

榆林市体育局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我单位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. 承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

我单位内设科室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。

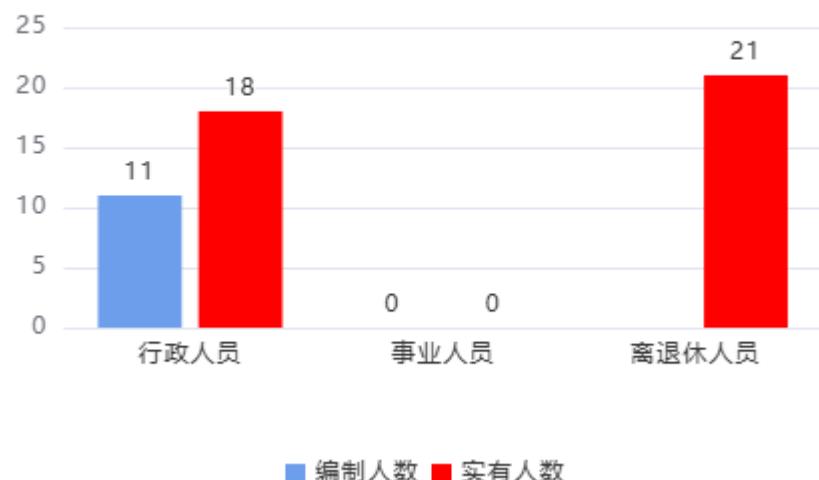
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

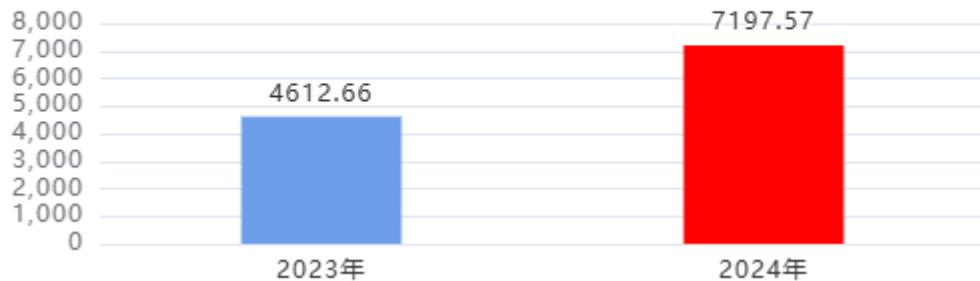


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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7,197.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,584.91万元，增长56.04%，增长的主要原因是：增加多个大型赛事项目。

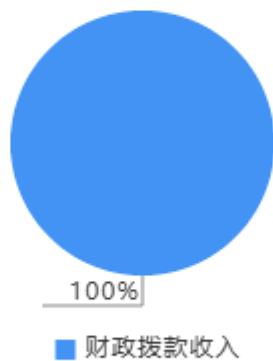
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,175.74万元，其中：财政拨款收入7,175.74万元，占100%。

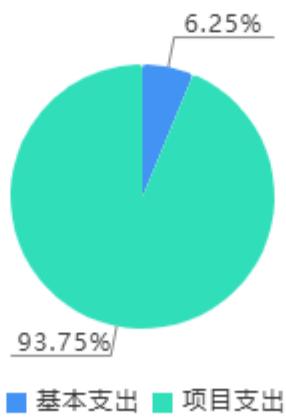
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,197.54万元，其中：基本支出450.18万元，占6.25%；项目支出6,747.35万元，占93.75%。

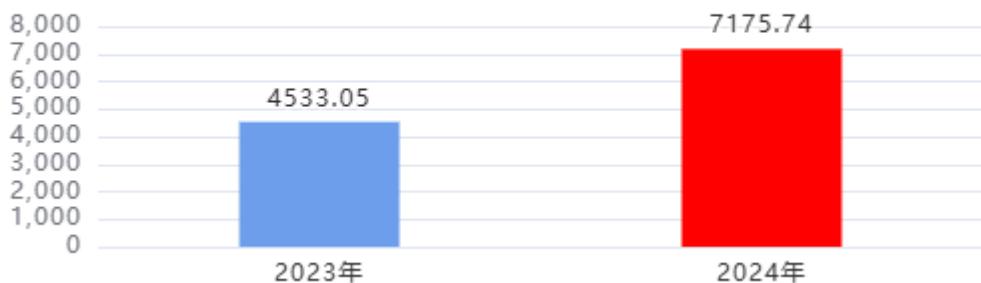
支出结构图



### 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7,175.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,642.69万元，增长58.30%，增长的主要原因是：增加多个大型赛事项目。

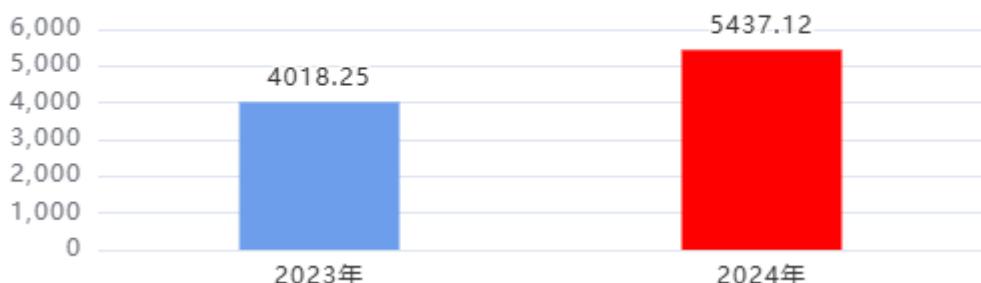
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



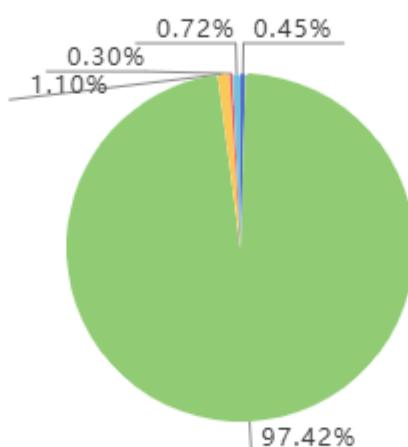
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,483.99万元，支出决算5,437.12万元，完成年初预算的366.39%。占本年支出合计的75.54%。与上年相比，财政拨款支出增加1,418.87万元，增长35.31%，增长的主要原因是：增加多个大型赛事项目。

### 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）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。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算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。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算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。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算369.17万元，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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算340万元，支出决算3,496.26万元，完成年初预算的1028.31%，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年度运营经费项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.51万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的100%。

10. 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39.39万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增加退休人员1名。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.70万元，支出决算17.40万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增加退休人员1名。

12. 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年度新增加退休人员1名。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.58万元，支出决算39.35万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资基数变动原因。

## 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428.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费390.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费37.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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1,738.62万元，支出决算1,738.62万元，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1,738.62万元，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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位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**

本单位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**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位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**

本单位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60.00万元，支出决算31.66万元，完成预算的52.76%。决算数较预算数减少28.34万元，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：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195.51%。支出决算比上年减少2.49万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## **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1,924.40万元，其中：政府采购货物支出656.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,268.14万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,924.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,924.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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；增强了赛事对地方的宣传力度，公众对赛事的知晓度；推动了体育彩票事业的高质量发展；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，进一步推动了榆林市的旅游和经济发展。

本单位在部门决算中反映关于下达全国少年（U18）田径锦标赛、体育柔性人才引进项目、乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程、中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目、村级农民体育健身工程项目（2022年）、2024年村级农民体育健身设施配送项目、2024年社区（小区）健身器材配送工程项目、2024-2025赛季CBA联赛季前赛（榆林站）项目、2024-2025榆林市青少年俱乐部联赛、2024年竞训外出参加中省比赛或组织参加比赛、五人制足球比赛、榆林市体育局体育彩票公益金项目、体育发展事业费项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,261.58万元，占部门预算项目支出总额的63.16%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数7,175.74万元，全年执行数7,175.74万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。组织并开展了竞训、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。扎实推进了榆林市体育彩票健康有序发展，立足区域谋划发展，市场开拓稳中求进，主要指标平稳增长，提高工作效率和服务水平。通过项目实施，努力创建陕西体育强市，扩大体育社会影响力。加强竞赛训练、群众体育、体育产业、体育文化工作。

发现的问题及原因：工作任务已圆满完成，并未发现明显问题。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。

## 榆林市体育局单位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；做好市委市政府安排的其他工作。	100.00%	7175.74	7175.74	0	7175.74	7175.74	0	—	100.00%	—
	金额合计			7175.74	7175.74	0	7175.74	7175.74	0	10	100.00%	10
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：组织开展竞训、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；全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 目标3：备战陕西省十八届运动会。						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：组织并开展了竞训、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。 目标3：备战陕西省十八届运动会圆满完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：工资发放单位个数			4个	4个		3	3		
			指标2：备战省十八届运会运动员、教练员高水平人数			≥1404人	≥1404人		3	3		
			指标3：免费低收费开放补助场馆			2个	2个		3	3		
			指标4：开展竞训、群体各项体育赛事次数			≥120次	≥120次		3	3		
			指标5：物业管理服务面积			≥70000平方米	≥70000平方米		3	3		
	质量指标	质量指标	指标1：场馆免费开放符合财政部文件相关要求			100%	100%		4	4		
			指标2：各训练工作保障程序			100%	70%		3	2		
			指标3：赛事安全保障率			≥96%	≥96%		3	3		
			指标1：每季度进行考核率			100%	80%		3	2		
			指标2：运行经费保障及时率			及时	及时		4	4		
	成本指标	时效指标	指标3：各项工作任务完成率			≥96%	≥96%		3	2		
			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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标5：财政投入资金			4438.51万元	7175.74万元		3	3		
			指标1：榆林竞技体育综合实力			显著提升	显著提升		10	10		
			指标2：全民健身水平不断提高			有效保障	有效保障		10	10		
	满意度指标 (10分)		指标3：推动体育彩票事业发展			显著提升	显著提升		10	10		
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映关于下达全国少年（U18）田径锦标赛、体育柔性人才引进项目、乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程、中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车比赛项目、村级农民体育健身工程项目（2022年）、2024年村级农民体育健身设施配送项目、2024年社区（小区）健身器材配送工程项目、2024—2025赛季CBA联赛季前赛（榆林站）项目、2024—2025榆林市青少年俱乐部联赛、2024年竞训外出参加中省比赛或组织参加比赛、五人制足球比赛、榆林市体育局体育彩票公益金项目、体育发展事业费项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评  
综述：全年预算数140.00万元，全年执行数138.80万元，预算执行率为99.14%。项目绩效目标完成情况：在制定预算时，由于考虑不周全，把实际价格预算得过低，使得采购成本节约率变低。下一步改进措施：在预算编制前期，加强市场调研工作，组织专业人员对所需采购物品或服务的市场价格进行全面、深入的调查，收集不同供应商、不同时间段的价格信息，形成详细的市场价格分析报告，为预算编制提供准确依据。

4. 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1.16亿次人次，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。

5. 村级农民体育健身工程项目（2022年）绩效自评综述：全  
年预算数200.00万元，全年执行数180.00万元，预算执行率为  
90.00%。项目绩效目标完成情况：为70个行政村新装或更换户外  
体育健身器材。发现的问题及原因：在制定预算时，由于考虑不周  
全，把实际价格预算得过低，使得采购成本节约率变低。下一步改  
进措施：在预算编制前期，加强市场调研工作，组织专业人员对

所需采购物品或服务的市场价格进行全面、深入的调查，收集不同供应商、不同时间段的价格信息，形成详细的市场价格分析报告，为预算编制提供准确依据。

6. 2024年村级农民体育健身设施配送项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：未进行实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

7. 2024年社区（小区）健身器材配送工程项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：未进行实施。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

8. 2024-2025赛季CBA联赛季前赛（榆林站）项目绩效自评综述：全年预算数170.00万元，全年执行数169.80万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：成功举办赛事，吸引11,000名观众现场观赛，通过线上直播等渠道覆盖20,000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：在制定预算时，由于考虑不周全，把实际价格预算得过低，使得采购成本节约率变低。下一步改进措施：在预算编制前期，加强市场调研工作，组织专业人员对所需采购物品或服务的市场价格进行全面、深入的调查，收集不同供应商、不同时间段的价格信息，形成详细的市场价格分析报告，为预算编制提供准确依据。

9. 2024-2025榆林市青少年俱乐部联赛项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数23.90万元，预算执行率为

19.92%。项目绩效目标完成情况：在一定程度上普及了这些项目，提高了驼峰文体馆及承办场地的利用率。发现的问题及原因：但赛事尚未全部完成。下一步改进措施：优化赛事组织流程，合理安排比赛时间，加强各环节的协调与沟通，确保赛事按计划顺利推进。根据赛事实际进度，动态调整预算安排，提高资金使用效率，在后续项目中合理规划费用支出。

10. 2024年竞训外出参加中省比赛或组织参加比赛绩效自评综述：全年预算数130.00万元，全年执行数3.21万元，预算执行率为2.47%。项目绩效目标完成情况：此项经费能够切实增加了运动员参加省级/国家级比赛的机会，运动员竞赛水平也得到进一步提升，总体目标达成。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，主要是由于比赛集中于上半年导致比赛参与度未达预期，资金未能及时支出；对项目推进过程中的困难预估不足，缺乏有效的应对措施，使得各项工作进展滞后。下一步改进措施：加快项目执行速度，优化赛事组织流程，加强与相关部门和单位的沟通协调，确保后续比赛顺利开展；重新评估项目预算，根据实际情况调整资金分配，提高预算的合理性和准确性，同时加强预算执行监控，确保资金按计划使用。

11. 五人制足球比赛专项资金项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数149.50万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：成功举办赛事，来自四个国家选手参与6场比赛，在一定程度上提升了榆林市体育赛事影响力，总体目标基本达成。发现的问题及原因：资金执行率未达100%；广告宣传效果欠佳；社会效益中城市形象提升不足；可持续影响指标未达预期。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。制定赛事长期发展规划，明确赛事发展目标和路径；加强人才培养和团队建设，引入专业赛事管理咨询机构指导，完善赛事执行流程和标准，提升办赛和执行能力。

12. 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。

13. 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。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024-2025赛季CBA联赛季前赛（榆林站）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		170	170	169.8	10	99.88% 9.5	
	其中：当年财政拨款		170	170	169.8	—	99.88% —	
	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篮球赛事融合发展，吸引周边地区体育爱好者关注			成功举办赛事，吸引11000名观众现场观赛，通过线上直播等渠道覆盖20000人次，在一定程度上提升了榆林市体育赛事影响力”。				
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	1	1	5	5	
			指标2：参赛队伍数量及人数	4支队伍	4支队伍	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10月 3日-5日完 成比赛	2024年10月 3日-5日完 成比赛	10	10	
	成本 指标		指标1：财政资金投入高	169.8万	169.8万	8	8	
			指标2：人员劳务费	〉 50万	〉 50万	6	4	部分预算调整、采购环节节约成本等
			指标3：广告制作，赛事宣传	〉 50万	〉 50万	6	5	项目未实施，计划于 2025年部分预算调整、 采购环节节约成本等
	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，增强了市民对篮球运动的兴趣和参与度	〉 80%	〉 80%	4	4	
	效益指标 (30分)		指标2：提升了榆林市城市形象，培养篮球后备人选	显著提升	提升	5	4	赛事影响力未达预期， 可能是宣传推广力度不足等
	生态效	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	5	5		

	益指标	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	3	3	
可持续影响指标		指标1：班赛能力提升	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	赛事影响力未达预期，可能是宣传推广力度不足等
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：参赛球队满意度调查得分	100	100	5	5	
		指标1：观众满意度调查显示，满意度达100%	100%	100%	5	5	
总分					100	94.5	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024-2025榆林市青少年俱乐部联赛							
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) 得分	
	年度资金总额		120	120	23.9	10	19.92% 6	
	其中：当年财政拨款		120	120	23.9	—	19.92% —	
	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. 引领乒乓球、足球、轮滑项目发展; 2. 提高场馆利用率。			1. 切实普及了乒乓球、足球、轮滑项目的发展。 2. 提高了场馆的利用率，特别是驼峰文体馆及承办想去的场地利用率。				
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	3个项目	3个项目均 已完成初赛 ，轮滑正在 举办第二期	10	6	比赛尚未结束，目前还 有轮滑、足球项目未完 成。
			指标2：参加人数（运动员、教练员、领队）	每个项目大 于200人	每个项目参 赛人数均大 于200人	10	8	已经举办的项目中每个 项目参赛人数大于200人 ，但目前比赛尚未完成
		质量 指标	指标1：比赛组织等级	市级比赛	市级比赛	10	10	
	成本 指标	时效 指标	指标1：比赛完成时效	2025年12月 前	2025年12月 前	10	6	尚未到截止时间
		经济效益 指标	指标1：委托业务费及广告费	60万	16.8884万	3	1	还有项目未完成
			指标2：广告制作、裁判员食宿及其他	52万	5.5724万	3	1	还有项目未完成
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：专用材料费	8万元	1.4380万	4	1	还有项目未完成
			指标1：带动体育消费市场收入	≥50万	≥30万	10	8	还有项目未完成
			指标1：比赛项目观众数量	≥1000人	≥500人	10	5	还有项目未完成
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标2：裁判员队伍数量		≥120人	≥100人	10	8	还有项目未完成
		指标1：各参赛队满意度		98%	98%	5	5	

		指标1：观赛群众满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	70	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村级农民体育健身设施配送项目						
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		190	190	0	10	0.00% 0	
	其中：当年财政拨款		190	190	0	—	0.00% —	
	上年结转资金				—		— —	
	其他资金				—		— —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为70个行政村新装或更换户外体育健身器材。				项目未实施，计划于2025年实施			
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1：70个行政村新装或更换户外体育健身器材	8	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
			指标2：达到合同约定的质量要求	100%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年年底	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		成本指标	指标1：体育器材设施成本	897200	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约资金	≥3%	未完成	5	0	项目未实施，计划于2025年实施
		社会效益指标	指标1：提高健身意识，增加体育锻炼人群	2万人	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		生态效益指标	指标1：提升场地周边的绿化	3%	未完成	5	0	项目未实施，计划于2025年实施
		可持续影响指标	指标1：体育设施使用年限	≥8年	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施	
总分					100	0		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年竞训外出参加中省比赛或组织参加比赛						
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)	得分	
		年度资金总额	130	130	3.21	10	2.47%	
		其中：当年财政拨款	130	130	3.21	—	2.47%	
		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：增加运动员的参赛省级/国家级比赛的机会； 目标2：提升运动员的竞赛水平；			切实增加了运动员参加省级/国家级比赛的机会；进一步提升了运动员的竞赛水平。				
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	≥10个项目	3个项目	10	3	尚未到截止日期，2025年继续执行。
			指标2：参加人数(运动员、教练员、领队)	≥600人	≥100人	5	2	尚未到截止日期，2025年继续执行。
		质量指标	指标1：参加比赛等级	省级及以上比赛	省级及以上比赛	10	10	
		时效指标	指标1：比赛完成时效	2025年12月前	尚未到截止日期	10	5	尚未到截止日期，2025年继续执行。
	成本指标	指标1：差旅费		≤91万	1.3898万元	5	2	尚未到截止日期，2025年继续执行。
			指标2：器材设备	≤13万	1.8194万	5	2	尚未到截止日期，2025年继续执行。
		指标3：其他		≤26万	0	5	2	尚未到截止日期，2025年继续执行。
	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	>5万	10	4	尚未到截止日期，2025年继续执行。
		社会效益指标	指标1：参加运动员人数	≥300人	≥100人	10	5	尚未到截止日期，2025年继续执行。
		可持续影响	指标1：运动员报名参加比赛数量	≥10个项目	≥3个项目	10	3	尚未到截止日期，2025年继续执行。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：各参赛队满意度		98%	98%	5	5	

		指标1：观赛群众满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	50	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区（小区）健身器材配送工程项目						
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		160	160	0	10	0.00% 0	
	其中：当年财政拨款		160	160	0	—	0.00% —	
	上年结转资金				—		— —	
	其他资金				—		— —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为40个社区新装或更换户外体育健身器材。			项目未实施，计划于2025年实施				
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1：40个社区新装或更换户外体育健身器材	8	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
			指标2：达到合同约定的质量要求	100%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年年底	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		成本指标	指标1：体育器材设施成本	897200	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约资金	≥3%	未完成	5	0	项目未实施，计划于2025年实施
		社会效益指标	指标1：提高健身意识，增加体育锻炼人群	2万人	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
		生态效益指标	指标1：提升场地周边的绿化	3%	未完成	5	0	项目未实施，计划于2025年实施
		可持续影响指标	指标1：体育设施使用年限	≥8年	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	未完成	10	0	项目未实施，计划于2025年实施	
总分					100	0		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五人制足球比赛						
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) 得分	
	年度资金总额	150	150	149.5	10	99.67%	9.5	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.5	—	99.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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，来自四个国家选手6场比赛圆满完成，在一定程度上提升了榆林市体育赛事影响力”。				
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	1项	1项	5	5	
			指标2：参赛队伍数量及人数	4只队伍	4只队伍	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2月2日-4日完成比赛	2024年2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	149.5万	149.5万	8	8	
			指标2：人员劳务费	≥ 50万	≥ 50万	8	8	
			指标3：广告制作，赛事宣传	40多家媒体	40多家媒体	4	3	部分预算调整、采购环节节约成本等；宣传不到位
	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	
	效益指标 (30分)		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	
	生态效	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	3	3		

	益指标	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	3	3	
可持续影响	指标1：办赛能力提升 指标2：执行能力提高	显著提升	显著提升	5	4	部分预算调整、采购环节节约成本等；宣传不到位	
		有效提高	有效提高	5	4	部分预算调整、采购环节节约成本等；宣传不到位	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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		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		乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程						
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	140	140	138.8	10	99.14%	
		其中：当年财政拨款	140	140	138.8	—	99.14%	
		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				
	8个乡镇（街道）新装或更换户外体育健身器材			8个乡镇（街道）新装或更换户外体育健身器材				
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1：8个乡镇（街道）新装或更换户外体育健身器材	8	8	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：达到合同约定的质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年5月	2024年5月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：体育器材设施成本	897200	897200	10	10	
		经济效益指标	指标1：节约资金	≥3%	2%	5	4	在制定预算时，由于考虑不周全，把实际价格预算得过低，使得采购成本节约率变低。
		社会效益指标	指标1：提高健身意识，增加体育锻炼人群	2万人	2万人	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升场地周边的绿化	3%	3%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：体育设施使用年限	≥8年	≥8年	10	10	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	10	8	在制定预算时,由于考虑不周全,把实际价格预算得过低,使得采购成本节约率变低。
总分					100	96	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级农民体育健身工程项目（2022年）							
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		200	200	180	10 90.00%		
		其中：当年财政拨款		200	200	180	— 90.00% —		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为70个行政村新装或更换户外体育健身器材。				为70个行政村新装或更换户外体育健身器材。				
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1：70个行政村新装或更换户外体育健身器材	8	8	10	10		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：达到合同约定的质量要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年5月	2024年5月	10	10		
		成本指标	指标1：体育器材设施成本	1799955	1799955	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约资金	≥3%	2%	5	4	在制定预算时,由于考虑不周全,把实际价格预算得过低,使得采购成本节约率变低。	
		社会效益指标	指标1：提高健身意识,增加体育锻炼人群	6万人	6万人	10	10		
		生态效益指标	指标1：提升场地周边的绿化	3%	3%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：体育设施使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		在制定预算时,由于考虑不周全,把实际价格预算得过低,使得采购成本节约率变低。	
总分					100	97			

## 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	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	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 <sup>2</sup>	15000m <sup>2</sup>	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	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	≥11项	5项	3	1.4	项目未实施，计划于 2025年实施
			指标2：开展培训次数	≥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
			指标4：比赛训练器材	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
			指标3：足球基地建设训练项目数量	≥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	
		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	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,437.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,738.62	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	24.72
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	5,318.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.53
	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	39.35
	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	1,738.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,175.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,197.54</b>
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	21.84	年末结转和结余	59	0.04
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,197.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,197.57</b>

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,175.74	7,175.74						
205	教育支出	24.72	24.72						
20508	进修及培训	24.72	24.72						
2050803	培训支出	24.72	24.72						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,296.81	5,296.81						
20703	体育	5,296.81	5,296.81						
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	369.17	369.17						
2070306	体育训练	199.57	199.57						
2070308	群众体育	340.07	340.07						
2070399	其他体育支出	3,496.26	3,496.26						
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72						
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72						
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40						
210	卫生健康支出	16.53	16.53						
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53						
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53						
221	住房保障支出	39.35	39.35						
22102	住房改革支出	39.35	39.35						
2210201	住房公积金	39.35	39.35						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1,738.62	1,738.62						
22960	彩票公益金安排的支出	1,738.62	1,738.62						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.62	1,738.62						

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：榆林市体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,197.54	450.18	6,747.35			
205	教育支出	24.72		24.72			
20508	进修及培训	24.72		24.72			
2050803	培训支出	24.72		24.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,318.61	334.59	4,984.01			
20703	体育	5,318.61	334.59	4,984.01			
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	372.32	3.15	369.17			
2070306	体育训练	199.57		199.57			
2070308	群众体育	340.07		340.07			
2070399	其他体育支出	3,508.97	12.71	3,496.26			
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72				
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72				
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	16.53	16.53				
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
221	住房保障支出	39.35	39.35				
22102	住房改革支出	39.35	39.35				
2210201	住房公积金	39.35	39.35				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1,738.62		1,738.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1,738.62		1,738.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.62		1,738.62			

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：榆林市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,437.12	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	1,738.62	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	24.72	24.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,296.81	5,296.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.72	59.72		
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53		
	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	39.35	39.35		
	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	1,738.62		1,738.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,175.74	<b>本年支出合计</b>	59	7,175.74	5,437.12	1,738.62	
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				
<b>合计</b>	32	7,175.74	<b>合计</b>	64	7,175.74	5,437.12	1,738.62	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,437.12	428.39	5,008.73
205	教育支出	24.72		24.72
20508	进修及培训	24.72		24.72
2050803	培训支出	24.72		24.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,296.81	312.79	4,984.01
20703	体育	5,296.81	312.79	4,984.01
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	369.17		369.17
2070306	体育训练	199.57		199.57
2070308	群众体育	340.07		340.07
2070399	其他体育支出	3,496.26		3,496.26
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
221	住房保障支出	39.35	39.35	
22102	住房改革支出	39.35	39.35	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.28	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.79	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.47	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		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	34.81	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	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	0.44	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.15	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		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	8.90	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	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	18.54	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	0.63	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	390.43			公用经费合计				37.95

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,738.62	1,738.62			1,738.62
229	其他支出		1,738.62	1,738.62			1,738.62
22960	彩票公益金安排的支出		1,738.62	1,738.62			1,738.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,738.62	1,738.62			1,738.62

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								60.00		
决算数							1.17	31.66		

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市体育局单位整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：97.00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

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) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 2. 组织架构情况

我单位内设机构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，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

## (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全市体育彩票的发行工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务；备战陕西省十八届运动会。

### 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：备战省十八届运会运动员、教练员高水平人数，年度指标值： $\geq 1404$ 人；
- 3) 指标名称：免费低收费开放补助场馆，年度指标值：2个；
- 4) 指标名称：开展竞训、群体各项体育赛事次数，年度指标值： $\geq 120$ 次；
- 5) 指标名称：物业服务面积，年度指标值： $\geq 7$ 万平方米；

### 2、质量指标

- 1) 指标名称：场馆免费开放符合财政部文件相关要求，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： $\geq 96\%$ ；

### 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、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：  
4438.51万元；

## (二) 效益指标

### 1、社会效益指标

- 1) 指标名称：榆林竞技体育综合实力，年度  
指标值：显著提升；
- 2) 指标名称：全民健身水平不断提高，年度  
指标值：有效保障；
- 3) 指标名称：推动体育彩票事业发展，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：群众满意度，年度指标值： $\geq$   
96%；

## (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：7,175.74万元

2. 执行情况：7,175.74万元

执行率：100%，得分10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：3，得分：3。

2) 备战省十八届运动会运动员、教练员高水平人数，年度指标值： $\geq 1404$ 人；实际完成值： $\geq 1404$ 人，分值：3，得分：3。

3) 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：3，得分：3。

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

5) 指标名称：物业管理服务面积，年度指标值： $\geq 7$ 万平方米；实际完成值： $\geq 7$ 万平方米，分值：3，得分：3。

###### 2、质量指标

1) 指标名称：场馆免费开放符合财政部文件相关要求，年度指标值：100%；实际完成值：100%，分值：4，得分：4。

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：70%，分值：3，得分：2。

3) 指标名称：各赛事安全保障率，年度指标值： $\geq 96\%$ ；实际完成值： $\geq 96\%$ ，分值：3，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：80%，分值：3，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：4，得分：4。

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：2。

### 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：4438.51万元；实际完成值：7175.74万元，分值：3，得分：3。

## (二) 效益指标

### 1、社会效益指标

1) 指标名称：榆林竞技体育综合实力，年度指标值：显著提升；实际完成值：显著提升，分值：10，得分：10。

2) 指标名称：全民健身水平不断提高，年度指标值：有效保障；实际完成值：有效保障，分值：10，得分：10。

3) 指标名称：推动体育彩票事业发展，年度指标值：显著提升；实际完成值：显著提升，分值：10，得分：10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 指标名称：群众满意度，年度指标值： $\geq$  96%；实际完成值： $\geq 96\%$ ，分值：10，得分：10。

### (二) 履职效果情况。

社会效益指标方面，榆林市体育局在多个维度取得了显著成效。首先，在提升榆林竞技体育综合实力上，通过科学规划与资源投入，竞技体育水平实现了质的飞跃。其次，全民健身水平得到了有效保障，通过建设更多公共体育设施、举办丰富多彩的健身活动，激发了市民参与体育运动的热情，提高了全民身体素质。此外，体育彩票事业的发展也呈现出蓬勃生机，销售额持续增长，为体育事业和社会公益事业提供了有力的资金支持，进一步推动了体育产业的繁荣发展。

### (三) 服务对象满意度情况。

通过定期开展调研和问卷反馈，榆林市体育局及时掌握了群众对体育设施、健身活动、体育彩票服务等多方面的需求和意见。针对群众反映的问题，体育局迅速响应，积极改进服务内容和方式，有效提升了服务质量和服务群众满

意度。同时，体育局还建立了长效的反馈机制，确保群众的声音能够持续被听到和重视，进一步巩固了与群众之间的良好关系。

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 7175.74 万元，全年执行数 7175.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

从项目分类来看，重点保障了体育设施建设与维护、全民健身活动开展、体育竞赛组织以及体育人才培养等关键领域。其中，体育设施建设与维护项目主要聚焦于新建和改造社区体育健身中心、公共体育场馆等，有效提升了全市体育基础设施的整体水平；全民健身活动的开展，大力支持了各类群众性体育赛事、健身讲座及体育培训，显著激发了市民参与体育运动的热情；体育竞赛组织项目确保了国内外重大体育赛事在榆林市的顺利举办，大幅提升了城市的体育影响力；体育人才培养项目则为培养和输送优秀体育后备人才提供了坚实保障。各项目均严格按照预定目标稳步推进，取得了显著的社会效益和经济效益。

#### **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