出彩扩大影响，体育文化展示新形象。坚持把体育作为“展示国家文化软实力的重要平台”，始终坚定文化自信，大力弘扬中华体育精神、奥林匹克精神，广泛宣传运动项目文化，传承体育红色基因，塑造陕西体育形象，通过扩大宣传为体育事业增光添彩。围绕杭州亚运会、省四健会等赛事活动，充分挖掘赛场背后的精彩，生动讲述38位体育人的奋斗故事。用好“丝博会”对外交流重要平台，精心举办首届“武林功夫大会”，国内外28支队伍、608名选手参加传统武术比赛，1200余名武术爱好者参加群众武术展演。通过精心策划、广泛宣传，巩固壮大了体育主流思想舆论，唱响了体育声音，展现了体育精神，陕西体育的知名度、美誉度明显提高，体育文化的感召力、影响力、凝聚力不断增强，营造出“正能量勃发、好声音充沛”的良好氛围。

八是深化全面从严治党，党建质量得到新提高。坚持把政治建设摆在首位，认真履行党风廉政建设主体责任，为体育强省建设提供坚强政治纪律保证。夯实管党治党政治责任，坚持党建工作和业务工作深度融合，局党组3次专题研究党建和党风廉政建设工作，系统推进全面从严治党。加强干部队伍建设，选拔任用交流干部46人次，组织2批次事业单位公开招聘，通过集训、专题培训、跟班轮训、业务调训等方式加大培训力度，着力打造专业化高素质干部队伍。通过加强党的建设和党风廉政建设，持续抓好干部队伍建设和作风建设，严明政治纪律和政治规矩，进一步筑牢了廉洁从政的底线，营造了风清气正、干事创业的良好政治生

态。

九是注重加强建章立制，体育治理探索新路径。按照省委省政府关于加强法治建设的安排部署，坚持“补短板、抓规范、重普法、严法治”的工作思路，大抓法治建设，规范权力运行。持续推进制度建设，深化“制度建设年”，印发《法治政府建设工作要点》，逐级签订法治建设责任书，审核1375份制度性文件，制定2023年制度建设“补短板”名录，制定出台了《陕西省体育局领导集体学法制度》《体育赛事活动管理细则》等57个规范性文件，完成27件行政规范性文件的清理，有力推进了制度机制建设。不断加强顶层设计，大力推进制度建设年，制定修订、健全完善了一千多项制度文件，建立起法规制度体系，构筑起依法治体的四梁八柱，促进全省体育工作在法治轨道上依法规范、有序运行。

十是持续加强平安建设，安全发展营造新环境。将意识形态和安全工作作为重中之重和“一把手”工程，确保意识形态、平安建设领域“双安全”。制定局系统“一网两微”规范化运行三项制度，加强局系统信息发布的监管和指导，健全完善审核机制，全年局官网发布信息3390条、微信公众号2232条、微博1703条。做好网络信访工作，及时回应网民留言135件、处理政务热线问答210件，网络平台安全平稳运行。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的批示要求和全省安全生产工作会议精神，严格按照“三管三必须”要求，以时时放心不下的责任感，全面排查各类安全隐患，强化防范措施，狠抓问题整改，守牢意识形态领域阵地，实现兴奋剂问题“零出现”、网络舆情“零报告”、安全事故“零发生”。



## （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和体育文化建设，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2023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
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2023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1212人，其中行政68人、事业1144人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

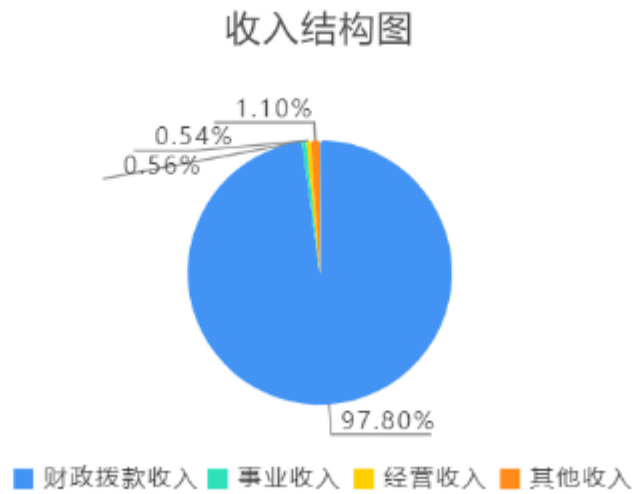
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为72,735.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,372.30万元，下降10.32%，下降的主要原因是：部分项目资金在年底12月下达，当年未能按计划实施，结转至下年度继续使用。



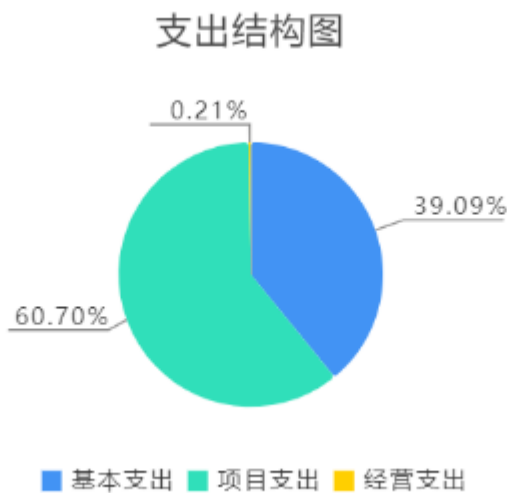
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计66,609.13万元，其中：财政拨款收入65,145.51万元，占97.80%；事业收入372.04万元，占0.56%；经营收入361.66万元，占0.54%；其他收入729.93万元，占1.10%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计67,060.01万元，其中：基本支出26,216.23万元，占39.09%；项目支出40,702.98万元，占60.70%；经营支出140.80万元，占0.21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为68,824.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,062.09万元，下降9.31%，下降的主要原因是：部分项目资金在年底12月下达，当年未能按计划实施，结转至下年度继续使用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



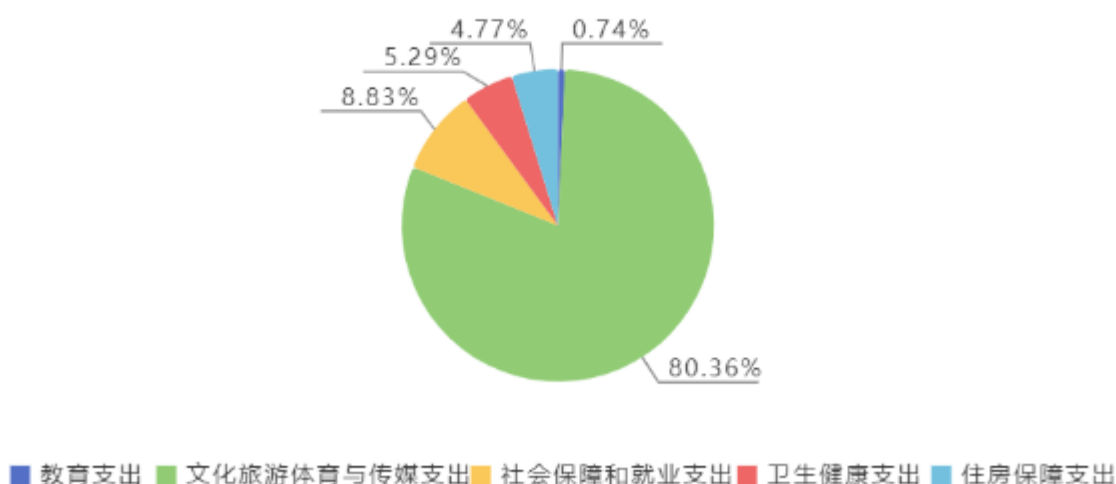
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,873.52万元，支出决算36,207.20万元，完成年初预算的117.28%。占本年支出合计的53.99%。与上年相比，财政拨款支出减少15,546.15万元，下降30.04%，下降的主要原因是：部分项目资金在年底12月下达，当年未能按计划实施，结转至下年度继续使用。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算187.85万元，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113.40万元，支出决算81.64万元，完成年初预算的71.99%，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1,445.20万元，支出决算1,450.52万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增干部，行政运行支出相应增加。

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71.85万元，支出决算69.12万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备办公家具采购结余。

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9,949.42万元，支出决算10,284.79万元，完成年初预算的103.37%，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）体育训练（项）。年初预算4,823万元，支出决算4,823万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1,174.42万元，支出决算1,174.27万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省体育场、省体育馆正常工资调整。

8. 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7,493.07万元，支出决算11,295.36万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育场馆抵免开放经费、体育赛事活动经费等项目支出。

9. 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13.60万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，减少离退休人员经费。

10. 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142.11万元，支出决算118.12

万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，减少离退休人员经费。

11. 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2,028.90万元，支出决算2,014.53万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出小于年初预算，形成预算结余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算254.38万元，支出决算1,027.57万元，完成年初预算的403.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动较大，实际支出大于年初预算，增加机关事业单位职业年金缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.42万元，新增支出的主要原因是：西安体育学院离休干部蔡吉新死亡抚恤金转入。

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183万元，支出决算182.92万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出小于年初预算，形成预算结余。

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1,466.29万元，支出决算1,638.26万元，完成年初预算的111.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动较大，实际支出大于年初预算，增加事业单位人员医疗费。

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95.76万元，支出决算95.64万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出小于年初预算，形成预算结余。

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1,515.52万元，支出决算1,511.81万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出小于年初预算，形成预算结余。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算103.60万元，支出决算215.03万元，完成年初预算的207.56%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24,417.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费23,168.58万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,249.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余316.76万元，收入决算27,888.39万元，支出决算28,205.15万元，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28,205.15万元，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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算139.48万元，支出决算121.93万元，完成预算的87.42%，决算数小于预算数的

主要原因是：未组织因公出国（境）活动，减少公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度购买公务公车，车辆购置费相应减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.25万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未组织因公出国（境）活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算118.88万元，支出决算118.47万元，完成预算的99.66%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费正常结余。主要用于：公务用车运行维护开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.35万元，支出决算3.46万元，完成预算的54.49%。决算数较预算数减少的主要原因是：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3.46万元。主要是本部门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20个，来宾286人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算113.40万元，支出决算115.55万元，完成预算的101.90%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度培训正常举办，支出稍有增加。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训实行线上培训或在本级直属单位举办，培训费支出相应减少。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。

2023年度财政拨款安排会议费预算57.75万元，支出决算19.61万元，完成预算的33.96%，决算数小于预算数的主要原因是：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：2023年度会议正常举办，支出较上年增加。主要用于：召开全省业务工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算228.93万元，支出决算228.93万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加5.57万元，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等。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15,984.81万元，其中：政府采购货物支出5,350.63万元、政府采购工程支出7,845.03万元、政府采购服务支出2,789.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14,385.93万元，占政府采购支出合同总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额

11,590.75万元，占授予中小企业合同金额的80.57%；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的88.00%，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的91.76%，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的88.88%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆74辆，其中：主要领导干部用车7辆，机要通信用车28辆，应急保障用车12辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车20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）18台（套）。

2023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2023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，2023年我局印发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14个预算金额超过200万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金4138.54万元，占部门预算项目支出总额的51.47%。

组织对本部门2023年度体育事业发展专项资金进行绩效自评，涉及预算金额4381.00万元。

组织对2023年省级体育彩票公益金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23179.68万元，从评价情况来看，2023年省级体育彩票公益金项目立项依据充分、立项程序规范。项目的实施促进了全省群众体育的发展、提高了竞技体育的水平、改善了全省体育设施场馆的条件、提高了国民身体素质，利于我省体育后备人才的储备，推动了赛事经济成长壮大，促进了体育产业和区域特色文化发展。

## （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96.36，全年预算数65145.51万元，执行数53301.05万元，完成预算的81.82%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障局系统单位在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。二是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。三是落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。四是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。五是落实全民健身计划。六是落实奥运争光计划。七是落实体教融合发展。

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。

## 陕西省体育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省体育局								
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1: 保工资运转任务, 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	24304.62	21839.47	2465.15	24264.25	21799.10	2465.15	—	—
	任务2: 贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	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	12952.50	12012.10	940.40	12952.50	12012.10	940.40	—	—
	任务3: 贯彻落实全民健身计划条例, 完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务	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建设任务, 开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究	完成	27888.39	27888.39		16084.30	16084.30		—	—
	金额合计			65145.51	61739.96	3405.55	53301.05	49895.50	3405.55	10	81.82%
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: 保障局系统单位在职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1209名在职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1333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998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56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		
			在职在编人员人数(人)			1160	1209	2	2		
			发放试训津贴运动员人数(人)			998	998	2	2		
			享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)			1333	1333	2	2		
			举办各类体育比赛活动(项)			10	>10	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	1.5万	2	2		
			实施全民健身工程数量(个)			203	277	2	2		
			举办各类培训班次(次)			≥10	16	3	3		
			发放一次性自主择业经济补偿费人数(人)			56	56	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			100%	100%	4	4			
		培训合格率			≥90%	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	项目完成时间			2023年12月	2023年12月	10	10				
	成本指标			预算控制率	90%-100%	81.82%	10	8.18			
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(良好及以上)	15	15			
	可持续影响指标			对体育事业的持续影响时间	≥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%	95%	10	10			
总分								100	96.36		



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在省级决算中反映14个一级项目预算金额超过200万元的项目支出绩效自评情况。

具体见下：

1. 向社会力量购买体育公共服务项目绩效自评综述：全年预算数230.00万元，执行数99.70万元，完成预算的43.35%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。主要原因是部分项目在年底实施，计划2024年完成。

2. 训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖项目绩效自评综述：全年预算数711.63万元，执行数711.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

3. 购买履职服务项目绩效自评综述：全年预算数248.00万元，执行数61.82万元，完成预算的24.93%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。主要原因是部分项目在年底实施，计划2024年完成。

4. 举重摔跤柔道运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数317.00万元，执行数317.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

5. 青少年体育运动学校运动员试训津贴项目绩效自评综述：全年预算数306.00万元，执行数306.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

6. 拳击跆拳道运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数239.00万元，执行数239.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7. 射击射箭运动管理中心自主择业退役运动员一次性经济补

偿项目绩效自评综述：全年预算数211.79万元，执行数211.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

8. 射击射箭运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数288.00万元，执行数288.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9. 水上运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数303.00万元，执行数303.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10. 田径运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数296.00万元，执行数296.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11. 田径运动管理中心自主择业退役运动员一次性经济补偿项目绩效自评综述：全年预算数216.15万元，执行数216.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

12. 武术运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数253.00万元，执行数253.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13. 游泳运动管理中心运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数316.00万元，执行数316.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

14. 游泳运动管理中心自主择业退役运动员一次性经济补偿项目绩效自评综述：全年预算数202.97万元，执行数202.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

部分项目绩效出现偏差主要问题及原因分析：向社会力量购买体育公共服务和购买履职服务2个项目至年底未实施或未完成，

计划2024年完成。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，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。

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	向社会力量购买体育公共服务							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	230	230	99.7	10	43.35%	4.3	
	其中：当年财政拨款	230	230	99.7	—	43.35%	—	
	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				
	为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强、软硬件要求高的法律、档案整理、体育产业统计、体育赛事方案评审数据 分析等业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。			为确保各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强、软硬件要求高的法律、档案整理、体育产业统计、体育赛事方案评审数据分析等业务，通过政府购买服务方式委托社会组织来完成。				
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	购买公共服务数量 (次)	≥ 10	6	20	12	部分项目在年底实施，计划2024年完成
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入 (万元)	230	99.7	10	4.3	部分项目在年底实施，计划2024年完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职能职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>80.6</b>	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购买履职服务							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	248	248	61.82	10	24.93%	2.5	
	其中：当年财政拨款	248	248	61.82	—	24.93%	—	
	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				
	为确保各处室认真圆满履行职能职责，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。			为确保各处室认真圆满履行职能职责，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。				
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	购买履职服务数量（次）	≥ 20	12	20	14	部分项目在年底实施，计划2024年完成
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	248	61.82	10	2.5	部分项目在年底实施，计划2024年完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职能职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>79</b>	

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育局机关		
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	711.63	711.63	711.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	711.63	711.63	711.63	—	100.00%	—	
	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				
	依照《体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》文件精神，发放2018年-2020年各训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖。。			依照《体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》文件精神，发放2018年-2020年各训练单位运动员参加全国及以下比赛成绩奖。				
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	训练单位数量 (个)	16	16	20	20	
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入 (万元)	711.63	711.63	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对确保认真圆满履行职责的保障程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业发展可持续影响时间	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 特定服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>100</b>	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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	317	317	317	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	317	317	317	—	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			
	为积极备战十五运会, 参加2023年年度锦标赛和冠军赛, 取得优异成绩, 首先要保证运动员教练员日常所需的膳食营养.				参加2023年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	享受伙食费补助的运动员人数	≥139人	150人	15	15	
		质量指标	比赛取得前八名的比率	≥20%	25%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政拨款	317万元	317万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育发展的促进程度	≥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	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动员试训津贴							
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	306	306	306	—	100.00%	—	
	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。			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。				
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	$\geq 140$ 人	150	20	20	
		质量指标	专项补贴到位率	$\geq 90\%$	1	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
<b>总分</b>						100	100	



## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动员伙食费用							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	239	239	239	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239	239	239	—		—	
	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				
	满足我中心拳击、跆拳道项目一线运动员、二线运动员以及在职教练员2023年基本伙食需求及保障			满足我中心拳击、跆拳道项目一线运动员、二线运动员以及在职教练员2023年基本伙食需求及保障				
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	享受伙食费政策的运动员、教练员人数	≥104人	≥104人	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	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	享受伙食费政策的天数	365天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	239万元	239万元	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	≥80%	≥80%	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间	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥70%	≥70%	10	10		
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自主择业退役运动员一次性经济补偿							
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	211.79	211.79	211.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	211.79	211.79	211.79	—	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				
	发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题。			已完成				
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	退役运动员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	满足退役运动员标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	211.79万	211.79万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放退役运动员自主择业补偿费, 保障运动员日后的生活和再就业问题	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年运动员伙食费						
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	288	288	288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	288	288	288	—	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所需要的伙食支出，做好运动员后勤保障工作。			已完成				
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	运动员就餐人数	118人	118人	10	10	
		质量指标	保证饭菜质量安全	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时保证饭菜供应	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	按预算进行支出	288万	288万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为运动员取得优异成绩提供伙食保障	100%	100%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障运动员饮食需求	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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，为中心2023年事业发展做好后勤保障工作。			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120多名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人数	≥120人	≈125人	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	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	享受伙食费政策的天数	≥360天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	303万元	303万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动队伙食费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省田径运动管理中心		
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		296	296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		296	296	—	—	—	
	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				
	满足运动员膳食营养需要，确保运动员日常训练正常进行，更好的备战训练，培养运动员为国争光，为省添荣。完成省体育局下达的成绩指标和任务、储备后备人才，促进田径项目持续发展。			及时采买合格健康食材，全年保障了中心 名运动员 天的日常用餐，为运动员提供了膳食营养需求，保障了日常训练正常进行，				
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	全年保障就餐人数	126人	145人	10	10	
			全年保障伙食天数	350天	350天	10	10	
		质量指标	运动员伙食达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	食材采购、付款及供餐及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	食材采购平均价格	≤市价	≤市价	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为完成省体育局下达的年度任务，给予有力的保障	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	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	

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西田径运动管理中心		
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		216.15	216.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		216.15	216.15	—		—	
	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				
	根据运动员在训期间获得成绩及运龄，按照省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定运动员退役后自主择业经济补偿金。			按照省体育局审批、财政下拨的实际金额，及时足额为退役运动员进行发放，保障了退役运动员合法权益。				
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	退役运动员人数	8人	8人	20	20	
		质量 指标	足额发放退役运动员自主择业补偿金	100%	100%	10	10	
		时效 指标	退役运动员自主择业补偿金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	严格按照批准金额发放	216.15万元	216.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障退役运动员合法权益	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障运动员退役，吸引高水平运动员，促进陕西体育发展	≥80%	90%	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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		陕西省武术运动管理中心		
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	253	253	253	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253	253	253	—	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				
	确保优秀运动员及试训运动员的日常训练基本体能消耗恢复，提高运动员训练成效和完成中心年度工作目标。			完成保障一线、二线运动队全年日常训练伙食营养需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障优秀运动员的伙食人数	≥40人	40人	20	20	
		质量指标	采购食材的食品安全合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购食材时限	2023年12月31日前	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政资金投入成本	≤253万元	253万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过伙食营养补充，获得全国性赛事奖牌数	≥1枚	11枚	10	10	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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				
	1、每餐做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂。 2、每餐达到国家规定的伙食要求外，做到营养搭配合理。 3、达到运动员满意，为运动员训练做好后勤保障。			1、每餐做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂。 2、每餐达到国家规定的伙食要求外，做到营养搭配合理。 3、达到运动员满意，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	132人	132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



# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主择业退役运动员一次性经济补偿费							
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	202.97	202.97	202.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	202.97	202.97	202.97	—	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					
	按照规定做好退役运动员自主择业，确保运动员自主择业期间的平稳过渡。			发放张杰茜403296元、张晓彤319384元、惠天麒323296元、高昂505592元、李旺245592元，补发张甲寅等8人2022年度自主择业补偿金未发放金额132540元。					
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人数	13	13	20	20		
		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%	10	10		
		时效指标	在资金下达后30日内发放	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	财政资金投入	202.97万元	202.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保运动员自主择业期间的平稳过渡	≥100%	100%	10	10		
		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	20	20		
	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%	100%	10	10		
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的体育事业发展专项资金进行自评，自评得分98.15分，涉及预算金额4381.00万元。体育事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数4381.00万元，执行数4009.67万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：一是在全省12个市（区）开展陕西体育健康行助力“三个年”活动。二是组织4个单位157人进行赴省内省外和国家队进行外训、9个单位370人参加各类全国以上比赛、2个单位35人参加十四运会未完赛群众项目比赛，委托省老年体协组织287人参加第四届全国老年人体育健身大会。三是组织现女子男子青年队约100人外出训练比赛，举办陕西省青少年精英训练营2期，举办第七届联盟杯青少年足球锦标赛。四是承办2023年全国少年跆拳道锦标赛、全国U系列男女举重锦标赛。五是承办全国女子篮球锦标赛，完成预赛和决赛两个阶段比赛任务。

体育事业发展专项资金未偏离绩效目标。

## 陕西省体育局体育事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育事业发展专项资金						
主管部门		省体育局		实施单位		各市区, 相关直属单位		
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	4381.00	4381.00	4009.67	10	91.52%	9.15	
	其中: 当年财政拨款	4381.00	4381.00	4009.67	—		—	
	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				
	<p>(一) 开展陕西体育健康行助力“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、参加十四运会未完赛群众项目比赛, 参加第四届全国老年人体育健身大会。(三) 组织外出训练比赛, 举办陕西省青少年精英训练营, 举办第七届联盟杯青少年足球锦标赛。(四) 承办2023年全国少年跆拳道锦标赛、全国U系列男女举重锦标赛。(五) 承办全国女子篮球锦标赛, 完成预赛和决赛两个阶段比赛任务。</p>			<p>(一) 在全省12个市(区)开展陕西体育健康行助力“三个年”活动。(二) 组织4个单位157人进行赴省内省外和国家队进行外训、9个单位370人参加各类全国以上比赛、2个单位35人参加十四运会未完赛群众项目比赛, 委托省老年体协组织287人参加第四届全国老年人体育健身大会。(三) 组织现女子男子青年队约100人外出训练比赛, 举办陕西省青少年精英训练营2期, 举办第七届联盟杯青少年足球锦标赛。(四) 承办2023年全国少年跆拳道锦标赛、全国U系列男女举重锦标赛。(五) 承办全国女子篮球锦标赛, 完成预赛和决赛两个阶段比赛任务。</p>				
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	“三个年”活动开展地市(单位)数量(个)	12	12	6	6	
			参加外训、比赛人数(人)	900	949	6	6	
			举办或承办体育活动和体育赛事项目数量	5	5	6	6	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	6	6	
			工程及项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	成本指标	资金投入(万元)	4381	4009.67	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对体育事业的促进程度	中长期	中长期	15	15	
			对体育事业的持续影响程度	中长期	中长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.15	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

省体育局2023年度开展体育事业发展专项资金重点绩效评价。评价得分90.36，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年体育事业发展专项资金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

省体育局2023年省级体育彩票公益金绩效评价。评价得分81.04，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年省级体育彩票公益金绩效评价报告》。

### 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，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，经费自理事业单位1个。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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 2023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	37,257.12	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	27,888.39	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	372.04	五、教育支出	35	289.44
六、经营收入	6	361.66	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	31,724.78
八、其他收入	8	729.93	八、社会保障和就业支出	38	3,196.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,916.82
	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	1,726.84
	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	28,205.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	66,609.13	<b>本年支出合计</b>	57	67,060.01
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	6,125.88	年末结转和结余	59	5,675.00
<b>总计</b>	30	72,735.02	<b>总计</b>	60	72,735.02

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	66,609.13	65,145.51		372.04	361.66		729.93
205	教育支出	289.43	269.49					19.94
20502	普通教育	19.94						19.94
2050299	其他普通教育支出	19.94						19.94
20503	职业教育	187.85	187.85					
2050302	中等职业教育	187.85	187.85					
20508	进修及培训	81.64	81.64					
2050803	培训支出	81.64	81.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	31,590.67	30,146.98		372.04	361.66		709.99
20703	体育	31,590.67	30,146.98		372.04	361.66		709.99
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52					
2070302	一般行政管理事务	71.85	71.85					
2070304	运动项目管理	11,249.78	10,284.79		300.00			664.99
2070306	体育训练	4,823.00	4,823.00					
2070307	体育场馆	1,194.52	1,174.27					20.25
2070399	其他体育支出	12,801.00	12,342.55		72.04	361.66		24.75
208	社会保障和就业支出	3,196.99	3,196.99					
20805	行政事业单位养老支出	3,172.57	3,172.57					
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35					
2080502	事业单位离退休	118.12	118.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014.53	2,014.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027.57	1,027.57					
20808	抚恤	24.42	24.42					

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
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42					
210	卫生健康支出	1,916.82	1,916.82					
21011	行政事业单位医疗	1,916.82	1,916.82					
2101101	行政单位医疗	182.92	182.92					
2101102	事业单位医疗	1,638.26	1,638.26					
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64					
221	住房保障支出	1,726.84	1,726.84					
22102	住房改革支出	1,726.84	1,726.84					
2210201	住房公积金	1,511.81	1,511.81					
2210203	购房补贴	215.03	215.03					
229	其他支出	27,888.39	27,888.39					
22960	彩票公益金安排的支出	27,888.39	27,888.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,888.39	27,888.39					

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	67,060.01	26,216.23	40,702.98		140.80	
205	教育支出	289.43	1.69	287.75			
20502	普通教育	19.94		19.94			
2050299	其他普通教育支出	19.94		19.94			
20503	职业教育	187.85		187.85			
2050302	中等职业教育	187.85		187.85			
20508	进修及培训	81.64	1.69	79.96			
2050803	培训支出	81.64	1.69	79.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	31,724.79	19,373.90	12,210.08		140.80	
20703	体育	31,724.79	19,373.90	12,210.08		140.80	
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52				
2070302	一般行政管理事务	69.12		69.12			
2070304	运动项目管理	11,382.25	11,164.04	218.20			
2070306	体育训练	4,823.00		4,823.00			
2070307	体育场馆	1,250.15	1,250.15				
2070399	其他体育支出	12,749.75	5,509.19	7,099.76		140.80	
208	社会保障和就业支出	3,196.99	3,196.99				
20805	行政事业单位养老支出	3,172.57	3,172.57				
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
2080502	事业单位离退休	118.12	118.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014.53	2,014.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027.57	1,027.57				
20808	抚恤	24.42	24.42				

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
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42				
210	卫生健康支出	1,916.82	1,916.82				
21011	行政事业单位医疗	1,916.82	1,916.82				
2101101	行政单位医疗	182.92	182.92				
2101102	事业单位医疗	1,638.26	1,638.26				
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64				
221	住房保障支出	1,726.84	1,726.84				
22102	住房改革支出	1,726.84	1,726.84				
2210201	住房公积金	1,511.81	1,511.81				
2210203	购房补贴	215.03	215.03				
229	其他支出	28,205.15		28,205.15			
22960	彩票公益金安排的支出	28,205.15		28,205.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,205.15		28,205.15			

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	37,257.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,888.39	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	269.49	269.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29,097.06	29,097.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,196.99	3,196.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,916.82	1,916.82		
	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	1,726.84	1,726.84		
	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	28,205.15		28,205.15	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,145.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>64,412.35</b>	<b>36,207.20</b>	<b>28,205.15</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,678.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,411.77	4,411.77		
一般公共预算财政拨款	29	3,361.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	316.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>68,824.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>68,824.12</b>	<b>40,618.97</b>	<b>28,205.15</b>	

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	36,207.20	24,417.70	11,789.50
205	教育支出	269.49	1.69	267.81
20503	职业教育	187.85		187.85
2050302	中等职业教育	187.85		187.85
20508	进修及培训	81.64	1.69	79.96
2050803	培训支出	81.64	1.69	79.96
207	文化旅游体育与传媒支出	29,097.06	17,575.36	11,521.70
20703	体育	29,097.06	17,575.36	11,521.70
2070301	行政运行	1,450.52	1,450.52	
2070302	一般行政管理事务	69.12		69.12
2070304	运动项目管理	10,284.79	10,084.69	200.10
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	4,823.00		4,823.00
2070307	体育场馆	1,174.27	1,174.27	
2070399	其他体育支出	11,295.36	4,865.88	6,429.48
208	社会保障和就业支出	3,196.99	3,196.99	
20805	行政事业单位养老支出	3,172.57	3,172.57	
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
2080502	事业单位离退休	118.12	118.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,014.53	2,014.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027.57	1,027.57	
20808	抚恤	24.42	24.42	
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	
210	卫生健康支出	1,916.82	1,916.82	

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
21011	行政事业单位医疗	1,916.82	1,916.82	
2101101	行政单位医疗	182.92	182.92	
2101102	事业单位医疗	1,638.26	1,638.26	
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64	
221	住房保障支出	1,726.84	1,726.84	
22102	住房改革支出	1,726.84	1,726.84	
2210201	住房公积金	1,511.81	1,511.81	
2210203	购房补贴	215.03	215.03	

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

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	22,754.38	302	商品和服务支出	1,245.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,331.85	30201	办公费	152.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,090.71	30202	印刷费	18.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.18	30203	咨询费	4.43	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	160.31	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,307.65	30205	水费	65.18	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,138.08	30206	电费	56.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,071.50	30207	邮电费	47.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,664.16	30208	取暖费	23.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.04	30209	物业管理费	16.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	158.05	30211	差旅费	99.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,564.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.63	30213	维修（护）费	78.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,681.68	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	414.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.24	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	3.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	175.47	30227	委托业务费	25.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	267.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	17.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	118.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	143.52			
人员经费合计		23,168.58	公用经费合计					1,249.12

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	316.76	27,888.39	28,205.15		28,205.15	
229	其他支出	316.76	27,888.39	28,205.15		28,205.15	
22960	彩票公益金安排的支出	316.76	27,888.39	28,205.15		28,205.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.76	27,888.39	28,205.15		28,205.15	

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	139.48	14.25	118.88		118.88	6.35	57.75	113.40
决算数	121.93		118.47		118.47	3.46	19.61	115.55

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

2023 年省级体育彩票公益金项目绩效评价报告

2023 年省级体育彩票公益金

# 绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心



2024 年 6 月

## 2023 年省级体育彩票公益金项目绩效评价情况表

项目名称	2023 年省级体育彩票公益金	评价资金规模 (A)	23,179.68 万元
主管部门	陕西省体育局	实际支出 (B)	18,270.80 万元
省财政厅主管处室	综合处	预算执行率 (B/A)	86%
评价单位	陕西省预算资金评审中心评审三处	抽样资金规模	7,839.45 万元
评价分数	81.04	评价等级	B
<p><b>综合评价结论：</b> 2023 年省级体育彩票公益金项目立项依据充分、立项程序规范，通过项目实施，促进了全省群众体育的发展、提高了竞技体育的水平、改善了全省体育设施场馆的条件、提高了国民身体素质，增强了我省体育后备人才储备的能力，推动了赛事经济成长壮大，促进体育产业和区域特色文化发展，但也存在预算编制不科学、部分资金未到位、项目未实施、政策制度执行不到位等问题。</p>			
<p><b>存在主要问题：</b></p> <p>(一) 预算编制的完整性、科学性和准确性有待提升，存在预算编制无依据、编制标准不明确，预算标准与实际执行标准不符的情况。</p> <p>(二) 部分县区项目资金未及时拨付到项目单位。</p> <p>(三) 资金使用的合规性需进一步提升，个别项目资金使用范围不符合专项资金使用范围，资金列支内容不属于项目批复内容的情况。</p> <p>(四) 项目实施过程中未严格执行相关制度，存在采购及验收程序不规范、合同签订及执行不规范、项目调整未履行相关手续的情况。</p> <p>(五) 部分项目未完成或未实施，未达到预期产出。</p>			
<p><b>意见建议：</b></p> <p>(一) 加强源头管理，项目单位科学编制项目预算，主管部门严格审核。</p> <p>(二) 项目实施单位加快项目执行进度，资金主管部门加快资金拨付。</p> <p>(三) 项目单位规范项目资金使用管理，业务主管部门及资金主管部门加强资金的监管和核查力度。</p> <p>(四) 规范业务制度执行，加强事中监控并将核查结果予以运用。</p> <p>(五) 资金主管部门在资金分配时坚持整体推进与重点突破相结合原则，保证紧迫项目尽快实施。</p>			

摘要稿

# 2023 年省级体育彩票公益金 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》《彩票公益金使用管理办法》的要求，体彩公益金用于支持群众体育、竞技体育、体育设施建设和维护，以及可促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。据此陕西省体育局 陕西省财政厅以《关于下达 2023 年第一批省级体彩公益金支持体育事业发展项目计划的通知》（陕体办发〔2023〕57 号）等文件批复省级彩票公益金支持体育事业发展项目计划。

#### 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财政厅及各市县（区）财政部门、省市县（区）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数，再会同省财政厅联合下达项目计划；省财政厅及各

市县（区）财政部门落实经费责任，强化资金管理，确保项目资金落实到位，同时各级财政部门对项目实施及专项资金的管理、使用情况进行监督。

## （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，市县级项目逐级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，市县项目由各地体育部门组织实施，乡镇项目由各乡镇政府实施。

## 3. 项目主要内容

按照《彩票公益金使用管理办法》明确的支出范围，项目共细分为4个一级支出方向，16个二级支出，2023年省级体彩公益金共涉及238个子项，涉及资金23,179.68万元，按项目类型主要分为经费补助类（赛事经费及专项业务经费），采购类（设施器材、药品、营养品、装备等）、体育服务采购，体育科研宣传培训等，各支出方向资金额度及工作任务情况详见报告完整稿。

## 4. 资金下达及使用情况

### （1）资金下达情况

因彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取，彩票公益金及项目按照各期提取的情况分批次下达，省财政厅以陕财办预〔2023〕6号、陕财办综〔2023〕7号、陕财办综〔2023〕

33号、陕财办综〔2023〕51号下达2023年省级体育彩票公益金项目资金预算总额44,478.58万元。其中陕财办综〔2023〕51号于2023年12月25日下达，涉及资金21,298.90万元，148个单项任务，因下达时间较晚，项目单位未及时实施，资金于年底由省财政收回，2024年5月再次下达，因此该文件下达的项目资金未纳入本次评价范围，纳入本级评价范围的资金总额为23,179.68万元。

截止2023年12月31日，纳入评价范围的预算资金23,179.68万元，实施单位实际到位专项资金21,429.68万元，未到位资金1,750.00万元，资金到位率92%，未到位资金均滞留和县（区）级财政部门。

## （2）资金使用情况

截止2023年12月31日，项目到位专项资金21,429.68万元，实施单位累计支出专项资金18,270.80万元，未使用资金3,158.88万元，资金执行进度86%。其中9个项目因未实施，资金尚未使用，涉及1305万元；部分项目未完成，资金未支付，尚结余1,756.7万元；已实施完成项目因严格控制成本，节约资金97.18万元。

## 5. 项目实施情况

纳入本次评价范围的2023年省级体育彩票公益金支持项目共238项，经对各项目完工程度进行统计，按照算术平均法计算出项目总的实施进度为87%，其中群众体育发展综合完成率



57.3%、竞技体育发展综合完成率 99.65%，支持和资助体育设施建设及运转综合完成率 84.6%，其他体育公共事业发展综合完成率 66%，各项内容具体完成情况详见报告完整稿。

## **(二) 项目绩效目标及完成情况**

### **1. 项目绩效目标**

依据项目资金下达文件批复的绩效目标统计，项目绩效目标主要包括完成以下四个方面的任务：

(1) 群众体育方面包括组织开展全省全民健身赛事活动、完成全民健身科学研究与宣传、资助全省全民健身工程及健身器材购置。

(2) 竞技体育方面主要包括组织运动队参加国内外比赛、资助青少年体育工作及后备人才培养、完成反兴奋剂检测工作。

(3) 体育设施建设及场馆维护主要包括完成省本级体育场馆建设及维修改造，保证省本级及市县体育场馆正常运转等。

(4) 其他体育事业发展主要包括完成国民体质检测及体育行业调查统计，完成教练员及职业技能方面的培训等。

### **2. 绩效指标**

绩效指标明细详见报告完整稿。

## **二、综合评价结论**

评价认为，2023 年省级体育彩票公益金项目立项依据充分、立项程序规范。项目的实施促进了全省群众体育的发展、提高了竞技体育的水平、改善了全省体育设施场馆的条件、提高了国民

身体素质，利于我省体育后备人才的储备，推动了赛事经济成长壮大，促进了体育产业和区域特色文化发展，但也存在预算编制不科学、部分资金未到位、项目任务未完成、政策制度执行不到位等问题。

按照本报告确定的评分标准，通过对各项指标逐一评价打分，2023年省级体育彩票公益金项目绩效评价综合得分为81.04分，评价结果等级为“B”，各指标得分情况详见指标分析。

**2023年省级体育彩票公益金项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14	93%
过程	25	14.6	58.4%
产出	35	28.24	80.7%
效益	25	24.2	96.8%
合计	100	81.04	81.04%
<b>绩效评价得分：81.04    综合评价结果等级：B</b>			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策指标

项目决策指标分值15分，评价得14分。评价认为2023年省级体育彩票公益金项目立项依据充分、立项程序规范，资金分配合理，绩效目标合理，但也存在预算编制不科学的情况，如陕西省游泳运动中心运动员伤病医疗保障项目预算编制过程不清晰，标准不明确；陕西省体育科学研究所反兴奋剂工作经费项目

预算内容与实际偏离较大。

## **(二) 项目过程指标**

项目过程指标分值 25 分，评价得 14.6 分。评价认为项目资金到位率较高，资金执行情况较好，实施单位基本能按照资金管理要求使用资金，各项资金及业务管理制度健全，但在实施过程中也存在资金使用不合规、制度执行不到位等问题。

资金使用不合规，如陕西省体育运动服务保障中心的小型场馆维修项目资金使用不符合《彩票公益金使用管理办法》的相关规定，该小型场馆为营利性质；陕西省青少年体育运动学校实施的各级体校、体传校评估项目经费预算用于评估人员住宿、租车、劳务费用等，实际列支的评估管理人员培训费不属于预算列支范围。

制度执行不到位主要体现在采购程序不规范，项目调整未履行变更手续，合同签订不规范及执行不到位，验收程序不规范及彩票公益金政策宣传不到位。

## **(三) 项目产出指标**

项目产出指标分值 35 分，评价得分 28.24 分。评价认为项目总体产出情况较好，已实施项目产出质量较高，成本控制较好，但也存在个别项目因未实施或实施进度缓慢，未完成预期产出的情况，如蒲城县孙镇社区健身中心提升改造项目等 12 个项目。

## **(四) 项目效益指标**

项目效益指标分值 25 分，评价得分 24.2 分。评价认为 2023

年省级体育彩票公益金项目在增强国民体质，加快完善全省体育场地及设施，增加群众对体育赛事的参与度，提升专业运动员的竞技水平，加大体育后备人才储备及带动产业经济等方面具有积极促进作用。在满意度调查方面，专业运动员对项目的满意度较高，群众及青少年人才满意情况有待提升。

#### **四、主要经验及做法**

**群众类体育赛事组织类型多，参赛对象涵盖了多层次人群，有利于提高群众赛事的参与度。**

2023年省体育局组织了多场群众类体育赛事，如举办的全民游泳健身周系列赛、陕西省第九届全民健身操舞大赛、中国农民丰收节体育健身活动（陕西大区赛）、中国·环秦岭第七届自行车联赛、陕西省第四届全民健身运动会、陕西省露营大会等赛事，赛事类型丰富，有技能型赛事和非技能型，对参赛人群的年龄要求较宽泛，参赛对象涵盖了多层次人群，能使更多的人参与群众赛事。

#### **五、存在的问题**

**（一）项目单位预算编制的完整性、科学性和准确性有待提升。**

存在个别项目预算编制依据不充分、过程不清晰，标准不明确的情况，如陕西省体育训练中心实施的体育场馆水电气暖经费补助项目预算资金是基于常年补助基数得出，资金预算未考虑实际支出与收取部分的资金缺口；陕西省体育科学研究所实施的反

兴奋剂工作经费项目，预算工作内容与实际存在较大差异，预算不准确；陕西省游泳运动管理中心组织实施的运动队外训经费项目测算标准与实际支出标准不符。

### **（二）部分县区项目资金未及时拨付到项目单位。**

经抽查，截止 2023 年 12 月 31 日以下项目资金尚未拨付到项目实施单位。未拨付主要原因为县（区）级财政部门本着资金监管的原则，按照项目实施进度拨付资金，因项目未实施资金未及时拨付到位，如临渭区丰原镇社区健身中心建设项目、蒲城县孙镇社区健身中心提升改造等项目资金均滞留在县区级财政局，未及时拨付资金 1750 万元，未拨付明细详见报告完整版。

### **（三）资金使用合规性需进一步提升。**

个别项目资金支出范围不符合陕西省财政厅关于印发《彩票公益金使用管理办法》（陕财办综〔2021〕48 号）中“以营利为目的的相关支出”及“与实施彩票公益金项目无直接关系的人员支出、日常运转支出及其他支出”的规定。如陕西省体育运动服务保障中心的体育场馆水电气暖补助项目。存在支出不符合预算批复用途的情况，如陕西省青少年运动学校青少年锦标赛项目列支 2023 年第四届体校杯足球比赛 1.64 万元。

### **（四）项目实施过程中未严格执行相关制度。**

个别项目未履行政府采购程序或采购程序不规范，如合同签订日期早于中标通知书发放日期；项目内容变更未履行调整手续；个别采购项目未签订合同、合同无签订时间等；项目未履行验收

手续或验收环节不规范，资料填写不完整；对彩票公益金的政策宣传落实不到位等。

#### **（五）部分项目未完成或未实施，未达到预期产出。**

部分项目因启动较晚，资金尚未拨付至实施单位，资金存在缺口，项目批复后暂缓实施等原因造成部分项目尚未实施或启动较晚，进度缓慢，未达到预期产出，具体情况详见报告完整稿。

### **六、有关建议**

#### **（一）项目单位科学编制项目预算，主管部门严格审核。**

坚持零基预算原则，打破“基础+增长”编制方式，坚持“先有预算后有支出”。项目实施单位应根据项目内容合理编制项目预算，遵循项目资金投入与工作任务相匹配原则，做到预算编制过程清晰，内容完整，标准明确；陕西省体育局在进行预算资金审核及分配时严格把关，对预算编制标准不明确、内容不清晰的项目予以驳回，前期预算编制科学合理能有效减少后期执行出现偏差。

#### **（二）项目实施单位加快项目执行进度，资金主管部门加快资金拨付。**

经了解，除临渭区丰原镇社区健身中心建设项目外，其他几个项目资金未到位的主要原因为项目未实施，财政部门本着资金监管的原则未拨付，建议项目实施单位在项目预算申请后，早布局、早谋划、早准备，待项目审批后，加快项目实施进度，尽快实现财政资金应有的效益。

### **(三)规范项目资金使用管理,加强资金的监管和核查力度。**

项目实施单位应严格按照资金批复的用途使用资金,如需调整应及时履行相关手续,省体育局在预算执行情况的督察中重点关注专项资金的管理及开支方向,提高资金使用的安全性;项目实施单位应对专项资金使用规范性予以重视,严格按照预算批复用途使用资金,规范专项资金的管理和使用。

### **(四)规范业务制度执行,加强事中监控并将核查结果予以运用。**

项目实施单位应严格按照《陕西省体育局政府采购管理办法》规定的采购要求履行采购手续,项目实施内容调整严格履行相应的变更手续,规范合同的签订及执行,严格履行验收手续,规范验收程序;积极落实体彩公益金宣传政策。省体育局加强对项目的事中管理,及时纠正运行中出现的偏差并将项目实施及效益情况予以考评,将考评结果作为后期项目资金分配的依据之一,建立项目管理长效机制。

### **(五)项目资金分配时坚持整体推进与重点突破相结合原则,保证紧迫项目尽快实施。**

建议省体育局在进行资金分配时,应考虑逐年集中安排项目资金,弥补撒胡椒面式的短处,坚持整体推进与重点突破相结合,进一步发挥资金的整体效益。

# 陕西省体育局2023年度部门整体支出绩效 自评报告

为贯彻落实全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩[2024]1号）要求，我局组织对2023年度部门预算项目开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

对照部门整体支出绩效目标，自评得分96.36分，自评综合评价等级为优秀。

## 二、部门概况

（一）部门基本情况。陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责：一是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。二是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。三是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。四是统筹规划



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。五是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。六是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。七是加强运动队思想文化教育和保障工作。八是承办省政府交办的其他事项。

省体育局机关内设处室11个，分别是办公室、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、离退休管理处、机关党委。

（二）部门履职总体目标、工作任务。深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于体育的重要论述，紧盯陕西体育高质量发展，以扎实开展主题教育为引领，以省委“三个年”活动为统揽，以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，带领全局上下实事求是、担当作为、真抓实干，统筹推进十项改革创新任务，“五位一体”加快体育强省建设。

（三）部门年度整体支出绩效目标。一是保障局系统单位在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。二是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。三是落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。四是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。五是落实全民健身计划。六是落实奥运争光计划。七是落实体教融合发展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。一是建立绩效管理制度体系。2023年我局印发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。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。

(五) 当年部门预算及执行情况。2023年本部门财政拨款预算收入65,145.51万元，其中一般公共预算拨款收入37,257.12万元、政府性基金拨款收入27,888.39万元。2023年本部门财政拨款预算支出53,301.05万元，其中一般公共

预算拨款支出37,216.75万元、政府性基金拨款支出16,084.3万元。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### (一) 履职完成情况

##### 1. 数量指标

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
数量指标	直属单位数量(个)	24	24
	在职在编人员人数(人)	1160	1209
	发放试训津贴运动员人数(人)	998	998
	享受伙食补助运动员教练员人数(人)	1333	1333
	举办各类体育比赛活动(项)	≥10	>10
	参加全国以上体育比赛数量(人次)	≥5000	1.5万
	实施全民健身工程数量(个)	203	277
	举办各类培训班次数(次)	≥10	16
	发放一次性自主择业经济补偿人数(人)	56	56

##### 2. 质量指标

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
质量指标	运动员教练员伙食、津贴和经济补偿	100%	100%
	培训合格率	≥90%	95%
	项目验收通过并符合合同约定质量要求	100%	100%

##### 3. 时效指标

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月

#### 4. 成本指标

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
成本指标	预算控制率	90%-100%	81.82%

(二) 履职效果情况。主要从社会效益、可持续影响两方面反映部门履职效果的实现情况。一是社会效益方面，主要体现在对体育事业的促进和保障程度，提高了体育的基础训练水平，有效推进科学化训练目标实现，促进体育更深入发展，增强社会文化属性发展，对体育事业的促进和保障程度均达到95%以上，达到了 $\geq 8$ 分（良好及以上）的指标值。二是可持续影响方面，主要体现在对体育事业的持续影响程度，均达到了 $\geq 3$ 年的指标值。

(三) 服务对象满意度情况。服务对象满意度指标方面达到95%，超过目标值90%的预期要求。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年，在局党组的坚强领导下，全省体育系统深入学习贯彻党的二十大精神，以扎实开展主题教育为引领，以省委“三个年”活动为统揽，以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，实事求是、担当作为、真抓实干，统筹推进十项改革创新任务，较好的实现了2023年的整体目标。

一是推广全民健身取得明显成果。省体育局坚持以大健身促进大健康，落实全民健身工作联席会议机制，积极推进全民健身场地设施建设备忘录细化落实；争取国家及

省级资金2.1亿元，建设公共体育设施326个，为全省83个公共体育场馆申请补助资金5302万元，申报国家全民健身补短板项目74个；精心举办“体育健康行·助力三个年”活动，围绕“千人千场、服务万家”目标，组织7000余名运动员、教练员、体育指导员和医疗专家，开展“五进三送”活动，实现全省总动员、城乡齐参与、全民皆受益；成功举办省第四届全民健身运动会，吸引1.5万余名运动员参赛，18万余人次现场观看，带动经济收入2.7亿元。

**二是竞技体育实力稳步提升。**2023年以来，我省健儿参加国际国内各类赛事，获113金81银91铜。金牌数和奖牌数均创历史新高。其中，我省运动员参加成都大运会取得7金2银的历史最好成绩；参加杭州亚运会勇夺8金4银1铜，实现参赛人数和参赛成绩历史“双突破”，同时有6名运动员达到巴黎奥运会参赛标准；在首届学青会上取得14金18银20铜的优异成绩。体育后备人才基础更坚实、结构更优化。探索建立了“训科医教服”相互协调的复合型教练团队，制定了《陕西省“三大球”振兴计划》。

**三是深化体教融合取得实质性突破。**省体育局坚持体教融合战略，与教育部门签订《关于推动体教融合走深走实战略合作协议》；着手研究组建陕西体育职业技术学院，推动体育职业教育发展；与延安市政府签订《关于支持志丹足球改革发展的战略合作协议》，推动首批国家级足球青训中心落户志丹；加快各级各类体校建设，做实“十百千万”后备人才培养工程；举办第八届陕甘宁革命

老区青少年足球联赛、第二届中国青少年足球联赛（陕西赛区）以及篮球、艺术体操等项目U系列区域赛事，会同省教育厅组织举办少儿体育嘉年华、青少年体育冬（夏）令营、儿童青少年体育“线上海选”等活动，惠及青少年32.8万人次；组织150余名志愿者在绥德县、黄龙县开展体育支教服务，为5万余名中小學生提供指导。

**四是壮大体育产业取得显著进展。**2023年以来，全面推进体育产业发展改革，积极发展竞赛表演、户外运动、体育旅游等特色产业，促进体文旅商深度融合。充分发挥体育助力经济社会发展的综合功能，成功举办世界泳联跳水世界杯（西安站）、中澳女篮系列热身赛等44项重大赛事，世界女子国际象棋大师巅峰赛等7项体育精品赛事，带动地方经济收入6000余万元；西安城墙国际马拉松赛、汉中留坝山地和足球运动自驾环线等入选2023年中国体育十佳旅游精品项目；制定出台进一步扩大体育消费的若干措施，及时启动体育消费券发放；体育彩票安全平稳销售，全年销量已超100亿元，绝对销量和市场份额再创历史新高；联合11个省级部门印发《关于体育助力乡村振兴工作的实施意见》，协调争取帮扶资金1430余万元，在11个重点帮扶县建设场地设施项目30个，实施村级农民体育健身工程100个；在黄龙县举办休闲体育赛事23场，助推黄龙县获评陕西省全域旅游示范区。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

(一)主要问题。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)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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果，达到了预期各项绩效指标，项目实施效果明显，整体而言，我单位2023年整体绩效完成情况达到96.36的优良水平。按照财政厅要求，年度绩效自评结果随决算一并公开，接受监督，进一步促进预算编制精细化，推进项目资金和绩效指标进一步规范执行，加快预算绩效管理提质增效，切实发挥资金的使用效益。

# 2023 年体育事业发展专项资金绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益，按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》要求，结合陕西省体育局实际，对 2023 年度体育事业发展专项资金开展重点绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目资金下达情况

2023 年，省财政厅共下达体育事业发展专项资金 4,331.00 万元，涉及 17 个单位 31 个项目，其中：举办（承办）体育赛事活动经费 1,456.00 万元，运动队外训参赛经费 925.00 万元，足球改革发展经费 300.00 万元，合作共建运动队经费 1,300.00 万元，场馆租赁经费 200.00 万元，维修改造经费 50.00 万元，体育宣传经费 100.00 万元。

### （二）项目绩效目标情况

根据省财政厅批复，2023 年体育事业发展专项资金主要绩效目标中：开展陕西体育健康行助力“三个年”活动；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、参加十四运会未完赛群众项目比赛、参加第四届全国老年人体育健身大会；组织外出训练比赛、举办陕西省青少年精英训练营、举办第七届



联盟杯青少年足球锦标赛；承办 2023 年全国少年跆拳道锦标赛、全国 U 系列男女举重锦标赛；承办全国女子篮球锦标赛，完成预赛和决赛两个阶段比赛任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

#### 1. 绩效评价目的。

通过开展重点绩效评价，了解和掌握 2023 年体育事业发展专项资金安排项目实施情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，总结项目及资金管理经验，提高各项目管理水平和资金使用成效，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2. 绩效评价评价范围。

绩效评价范围为 2023 年省级体育事业发展专项资金安排的 17 个项目 4,331.00 万元，具体如下：

资金下达单位	项目名称	项目类别	金额（万元）	资金文号
省体育局机关	组队参加第四届全国老年人体育健身大会经费	举办（承办）体育赛事活动	110.00	陕财办教〔2023〕68号
省体育局机关	陕西体育健康行助力“三个年”活动经费	举办（承办）体育赛事活动	440.00	陕财办教〔2023〕68号
省举摔柔中心	承办全国比赛经费（第一届学青会男女举重比赛）	举办（承办）体育赛事活动	120.00	陕财办教〔2023〕68号
省武术中心	陕西省首届武林大会经费	举办（承办）体育赛事活动	136.00	陕财办教〔2023〕68号
省田径中心	省直机关国家体育锻炼标准达标测试赛	举办（承办）体育赛事活动	30.00	陕财办教〔2023〕68号
省社体中心	陕西体育健康行助力“三个年”活动经费	举办（承办）体育赛事活动	130.00	陕财办教〔2023〕68号

资金下达单位	项目名称	项目类别	金额(万元)	资金文号
省社体中心	全民健身日体育宣传周系列活动经费	举办(承办)体育赛事活动	60.00	陕财办教〔2023〕68号
省体育馆	全国女子篮球锦标赛办赛经费补助	举办(承办)体育赛事活动	390.00	陕财办教〔2023〕100号
省拳跆中心	承办全国比赛经费(2023年全国青少年锦标赛)	举办(承办)体育赛事活动	40.00	陕财办教〔2023〕68号
省射击中心	运动队外训经费	外训参赛	25.00	陕财办教〔2023〕68号
省武术中心	运动队外训经费	外训参赛	55.00	陕财办教〔2023〕68号
省武术中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	14.00	陕财办教〔2023〕68号
省体操中心	运动队外训经费	外训参赛	70.00	陕财办教〔2023〕68号
省体操中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	15.00	陕财办教〔2023〕68号
省田径中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	38.00	陕财办教〔2023〕68号
省足球中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	150.00	陕财办教〔2023〕68号
省足球中心	组队参加十四运会未完赛群众赛事经费	外训参赛	11.00	陕财办教〔2023〕68号
省手曲棒垒中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	50.00	陕财办教〔2023〕68号
省社体中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	23.00	陕财办教〔2023〕68号
省青少年体校	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	30.00	陕财办教〔2023〕68号
省乒羽网中心	组队参加十四运会未完赛群众赛事经费	外训参赛	15.00	陕财办教〔2023〕68号
省拳跆中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	8.00	陕财办教〔2023〕68号
省高尔夫击剑中心	运动队外训经费	外训参赛	346.00	陕财办教〔2023〕68号
省高尔夫击剑中心	运动队参加年度比赛经费	外训参赛	20.00	陕财办教〔2023〕68号
省高尔夫击剑中心	运动员营养保障及场地养护经费	外训参赛	55.00	陕财办教〔2023〕100号

资金下达单位	项目名称	项目类别	金额(万元)	资金文号
省足球中心	足球改革发展经费	足球改革发展	300.00	陕财办教〔2023〕68号
省篮排中心	2023年合作共建运动队经费	合作共建运动队	300.00	陕财办教〔2023〕100号
省冬季中心	第十四届冬运会对外合作一次性训练经费补助	合作共建运动队	1000.00	陕财办教〔2023〕68号
省冬季中心	秦岭四季滑雪馆租赁费	场馆租赁	200.00	陕财办教〔2023〕68号
省游泳中心	LED视频会议系统提升改造	维修改造	50.00	陕财办教〔2023〕68号
省体育局机关	体育宣传经费	体育宣传	100.00	陕财办教〔2023〕68号

## (二) 绩效评价指标体系、评价方法和评价标准

### 1. 评价指标体系

本次绩效评价主要根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》（陕体办发〔2020〕88号）规定，从项目决策、过程、产出、效益四方面设定评价指标体系框架，同时结合专项资金管理要求、绩效目标设定情况、专项资金投入使用情况等制定具体评价指标。

绩效评价内容包括4项一级指标，11项二级指标，18项三级指标，满分共计100分。一级指标中，决策类指标权重占15%，过程类指标权重占25%，产出类指标权重占35%，效益类指标权重占25%。

### 2. 评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为

主，定性分析为辅，通过评价指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（问卷调查法）等方法。

### 3. 评价标准

本次绩效评价标准包括：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准；行业标准，参照同类指标的行业统计数据的评价标准；其他标准，依据 2023 年体育事业发展专项资金实际情况，参照相关文件规定的程序、资料、要求等确定的评价标准。

本次绩效评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分）。

#### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由省体育局经济处牵头，局群体处、竞体处参与，同时聘请两名外部机构人员，共同组成评价工作组，分 5 个阶段开展工作。

**1. 前期准备。**了解项目及资金基本情况、制定绩效评价工作方案、印发开展绩效评价工作通知等。

**2. 现场工作。**现场了解项目开展情况、资金使用管理情况以及绩效目标完成情况，收集的有关资料，从项目决策、过程、产出、效益等方面进行打分，形成初步评价结论。

**3. 出具评价报告。**评价工作组结合现场评价、专家评价情况，草拟绩效评价报告，征求相关单位意见形成正式绩效评价报告，

按程序审签后报送省财政厅。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价认为，2023年体育事业发展专项资金立项依据充分、程序规范，通过项目实施，促进全省群众体育发展，提高运动队竞技水平，推动体育后备人才培养，但也存在预算编制不科学、项目任务未完成、支出进度缓慢、政策制度执行不到位等问题。

按照本次绩效评价确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年体育事业发展专项资金绩效评价综合得分为90.36分，评价结果为“优秀”，详见下表：

2023年体育事业发展专项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	14.97	99.80%
过程	25	22.50	90.00%
产出	35	33.66	96.17%
效益	25	19.23	76.92%
合计	100	90.36	90.36%
绩效评价得分：90.36分 综合评价结果等级：优秀			

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）决策类指标评价与分析

决策类指标主要评价项目决策依据、绩效目标和资金投入情况。指标赋值15分，31个项目平均得分14.97分，得分率99.73%，详见下表：

**决策类指标评分汇总表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (15分)	项目立项(4分)	立项依据充分性	4	4	100.00%
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	3	3	100.00%
	资金投入(6分)	预算编制科学性	2	1.97	98.50%
		资金分配合理性	4	4.00	100.00%
分值合计			<b>15</b>	<b>14.97</b>	<b>99.80%</b>

**1. 决策依据（满分4分，平均得4分）。**

项目依据《中华人民共和国第十四届冬季运动会竞赛规程总则》《国家体育总局举摔柔中心2023年全国举重赛事承办的通知》、陕西“三大球”振兴发展，备战十五运等相关文件立项，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。评价不扣分。

**2. 绩效目标（满分5分，平均得5分）。**

(1) 绩效目标合理性（满分2分，平均得分2分）。各项目单位设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。评价不扣分。

(2) 绩效指标明确性（满分3分，平均得分3分）。各项目单位依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。评价不扣分。

**3. 资金投入（满分6分，平均得5.97分）。**

(1) 预算编制科学性（满分2分，平均得分1.97分）。省

乒羽网中心十四运未完赛事预算 15.00 万元，实际支付 2.14 万元，编制预算不合理，与项目资金量不匹配。评价加权扣分 0.03 分。

(2) 资金分配合理性（满分 4 分，平均得分 4 分）。2023 年体育事业发展专项资金分配依据充分，资金分配合理，与项目单位实际相适应。

## (二) 过程类指标评价与分析

过程类指标主要评价 2023 年体育事业发展专项资金管理和组织实施情况。指标赋值 25 分，31 个项目加权平均得分 22.50 分，得分率 90.00%，详见下表：

过程类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
过程 (25 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率	3	3.00	100.00%
		预算执行率	3	2.74	91.33%
		资金使用合规性	5	4.74	94.80%
	组织实施 (14 分)	管理制度健全性	3	3.00	100.00%
		制度执行有效性	5	4.84	96.80%
		运行监控和自评有效性	3	1.52	50.67%
		项目质量可控性	3	2.66	88.67%
	分值合计			25	22.50

### 1. 资金管理（满分 11 分，平均得分 10.48 分）。

(1) 资金到位率（满分 3 分，平均得分 3 分）。2023 年陕

西财政厅下达体育事业发展专项资金 4,331.00 万元，实际到位 4,331.00 万元，资金到位率 100%。评价不予扣分。

(2) 预算执行率 (满分 3 分, 平均得分 2.74 分)。2023 年陕西财政厅下达体育事业发展专项资金 4,331.00 万元, 实际支出 3,960.41 万元, 支付率为 91.43%。主要为体育宣传经费下达 100.00 万, 实际未使用, 陕西体育健康行助力“三个年”活动经费下达 440.00 万元, 截至 2023 年末支付 149.41 万元。评价加权扣分 0.26 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 5 分, 平均得分 4.74 分)。31 个项目除体育宣传经费未使用外, 其余项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 未发现截留、虚列支出等情况。但省乒羽网中心将组队参加十四运会未完赛群众赛事经费 12.86 万元用于备战十五运项目; 省青少年体校将女子 09-10 队组第二届中青赛经费 4.66 万元用于 2023 年第四届体校足球比赛。评价加权扣分 0.26 分。

## **2. 组织实施 (满分 14 分, 平均得分 12.02)。**

(1) 管理制度健全性 (满分 3 分, 平均得分 3 分)。各项目单位均制定了财务管理制度及相应的业务管理制度, 制度合法、合规、完整。评价不扣分。

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 平均得分 4.83 分)。大部分项目单位能够按照各单位内部控制制度和合同执行, 涉及到的合同、验收文档、赛事资料等均已归档, 举办赛事活动前场地设



备、工作人员、新闻媒体等都能落实到位，外出比赛、训练后勤保障工作等已落实到位，但体育宣传经费未执行。评价加权扣分 0.17 分

(3)运行监控和自评有效性(满分 3 分,平均得分 1.52 分)。因 2023 年陕西财政厅下达体育事业发展专项资金下达时间较晚,大部分项目单位未报送中期运行监控报告。评价加权扣分 1.48 分。

(4)项目质量可控性(满分 3 分,平均得分 2.66 分)。大部分项目单位针对项目制定了项目质量标准或要求并按照相关要求执行验收工作。如赛事活动制定了相关赛事指南、采购合同明确了所需设备的规格、型号、外出比赛严格按照各项目单位运动员管理规定执行。但省射击中心未制定项目质量标准。评价加权扣分 0.34 分。

### (三) 产出类指标评价与分析

产出类指标主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。指标赋值 35 分, 31 个项目加权平均得分 33.66 分, 得分率 96.17%, 详见下表:

产出类指标评分汇总

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	赛事活动、合作共建运动队完成率	10	9.60	96.00%
	产出质量 (20 分)	赛事活动验收合格率、合作共建协议执行合格率、足球改革发展任务完成合格率	20	19.13	95.65%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	4.93	98.60%
分值合计			35	33.66	96.17%

### 1. 产出数量（满分10分，平均得分9.6分）。

（1）外训及参加各类比赛人数。各下属单位组织外出参加比赛、训练人数基本能够完成设定的目标人数，但省体操中心计划参赛人数 $\geq 45$ 人，实际参赛人数43人，评价加权扣分0.016分。

（2）举办（承办）体育赛事活动数量。2023年，陕西省体育局及下属各运动管理中心举办赛事活动8次，完成目标值，评价不予扣分。

（3）十四届冬运会获得金牌数。2023年，省冬季中心十四届冬运会获得4枚金牌，完成目标值，评价不予扣分。

（4）合作共建运动队。省篮排中心为十五届全运会计划组建五人制男子篮球队和五人制女子篮球队，2023年已完成初步组建工作，评价不予扣分。

（5）体育宣传。2023年未开展体育宣传，评价加权扣分0.384分。

（6）租赁体育场馆数量。2023年陕西省冬中心租赁秦岭四季滑雪馆一座，评价不予扣分。

（7）LED视频会议系统提升改造。2023年省游泳中心完成LED视频会议系统提升改造工作，评价不予扣分。

## 2. 产出质量（满分 20 分，平均得分 19.13 分）。

个别项目未达到设定的质量指标目标值，如省篮排中心合作共建协议约定 2023 年获得全国性男子篮球比赛前八名、女子篮球比赛前八名，实际女子篮球比赛获得名次为第 15 名。评价加权扣分 0.87 分。

## 3. 产出时效（满分 5 分，平均得分 4.93 分）。

体育宣传项目 2023 年未执行。评价加权扣分 0.07 分。

### （四）效益类指标评价与分析

效益类指标主要评价项目社会效益和服务对象满意度等。指标赋值 25 分，31 个项目加权平均得分 19.23 分，得分率 76.92%，详见下表：

效益类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
效益 (25 分)	社会效益 (9 分)	赛事活动参与人数增长率	3	2.9	96.67%
		参加体育比赛奖牌增长率	3	2.8	93.33%
		后备人才增长率	3	1.3	43.33%
	可持续影响 (6 分)	对体育事业持续影响时间	6	3.77	62.83%
	满意度(10 分)	参与赛事活动人员满意度	5	8.46	84.60%
		运动员满意度	5		
分值合计			25	19.23	76.92%

## 1. 社会效益（满分 9 分，平均得分 7 分）。

（1）赛事活动参与人数增长率（满分 3 分，平均得分 2.9 分）。第一届学青会男女举重比赛、陕西省首届武林大会经费、全国女子篮球锦标赛均为首次举办，参赛人数 100% 增长；陕西体育健康行助力“三个年”2022 年参加人数 1.3 万，2023 年参加活动人数 3 万余人，全民健身日体育宣传周系列活动经费 2022 年参与人数 1500 人，2023 年参加人数 3600 人，增长率超 10%；省拳跆中心举办的 2023 年全国少年跆拳道锦标赛历年参赛人数最多，但无法提供数据。评价加权扣分 0.1 分。

（2）参加体育比赛奖牌增长率（满分 3 分，平均得分 2.8 分）。部分项目单位奖牌数未增加，如青少年体校、省篮排中心。评价加权扣分 0.20 分。

（3）后备人才增长率（满分 3 分，平均得分 1.30 分）。部分项目单位后备人才未增加，如省少年体校、省社体中心、省体操中心、省体育馆。评价加权扣分 1.70 分。

## 2. 可持续影响（满分 6 分，平均得分 3.77 分）。

各项目对体育事业持续影响时间不同，如全运会项目每 4 年举办一次，对体育事业持续影响为 4 年；运动员参赛经费每个年度需支付，对体育事业持续影响是中长期；场馆租赁期限 2 年，对体育事业持续影响为 2 年。对体育事业影响时间不同，对应指标得分不同，评价加权扣分 2.23 分。

## 3. 满意度（满分 10 分，平均得分 8.45 分）。

各项目单位通过下发问卷调查、自媒体（小红书、微博）、

微信群、主办方问卷调查结果等多种方式对满意度进行评价。但也存在个别项目单位因赛事活动时间较长，无法进行问卷调查，如第一届学青会男女举重比赛。评价加权扣分 1.55 分。

## **五、存在的问题**

### **（一）预算编制不科学，执行进度缓慢**

一是个别项目单位预算编制不充分。编制预算不合理，与项目资金量不匹配。二是预算执行进度缓慢。

### **（二）资金使用不规范**

个别单位存在该项目结余资金用于其他项目的情况，资金使用未严格按照分项目核算。

### **（三）合同签订及执行不规范**

一是合同签订时间滞后。个别单位合同执行时间早于签订时间。二是未按合同约定对项目进行验收。个别单位未及时对合同履行情况验收，验收时间较晚。

### **（四）未全面开展问卷调查**

个别单位赛事活动或项目由于周期长，后期开展问卷调查困难，未提供问卷调查记录。

## **六、评价建议**

### **（一）提高预算编制水平，加大预算执行力度**

各项目单位应进一步强化项目预算管理，完善项目可行性分析，科学测算项目活动支出明细，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。加大项目执行力度，严格落实预算资金，按实际支出事项制定用款计划，提高预算执行率。

## **(二) 加强资金管理，完善资金支付程序**

各项目单位加强项目过程管理，提升资金支付进度；完善支付程序，保证凭证附件完整性，真实、全面、完整反映业务流程，提升财务工作规范化水平。

## **(三) 采取有效措施，提升项目管理水平**

各项目单位应完善项目执行流程，强化项目过程管理，提升项目管理水平，要严格按照专项资金的管理办法开展各项工作，科学管理，注重绩效，充分发挥项目的实施效益。