

榆林市体育局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我部门2024年度工作进展情况如下：

1. 重点推进了省一冬会筹备工作，完成了筹备方案的改革，结合经验，按照简约高效的原则进行优化，制定详细方案，成立筹备委员会、组建相关部室，明确职责分工；积极推进场馆建设，通过考察学习和专家指导，明确场馆布局，协调推动项目进展；开展备战训练，以榆林体校为基地，实施“体教融合”策略，构建人才梯队，全市注册运动员达6000余人，体校运动员约600人。

2. 打造了多项精品群体赛事，掀起赛事高潮，丰富赛事活动，举办186场各类群体赛事，涵盖国际国内高水平和群众喜闻乐见的赛事，提升城市影响力；精心打造精品赛事，支持各县市区举办特色赛事，7个县市区成功推出“一县一品·精品赛事”；积极开展健身指导，完成国民体质监测1.2万人次，举办社会体育指导员培训20期，累计培训1500人次。

3. 科学备战训练，投入340万元引进高水平教练员，安排在体教融合基地进行训练，培育本土教练人才；竞赛成绩斐然，运动员胡娜等荣获多项冠军，我市代表团在多项赛事中取得佳绩，省锦标赛排名靠前；深化体教融合，加强“奥体班”建设，布点项目、举办联赛和运动会，提升青少年体育和学生体质健康水平。

4. 推动体育产业高质量发展，焕发新机；发展场馆经济，引导民间资本投入，场馆运营营收达1160余万元；发展赛事经济，

发挥“体育+”效应，结合活动打造旅游季，带动消费增长；发展体彩公益事业，体彩销售位居全省第二，预计年底突破10亿元，打造爱心销售亭助力残疾人就业；补齐冬季健身短板，推进滑冰馆等项目建设；推动体育惠民，完成场馆等基础设施建设，配送体育器材，全市体育场地数量增加、人均体育场地面积显著增长。

5. 有力传播体育文化；弘扬体育精神，构建新媒体宣传矩阵，开展法制宣传，传播运动健康理念；培树典型，宣传优秀运动员事迹；拓宽宣传渠道，利用新媒体展示体育成就，提升城市影响力；回应群众关切，答政满意度高，提升社会参与体育的热度。

6. 推进全面从严治党和加强自身建设；深化全面从严治党，学习贯彻条例和会议精神，开展整治工作，增强党员纪律意识；提升自身建设，局党组深入思考体育工作，加强学习、修订制度、落实责任，改善干部面貌和作风，助力乡村振兴，举办乡村赛事带动地方发展，为驻村争取资金办实事；扛起安全生产责任，印发工作方案、研究部署、加强监管、排查隐患，化解风险。

（一）主要职责

1. 执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全市群众体育发展，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员工作

队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4. 统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学的研究和科研成果推广。

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

6. 研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 培养体育后备人才及承担运动员的文化教育工作。

11. 负责全市体育彩票的发行、销售、兑奖、网点发展、网点管理和各项营销宣传活动以及业主、销售员培训工作，负责全市体育彩票公益金募集工作。

12. 为全民健身提供指导和服务，开展所属各场馆日常运营和管理工作；协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；开展市本级国民体质监测工作；全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

13. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

我部门内设科室6个，分别是：政秘科(加挂综合办公室牌子)、宣传教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育经济科、机关党委。

二、部门决算单位构成

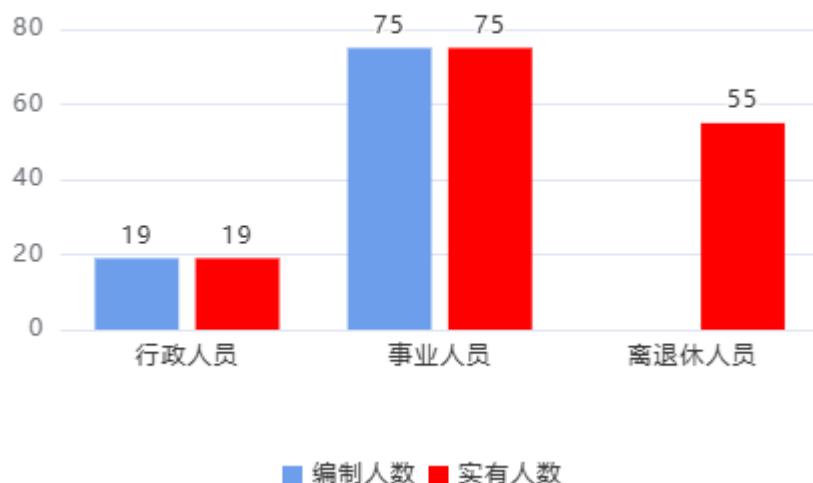
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市体育局本级
2	榆林市体育彩票发行中心
3	榆林市体育中心
4	榆林体育运动学校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制19人、事业编制75人；实有人员101人，其中行政19人、事业75人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,044.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少486.75万元，下降3.35%，下降的主要原因是：厉行节约。

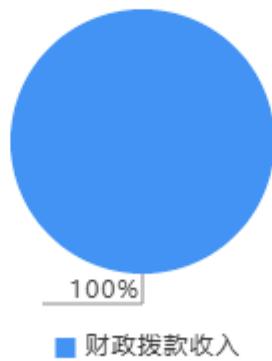
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,960.34万元，其中：财政拨款收入13,960.34万元，占100%。

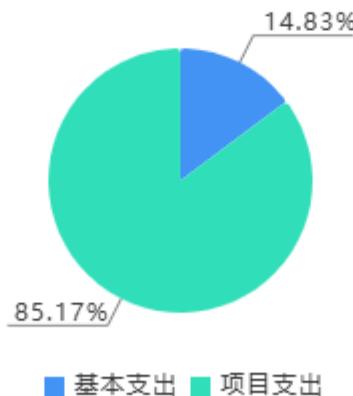
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,022.58万元，其中：基本支出2,079.70万元，占14.83%；项目支出11,942.87万元，占85.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,960.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.89万元，下降0.87%，下降的主要原因是：厉行节约。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

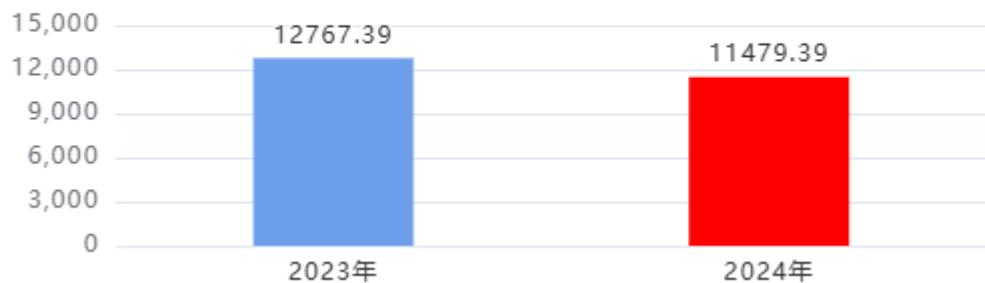


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

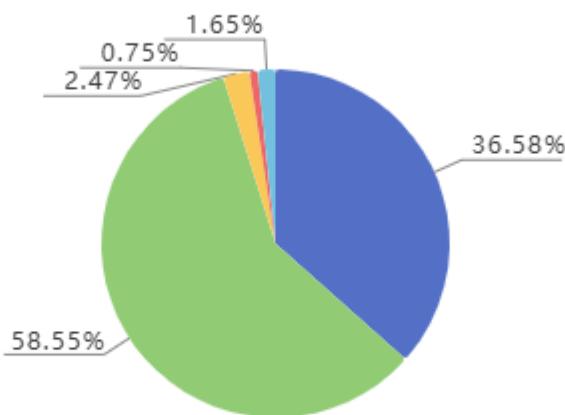
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,438.51万元，支出决算11,479.39万元，完成年初预算的258.63%。占本年

支出合计的81.86%。与上年相比，财政拨款支出减少1,288万元，下降10.09%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整，当年安排的各项支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：小学学生公用经费增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算33.81万元，新增支出的主要原因是：初中学生公用、经济困难学生生活补助等经费增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)。年初预算0万元，支出决算46.06万元，新增支出的主要原因是：义务教育阶段学生营养改善、零收费补助等经费增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,101.70万元，支出决算4,091.20万元，完成年初预算的194.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运动员教练员伙食补助经费及中等职业教育学生免学费、助学金补助等经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60万元，支出决算24.72万元，完成年初预算的41.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.44万元，新增支出的主要原因是：教育素质提升补助经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算288.54万元，支出决算312.79万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上调，行政运行支出相应增加。

8. 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480万元，支出决算578.94万元，完成年初预算的120.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行发展体育事业等项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算1,370.90万元，新增支出的主要原因是：增加2023年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球比赛、第一届学生（青年）全年运动会等赛事。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算199.57万元，新增支出的主要原因是：增加了备战十八届运动会专项资金等项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算319.86万元，支出决算325.68万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加多个比赛项事，使用场馆次数肯经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算140万元，支出决算340.07万元，完成年初预算的242.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加五人制足球比赛专项资金、老年人健步走专项经费等项目。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省体育博览会经费项目未开展。

14. 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419.03万元，支出决算3,593.65万元，完成年初预算的857.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了体育中心水上中心2023年度运营经费等项目。

15. 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7.51万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的100%。

16. 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11.13万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费减少。

17. 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203.56万元，支出决算177.57万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增退休人员。

18. 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101.78万元，支出决算88.79万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增退休人员。

19. 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17.27万元，支出决算16.53万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增退休人员。

20. 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73.42万元，支出决算69.64万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增退休人员。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.71万元，支出决算189.37万元，完成年初预算的122.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动及工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,952.79万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费105.12万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,480.95万元，支出决算2,480.95万元，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2,480.95万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算80万元，支出决算37.25万元，完成预算的46.56%。决算数较预算数减少42.75万元，主要原因是：减少培训人员，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训次数。主要用于：用于业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：2024年组织了安全大排查相关会议。决算数较上年增加的主要原因是：组织了安全大排查相关会议。主要用于：安全大排查相关部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.41万元，支出决算37.95万元，完成预算的195.52%。支出决算比上年减少2.49万元，下降的主要原因是：有人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共3,095.69万元，其中：政府采购货物支出944.79万元、政府采购工程支出259.24万元、政府采购服务支出1,891.66万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额3,095.69万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,095.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，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金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，不仅实现了短期的经济效益和社会效益，更对榆林市的竞技体育和全民健身事业产生了深远影响，提高了榆林市竞技体育的知名度和美誉度，进一步普及了运动习惯，提升了城市居民的整体素质。竞技体育方面取得了历史性突破，榆林市运动员在各大赛事中屡获佳绩，为国家输送了一批优秀体育人才。健身环境显著改善，新建和改造了一批公共健身设施，为市民提供了更多元化、更便捷的健身选择。全民健身活动如火如荼，市民参与热情高涨，体育氛围日益浓厚。

本部门在部门决算中反映中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目、2024年全国少年（U18）田径锦标赛、2024年柔性人才引进项目、体校运转经费、体校教练员、运动员伙食补助及服装费、榆林市体育局体育彩票公益金项目、体育发展事业费项目、榆林市体育中心采购中国台协杯全国斯诺克团体锦标赛赛事执行服务项目、2024榆林马拉松、榆林市体育局体育场馆运营专项资金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,043.24万元，占部门预算项目支出总额的71.51%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目资金。

本部门无财政重点评价项目资金。

（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95.39，全年预算数15,567.23万元，全年执行数13,960.33万元，预算执行率为90.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：不仅实现了短期的经济效益和社会效益，更对榆林市的竞技体育和全民健身事业产生了深远影响，提高了榆林市竞技体育的知名度和美誉度，进一步普及了运动习惯，提升了城市居民的整体素质。竞技体育方面取得了历史性突破，榆林市运动员在各大赛事中屡获佳绩，为国家输送了一批优秀体育人才。健身环境显著改善，新建和改造了一批公共健身设施，为市民提供了更多元化、更便捷的健身选择。全民健身活动如火如荼，市民参与热情高涨，体育氛围日益浓厚。发现的问题及原因：本年度工作任务已圆满完成，未发现明显问题。经过自我评估，我局整体支出情况表现良好。然而，绩效指标值的设置尚需细化与精准化，项目支出执行

率亦有待进一步提升。下一步改进措施：针对绩效指标值的设置尚需细化与精准化的问题，我们将组织专业团队进行深入分析，结合实际情况，制定更为科学合理的绩效指标，确保指标值的准确性和可操作性。同时，加强对绩效指标的学习和培训，提高全局人员对绩效管理的认识和重视程度；针对项目支出执行率有待进一步提升的问题，我们将加强对项目支出的管理和监督，确保项目资金按照计划及时、足额到位。同时，建立项目支出执行情况的定期报告制度，及时发现和解决项目支出执行中存在的问题，确保项目支出的顺利执行。此外，我们还将进一步完善预算绩效管理制度，加强对预算绩效管理的宣传和培训，提高全局人员的预算绩效管理意识和能力。通过不断地努力和改进，推动我局整体支出绩效水平的持续提升。

榆林市体育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	组织开展竞赛、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传等工作	完成	12,358.26	12,358.26	0.00	11,656.85	11,656.85	0.00	—	94%	—
	任务2	保人员工资，保单位日常运转	完成	3,208.97	3,198.97	10.00	2,310.64	2,303.48	7.16	—	72%	—
金额合计				15,567.23	15,557.23	10.00	13,967.49	13,960.33	7.16	10.00	90%	9.00
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：保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。 目标2：组织开展竞赛、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和全市体育彩票的发行工作；全面完成了市委、市政府下达的各项工作任务。				目标1：保障了本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展。 目标2：组织开展了竞赛、群体各项体育赛事；加大了体育产业发展和全市体育彩票的发行工作；全面完成了市委、市政府下达的各项工作任务。							
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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：工资发放单位个数	4个		4个			1		1	
			指标2：免费低收费开放补助场馆	2个		2个			2		2	
			指标3：开展竞赛、群体各项体育赛事次数	≥120次		≥120次			2		2	
			指标4：在职人数	101人		101人			3		3	
			指标5：教练员培训人次	150人次		150人次			1		1	
			指标6：物业服务面积	≥7万平方米		≥7万平方米			1		1	
			指标7：享受学生资助助人数	≥1400人以上		≥1400人以上			2		2	
			指标8：享受学校	1所		1所			1		1	
			指标9：零星维修	10处		10处			1		1	
			指标10：参赛人数	≥16000		≥16000			1		1	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	质量指标	指标1：工资发放到位	100%		100%			2		2	
			指标2：各训练工作保障程序	100%		95%			2		1.9	
			指标3：各赛事安全保障率	100%		100%			2		2	
			指标4：招标程序规范性	100%		100%			2		2	
			指标5：赛事事故(起)	< 1		< 1			2		2	
		时效指标	指标1：每季度进行考核率	100%		100%			2		2	
			指标2：运行经费保障及时率	及时		及时			2		2	
			指标3：各项工作任务完成率	≥96%		≥96%			3		3	
			指标4：项目完成时间	2024年年底完成		2024年年底完成			3		3	
满意度指标(10分)	成本指标	成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定		严格执行相关规定			3		3	
			指标2：三公经费支出	只减不增		只减不增			3		3	
			指标3：公用经费支出	较上年下降15%		较上年下降15%			3		3	
			指标4：非刚性项目支出	压减20%以上		压减20%以上			3		3	
			指标5：财政投入资金	15567.23万元		13967.49万元			3		2.69	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：经费有效使用率	100%		90%			2		1.8	
			指标2：带动地方经济效益	3000万		1000万			3		1	
		社会效益指标	指标1：提高榆林市竞技体育水平，改善健身环境，推动全民健身发展	显著提升		显著提升			2		2	
			指标2：提高就业率	增加临时就业岗位3850个		增加临时就业岗位3850个			2		2	
			指标3：增强赛事对地方的宣传力度	关注人数3600万		关注人数3600万			2		2	
满意度指标(10分)	生态效益指标	可持续影响指标	指标4：公众对赛事知晓度	92%		92%			2		2	
			指标5：推动体育彩票事业高质量发展	显著提升		显著提升			2		2	
			指标1：完善赛道周边的绿化	5%		5%			5		5	
			指标2：提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高		显著提高			5		5	
			指标3：提高城市居民素质，普及运动习惯	显著提升		显著提升			5		4	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生使用满意率	≥90%		≥90%			2		2	
			指标2：赛事观众满意率	≥90%		≥90%			3		3	
			指标3：参赛选手满意率	≥92%		≥92%			2		2	
			指标4：群众满意度	≥95%		≥95%			3		3	
总分									100		95.39	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目、2024年全国少年（U18）田径锦标赛、2024年柔性人才引进项目、体校运转经费、体校教练员、运动员伙食补助及服装费、榆林市体育局体育彩票公益金项目、体育发展事业费项目、榆林市体育中心采购中国台协杯全国斯诺克团体锦标赛赛事执行服务项目、2024榆林马拉松、榆林市体育局体育场馆运营专项资金等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目绩效自评综述：全年预算数326.53万元，全年执行数325.99万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：成功举办赛事，吸引了800多名选手参赛，全网传播覆盖人群达1.16亿人次，直播累计观看人数达680万人次，在一定程度上提升了榆林市体育赛事影响力”。发现的问题及原因：部分预算调整、采购环节节约成本，绩效指标值的设置尚需细化与精准化。下一步改进措施：优化预算编制流程，精准预算。

2. 关于下达全国少年（U18）田径锦标赛项目绩效自评综述：全年预算数306.05万元，全年执行数303.62万元，预算执行率为99.20%。项目绩效目标完成情况：切实的引领了田径项目的发展，提高了场馆利用率及办赛能力，进一步推动了榆林市区体育和经济的发展。发现的问题及原因：绩效指标值的设置尚需细化与精准化。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

3. 2024年柔性人才引进项目绩效自评综述：全年预算数340.00万元，全年执行数304.37万元，预算执行率为89.53%。项

目绩效目标完成情况：持续备战省十八运会，柔性人才引进专家教练2名、优秀退役运动员24名、市内教育系统在职体育教师或部分外聘退役运动员15名、助理教练30名，共计68人。发现的问题及原因：人才引进不足，部分项目未完成任务目标，绩效工资未发放完全。下一步改进措施：制定更具吸引力的人才引进政策，积极与高校、专业体育机构等建立合作关系，拓宽人才引进渠道；调整项目计划和资源配置，制定针对性的改进方案，加强对项目的跟踪和监督，确保各项任务目标能够顺利完成；将进一步规范绩效工资发放流程，明确发放标准和时间节点。

4. 体校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数1,200.00万元，全年执行数786.10万元，预算执行率为65.51%。项目绩效目标完成情况：全力备战陕西省第十八届运动会；圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务；确保学校正常运转。发现的问题及原因：资金未支付完成，原因是项目未实施完成，不予支付资金；节约资金，预算略有结余。下一步改进措施：优化预算编制流程，精准预算。

5. 体校教练员、运动员伙食补助及服装费项目绩效自评综述：全年预算数1,992.89万元，全年执行数1,757.52万元，预算执行率为86.79%。项目绩效目标完成情况：向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才；为了圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务；备战陕西省第十八届运动会。发现的问题及原因：资金未支付完成，原因是项目未实施完成，不予支付资金；节约资金，预算略有结余。下一步改进措施：优化预算编制流程，精准预算。

6. 榆林市体育局体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预

算数1,529.00万元，全年执行数793.37万元，预算执行率为51.89%。项目绩效目标完成情况：丰富了全市人民文体生活，满足了人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强了广大群众的身体素质；提高了榆林综合实力，实现了榆林竞技体育追赶超越，为行政村配送体育健身器材、为公共体育场所配备或更换体育设施；开展了各类培训，提升了授课水平；全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队、群众健身提供高质量的服务。发现的问题及原因：资金未支付完成，原因是项目未实施完成，采购程序缓慢，不予支付资金；节约资金，预算略有结余。下一步改进措施：优化预算编制流程，精准预算。

7. 体育发展事业费项目绩效自评综述：全年预算数500.00元，全年执行数486.64万元，预算执行率为97.33%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况显示，体育发展事业费项目在年初设定的总体绩效目标上取得了显著的进展。首先，在创建陕西体育强市方面，我们成功组织了一系列高水平的体育赛事和活动，不仅提升了陕西地区的体育竞技水平，还极大地扩大了体育在社会中的影响力，增强了公众对体育事业的关注和支持。其次，在加强竞赛训练方面，我们加大了对专业运动员和教练员的培训力度，提高了他们的专业技能和竞技水平。同时，通过优化竞赛安排和奖励机制，激发了运动员的积极性和竞争意识，为陕西体育事业的持续发展奠定了坚实的基础。在群众体育方面，我们积极推动全民健身活动的普及和开展，建设了一批现代化的体育设施和场地，为群众提供了丰富多彩的体育健身选择。通过举办各类群众体育活动和赛事，增强了群众的体育意识和参与度，促进了体育文化的传播和发展。此外，在体育产业和体育文化方

面，我们也取得了积极的进展。通过推动体育与相关产业的融合发展，培育了一批具有市场竞争力的体育企业和品牌。同时，加强对体育文化的挖掘和传承，丰富了体育事业的文化内涵和底蕴。综上所述，体育发展事业费项目在全年实际完成情况上较好地实现了年初设定的总体绩效目标，为陕西体育事业的持续发展注入了新的活力和动力。发现的问题及原因：部分绩效指标未能充分反映项目的实际成效和影响力，导致在评估过程中存在偏差。此外，对于某些复杂或长期的效益，当前的指标体系可能缺乏足够的敏感性和精确度，难以准确捕捉和衡量。下一步改进措施：优化绩效指标体系，加强项目管理和监督，以及建立绩效评估和反馈机制。

8. 榆林市体育中心采购中国台协杯全国斯诺克团体锦标赛赛事执行服务项目绩效自评综述：全年预算数340.20万元，全年执行数339.99万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实全民健身国家战略，促进了斯诺克在我市的发展，带动了更多的人参与全民健身活动；推动了全民健身运动发展，加快了体育产业。发现的问题及原因：部分预算调整、节约成本，绩效指标值的设置尚需细化与精准化。下一步改进措施：优化预算编制流程，精准预算。

9. 2024榆林马拉松项目绩效自评综述：全年预算数508.57万元，全年执行数506.79万元，预算执行率为99.65%。项目绩效目标完成情况：为期三个月的筹备期内，赛事的各项筹备工作都按照预期规划完成，榆马是赛方为所有参赛选手精心准备的一场马拉松盛会。来自天南海北的15000名选手欢聚“丝路驼城，多娇榆林”，用奔跑感触这座城市的塞上风情和绿洲风光。赛事不仅得

到了中国田径协会及陕西田径协会的高度肯定，也得到社会各界的一致好评。发现的问题及原因：资金执行率未达100%；广告宣传效果欠佳。下一步改进措施：优化预算编制流程，深入调研赛事实际资金需求，精准编制预算；加强预算执行监控，及时调整预算执行偏差；规范采购管理，确保资金合理使用。拓展宣传渠道，与更多媒体和网络平台合作，增加宣传投入；提前制定详细且有针对性的宣传计划，合理安排预算和时间，创新宣传形式和内容，融入榆林城市特色元素。深入挖掘榆林城市特色元素，融入赛事宣传；举办与城市文化相关的配套活动，提升城市文化软实力；加强与旅游部门合作，打造体育旅游融合产品，提升城市知名度。

10. 榆林市体育局体育场馆运营专项资金项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，全年执行数3,000.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：提升了公共体育场馆运营的专业性，充分发挥了公共体育场馆在提高群众生活品质、培养体育专业人才、发展体育事业和体育产业方面的公益作用。发现的问题及原因：青少年俱乐部数量未达标；体育中心离市区较远，公共交通不便捷，人气不足，且周边配套设施不完善，运营维护成本较高，降低了吸引力，导致新增固定场所组织仅26个。下一步改进措施：在市体育局的指导下，积极探索开发多元化经营业态，整合各类商业资源，促进文体旅融合发展，培育特色赛事IP，塑造品牌，提升品质，统筹发展与安全，凝心聚力、推动各项工作再上新台阶。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目							
主管部门	榆林市财政局			实施单位		榆林市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		326.53	326.53	325.99	10	99.83% 9.5	
	其中：当年财政拨款		326.53	326.53	325.99	—	99.83% —	
	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			
	提升榆林市在体育领域的知名度，推动本地体育产业与赛事融合发展，吸引周边地区体育爱好者关注				成功举办赛事，吸引800多名选手参赛，全网传播覆盖人群达1.16亿人次，直播累计观看人数达680万人次，在一定程度上提升了榆林市体育赛事影响力”。			
产出指标 (50分)	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
	数量 指标	指标1：比赛项目数		11个国家	11个国家	5	5	
		指标2：参赛队伍数量及人数		800多名选手	800多名选手	5	5	
	质量 指标	指标1：比赛组织等级 体育活动社会知晓度高		国际性	国际性	10	10	
	时效 指标	指标1：比赛完成时间		2024年11月 2日-4日完 成比赛	2024年11月 2日-4日完 成比赛	10	10	
	成本 指标	指标1：财政资金投入高		325.9874万	325.9874万	8	8	
		指标2：人员劳务费		》50万	》50万	7	7	
		指标3：广告制作，赛事宣传，		40多家媒体	40多家媒体	5	3	资金执行率未达100%，可能是部分预算调整、采购环节节约成本等 改进措施：资金执行率问题，可优化预算编制流程，精准预算。
绩效 指标	经济效益指标	指标1：带动榆林市场经济的收入		》100	》100	5	5	
	社会效益指标	指标1：促进体育文化交流，增强了市民对自行车运动的兴趣和参与度		》80%	》80%	5	5	
		指标2：提升了榆林市城市形象，培养后备人选		显著提升	提升	4	4	

效益指标 (30分)	生态效 益指标	指标1：赛事采用环保材质制作宣传物料	达到预期	达到预期	4	4	
		指标2：设置垃圾分类回收设施，减少环境污染	保护环境	保护环境	4	4	
	可持续 影响 指标	指标1：办赛能力提升	显著提升	显著提升	4	4	
		指标2：执行能力提高	有效提高	有效提高	4	3	资金执行率未达100%，可能是部分预算调整、采购环节节约成本等改进措施：资金执行率问题，可优化预算编制流程，精准预算。
	满意度 指标 (10分)	指标1：参赛球队满意度调查得分	100	100	5	5	
		指标2：观众满意度调查显示，满意度达100%	100%	100%	5	5	
总分					100	96.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全国少年(U18)田径锦标赛							
主管部门	榆林市财政局			实施单位		榆林市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		306.05	306.05	303.62	10	99.20%	
	其中：当年财政拨款		306.05	306.05	303.62	—	99.20%	
	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				
	目标1：引领田径项目发展，提高场馆利用率 目标2：提高我单位承办国家级赛事的能力，推动榆林市区体育、经济发展。			切实的引领了田径项目的发展，提高了场馆利用率及办赛能力。				
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	指标1：比赛项目数	18项	18项	5	5	
			指标2：参赛队伍数量及人数	50余支代表队	70支代表队	5	5	
			指标3：参加人数(运动员、教练员、领队)	900余名	900多名	5	5	
		质量指标	指标1：比赛组织等级	全国性	全国性	10	10	
		时效指标	指标1：比赛完成时间	2024年8月前	2024年7月15前	10	10	
	成本指标	指标1：器材设备		20万元	20万元	5	5	
		指标2：人员劳务餐饮		107万元	107万元	5	5	
		指标3：广告制作、赛事宣传、舞台搭建、氛围营造		80万元	75.2万元	5	2	因制作的物料较多，预算不准确。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动体育消费市场收入	>50万元	>50万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升运动项目观赏性	显著提升	观赛人数>2000人	5	5	
			指标2：促进体育项目开展和运动员人数提升	有效提高	参赛人数>900人	5	5	
			指标3：提升榆林的社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：办赛能力的提升	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：执裁能力的提高	有效提高	有效提高	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：中田协、省田管中心	98%	98%	4	4	
		指标2：各参赛队	98%	98%	3	3	
		指标3：观赛群众	98%	98%	3	3	
		总分			100	96.5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年柔性人才引进项目						
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	340	340	304.37	10	89.53%	
		其中：当年财政拨款	340	340	304.37	—	89.53%	
		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				
	备战省十八运会，柔性人才引进70人。			持续备战省十八运会，柔性人才引进专家教练2名、优秀退役运动员24名、市内教育系统在职体育教师或部分外聘退役运动员15名、助理教练30名，共计68人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (60分)	数量 指标	指标1：柔性人才引进	70人	68人	15	14	人才引进不足，后期继续挖掘优秀人才，并引进
		质量 指标	指标1：柔性人才引进	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：比赛完成时间	2024年12月 30日前	100%	15	15	
		成本 指标	指标1：财政资金投入	340万元	304.36512 万	15	13	部分项目未完成任务目标，绩效工资未发放全，将进一步督促各项目的技能。
	效益指标 (15分)	社会效益指标	指标1：对体育事业发展的促进程度	≥90%	90%	15	14	加强督促，进一步促进体育事业的发展
	满意度 指标 (15分)	服务对象满意度指标	指标1：特定服务对象满意度	≥90%	90%	15	14	整体满意度达标，将进一步优化服务
总分					100	94		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体校运转经费						
主管部门	榆林市财政局			实施单位		榆林体育运动学校		
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		1200	1200	786.1	10	65.51% 6	
	其中：当年财政拨款		1200	1200	786.1	—	65.51% —	
	上年结转资金				—	—	— —	
	其他资金				—	—	— —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。			1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。				
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	指标1：教练员培训人次	150人次	150人次	5	5	
			指标2：备战陕西省第十七八届运动 会运动员、教练员人数	≥1400人以 上	≥1400人以 上	5	5	
			指标3：物业服务面积	≥7万平方 米	≥7万平方 米	5	5	
			指标4：培训人次	≥280人次	≥280人次	5	5	
		质量 指标	指标5：教练员下乡选材人次	≥300人次	≥300人次	5	5	
			指标1：确保参加陕西省2024年青少 年运动会教练员运动员顺利参赛	100%	100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	指标1：经费使用完成期限	2024年12月 底完成	未支付完成	10	6	招标项目未实施完成， 经费不予付款
			指标1：教练员、运动员差旅费、培 训费	80万元	50万	5	3	培训计划减少
		成本 指标	指标2：运行经费支出	1120万元	736.22万	5	3	招标项目未实施完成， 经费不予付款
效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：资金有效使用率		100%	65%	10	6	招标项目未实施完成， 经费不予付款
	社会效益 指标	指标1：提高榆林市竞技体育水平		显著提高	显著提高	10	10	

	可持续影响指标	指标1：提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生使用满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	84		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市体育局体育彩票公益金项目							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林市旅游投资集团有限公司		
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	1529	1529	793.37	10	51.89% 5.2		
	其中：当年财政拨款	1529	1529	793.37	—	51.89% —		
	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				
	目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大群众的身体素质； 目标2：提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。 目标3：为行政村配送体育健身器材、为公共体育场所配备或更换体育设施； 目标4：开展各类培训，提升授课水平。 目标5：全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队、群众健身提供高质量的服务。			目标1：监测全市群众体育水平，丰富全市人民文体生活，满足人民群众日益增长的多元体育健身需求，增强广大群众的身体素质； 目标2：提高榆林综合实力，实现榆林竞技体育追赶超越。 目标3：为行政村配送体育健身器材、为公共体育场所配备或更换体育设施； 目标4：开展各类培训，提升授课水平。 目标5：全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队、群众健身提供高质量的服务。				
绩效指标 产出指标 (50分)	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
	数量 指标	指标1：比赛项目	≥11项	5项	3	1.4	项目未实施，计划于 2025年实施	
			≥5次	3次	3	1.8	项目未实施，计划于 2025年实施	
		指标3：行政村配备器材	≥50套	0	2	0	采购程序缓慢，未完成	
			1批	0	2	0	采购程序缓慢，未完成	
		指标2：社区新装开更换户外体育健身器材	≥20套	0	1	0	采购程序缓慢，未完成	
			≥3所	0	1	0	采购程序缓慢，未完成	
		指标4：场馆免费低收费开放补助	2馆	2馆	3	3		
	质量 指标	指标1：项目完成率	市场评价满 意度≥80%	市场评价满 意度≥80%	10	10		
	时效 指标	指标1：各项目完成时间	1	0.5	10	5	项目未实施，计划于 2025年实施	
成本 指标	指标1：体育赛事活动资金		615万元	528.1万元	5	2.5	项目未实施，计划于 2025年实施	
	指标2：体育器材设施资金		350万元	0	5	0	项目未实施，计划于 2025年实施	

		指标3：其他项目资金	564万元	265.27万元	5	2.5	项目未实施，计划于2025年实施
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高群众体育生活品质	提供1-2公里范围	提供1-2公里范围	8	8	
		指标2：培养体育专业人才	较上年提升5%	较上年提升5%	7	7	
	可持续影响指标	指标1：体育设施使用年限	≥8年	0	15	0	采购程序缓慢，未完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	56.4	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024榆林马拉松							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A))	
	年度资金总额		508.57	508.57	506.79	10	99.65%	
	其中：当年财政拨款		508.57	508.57	506.79	—	99.65%	
	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. 完成马拉松各项比赛工作				1. 按照资金绩效目标，完成了马拉松比赛各项工作。			
产出指标 (50分)	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
	数量 指标	指标1：比赛项目		3项	3项	10	10	
		指标2：参赛人数		≥15000	≥15000	10	10	
		质量 指标	指标1：招标程序规范性		100%	100%	5	5
			指标2：赛事事故(起)		< 1	< 1	5	5
	时效 指标	指标1：赛事举办时间		9/16/2024	9/16/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：投入资金		508.57	506.79	10	10
绩效 指标 效益指标	经济效益指标	指标1：带动地方经济效益		3000万	1000万	10	6	宣传资源集中投放与本地，未覆盖周边城市
		社会效益指标	指标1：提高就业率		增加临时就业岗位3800个	增加临时就业岗位3800个	4	4
			指标2：增强赛事对地方的宣传力度		关注人数3000万	关注人数3000万	3	3

(30分)		指标3：公众对赛事知晓度	92%	95%	3	3	
	生态效益指标	指标1：完善赛场周边的绿化	5%	5%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：提高城市居民素质，普及运动习惯	10%	10%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：赛事观众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2：参赛选手满意率	≥92%	≥92%	5	5	
总分					100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市体育局体育场馆运营专项资金							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林市旅游投资集团有限公司		
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))	
	年度资金总额		3000	3000	3000	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	3000	—	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			
	提升公共体育场馆运营的专业性，充分发挥公共体育场馆在提高群众生活品质、培养体育专业人才、发展体育事业和体育产业方面的公益作用。				提升公共体育场馆运营的专业性，充分发挥公共体育场馆在提高群众生活品质、培养体育专业人才、发展体育事业和体育产业方面的公益作用。			
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
	数量 指标	产出指标 (50分)	指标1：榆林体育中心、东沙驼峰路文体馆（体育部份）年度入场人次或每年举办体育赛事活动	≥30万人次或≥25场次	34.4万人次 47场次	5	5	
			指标2：榆怀体育中心、东沙驼峰路文体馆（体育部份）将场馆作为固定场所的青少年俱乐部、社会团体、基层文化体育组织	≥30个	26个	5	2	偏差原因：因宣传力度不足，与社会团体合作机制不完善，导致新增固定场所组织仅26个。
			指标3：榆林水上运动中心年度入场人次或每年举办体育赛事活动	≥10万人次或≥2场次	12.3万人次 2场次	5	5	
			指标4：榆林水上运动中心将场馆作为固定场所的青少年俱乐部、社会团体、基层文化体育组织	≥2个	2个	5	5	
	质量 指标		指标1：推动全民健身，培养体育消费市场	市场评价满意度≥80%	市场评价满意度≥80%	5	5	
			指标2：打造本地精品体育赛事活动	市场评价满意度≥80%	市场评价满意度≥80%	5	5	
			指标3：对公众、社会团体提供场馆免费或低收费服务	市场评价满意度≥80%	市场评价满意度≥80%	5	5	
	时效 指标		指标1：资金支出率	100%	100%	2	2	
			指标2：资金支出执行进度	2024年9月底完成	2024年9月底完成	3	3	
	成本 指标		指标1：榆林体育中心、东沙驼峰路文体馆（体育部份）运营	2000万	2000万	5	5	
			指标2：榆林水上运动中心运营	1000万	1000万	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：发挥场馆及其附属设施的功能作用，发展体育事业和体育产业	每年提高5%	每年提高5%	10	10	
	社会效益指标	指标1：提高群众体育生活品质	群众满意度 ≥60%	群众满意度 ≥60%	5	5	
		指标2：培养体育专业人才	每年提高5%	每年提高5%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：群众体育生活品质不断提高	群众满意度 ≥60%	群众满意度 ≥60%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对体育场馆运营的满意度逐步提高	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体校教练员、运动员伙食补助及服装费							
主管部门	榆林市财政局			实施单位		榆林体育运动学校		
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		2025	1992.89	1757.52	10	88.19% 8.8	
	其中：当年财政拨款		2025	1992.89	1757.52	—	88.19% —	
	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				
	目标1：向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才； 目标2：为了圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务； 目标3：备战陕西省第十八届运动会。			目标1：向陕西省各训练中心输送优秀的体育后备人才； 目标2：为了圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省年度比赛任务； 目标3：备战陕西省第十八届运动会。				
产出指标 (50分)	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
	数量 指标		指标1：运动员人数	≥1250人	≥1250人	2.5	2.5	
			指标2：教练员人数	≥100人	≥100人	2.5	2.5	
			指标3：市政府下达的金牌任务数	≥120枚	≥120枚	2.5	2.5	
			指标4：聘用餐饮后勤服务人员	≥17人	≥17人	2.5	2.5	
			指标5：输送人才数	≥70人	≥70人	2.5	2.5	
	质量 指标		指标1：大赛前8名的运动员占参赛运动员总数的比率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			指标2：运动员达二级以上	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			指标3：市政府下达的金牌任务完成	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	时效 指标		指标1：各项比赛任务完成时间	2024年9月底前	2024年9月底前	2.5	2.5	
			指标2：项目支付进度	2024年年底前	2024年年底前	2.5	1	部分项目未实施完成，不予付款
			指标1：教练员、运动员伙食补助费	1375万元	1291.91万元	2.5	2	12月份下半月伙食费未支付
			指标2：专用材料费（服装费、灶具、消毒用品购置等）	164.5万元	16.4万元	2.5	1	训练服装采购项目未实施完成，不予付款

绩效指标	成本指标	指标3：原料配送费，油烟清洗费	30.5万元	20.5万元	2.5	2	油烟清洗、配送费项目未实施完成，不予付款
		指标4：餐饮服务费	227.69万元	227.69万元	2.5	2.5	
		指标5：厨具维修费	10万元	2.4万元	2.5	1	灶务维修项目未完成
		指标6：食品净化机	28万元	27.7万元	2.5	2.5	
		指标7：运动员灶水表、进水管改线	18.2万元	18.2万元	2.5	2.5	
		指标8：水费	45万元	45万元	2.5	2.5	
		指标9：天然气费	30万元	30万元	2.5	2.5	
		指标10：行风系统改造	59万元	58.74万元	2.5	2.5	
		指标1：资金有效使用率	100%	89%	10	8.9	部分项目未实施完成，不予付款
		指标1：提高学校知名度	显著提高	显著提高	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标2：提高榆林竞技体育水平	显著提高	显著提高	5	5	
		指标1：不断为省各体育训练中心输送人才	持续	持续	10	10	
	可持续影响指标	指标1：运教人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	总分				100 92.2

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育发展事业费项目							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A))	
	年度资金总额		500	500	486.64	10	97.33%	
	其中：当年财政拨款		500	500	486.64	—	97.33%	
	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			
	目标1:创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力； 目标2: 加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。				目标1:创建了陕西体育强市，扩大了体育社会影响力； 目标2: 加强了竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。			
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
	数量 指标	指标1: 维修训练场、活动室次数		≥2次	≥2次	2.5	2.5	
		指标2: 保证取暖面积		15000m ²	15000m ²	2.5	2.5	
		指标3: 体育宣传册印制		1000份以上	1000份以上	2.5	2.5	
		指标4: 物业管理人员		≥10人	≥10人	2.5	2.5	
	质量 指标	指标1: 任务计划完成率		100%	99%	10	9.9	节约成本
		指标1: 项目完成时间		2024年年底 完成	2024年年底 完成	10	10	
	产出指标 (50分)	成本 指标	指标1: 办公费		190万	190万	4	4
			指标2: 物业管理费		100万	99.13万	4	3.95
			指标3: 培训费		20万	7.51万	2	0.75
			指标4: 办公设备购置		5万	5万	2	2
			指标5: 维修费		50万	50万	2	2

		指标6：委托业务费	15万	15万	2	2	
		指标7：其他服务支出	120万	120万	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：公共服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	可持续影响指标	指标1：对体育事业和体育产业的持续影响	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.4	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市体育中心采购中国台协杯全国斯诺克团体锦标赛赛事执行服务项目							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林市体育中心		
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))	
	年度资金总额		340.2	340.2	339.99	10	99.94%	
	其中：当年财政拨款		340.2	340.2	339.99	—	99.94%	
	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. 认真贯彻落实全民健身国家战略，促进斯诺克在我市的发展，带动更多的人参与全民健身活动； 2: 推动全民健身运动发展，加快体育产业； 3: 赛事组织严密，安全精彩圆满。				1. 认真贯彻落实全民健身国家战略，促进斯诺克在我市的发展，带动更多的人参与全民健身活动； 2: 推动全民健身运动发展，加快体育产业； 3: 赛事组织严密，安全精彩圆满。			
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	指标1: 参赛人数	160	117	10	7	因组别调整，人员减少
		质量 指标	指标1: 招标程序规范性	100%	100%	10	10	
			指标2: 赛事事故(起)	< 1	< 1	10	10	
		时效 指标	指标1: 赛事举办时间	6/1/2024	6/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1: 投入资金	340.2	339.99	10	9	节约成本
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 带动地方经济效益	≥50万	≥50万	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 增强赛事对地方的宣传力度	关注人数500万	关注人数500万	5	5	
			指标2: 公众对赛事知晓度	90%	90%	5	5	
		生态效 益指标	指标1: 完善赛场周边的绿化	4%	4%	5	5	

	可持续影响指标	指标1：提高城市居民素质，普及运动习惯	10%	10%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：赛事观众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2：参赛选手满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	95.9		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目资金。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目资金。

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. 榆林市体育局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及所属3个二级预算单位，其中行政单位1个（榆林市体育局本级），全额拨款事业单位3个收支情况，本部门决算数据反映4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18691226565。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市体育局

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	11,479.39	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	2,480.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,209.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,773.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	283.01
	9		九、卫生健康支出	39	86.17
	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	189.37
	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	2,480.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,960.34	本年支出合计	57	14,022.58
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	84.46	年末结转和结余	59	22.23
总计	30	14,044.80	总计	60	14,044.80

注：本表反映部门本年度的总收入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：榆林市体育局

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	13,960.34	13,960.34						
205	教育支出	4,199.24	4,199.24						
20502	普通教育	81.87	81.87						
2050202	小学教育	2.00	2.00						
2050203	初中教育	33.81	33.81						
2050299	其他普通教育支出	46.06	46.06						
20503	职业教育	4,091.20	4,091.20						
2050302	中等职业教育	4,091.20	4,091.20						
20508	进修及培训	24.72	24.72						
2050803	培训支出	24.72	24.72						
20599	其他教育支出	1.44	1.44						
2059999	其他教育支出	1.44	1.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	6,721.60	6,721.60						
20703	体育	6,721.60	6,721.60						
2070301	行政运行	312.79	312.79						
2070302	一般行政管理事务	578.94	578.94						
2070305	体育竞赛	1,370.90	1,370.90						
2070306	体育训练	199.57	199.57						
2070307	体育场馆	325.68	325.68						
2070308	群众体育	340.07	340.07						
2070399	其他体育支出	3,593.65	3,593.65						
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01						
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01						
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51						

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
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79						
210	卫生健康支出	86.17	86.17						
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17						
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53						
2101102	事业单位医疗	69.64	69.64						
221	住房保障支出	189.37	189.37						
22102	住房改革支出	189.37	189.37						
2210201	住房公积金	189.37	189.37						
229	其他支出	2,480.95	2,480.95						
22960	彩票公益金安排的支出	2,480.95	2,480.95						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,480.95	2,480.95						

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：榆林市体育局

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	14,022.58	2,079.70	11,942.87			
205	教育支出	4,209.63	883.46	3,326.18			
20502	普通教育	81.87		81.87			
2050202	小学教育	2.00		2.00			
2050203	初中教育	33.81		33.81			
2050299	其他普通教育支出	46.06		46.06			
20503	职业教育	4,101.60	883.46	3,218.15			
2050302	中等职业教育	4,101.60	883.46	3,218.15			
20508	进修及培训	24.72		24.72			
2050803	培训支出	24.72		24.72			
20599	其他教育支出	1.44		1.44			
2059999	其他教育支出	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,773.44	637.70	6,135.75			
20703	体育	6,773.44	637.70	6,135.75			
2070301	行政运行	312.79	312.79				
2070302	一般行政管理事务	584.88	5.94	578.94			
2070305	体育竞赛	1,374.05	3.15	1,370.90			
2070306	体育训练	199.57		199.57			
2070307	体育场馆	325.68	217.72	107.95			
2070308	群众体育	340.07		340.07			
2070399	其他体育支出	3,636.40	98.09	3,538.31			
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01				
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01				
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51				

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
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79				
210	卫生健康支出	86.17	86.17				
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	69.64	69.64				
221	住房保障支出	189.37	189.37				
22102	住房改革支出	189.37	189.37				
2210201	住房公积金	189.37	189.37				
229	其他支出	2,480.95		2,480.95			
22960	彩票公益金安排的支出	2,480.95		2,480.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,480.95		2,480.95			

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：榆林市体育局

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收入	1	11,479.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,480.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,199.24	4,199.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,721.60	6,721.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.01	283.01		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	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	189.37	189.37		
	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	2,480.95		2,480.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,960.34	本年支出合计	59	13,960.34	11,479.39	2,480.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,960.34	合计	64	13,960.34	11,479.39	2,480.95	

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：榆林市体育局

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	11,479.39	2,057.91	9,421.48
205	教育支出	4,199.24	883.46	3,315.78
20502	普通教育	81.87		81.87
2050202	小学教育	2.00		2.00
2050203	初中教育	33.81		33.81
2050299	其他普通教育支出	46.06		46.06
20503	职业教育	4,091.20	883.46	3,207.75
2050302	中等职业教育	4,091.20	883.46	3,207.75
20508	进修及培训	24.72		24.72
2050803	培训支出	24.72		24.72
20599	其他教育支出	1.44		1.44
2059999	其他教育支出	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	6,721.60	615.90	6,105.70
20703	体育	6,721.60	615.90	6,105.70
2070301	行政运行	312.79	312.79	
2070302	一般行政管理事务	578.94		578.94
2070305	体育竞赛	1,370.90		1,370.90
2070306	体育训练	199.57		199.57
2070307	体育场馆	325.68	217.72	107.95
2070308	群众体育	340.07		340.07
2070399	其他体育支出	3,593.65	85.38	3,508.26
208	社会保障和就业支出	283.01	283.01	
20805	行政事业单位养老支出	283.01	283.01	
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	

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
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.57	177.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.79	88.79	
210	卫生健康支出	86.17	86.17	
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	69.64	69.64	
221	住房保障支出	189.37	189.37	
22102	住房改革支出	189.37	189.37	
2210201	住房公积金	189.37	189.37	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市体育局

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	1,934.40	302	商品和服务支出	105.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.25	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.57	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.79	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,952.79			公用经费合计				105.12

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：榆林市体育局

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		2,480.95	2,480.95			2,480.95
229	其他支出		2,480.95	2,480.95			2,480.95
22960	彩票公益金安排的支出		2,480.95	2,480.95			2,480.95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,480.95	2,480.95			2,480.95

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：榆林市体育局

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：榆林市体育局

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								80.00		
决算数							1.17	37.25		

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

附件12

榆林市体育局部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：95.39分

自评等级：优

基于对本年度工作全面细致的评估，我们综合考量了各项指标的达成情况，给出了上述自评得分及等级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职责职能

负责协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系
建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全市
群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻
炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导员工作队伍制
度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作等。

2. 组织架构情况

内设机构6个，分别为：政秘科(加挂综合办公室牌子)
、宣传教育科、群众体育科、竞赛训练科、体育经济科、
机关党委。

3. 人员情况

截至2024年底，我部门人员编制94人，其中行政编制
19人、事业编制75人；实有人员101人，其中行政19人、事
业75人。单位管理的离退休人员55人。

4. 资产情况

截至2024年底我部门资产总额212948.16万元，其中：固定资产211536.07万元，无形资产1386万元

（二） 部门履职总体目标、工作任务。

我部门2024年度总体目标为：保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展；组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和指导体育宣传工作；全面完成市委、市政府下达的各项工作任务；促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展。

具体工作任务：

1、组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作等工作；

2、保人员工资，保单位日常运转。

（三） 部门年度整体支出绩效目标。

（一） 产出指标

1、 数量指标

1) 指标名称：工资发放单位个数，年度指标值：4个；

2) 指标名称：免费低收费开放补助场馆，年度指标值：2个；

3) 指标名称：开展竞训、群体各项体育赛事次数，年度指标值： ≥ 120 次；

4) 指标名称：保障在职人员，年度指标值：101人；

5) 指标名称：教练员培训人次，年度指标值：150人次；

- 6) 指标名称：物业服务面积，年度指标值： ≥ 7 万平方米；
- 7) 指标名称：享受学生资助人数，年度指标值： ≥ 1400 人以上；
- 8) 指标名称：享受学校，年度指标值：1所；
- 9) 指标名称：零星维修，年度指标值：10处；
- 10) 指标名称：参赛人数，年度指标值： ≥ 16000 人；

2、质量指标

- 1) 指标名称：工资发放到位，年度指标值：100%；
- 2) 指标名称：各训练工作保障程序，年度指标值：100%；
- 3) 指标名称：各赛事安全保障率，年度指标值：100%；
- 4) 指标名称：招标程序规范性，年度指标值：100%；
- 5) 指标名称：赛事事故（起），年度指标值： < 1 ；

3、时效指标

- 1) 指标名称：每季度进行考核率，年度指标值：100%；
- 2) 指标名称：运行经费保障及时率，年度指标值：及时；
- 3) 指标名称：各项工作任务完成率，年度指标值： $\geq 96\%$ ；

4) 指标名称：项目完成时间，年度指标值：
2024年年底完成；
5)

4、成本指标

- 1) 指标名称：费用支出标准，年度指标值：
严格执行相关规定；
- 2) 指标名称：三公经费支出，年度指标值：
只减不增；
- 3) 指标名称：公用经费支出，年度指标值：
较上年下降15%；
- 4) 指标名称：非刚性项目支出，年度指标值
：压减20%以上；
- 5) 指标名称：财政投入资金，年度指标值：
15567.23万元；

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 指标名称：经费有效使用率，年度指标值
：100%；
- 2) 指标名称：带动地方经济效益，年度指标
值：3000万；

2、社会效益指标

- 1) 指标名称：提高榆林市竞技体育水平，改
善健身环境，推动全民健身发展，年度指标值：
显著提升；
- 2) 指标名称：提高就业率，年度指标值：增
加临时就业岗位3850个；

- 3) 指标名称：增强赛事对地方的宣传力度，年度指标值：关注人数3600万；
- 4) 指标名称：公众对赛事知晓度，年度指标值：92%；
- 5) 指标名称：推动体育彩票事业高质量发展，年度指标值：显著提升；

3、生态效益指标

- 1) 指标名称：完善赛道周边的绿化，年度指标值：5%；

4、可持续影响指标

- 1) 指标名称：提高榆林市竞技体育知名度和美誉度，年度指标值：显著提高；
- 2) 指标名称：提高城市居民素质，普及运动习惯，年度指标值：显著提升；

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 指标名称：师生使用满意率，年度指标值： $\geq 90\%$ ；
- 2) 指标名称：赛事观众满意率，年度指标值： $\geq 90\%$ ；
- 3) 指标名称：参赛选手满意率，年度指标值： $\geq 92\%$ ；
- 4) 指标名称：群众满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ；

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由政秘科负责极限管理。通过设定明确的绩效指标和评价标准，严格按照制度执行相关经济活动、财务支出，保障单位日常正常运转，确保预算资金的有效利用和绩效目标的顺利实现。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 全年预算数：15567.23 万元

（1）保人员工资，保单位日常运转经费 3208.97 万元

（2）组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作等工作经费 12358.26 万元

2. 执行情况：13967.49 万元

（1）保人员工资，保单位日常运转经费 2310.64 万元

（2）组织开展竞训、群体各项体育赛事，加大体育产业发展和指导体育文化宣传工作等工作经费 11656.85 万元

执行率：90%，得分 9 分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 指标名称：工资发放单位个数，年度指标值：4个；实际完成值：4个，分值：1，得分：1。

2) 指标名称：免费低收费开放补助场馆，年度指标值：2个；实际完成值：2个，分值：2，得分：2。

3) 指标名称：开展竞训、群体各项体育赛事次数，年度指标值： ≥ 120 次；实际完成值： ≥ 120 次，分值：2，得分：2。

4) 指标名称：保障在职人员，年度指标值：101人；实际完成值：101人，分值：3，得分：3。

5) 指标名称：教练员培训人次，年度指标值：150人次；实际完成值：150人次，分值：1，得分：1。

6) 指标名称：物业服务面积，年度指标值： ≥ 7 万平方米；实际完成值： ≥ 7 万平方米，分值：1，得分：1。

7) 指标名称：享受学生资助人数，年度指标值： ≥ 1400 人以上；实际完成值： ≥ 1400 人以上，分值：2，得分：2。

8) 指标名称：享受学校，年度指标值：1所；实际完成值：1所，分值：1，得分：1。

9) 指标名称：零星维修，年度指标值：10处；实际完成值：10处，分值：1，得分：1。

10) 指标名称：参赛人数，年度指标值： ≥ 16000 人；实际完成值： ≥ 16000 人，分值：1，得分：1。

2、质量指标

1) 指标名称：工资发放到位，年度指标值：100%；实际完成值：100%，分值：2，得分：2。

2) 指标名称：各训练工作保障程序，年度指标值：100%；实际完成值：95%，分值：2，得分：1.9。

3) 指标名称：各赛事安全保障率，年度指标值：100%；实际完成值：100%，分值：2，得分：2。

4) 指标名称：招标程序规范性，年度指标值：100%；实际完成值：100%，分值：2，得分：2。

5) 指标名称：赛事事故（起），年度指标值：
<1；实际完成值：<1，分值：2，得分：2。

3、时效指标

1) 指标名称：每季度进行考核率，年度指标值：
：100%；实际完成值：100%，分值：2，得分：2
。

2) 指标名称：运行经费保障及时率，年度指标
值：及时；实际完成值：及时，分值：2，得分：
2。

3) 指标名称：各项工作任务完成率，年度指标
值： $\geq 96\%$ ；实际完成值： $\geq 96\%$ ，分值：3，得分
：3。

4) 指标名称：项目完成时间，年度指标值：
2024年年底完成；实际完成值：2024年年底完成
，分值：3，得分：3。

4、成本指标

1) 指标名称：费用支出标准，年度指标值：严
格执行相关规定；实际完成值：严格执行相关规
定，分值：3，得分：3。

2) 指标名称：三公经费支出，年度指标值：只
减不增；实际完成值：只减不增，分值：3，得分
：3。

3) 指标名称：公用经费支出，年度指标值：较
上年下降15%；实际完成值：较上年下降15%，分
值：3，得分：3。

4) 指标名称：非刚性项目支出，年度指标值：
压减20%以上；实际完成值：压减20%以上，分值
：3，得分：3。

5) 指标名称：财政投入资金，年度指标值：
15567.23万元；实际完成值：13967.49万元，分
值：3，得分：2.6。

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1) 指标名称：经费有效使用率，年度指标值：100%；实际完成值：90%，分值：2，得分：1.8。
- 2) 指标名称：带动地方经济效益，年度指标值：3000万；实际完成值：1000万，分值：3，得分：1。

2、社会效益指标

- 1) 指标名称：提高榆林市竞技体育水平，改善健身环境，推动全民健身发展，年度指标值：显著提升；实际完成值：显著提升，分值：2，得分：2。
- 2) 指标名称：提高就业率，年度指标值：增加临时就业岗位3850个；实际完成值：增加临时就业岗位3850个，分值：2，得分：2。
- 3) 指标名称：增强赛事对地方的宣传力度，年度指标值：关注人数3600万；实际完成值：关注人数3600万，分值：2，得分：2。
- 4) 指标名称：公众对赛事知晓度，年度指标值：92%；实际完成值：92%，分值：2，得分：2。
- 5) 指标名称：推动体育彩票事业高质量发展，年度指标值：显著提升；实际完成值：显著提升，分值：2，得分：2。

3、生态效益指标

- 1) 指标名称：完善赛道周边的绿化，年度指标值：5%；实际完成值：5%，分值：5，得分：5。

4、可持续影响指标

- 1) 指标名称：提高榆林市竞技体育知名度和美誉度，年度指标值：显著提高；实际完成值：显著提高，分值：5，得分：5。
- 2) 指标名称：提高城市居民素质，普及运动习惯，年度指标值：显著提升；实际完成值：显著提升，分值：5，得分：5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 指标名称：师生使用满意率，年度指标值： $\geq 90\%$ ；实际完成值： $\geq 90\%$ ，分值：2，得分：2。
- 2) 指标名称：赛事观众满意率，年度指标值： $\geq 90\%$ ；实际完成值： $\geq 90\%$ ，分值：3，得分：3。
- 3) 指标名称：参赛选手满意率，年度指标值： $\geq 92\%$ ；实际完成值： $\geq 92\%$ ，分值：2，得分：2。
- 4) 指标名称：群众满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ；实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值：3，得分：3。

(二) 履职效果情况。

社会效益指标方面，显著提升了榆林市的竞技体育水平，改善了健身环境，推动了全民健身的快速发展；提高就业率，增加临时就业岗位3850个；增强了赛事对地方的宣传力度，关注人数达到3600万；公众对赛事的知晓度提升至92%；推动了体育彩票事业的高质量发展。生态效益方面，完善了赛道周边的绿化，绿化覆盖率提高了5%。经济效益方面，经费有效使用率达到100%，带动地方经济效益1000万元。

在可持续影响指标上，显著提高了榆林市竞技体育的知名度和美誉度，提升了城市居民素质，普及了运动习惯。通过举办各类体育赛事和活动，不仅提升了榆林市的竞技体育水平和知名度，还极大改善了城市的健身环境，为市民提供了更多元化的健身选择。同时，这些赛事和活动

成功吸引了大量游客和观众的关注，关注人数达3600万，进一步推动了榆林市的旅游和经济发展。

在生态效益方面，体育局注重完善赛道周边的绿化工作，通过植树造林和景观提升等措施，使赛道周边的生态环境得到显著改善，绿化覆盖率提高了5%。此外，体育局确保经费的有效使用，经费有效使用率达到100%。通过体育赛事的举办和体育彩票的销售，带动了地方经济效益的增长，预计带动地方经济效益达1000万元。

这些举措不仅实现了短期的经济效益和社会效益，更对榆林市的竞技体育和全民健身事业产生了深远影响，提高了榆林市竞技体育的知名度和美誉度，进一步普及了运动习惯，提升了城市居民的整体素质。竞技体育方面取得了历史性突破，榆林市运动员在各大赛事中屡获佳绩，为国家输送了一批优秀体育人才。健身环境显著改善，新建和改造了一批公共健身设施，为市民提供了更多元化、更便捷的健身选择。全民健身活动如火如荼，市民参与热情高涨，体育氛围日益浓厚。

在就业方面，通过举办各类体育赛事和活动，有效促进了体育产业的发展，为当地居民创造了大量临时就业岗位，缓解了就业压力。同时，赛事的举办极大提升了榆林市的知名度和影响力，吸引了众多游客前来观赛旅游，为地方经济注入了新的活力。

生态效益方面，通过加强赛道周边的绿化工作，不仅美化了环境，还提高了城市的生态质量，为市民提供了更加宜居的生活环境。此外，体育赛事的举办也倡导了绿色、环保的生活方式，增强了市民的环保意识。

经济效益方面，经费的有效使用确保了体育赛事和活动的顺利进行，同时也带动了相关产业的发展，如体育器材销售、旅游餐饮等。据初步估算，体育赛事和活动直接带动地方经济效益超过预期目标，为榆林市的经济发展做出了积极贡献。

可持续影响方面，榆林市竞技体育的知名度和美誉度不断提高，这将进一步激发市民对体育的热情，推动体育事业的持续发展。同时，城市居民素质的提升和运动习惯的普及也将为榆林市的长远发展奠定坚实的基础。

（三）服务对象满意度情况。

其中，通过定期开展调研和问卷反馈，广泛收集师生、赛事观众及参赛选手的意见与建议，实现了师生使用满意率 $\geq 90\%$ 、赛事观众满意率 $\geq 90\%$ 、参赛选手满意率 $\geq 92\%$ 、群众满意度 $\geq 95\%$ 的优异成绩。针对收集到的改进建议，我们及时优化服务与设施，确保各项活动的顺畅进行。群众满意度的显著提升，主要得益于榆林市体育局的积极作为，他们组织了多样化的体育活动，有效增强了市民的参与感和获得感，并同步加大宣传力度，显著提升了公众对体育事业的关注度和支持度。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2024 年项目支出年初预算数 12358.26 万元，全年执行数 11656.85 万元，完成年初预算的 94.32%；

成功举办四场大型体育赛事，吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯；

其中，体育设施建设与维护项目投入资金占比最大，达到了总预算的 45%，确保了体育场馆及设施的良好运行状态，为市民提供了安全、舒适的健身环境。同时，青少年体育培训项目也取得了显著成效，通过专业教练的指导，青少年体育技能得到了有效提升，进一步激发了他们对体育的兴趣和热爱。此外，我们还积极开展体育文化交流活动，促进了不同地区、不同文化之间的体育交流与合作，为榆林市体育事业的繁荣发展注入了新的活力。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

本年度工作任务已圆满完成，未发现明显问题。经过自我评估，我局整体支出情况表现良好。然而，绩效指标值的设置尚需细化与精准化，项目支出执行率亦有待进一步提升。

(二) 下一步改进措施。

针对绩效指标值的设置尚需细化与精准化的问题，我们将组织专业团队进行深入分析，结合实际情况，制定更为科学合理的绩效指标，确保指标值的准确性和可操作性。同时，加强对绩效指标的学习和培训，提高全局人员对绩效管理的认识和重视程度。

针对项目支出执行率有待进一步提升的问题，我们将加强对项目支出的管理和监督，确保项目资金按照计划及时、

足额到位。同时，建立项目支出执行情况的定期报告制度，及时发现和解决项目支出执行中存在的问题，确保项目支出的顺利执行。

此外，我们还将进一步完善预算绩效管理制度，加强对预算绩效管理的宣传和培训，提高全局人员的预算绩效管理意识和能力。通过不断地努力和改进，推动我局整体支出绩效水平的持续提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无