

# 陕西省体育局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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、单位决算构成

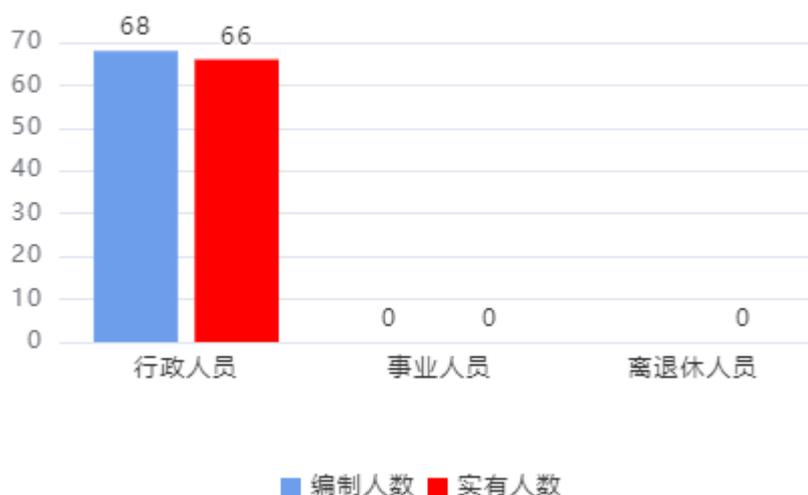
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省体育局机关本级，一级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制68人，其中行政编制68人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,789.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	30.23
6. 经营收入		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	1,471.42
8. 其他收入	6.11	8. 社会保障和就业支出	32.37
		9. 卫生健康支出	121.63
		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	134.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,795.79	<b>本年支出合计</b>	1,789.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,165.12	年末结转和结余	1,170.94
<b>收入总计</b>	2,960.91	<b>支出总计</b>	2,960.91

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,795.79	1,789.68						6.11
205	教育支出	30.23	30.23						
20508	进修及培训	30.23	30.23						
2050803	培训支出	30.23	30.23						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.26	1,471.15						6.11
20703	体育	1,477.26	1,471.15						6.11
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45						
2070302	一般行政管理事务	31.08	31.08						
2070305	体育竞赛	6.79	6.79						
2070399	其他体育支出	321.94	315.83						6.11
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37						
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37						
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98						
210	卫生健康支出	121.63	121.63						
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63						
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63						
221	住房保障支出	134.31	134.31						
22102	住房改革支出	134.31	134.31						
2210201	住房公积金	106.05	106.05						
2210203	购房补贴	28.26	28.26						

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,789.96	1,406.73	383.24			
205	教育支出	30.23	0.68	29.54			
20508	进修及培训	30.23	0.68	29.54			
2050803	培训支出	30.23	0.68	29.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,471.43	1,117.73	353.70			
20703	体育	1,471.43	1,117.73	353.70			
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45				
2070302	一般行政管理事务	31.08		31.08			
2070305	体育竞赛	6.79		6.79			
2070399	其他体育支出	316.11	0.28	315.83			
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	121.63	121.63				
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63				
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63				
221	住房保障支出	134.31	134.31				
22102	住房改革支出	134.31	134.31				
2210201	住房公积金	106.05	106.05				
2210203	购房补贴	28.26	28.26				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,789.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	30.23	30.23		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,471.14	1,471.14		
		8. 社会保障和就业支出	32.37	32.37		
		9. 卫生健康支出	121.63	121.63		
		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	134.31	134.31		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,789.68	<b>本年支出合计</b>	1,789.68	1,789.68		
年初财政拨款结转和结余	84.37	年末财政拨款结转和结余	84.37	82.84	1.52	
一般公共预算财政拨款	82.84					
政府性基金预算财政拨款	1.52					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,874.05	<b>支出总计</b>	1,874.05	1,872.53	1.52	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,789.68	1,406.44	383.24
205	教育支出	30.23	0.68	29.54
20508	进修及培训	30.23	0.68	29.54
2050803	培训支出	30.23	0.68	29.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,471.15	1,117.45	353.70
20703	体育	1,471.15	1,117.45	353.70
2070301	行政运行	1,117.45	1,117.45	
2070302	一般行政管理事务	31.08		31.08
2070305	体育竞赛	6.79		6.79
2070399	其他体育支出	315.83		315.83
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	121.63	121.63	
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63	
2101101	行政单位医疗	121.63	121.63	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出	134.31	134.31	
22102	住房改革支出	134.31	134.31	
2210201	住房公积金	106.05	106.05	
2210203	购房补贴	28.26	28.26	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,188.56		公用经费合计	217.89
301	工资福利支出	1,175.96	302	商品和服务支出	217.89
30101	基本工资	402.49	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	266.18	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	97.50	30205	水费	2.38
30106	伙食补助费	30.00	30206	电费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30207	邮电费	11.41
30109	职业年金缴费	28.98	30209	物业管理费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	41.13	30211	差旅费	34.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.90	30213	维修(护)费	8.88
30112	其他社会保障缴费	22.82	30216	培训费	0.68
30113	住房公积金	106.05	30217	公务接待费	0.86
30114	医疗费	41.15	30226	劳务费	0.24
30199	其他工资福利支出	8.33	30228	工会经费	12.85
303	对个人和家庭的补助	12.59	30231	公务用车运行维护费	12.72
30302	退休费	3.39	30239	其他交通费用	73.60
30305	生活补助	8.88	30299	其他商品和服务支出	35.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32			

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

## 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

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	34.25	14.25	2.00	18.00		18.00		
决算数	31.56		0.86	30.70	17.98	12.72	20.89	30.23

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1.52					1.52
229	其他支出	1.52					1.52
22960	彩票公益金安排的支出	1.52					1.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.52					1.52

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育局（本级）

金额单位：万元

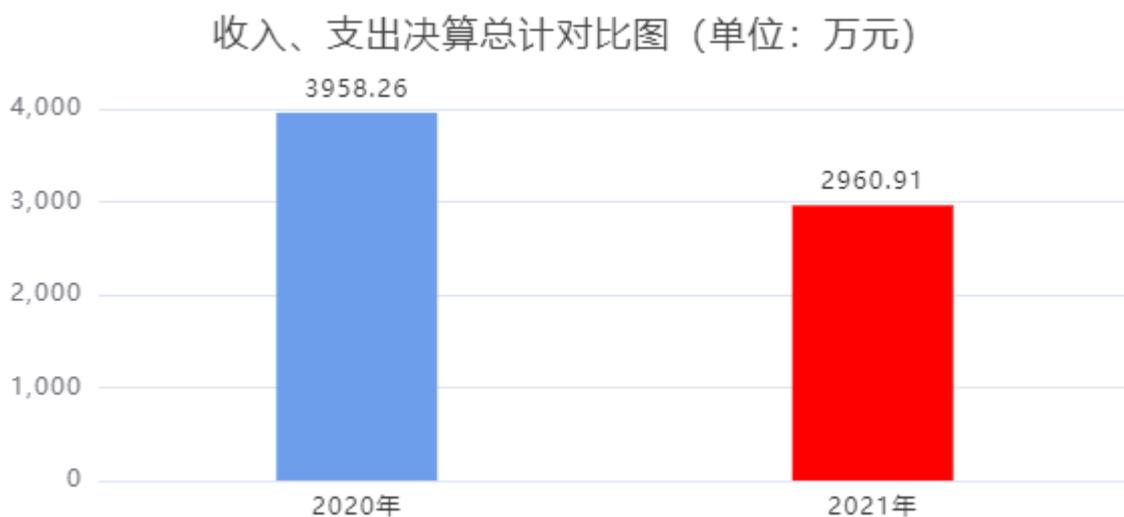
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

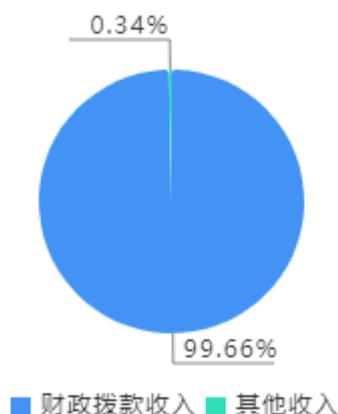
本年度收入、支出总计均为2,960.91万元，与上年相比减少997.35万元，下降25.20%，下降的主要原因是：当年减少了体育产业发展扶持资金、督导检查经费、体育局专项业务经费、信息化方案编制建设经费、信息产业及举办博览会费、公益金支持体育事业发展项目补助资金等经费预算。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,795.79万元，其中：财政拨款收入1,789.68万元，占99.66%；其他收入6.11万元，占0.34%。

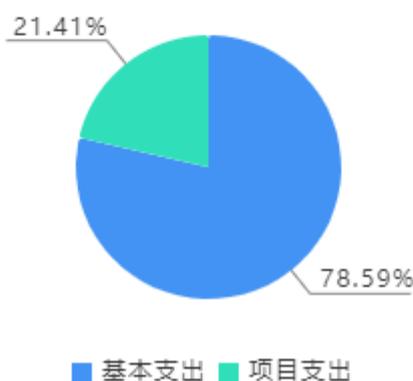
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,789.96万元，其中：基本支出1,406.73万元，占78.59%；项目支出383.24万元，占21.41%。

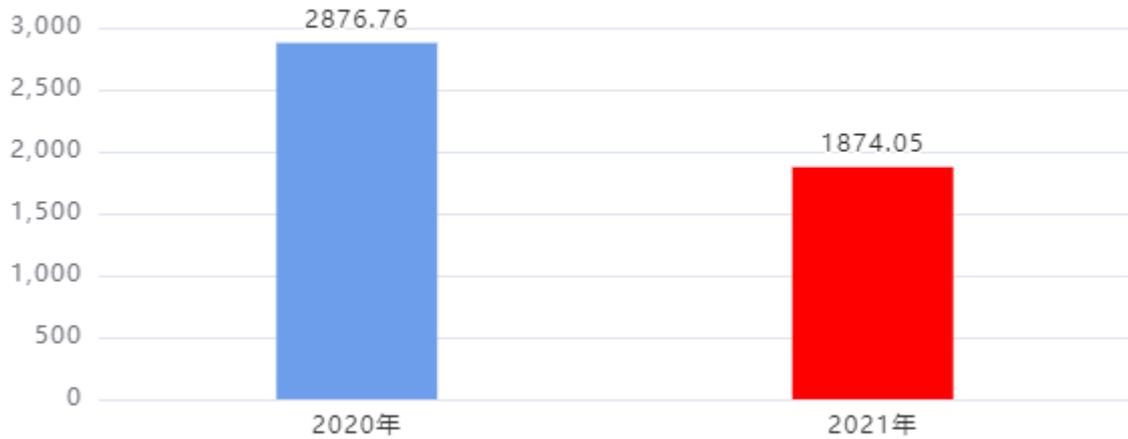
支出结构图



### 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1,874.05万元，与上年相比减少1,002.71万元，下降34.86%，下降的主要原因是：当年减少了体育产业发展扶持资金、督导检查经费、体育局专项业务经费、信息化方案编制建设经费、信息产业及举办博览会费、公益金支持体育事业发展项目补助资金等经费预算。

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2,683.90万元，支出决算1,789.68万元，完成预算的66.68%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少896.61万元，下降33.38%，下降的主要原因是：当年减少了体育产业发展扶持资金、督导检查经费、综合财务管理系统研发费用、信息化方案编制及建设经费、网站运行费、信息产业及举办博览会费、体育局专项业务经费等支出预算。

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）进修及培训（款）培训支出（项）预算92.01万元，支出决算30.23万元，完成预算的32.86%，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部分采取了线上培训，部分无法按时实施。

（二）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。

（三）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进行采购。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算10.15万元，支出决算6.79万元，完成预算的66.90%，决算数小于预算数的原因是：十四运组团经费由于疫情的原因支出减少。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算574.42万元，支出决算315.83万元，完成预算的54.98%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情的原因支出减少。

（六）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。

（七）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28.98万元，支出决算28.98万元，完成预算的100.00%。

（八）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。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算240.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情的原因支出减少。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算120.00万元，支出决算106.05万元，完成预算的88.38%，决算数小于预算数的原因是：由于当年住房公积金缴费支出减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算29.64万元，支出决算28.26万元，完成预算的95.34%，决算数小于预算数的原因是：由于当年购房补贴缴费支出减少。

## 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1,406.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,188.56万元，主要包括：基本工资402.49万元、津贴补贴266.18万元、奖金97.50万元、伙食补助费30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.44万元、职业年金缴费28.98万元、职工基本医疗保险缴费41.13万元、公务员医疗补助缴费26.90万元、其他社会保障缴费22.82万元、住房公积金

106.05万元、医疗费41.15万元、其他工资福利支出8.33万元、退休费3.39万元、生活补助8.88万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

(二) 公用经费217.89万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费4.45万元、水费2.38万元、电费9.24万元、邮电费11.41万元、物业管理费0.04万元、差旅费34.00万元、维修(护)费8.88万元、培训费0.68万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.24万元、工会经费12.85万元、公务用车运行维护费12.72万元、其他交通费用73.60万元、其他商品和服务支出35.45万元。

## 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34.25万元，支出决算31.56万元，完成预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是：一是贯彻落实政府“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。

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：预算安排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18.00万元，支出决算12.72万元，完成预算的70.67%，决算数较预算数减少5.28万元，主要原因是：由于新冠疫情影响，减少了公务出行用车。

### 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2.00万元，支出决算0.86万元，完成预算的43.00%，决算数较预算数减少1.14万元，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。当年无此项支出。

国内公务接待支出0.86万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，接待42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30.23万元，决算数较预算数增加30.23万元，主要原因是：由于疫情影响，年初制定的培训计划无法按时实施且部分培训采取了线上进行。

### （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，当年计划召开的部分会议无法实施。

## 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1.52万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余1.52万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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174.34万元，其中：政府采购货物类支出31.08万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出143.26万元。授予中小企业合同金额103.23万元，占政府采购支出总额的59.21%，其中：授予小微企业合同金额20.37万元，占授予中小企业合同金额的19.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的2.93%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的71.42%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆6辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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。

本单位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，本单位组织对2021年项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金721.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映体育事业发展专项1个一级项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：全年项目支出预算数721.69万元，执行数383.25万元，完成预算的53.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《陕西体年鉴》编纂、出版、印刷工作；购置办公家具办公设备，提升了办公自动化水平，提高了工作效率；采购公务用车1辆，满足日常公务出行用车；完成精品赛事资料制作及赛事方案预算评审、审计绩效评价及工程造价预审结算审核；扎实开展党建工作，不断增强基层党组织的战斗堡垒作用；召开各项业务会议、培训工作落实当年工作任务；完成十四运组团等各项工作任务；深入推进法治政府建设，全局依法行政能力普遍增强；调研学习相关领域工作，提高履职能力。

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：做好项目前期谋划工作，精准编制预算，推进项目资金执行进度的落实，加强项目管理。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		体育事业发展专项				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	721.69	383.25	53.10%	
		其中: 省级财政资金	721.69	383.25	53.10%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>出版印刷《陕西体年鉴》；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；购置办公所需家具及办公设备，提升办公自动化水平，提高工作效率；采购公务用车 1 辆，满足日常公务用车；做好人事招聘评审、精品赛事资料制作及赛事方案预算评审；审计绩效评价及工程造价预审结算审核；扎实开展党建工作，不断增强基层党组织的战斗堡垒作用；召开会议培训落实当年工作任务；完成十四运各项工作任务；参加东京奥运会；深入推进法治政府建设；调研学观摩相关领域工作，不断提高履职能力。</p>			<p>完成《陕西体年鉴》编纂、出版、印刷工作；购置办公家具办公设备提升工作效率；采购公务用车 1 辆满足日常公务用车；完成精品赛事资料制作及赛事方案预算评审、审计绩效评价及工程造价预审结算审核；扎实开展党建工作，不断增强基层党组织的战斗堡垒作用；召开会议培训落实当年工作任务；完成十四运组团等各项工作任务；深入推进法治政府建设；调研学观摩相关领域工作提高履职能力。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	编辑出版印刷《陕西体育年鉴》	1	1	
			购买公务用车（辆）	1	1	
			完成审计绩效评价工程造价审核	3	2	疫情原因业务部分未开展
			购买履职服务	6	2	疫情原因业务部分未开展
			组织召开各类会议	10	5	疫情原因部分未召开
			组织开展各类业务培训	9	6	疫情原因部分未举办
			《陕西省全民健身条例》修订	1	1	
			因公出国（境）团组数（个）	1	0	疫情原因出访暂停
			精品赛事资料留存与视频制作	1	1	
			质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%
	出国出境任务完成率	1		0	疫情原因出访暂停	
	时效指标	完成编辑出版印刷任务	100%	100%		
	成本指标	财政预算资金投入	721.69	721.69		
	效 益 指 标	社会效益 指标	对体育部门管理水平的促进程度	≥90%	≥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	≥90%	≥90%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数3855.13万元，执行数2960.91万元，完成预算的76.81%。本年度本单位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，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>省体育局机关2021年实际支出2960.91万元,其中:教育支出30.23万元,文化旅游体育与传媒支出1471.43万元,社会保障和就业支出32.37万元,卫生健康支出121.63万元,住房保障支出134.31万元,其他支出1170.94万元。</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增加、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	从直属单位获取	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	从直属单位获取	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	从直属单位获取	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	从直属单位获取	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	从直属单位获取		100%-80%	90%	5
		特定服务对象满意度	5	从直属单位获取		100%-80%	90%	5

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。