

# 陕西省体育局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

5. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

省体育局本级共设置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、离退休人员服务与管理处。

## 二、部门决算单位构成

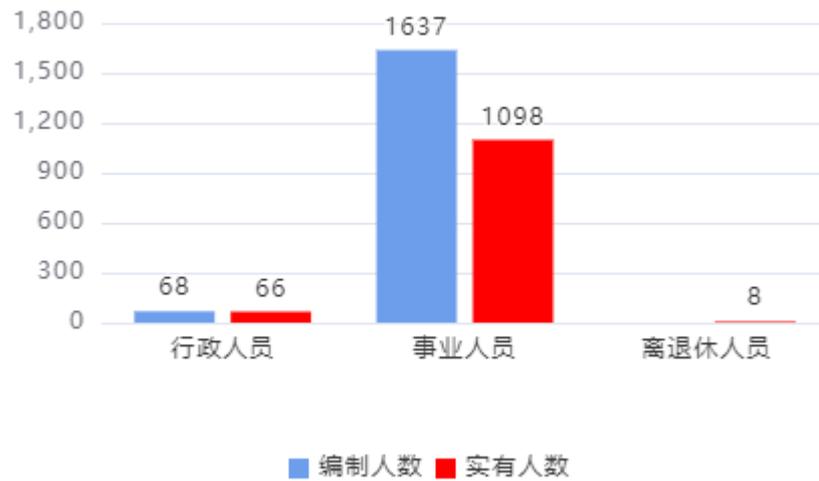
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及所属23个二级预算单位，其中行政单位1个（陕西省体育局机关本级），全额拨款事业单位22个，经费自理事业单位1个：

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

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1705人，其中行政编制68人、事业编制1637人；实有人员1164人，其中行政66人、事业1098人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	52,524.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	22,607.99	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	401.92	5. 教育支出	453.05
6. 经营收入	369.05	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	47,532.96
8. 其他收入	1,112.65	8. 社会保障和就业支出	216.03
		9. 卫生健康支出	154.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,294.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	23,886.75
<b>本年收入合计</b>	77,015.77	<b>本年支出合计</b>	73,537.61
使用非财政拨款结余	716.11	结余分配	219.39
年初结转和结余	7,571.46	年末结转和结余	11,546.33
<b>收入总计</b>	85,303.33	<b>支出总计</b>	85,303.33

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	77,015.70	75,132.14		401.92	399.92	369.05		1,112.65
205	教育支出	453.05	453.05						
20503	职业教育	417.94	417.94						
2050302	中等职业教育	417.94	417.94						
20508	进修及培训	35.11	35.11						
2050803	培训支出	35.11	35.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	52,289.89	50,406.26		401.92	399.92	369.05		1,112.65
20703	体育	52,250.71	50,367.08		401.92	399.92	369.05		1,112.65
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45						
2070302	一般行政管理事务	31.08	31.08						
2070304	运动项目管理	12,926.42	11,673.43		399.92	399.92			853.06
2070305	体育竞赛	16,564.71	16,564.71						
2070306	体育训练	11,813.08	11,813.08						
2070307	体育场馆	1,982.12	1,880.34						101.78
2070399	其他体育支出	7,815.85	7,286.99		2.00		369.05		157.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18	39.18						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18	39.18						
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03						
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03						
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39						
2080502	事业单位离退休	86.96	86.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68						
210	卫生健康支出	154.05	154.05						
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63						
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42						
221	住房保障支出	1,294.77	1,294.77						
22102	住房改革支出	1,294.77	1,294.77						
2210201	住房公积金	1,189.74	1,189.74						
2210203	购房补贴	105.03	105.03						
229	其他支出	22,607.99	22,607.99						
22960	彩票公益金安排的支出	22,607.99	22,607.99						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22,563.69	22,563.69						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.30	44.30						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	73,537.61	22,455.13	50,713.43		369.05	
205	教育支出	453.05	0.68	452.37			
20503	职业教育	417.94		417.94			
2050302	中等职业教育	417.94		417.94			
20508	进修及培训	35.11	0.68	34.43			
2050803	培训支出	35.11	0.68	34.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	47,532.97	20,789.60	26,374.32		369.05	
20703	体育	47,493.79	20,789.60	26,335.14		369.05	
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45				
2070302	一般行政管理事务	31.08		31.08			
2070304	运动项目管理	12,972.25	12,363.70	608.56			
2070305	体育竞赛	11,264.71		11,264.71			
2070306	体育训练	11,813.08		11,813.08			
2070307	体育场馆	1,923.12	1,507.18	415.93			
2070399	其他体育支出	8,372.10	5,801.27	2,201.78		369.05	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18			
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03				
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080502	事业单位离退休	86.96	86.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68				
210	卫生健康支出	154.05	154.05				
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63				
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42				
221	住房保障支出	1,294.77	1,294.77				
22102	住房改革支出	1,294.77	1,294.77				
2210201	住房公积金	1,189.74	1,189.74				
2210203	购房补贴	105.03	105.03				
229	其他支出	23,886.75		23,886.75			
22960	彩票公益金安排的支出	23,886.75		23,886.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23,842.45		23,842.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.30		44.30			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	52,524.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	22,607.99	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	453.05	453.05		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	45,186.72	45,186.72		
		8. 社会保障和就业支出	216.03	216.03		
		9. 卫生健康支出	154.05	154.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,294.77	1,294.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	23,886.75		23,886.75	
<b>本年收入合计</b>	75,132.14	<b>本年支出合计</b>	71,191.38	47,304.63	23,886.75	
年初财政拨款结转和结余	6,475.80	年末财政拨款结转和结余	10,416.56	7,367.72	3,048.83	
一般公共预算财政拨款	2,148.19					
政府性基金预算财政拨款	4,327.60					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	81,607.94	<b>支出总计</b>	81,607.94	54,672.35	26,935.59	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	47,304.63	21,008.64	26,295.98
205	教育支出	453.05	0.68	452.37
20503	职业教育	417.94		417.94
2050302	中等职业教育	417.94		417.94
20508	进修及培训	35.11	0.68	34.43
2050803	培训支出	35.11	0.68	34.43
207	文化旅游体育与传媒支出	45,186.73	19,343.11	25,843.62
20703	体育	45,147.55	19,343.11	25,804.44
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45	
2070302	一般行政管理事务	31.08		31.08
2070304	运动项目管理	11,673.43	11,084.49	588.94
2070305	体育竞赛	11,264.71		11,264.71
2070306	体育训练	11,813.08		11,813.08
2070307	体育场馆	1,880.34	1,482.04	398.30
2070399	其他体育支出	7,367.46	5,659.13	1,708.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.18		39.18
208	社会保障和就业支出	216.03	216.03	
20805	行政事业单位养老支出	216.03	216.03	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080502	事业单位离退休	86.96	86.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	
210	卫生健康支出	154.05	154.05	
21011	行政事业单位医疗	154.05	154.05	
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	
221	住房保障支出	1,294.77	1,294.77	
22102	住房改革支出	1,294.77	1,294.77	
2210201	住房公积金	1,189.74	1,189.74	
2210203	购房补贴	105.03	105.03	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	19,309.13		公用经费合计	1,699.51
301	工资福利支出	19,033.73	302	商品和服务支出	1,667.00
30101	基本工资	5,536.06	30201	办公费	239.37
30102	津贴补贴	971.06	30202	印刷费	6.99
30103	奖金	97.50	30203	咨询费	1.27
30106	伙食补助费	134.12	30204	手续费	1.29
30107	绩效工资	5,657.53	30205	水费	48.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,936.07	30206	电费	71.00
30109	职业年金缴费	249.58	30207	邮电费	49.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1,428.56	30208	取暖费	35.86
30111	公务员医疗补助缴费	111.71	30209	物业管理费	18.14
30112	其他社会保障缴费	118.11	30211	差旅费	100.17
30113	住房公积金	1,560.41	30213	维修(护)费	274.84
30114	医疗费	47.21	30214	租赁费	2.36
30199	其他工资福利支出	1,185.79	30216	培训费	0.68
303	对个人和家庭的补助	275.40	30217	公务接待费	2.87
30301	离休费	102.41	30218	专用材料费	8.28
30302	退休费	3.39	30226	劳务费	50.83
30303	退职(役)费	0.01	30227	委托业务费	33.14
30304	抚恤金	39.99	30228	工会经费	236.18
30305	生活补助	36.49	30229	福利费	12.31
30307	医疗费补助	56.82	30231	公务用车运行维护费	132.08
30309	奖励金	0.24	30239	其他交通费用	94.31
30399	其他对个人和家庭的补助	36.06	30299	其他商品和服务支出	247.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			310	资本性支出	32.52
			31002	办公设备购置	25.34
			31003	专用设备购置	7.17

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	175.16	14.25	19.88	141.03		141.03		
决算数	152.93		2.87	150.06	17.98	132.08	20.89	35.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	4,327.60	22,607.99	23,886.75		23,886.75	3,048.83
229	其他支出	4,327.60	22,607.99	23,886.75		23,886.75	3,048.83
22960	彩票公益金安排的支出	4,327.60	22,607.99	23,886.75		23,886.75	3,048.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,327.60	22,563.69	23,842.45		23,842.45	3,048.83
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		44.30	44.30		44.30	

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09表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为85,303.33万元，与上年相比增加2,205.07万元，增长2.65%，增长的主要原因是：省统建办撤消后转回的需要继续进行结算的场馆建设资金。

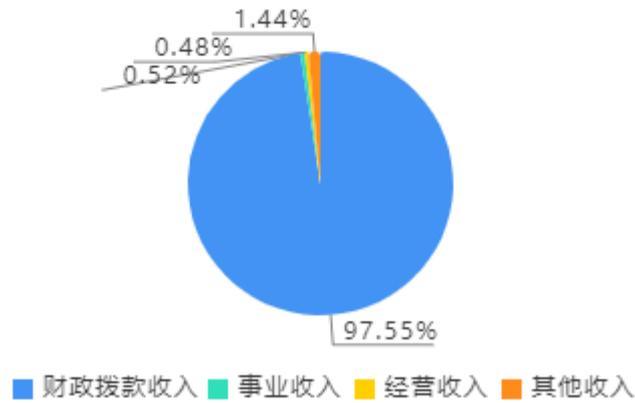
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计77,015.70万元，其中：财政拨款收入75,132.14万元，占97.55%；事业收入401.92万元，占0.52%；经营收入369.05万元，占0.48%；其他收入1,112.65万元，占1.44%。

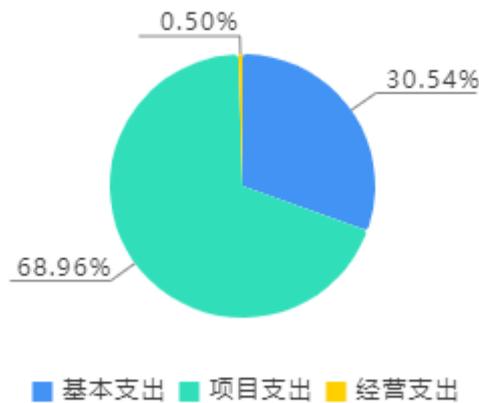
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计73,537.61万元，其中：基本支出22,455.13万元，占30.54%；项目支出50,713.43万元，占68.96%；经营支出369.05万元，占0.50%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为81,607.94万元，与上年相比增加1,603.81万元，增长2.00%，增长的主要原因是：省统建办撤消后转回的需要继续进行结算的场馆建设资金。

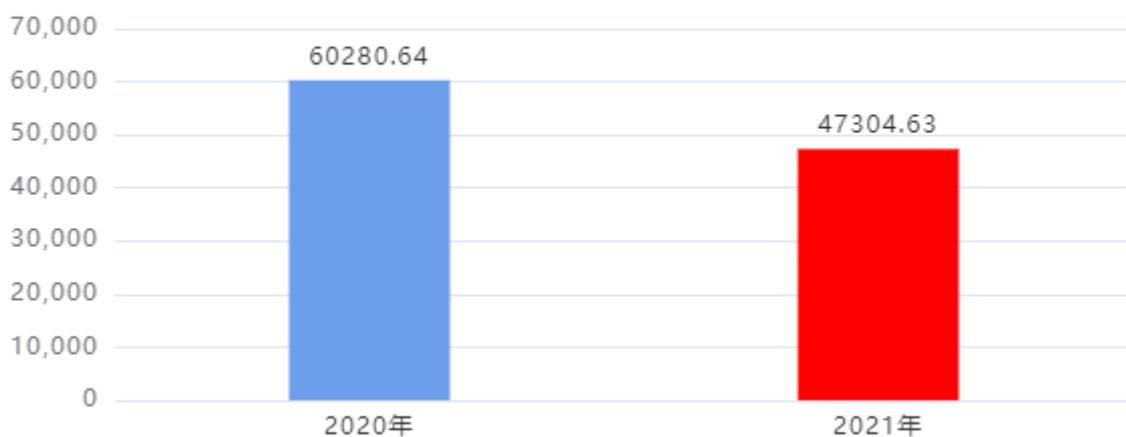
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算54,937.28万元，支出决算47,304.63万元，完成预算的86.11%，占本年支出合计的64.33%。与上年相比减少12,976.01万元，下降21.53%，下降的主要原因是：十四运场馆已建成并投入使用，场馆建设资金以及场馆维修改造资金投入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算417.94万元，支出决算417.94万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算97.01万元，支出决算35.11万元，完成预算的36.19%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算1,397.65万元，支出决算1,117.45万元，完成预算的79.95%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，年末全市实行居家静态管理，部分费用无法支付。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算47.05万元，支出决算31.08万元，完成预算的66.06%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情原因部分办公设备未按计划进行采购。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算11,701.17万元，支出决算11,673.43万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的原因是：预算结余，决算数与预算数基本持平。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算16,608.00万元，支出决算11,264.71万元，完成预算的67.83%，决算数小于预算数的原因是：按照合同约定，十四运会场馆建设尾款未支付。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算12,906.15万元，支出决算11,813.08万元，完成预算的91.53%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算1,882.64万元，支出决算1,880.34万元，完成预算的

99.88%，决算数小于预算数的原因是：预算结余，决算数与预算数基本持平。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算8,137.21万元，支出决算7,367.46万元，完成预算的90.54%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算39.18万元，支出决算39.18万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算4.00万元，支出决算3.39万元，完成预算的84.75%，决算数小于预算数的原因是：由于当年退休人员经费支出少。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算86.96万元，支出决算86.96万元，完成预算的100.00%。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算126.38万元，支出决算125.68万元，完成预算的99.45%，决算数小于预算数的原因是：预算结余，决算数与预算数基本持平。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算140.00万元，支出决算121.63万元，完成预算的86.88%，决算数小于预算数的原因是：由于当年医疗缴费支出减少。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）预算35.83万元，支出决算32.42万元，完成预算的90.48%，决算数小于预算数的原因是：由于当年医疗缴费支出减少。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,203.69万元，支出决算1,189.74万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的原因是：预算结余，决算数与预算数基本持平。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算106.42万元，支出决算105.03万元，完成预算的98.69%，决算数小于预算数的原因是：预算结余，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出21,008.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,309.13万元，主要包括：基本工资5,536.06万元、津贴补贴971.06万元、奖金97.50万元、伙食补助费134.12万元、绩效工资5,657.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,936.07万元、职业年金缴费249.58万元、职工基本医疗保险缴费1,428.56万元、公务员医疗补助缴费111.71万元、其他社会保障缴费118.11万元、住房公积金1,560.41万元、医疗费47.21万元、其他工资福利支出1,185.79万元、离休费102.41万元、退休费3.39万元、退职（役）费0.01万元、抚恤金39.99万元、生活补助36.49万元、医疗费补助56.82万元、奖励金0.24万元、其他对个人和家庭的补助36.06万元。

(二) 公用经费1,699.51万元, 主要包括: 办公费239.37万元、印刷费6.99万元、咨询费1.27万元、手续费1.29万元、水费48.52万元、电费71.00万元、邮电费49.32万元、取暖费35.86万元、物业管理费18.14万元、差旅费100.17万元、维修(护)费274.84万元、租赁费2.36万元、培训费0.68万元、公务接待费2.87万元、专用材料费8.28万元、劳务费50.83万元、委托业务费33.14万元、工会经费236.18万元、福利费12.31万元、公务用车运行维护费132.08万元、其他交通费用94.31万元、其他商品和服务支出247.18万元、办公设备购置25.34万元、专用设备购置7.17万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算175.16万元, 支出决算152.93万元, 完成预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是: 贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求, 压缩三公经费支出; 二是因疫情影响, 三公经费中的因公出国(境)经费未开支, 公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算14.25万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少14.25万元, 主要原因是: 由于疫情影响, 今年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为省体育局机关本级购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算17.98万元，决算数较预算数增加17.98万元，主要原因是：为省体育局机关本级购置公务用车1辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算141.03万元，支出决算132.08万元，完成预算的93.65%，决算数较预算数减少8.95万元，主要原因是：由于新冠疫情影响，减少了公务用车出行。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算19.88万元，支出决算2.87万元，完成预算的14.44%，决算数较预算数减少17.01万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定要求，严控接待费开支；二是受新冠疫情影响，接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.87万元。主要是本部门省体育局机关本级及二级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21批次，接待610人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算35.11万元，决算数较预算数增加35.11万元，主要原因是：由于疫情影响，年初制定的培训计划无法实施。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算20.89万元，决算数较预算数增加20.89万元，主要原因是：受新冠疫情影响，为了避免人员聚集，当年计划召开的会议停止实施。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,327.60万元，收入决算22,607.99万元，支出决算23,886.75万元，年末结转和结余3,048.83万元。具体支出情况如下：

（一）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23,842.45万元，主要用于：奥运会全运会重点人员保障经费、各运动中心园区环境提升改造、场馆维修、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费、运动队外出训练经费、退役运动员自主择业经济补偿款、运动队比赛训练器材购置、城乡社区健身工程、运动员专项训练服装及参赛服装购置、全民健身示范广场建设、支持体育事业发展项目等经费支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.30万元，主要用于：陕西省高尔夫练习场光伏发电项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算269.32万元，支出决算217.89万元，完成预算的80.90%。支出决算比上年减少51.43万元，主要原因是：一是响应政府“过紧日子”的相关要求，压缩各项经费开支；二是由于疫情影响，当年差旅费用等支出较往年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10,695.71万元，其中：政府采购货物类支出3,217.43万元、政府采购工程类支出4,102.79万元、政府采购服务类支出3,375.49万元。授予中小企业合同金额2,197.52万元，占政府采购支出总额的20.55%，其中：授予小微企业合同金额127.13万元，占授予中小企业合同金额的5.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的31.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的4.81%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的29.63%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆75辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车8辆，机要通信用车38辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车15辆。单价50万元以上的通用设备24台（套）；单价100万元以上的专用设备17台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，成立了局经济处牵头，业务处室、项目单位参与的工作机制，厘清经济处、业务处室和直属单位职能职责。2020年制定印发《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），对绩效目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作做了明确规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，对2021年度项目支出进行全面自评，涵盖一级项目20个，涉及预算资金50,372.91 万元，占年度项目支出总额100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映20个一级项目绩效自评结果。

1. 备战训练类项目绩效自评综述：年初预算6,044万元，执行数6,044万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学高效的备战第十四届全国运动会工作，完成重点运动员在十四运会期间各项保障工作，完成科技助力保障服务；完成全年训练任务，达到预期参赛目标。

2. 出版印刷类项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《全民科学健身100招（二）》138个图片、视频摄制及后期制作。截止评价日已完成书籍编辑排版，但受疫情影响，尚未印刷出版。

3. 反兴奋剂类项目绩效自评综述：全年预算数239万元，执行数239万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全运会前陕西539例兴奋剂委托检查任务，完成反兴奋剂教育讲座10场，完成兴奋剂委托检查150例，培训考核合格兴奋剂检查官30人。

4. 购买履职服务类项目绩效自评综述：全年预算数216万元，执行数216万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升环卫保洁及绿化服务水平，保障各项物业服务高效运行，为群众提供干净整洁的健身环境。

5. 合作共建及人才引进类项目绩效自评综述：全年预算数7,315.15万元，执行数6,315.16万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引进优秀体育人才，提高了体能、科研、医务人员专业技能水平，更好的为运队服务，提升了

我省运动队竞技体育水平，圆满完成十四运会参赛目标任务。

6. 后备人才培养类项目绩效自评综述：全年预算数853万元，执行数559.25万元，完成预算66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善各级各类体校办学条件，支持各级体校发展；加强高水平后备人才基地建设，保障基地正常运转，提高输送的后备人才质量。

7. 基本建设及维修改造类项目绩效自评综述：全年预算数8,916.78万元，执行数4,791.67万元，完成预算53.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了省本级十四运会场馆建设及环境提升改造任务，完成了训练中心园区部分训练场馆维修改造和劳动南路全民健身场馆建设任务，满足运动队训练和群众健身需求，保障了十四运会顺利举办。

8. 培训类项目绩效自评综述：全年预算数92万元，执行数83.53万元，完成预算90.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了11个班次、1400人次培训任务，提升社会体育指导员、教练员业务能力和综合素质，更好的服务全民健身和青少年体育事业。

9. 全民健身工程类项目绩效自评综述：全年预算数1,660万元，执行数751.64万元，完成预算45.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施全民健身工程241个，配套器材549件，完成国定贫困县乡镇/街道体育场地设施建设任务。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分市区健身器材未全部安装到位。

10. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数4,720.85万元，执行数4,228.942万元，完成预算89.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，各运动队全年参加比赛304场次，参加

比赛人数近6,000人次，获全国比赛前三名549人次，圆满完成全年比赛任务，通过以赛促训，推动提升运动员竞技水平。

11. 体育场馆开放类项目绩效自评综述：全年预算数3,576万元，执行数3,467.5万元，完成预算96.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全省54个大中型体育场馆向社会免费低收费开放，累计举办活动528场次，提高公共体育场的开放率和利用率，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。

12. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数2,098万元，执行数2,013.671万元，完成预算95.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办群众体育活动次数48场次，参加活动人数约7.5万人次，推动我省体育活动项目的普及与发展，进一步提升赛事的知名度、参与度，为十四运会筹办营造良好氛围。

13. 因公出国出境类项目绩效自评综述：全年预算数28.25万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，今年因公出境任务未完成。

14. 体育课题类项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成18个攻关课题和306个一般课题结题任务，有效解决影响重点项目重点运动员竞技水平的瓶颈问题，推动群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等理论研究。

15. 体育设施运行类项目绩效自评综述：全年预算数2,120万元，执行数2,120万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障五大体育园区场馆设施正常运转，为运动队训练和群众健身提供基本条件；保障省本级十四运会场馆正常运转，确保十四运会顺利进行。

16. 信息化项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好全民健身服务平台日常运行维护和安全防护，发挥平台宣传作用。

17. 运动员伙食补助类项目绩效自评综述：全年预算数5,922.83万元，执行数5,877.38万元，完成预算99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿，向试训运动员发放生活补助，为运动员提供符合标准的营养餐食。

18. 运动员营养保障类项目绩效自评综述：全年预算数1,022万元，执行数1,022万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为约2000名运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好状态参加各类比赛，取得优异成绩。

19. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数4,879.05万元，执行数4,822.07万元，完成预算99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为运动队备战训练采购各类器材设施设备，完成全年采购任务。

20. 足球发展类项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数450万元，完成预算75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，评选扶持8个省级社会品牌青训机构，举办各类青少年足球活动比赛5项。因疫情影响和十四运赛事周期安排，群众足球三级联赛、陕西省青少年足球联赛（小学U13组）和精英训练营未举办。

项目名称		备战训练类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位		相关直属单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（A/B）
		年度资金总额		6044	6044	100%
		其中：当年财政拨款		6044	6044	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 保障全运会重点人员训练营养需求，更好参与备战训练；2. 保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务；3. 提供必要的训练设施场地条件，保障运动队备战训练。				1. 已保障全运会重点人员训练营养需求，更好参与备战训练；2. 已保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务；3. 已提供必要的训练设施场地条件，保障运动队备战训练。	
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出训练次数	175 次	175 次	
			外出训练人数	1420	1450	
			租赁场地数量	105 块	105 块	
			提供重点保障运动员数量	475 人	635 人	
	产出指标	质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	90%	省武术运动管理中心和省体育训练中心受疫情影响未完成
			重点运动员保障程度	100%	100%	
	产出指标	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%	
			成本指标	财政资金投入	5979 万元	5979 万元
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		出版印刷类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位		相关直属单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（A/B）
		年度资金总额		15	15	100%
		其中：当年财政拨款		15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成《全民科学健身100招（二）》138个图片、视频摄制及后期制作；印制《全民科学健身100招（二）》1000册。				已完成《全民科学健身100招（二）》138个图片、视频摄制及后期制作；受疫情影响，尚未完成《全民科学健身100招（二）》1000册印制工作。	
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥1000本	0	受疫情影响，当年未完成。
		质量指标	印刷品错别字率（抽查5000字）	≤0.02%	100%	
		时效指标	是否在合同约定时间内完成印刷任务	100%	0	
		成本指标	采购成本节约率	≥2%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的宣传指导效用	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	对相关工作宣传指导的持续影响	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		反兴奋剂类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		239	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	239	239	100%	
		其中：当年财政拨款	239	239	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 全运会前实施兴奋剂委托检查 539 例。 2. 完成反兴奋剂教育讲座 10 场，实施兴奋剂委托检查 150 例， 招募培训考核合格兴奋剂检查官 20 人以上。			1. 已完成全运会前陕西 539 例兴奋剂委托检查任务。 2. 已完成反兴奋剂教育讲座 10 场，完成兴奋剂委托 检查 150 例，培训考核合格兴奋剂检查官 30 人。		
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本检测数量	689	689	
			检测人次	689	689	
		质量指标	按标准规范完成 检测任务	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月	
		成本指标	财政资金投入	239 万元	239 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育 水平的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指 标	对提升竞技体育 水平的可持续影 响时间	≥3 年	3 年	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	教练员和运动员 满意度	≥90%	90%	

项目名称	购买履职服务类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	216	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)		
(万元)	年度资金总额	216	155.21	71.86%		
	其中: 当年财政拨款	216	155.21	71.86%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照合同约定完成朱雀体育园区和建西街园区保洁绿化等物业服务, 为园区单位和群众健身提供良好后勤保障服务。			按照合同约定完成了朱雀体育园区和建西街园区保洁绿化等物业服务, 为园区单位和群众健身提供良好后勤保障服务。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供保洁绿化服务的面积	≥480亩	480亩	
			购买数量	12项	11项	
		质量指标	按照合同约定提供服务	100%	100%	
		时效指标	是否在合同约定时间内提供服务	100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	28.14%	
	效益指标	社会效益指标	对体育部门管理水平的促进程度	≥85%	90%	
		可持续影响指标	对体育部门管理水平的可持续影响时间	≥3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	

项目名称		合作共建及人才引进类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		7301.15	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	7301.15	6315.1627	86%	
		其中: 当年财政拨款	7301.15	6315.1627	86%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	引进高水平体育人才, 提升陕西竞技体育水平, 完成十四运会参赛目标任务。				完成人才引进计划任务, 完成十四运会参赛目标。	
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进高水平人才数量	217	221	
			引进人才所涉及的运动项目(小项)数量	142	144	
		质量指标	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	30%	
			引进体育人才前8名贡献率	≥30%	30%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	
		成本指标	财政资金投入	7301.15万元	6315.16万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的持续影响时间	≥3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥90%	90%	

项目名称		后备人才培养类					
主管部门		陕西省体育局		实施单位		相关直属单位	
项目资金		853	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (A/B)
(万元)		年度资金总额	853		559.25		66%
		其中：当年财政拨款	853		559.25		66%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加强高水平后备人才基地建设，支持各级体校发展，保障基地正常运转，提高输送的后备人才质量。				加强高水平后备人才基地建设，支持各级体校发展，保障基地正常运转，提高输送的后备人才质量。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	输送的后备人才数量	297 人	302 人		
			体校年在训人数	1850	2017		
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	2077	1985		
		质量指标	年输送后备才人数占总人数比例	5%	5%		
		时效指标	完成后备人才培养任务时间	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前		
	成本指标	财政资金投入	853 万元	559.25 万元	西安市体校、延安市吴起省级示范性体校因资金到位晚未支出形成结余。		
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥85%	≥85%		
		可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥3 年	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%		

项目名称	基本建设及维修改造类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	8916.78	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)		
(万元)	年度资金总额	8916.78	4791.67	53.74%		
	其中:当年财政拨款	8916.78	4791.67	53.74%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.完成十四运会场馆建设任务,确保十四运会顺利举办;2.完成十四运会环境提升改造任务,提升环境条件;3.完成年初预算内体育设施维修改造项目施工任务,为运动队备战训练提供条件。		1.完成十四运会场馆建设任务,确保十四运会顺利举办;2.完成十四运会环境提升改造任务,提升环境条件;3.完成年初预算内体育设施维修改造项目施工任务,为运动队备战训练提供条件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设/维修改造项目数量	221	221	
			建设/维修改造项目面积	128531 m <sup>2</sup>	128531 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30日前	部分项目未完成	受疫情影响,部分项目未完成。
	成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	2%		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	

项目名称		培训类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		92	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	92.00	83.53	90.79%	
		其中：当年财政拨款	92.00	81.96	90.79%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办一级社会体育指导员、教练员等人员培训班，圆满完成全年培训任务。			举办一级社会体育指导员、教练员等人员培训班，圆满完成全年培训任务，提高相关人员业务水平		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	12	11	因为新冠疫情影响未完成
			参加培训的人数	1400	1408	
		质量指标	完成预期培训任务	100%	100%	
			培训合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	在规定的时间内举办培训	100%	100%	
	成本指标	财政资金投入	92万元	81.96万元		
	效益指标	社会效益指标	参培人员业务能力和素质提升	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		全民健身工程类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		1660	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	1660	751.64	45.28%	
		其中：当年财政拨款	1660	751.64	45.28%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 56 个贫困县乡镇全民健身器材配送工程。			受疫情影响，部分县未完成。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施全民健身工程数量	252	241	
			配套器材数量/健身步道长度	1029	549	
		质量指标	工程验收合格率	100%	70%	
			达到合同约定的质量要求	100%	70%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 30 日前	未全部完成	受疫情影响，部分县未完成。
		成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	2.20%	
	效益指标	社会效益指标	促进落实全民健身国家战略	≥90%	90%	
		可持续影响指标	对竞技体育可持续影响时间	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	

项目名称	体育比赛交流类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	4720.85	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)		
(万元)	年度资金总额	4720.85	4228.942	89.58%		
	其中:当年财政拨款	4720.85	4228.942	89.58%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极参加各类比赛,通过比赛积累大赛经验,总结成绩,查摆问题,提升竞技水平。			积极参加各类比赛,通过比赛积累大赛经验,总结成绩,查摆问题,提升竞技水平。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	304次	304	
			参加比赛人数	59506	59552	
		质量指标	参加全国以上比赛获得前三名人次	520	549	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	财政资金投入	4720.85万元	4228.94万元	
	效益指标	社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	

项目名称		体育场馆开放类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		3576	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	3576	3467.5	96.97%	
		其中: 当年财政拨款	3576	3467.5	96.97%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全省 54 个大型体育场馆按照国家相关政策, 向社会免费低收费开放。			全省 54 个大型体育场馆已按照国家相关政策, 向社会免费低收费开放。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施低免开放的体育场馆数量	54	54	
			全年开放时间	≥330 天	330 天	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥500 场	528 场	
			每年体育培训人次	≥3000 人次	3263 人次	
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	95%	
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	能源消耗成本节约率 (预算-实际) / 预算	≥5%	3.03%		
	效益指标	社会效益指标	接待人次年增长率	≥10%	10%	
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		

项目名称	体育活动类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	2098	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)		
(万元)	年度资金总额	2098	2013.671	95.98%		
	其中: 当年财政拨款	2098	2013.671	95.98%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 举办群众体育活动, 推动体育项目的普及与发展, 打造群众身边的满意赛事; 2. 举办精品体育赛事, 力争实现赛事知名度进一步提升, 赛事参与度进一步增强, 赛事影响力进一步扩大, 为十四运会在我省的举办营造良好氛围。			1. 基本完成全年赛事活动任务, 受疫情影响, 部分活动赛事未举办。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办群众体育活动次数	≥50	48	受疫情影响, 部分赛事活动未举办
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	138150	74168	
		质量指标	群众体育活动完成质量	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	财政资金投入	2098万元	2032.82万元		
	效益指标	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	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		出国出境类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		14.00	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		年度资金总额	28.25	0.00	0.00%	
		其中：当年财政拨款	14.25			
		上年结转资金				
		其他资金	14.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展冬季项目及冰雪体育产业方面的交流，推动我省与芬兰、荷兰、奥地利三在冬季项目和冰雪产业方面的国际影响力，提高我省在冬季运动项目的竞技水平和冰雪体育产业的运营管理水平，为我省体育强省发展奠定基础。			因疫情原因，一切国际交流业务均处于暂停状态，该出访任务未开展。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	因公出国（境）团组数（个）	1	0	疫情原因出访暂停
			因公出国（境）人次数（人）	≥5人	0	疫情原因出访暂停
		质量指标	出国出境任务完成率	100%	0	疫情原因出访暂停
		时效指标	执行经审批的出国境行程	100%	0	疫情原因出访暂停
		成本指标	财政资金投入	≥2%	0	疫情原因出访暂停
	效益指标	社会效益指标	对园区服务水平的促进程度	≥85%	0	疫情原因出访暂停
		可持续影响指标	对群众生活舒适度的持续影响时间	≥3年	0	疫情原因出访暂停
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	0	疫情原因出访暂停

项目名称		体育课题类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	相关直属单位	
项目资金		50	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)		年度资金总额	50	50	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50		
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成攻关课题结题任务，解决重点项目重点运动员瓶颈问题；完成常规课题设立、评审、结题任务，提升群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化理论研究水平。				基本完成攻关课题和常规课题结题任务，部分课题因评审未通过或项目未完成等原因，未结题。	
绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	攻关课题数量	20	18	1项立项课题全运会未设项，1项冬季项目未完赛，未完成结题
			一般课题数量	478	306	根据专家评审，部分课题未达到结题标准
		质量指标	课题结题率评审通过率	100%	64%	
			课题成果对各项实际工作的指导程度	≥80%	80%	
		时效指标	在规定时间内完成课题研究任务	100%	99.70%	
		成本指标	财政资金投入	50万	50	
	效益指 标	社会效益指标	为运动员科学训练提供理论依据	≥80%	80	
		可持续影响指标	对运动员科学训练持续影响	≥3年	3年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	特定服务对象满意度	≥90%	90%	

项目名称		体育设施运行类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位		相关直属单位
项目资金		2120	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (A/B)
(万元)		年度资金总额	2120	2120	100%	
		其中：当年财政拨款	2120	2120	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障五大体育园区场馆设施正常运转，为运动队训练和群众健身提供基本条件；保障省本级十四运会场馆正常运转，确保十四运会顺利进行。				完成备战训练、群众健身、十四运会办赛场馆运转保障任务。	
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	160	160	
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	≥214万平方米	约215万平方米	
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天	≥330	>330	
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率	≥90%	0.9	
		时效指标	体育设施运行时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算	≥5%	0	该项目支出2120万元，无节约
	效益指标	可持续影响指标	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育设施使用人员满意度	≥90%	90%	

项目名称	信息化类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	19	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)		
(万元)	年度资金总额	19 万	19 万	100%		
	其中：当年财政拨款	19 万	19 万	100%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好全民健身服务平台运行维护和安全防护，发挥平台宣传作用。		做好全民健身服务平台运行维护和安全防护，有效发挥平台宣传作用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设的信息化系统数量/ 运营维护信息化系统数量	10000 条	10500 条	
		质量指标	服务响应时间达标率	90%	95%	
			安全等级保护达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	采购成本节约率	≥2%	0		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统对体育影响力和工作效率提升的促进程度	80%	95%	
		可持续影响指标	信息化系统对体育影响力和工作效率提升的可持续影响时间	≥3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥90%	95%	

项目名称		运动员补助类					
主管部门		陕西省体育局		实施单位		相关直属单位	
项目资金		5922.83	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(A/B)
(万元)		年度资金总额	5922.83		5877.38		99%
		其中:当年财政拨款	5922.83		5877.38		99%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿,向试训运动员发放生活补助,为运动员提供符合标准的营养餐食。				全年做到及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿,向试训运动员发放生活补助,为运动员提供符合标准的营养餐食。		
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益人数	2676	2732		
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%		
		时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%		
		成本指标	财政资金投入	5922.83万元	5877.38万元		
	效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%		
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	90%	90%			

项目名称	运动员营养保障类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	1022	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (A/B)	
(万元)	年度资金总额	1022		1022	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	1022		1022	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务, 确保运动员以更好状态参加各类比赛, 取得优异成绩。			为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务, 确保运动员以更好状态参加各类比赛, 取得优异成绩。		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障的运动员数量	≥1900 人	约 2000 人	
			采购的营养保障物资数量	25374	26390	
		质量指标	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	
			物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日前	
		成本指标	财政资金投入	1022 万元	1022 万元	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	98%		

项目名称	资产购置类					
主管部门	陕西省体育局		实施单位	相关直属单位		
项目资金	4861.05	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (A/B)		
(万元)	年度资金总额	4879.05	4822.07	98.83%		
	其中: 当年财政拨款	4861.05	4804.44	98.84%		
	上年结转资金					
	其他资金	18	17.63	98%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为运动队备战训练采购各类器材设施设备, 完成全年采购任务。		为运动队备战训练采购各类器材设施设备, 已完成全年采购任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购的各类物资、资产数量	32289	34734	
			服务保障人数	≥ 1900 人	约 2000 人	
		质量指标	采购资产验收合格率	100%	100%	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	
		时效指标	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	
		成本指标	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度	100%	100%	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目名称		足球发展专项类				
主管部门		陕西省体育局		实施单位	省足球运动管理中心	
项目资金		600	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)		年度资金总额	600	450	75%	
		其中：当年财政拨款	600	450	75%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办群众足球三级联赛，举办各类青少年足球活动比赛，评选扶持省级社会品牌青训机构 8 个			基本完成各类比赛任务，受疫情影响，陕西省青少年足球联赛（小学 U12 组）和精英训练营未能举办。		
绩效 目标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	开展足球培训班的期数	1	1	
			扶持的足球组织数量	8	8	
			开展足球赛事活动数量	5	2	因疫情影响和十四运赛事周期安排，群众足球三级联赛、陕西省青少年足球联赛（小学 U13 组）和精英训练营未举办
			参加足球赛事活动的人次	≥15000 人次	1727	同上
	质量指 标	按照制定的足球改革发展实施方案完成各项工作任务	100%	70%		
		按照制定的足球改革发展实时间安排完成各项工作任务	100%	70%		
		成本指 标	财政资金投入情况	600 万元	450 万元	
	效益 指标	社会效益指标	对贯彻落实陕西省足球改革发展方案的保障程度	≥90%	98%	
		可持续影响指标	为促进足球发展的持续影响时间	≥3 年	3 年	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	特定服务对象满意度	≥90%	100%	

### （三）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94，综合评价等级为“优”，全年预算数80,874.56万元，执行数75,132.14万元，完成预算的92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是实现了十四运会精彩圆满，兑现了“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的铮铮誓言。赛事组织安全顺畅，赢得各方普遍赞誉，射击、体操、田径、游泳等国家项目中心协会领导认为比赛环境条件甚至超过了东京奥运会水平；重大活动精彩圆满，“双先”系列活动完美呈现，火炬传递向全国乃至世界展示了新时代陕西的文明风尚、精神风貌、魅力风采；市场开发硕果累累，开发收入15.6亿元、创历届之最，特许经营、票务运营可圈可点，实现经济效益、社会效益和办赛效果共赢；全运惠民成果丰硕，全运惠民“八大工程”落地落实，广泛开展“我要上全运”系列群众体育赛事活动上千场、参与人次超千万，“全民全运 同心同行”响彻三秦大地，交出了“精彩开幕、赛有佳绩、群众受益、圆满闭幕”的完美答卷。陕西健儿共获得91枚奖牌，创造了参加全运会历史最好成绩并荣获“体育道德风尚奖”，实现了奖牌和道德风尚“双丰收”，省委、省政府专门发信给予祝贺和肯定。其中，竞技体育获得19枚金牌、15枚银牌、23枚铜牌，奖牌数位列全国第十。群众体育获得9枚金牌、12枚银牌、13枚铜牌和5个一等奖、6个二等奖、9个三等奖，金牌数和一等奖数分别位列全国第三、第二，令人振奋、倍感骄傲。二是体育强省建设乘势加力，“十四五”实现良好开局。精心编制并正式发布《陕西省“十四五”体育事业发展规划》和专项规划，首次形成了1个总体规划、5个专项规划的陕西体育发展规划体系，

推进“1155”发展战略、加快建设体育强省的任务更加明确、路径更加清晰、举措更加具体。配合省人大完成《陕西省全民健身条例》修订，推动制定出台《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》《全民健身实施计划（2021—2025）》《现代城市体育综合体评定管理实施细则》《运动员技术等级系统管理监督办法（试行）》等多项政策制度，体育治理体系和治理能力现代化迈出新步伐。场馆设施升级换代。省本级投资25.7亿元，新建场馆7个、改造场馆4个；如期完成省朱雀广场、省体育训练中心、省水上中心“三大园区”整体环境提升；同步推动各市区新建改造全运场馆40个，既为十四运会创造了一流办赛设施条件，又为全民健身提供了优质公共服务平台，成为现代城市新地标和群众热门打卡地。全民健身蔚然成势。成功举办省第三届全民健身运动会，群众足球三级联赛、篮球羽毛球城际联赛日益深入和普及。竞技实力持续提升。东京奥运会勇夺2枚银牌，10名运动员备战北京冬奥会，王沛宣、怀明明首次将中国女子雪橇、雪车项目带上冬奥赛场，陕西女足冲超成功，长安竞技与陕西水务集团完成股权重组，少儿体育嘉年华活动社会反响热烈，青少年运动员注册人数创历届省运周期之最。体育产业全面发力。精心举办“一带一路”体育精品赛事10项，直接带动经济收入突破5亿元，宝鸡鳌山冰雪小镇被评为国家体育旅游示范基地和国家级滑雪旅游度假地。遴选命名西安际华园冰雪运动中心、金延安为首批省级现代城市体育综合体。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目未完成或未实施。下一步改进措施：做好项目前期工作，加强项目管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)陕西省体育局

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是:(一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,加强体育文化建设,推进体育公共服务和体育体制改革。(二)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。(三)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。(四)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。(五)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。(六)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。(七)加强运动队思想文化教育和保障工作。(八)承办省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>省体育局2021年实际支出78837.61万元,其中:教育支出453.05万元,文化旅游体育与传媒支出52832.96万元,社会保障和就业支出216.03万元,卫生健康支出154.05万元,住房保障支出1294.77万元,其他支出23886.75万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是实现了十四运会精彩圆满,兑现了“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的铮铮誓言。赛事组织安全顺畅,赢得各方普遍赞誉,射击、体操、田径、游泳等国家项目中心协会领导认为比赛环境条件甚至超过了东京奥运会水平;重大活动精彩圆满,“双先”系列活动完美呈现,火炬传递向全国乃至世界展示了新时代陕西的文明风尚、精神风貌、魅力风采;市场开发硕果累累,特许经营、票务运营可圈可点,实现经济效益、社会效益和办赛效果共赢;全运惠民成果丰硕,全运惠民“八大工程”落地落实,广泛开展“我要上全运”系列群众体育赛事活动上千场、参与人次超千万,“全民全运同心同行”响彻三秦大地,交出了“精彩开幕、赛有佳绩、群众受益、圆满闭幕”的完美答卷。陕西健儿共获得91枚奖牌,创造了参加全运会历史最好成绩并荣获“体育道德风尚奖”,实现了奖牌和道德风尚“双丰收”,省委、省政府专门发信给予祝贺和肯定。其中,竞技体育获得19枚金牌、15枚银牌、23枚铜牌,奖牌数位列全国第十。群众体育获得9枚金牌、12枚银牌、13枚铜牌和5个一等奖、6个二等奖、9个三等奖,金牌数和一等奖数分别位列全国第三、第二,令人振奋、倍感骄傲。</p> <p>二是体育强省建设乘势加力,“十四五”实现良好开局。治理体系愈加健全。精心编制并正式发布《陕西省“十四五”体育事业发展规划》和专项规划,首次形成了1个总体规划、5个专项规划的陕西体育发展规划体系,推进“1155”发展战略、加快建设体育强省的任务更加明确、路径更加清晰、举措更加具体。配合省人大完成《陕西省全民健身条例》修订,推动制定出台《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》《全民健身实施计划(2021—2025)》《现代城市体育综合体评定管理实施细则》《运动员技术等级系统管理监督办法(试行)》等多项政策制度,体育治理体系和治理能力现代化迈出新步伐。场馆设施升级换代。省本级投资新建场馆7个、改造场馆4个;如期完成省朱雀广场、省体育训练中心、省水上中心“三大园区”整体环境提升;同步推动各市区新建改造全运场馆40个,既为十四运会创造了一流办赛设施条件,又为全民健身提供了优质公共服务平台,成为现代城市新地标和群众热门打卡地。全民健身蔚然成势。成功举办省第三届全民健身运动会,群众足球三级联赛、篮球羽毛球城际联赛日益深入和普及。竞技实力持续提升。东京奥运会勇夺2枚银牌,10名运动员备战北京冬奥会,王沛宣、怀明明首次将中国女子雪橇、雪车项目带上冬奥赛场,陕西女足冲超成功,长安竞技与陕西水务集团完成股权重组,少儿体育嘉年华活动社会反响热烈,青少年运动员注册人数创历届省运周期之最。体育产业全面发力。精心举办“一带一路”体育精品赛事10项,直接带动经济收入突破5亿元,宝鸡鳌山冰雪小镇被评为国家体育旅游示范基地和国家级滑雪旅游度假地。遴选命名西安际华园冰雪运动中心、金延安为首批省级现代城市体育综合体。体彩销售59.64亿元,市场份额首次领先、占到51.7%。</p>

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省体育局

自评得分：94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	92%	8
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	<p>2%（财政拨款预算数80874.56万元，全年调整预算1620万元，均为非政府采购预算调整为政府采购预算，其中：智慧体育一期建设1170万元，群众足球三级联赛300万元，体保中心建西街园区智能监控项目由货物类调整为工程类150万元）</p>	5

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省体育局

自评得分：94

投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年45%，前三季度70%	省财政厅6月15日通报省体育局45%，财政云系统查询9月30日支出进度75%	4
	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	0.24%（预算992.84万元，实际995.28万元）	5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	87.31%（三公经费实际支出152.93万元，年初预算175.16万元）	5
	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省体育局

自评得分：94

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	经费保障编制内人数	10	从决算报表人员情况表获取相关数字	大于或等于年初目标值得10分，每少1人扣1分，扣完为至	1160	1164	10
		举办群众体育活动数量	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得10分，每少1人扣1分，扣完为至	36	30	7
		体育器材采购数量	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得10分，每少采购1项扣1分，扣完为至	>3500件	3670	10
		享受伙食补助人数	10	从汇总各单位自评情况表获取	大于或等于年初目标值得10分，每少1人扣1分，扣完为至	1427人	1450	10
		促进体育产业和青少年体育发展	10	从汇总各单位自评情况表获取	好10分（100%-80%）、一般8分（80%-50%）、差0分（50%以下）	100%-80%	90%	10
		对体育事业和体育产业的持续影响	5	从汇总各单位自评情况表获取		100%-80%	90%	5
		特定服务对象满意度	5	从汇总各单位自评情况表获取		100%-80%	90%	5

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。