咸阳市体育局（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

1、贯彻执行中、省体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全市体育事业发展规划，并组织实施。

2、研究全市体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导员培训工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动反兴奋剂活动。

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；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

6、负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全工作，制定安全方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

7、拟订全市体育产业发展规划和措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责市级体育彩票销售管理。

8、组织和指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才。

9、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机

关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。。

（二）内设机构

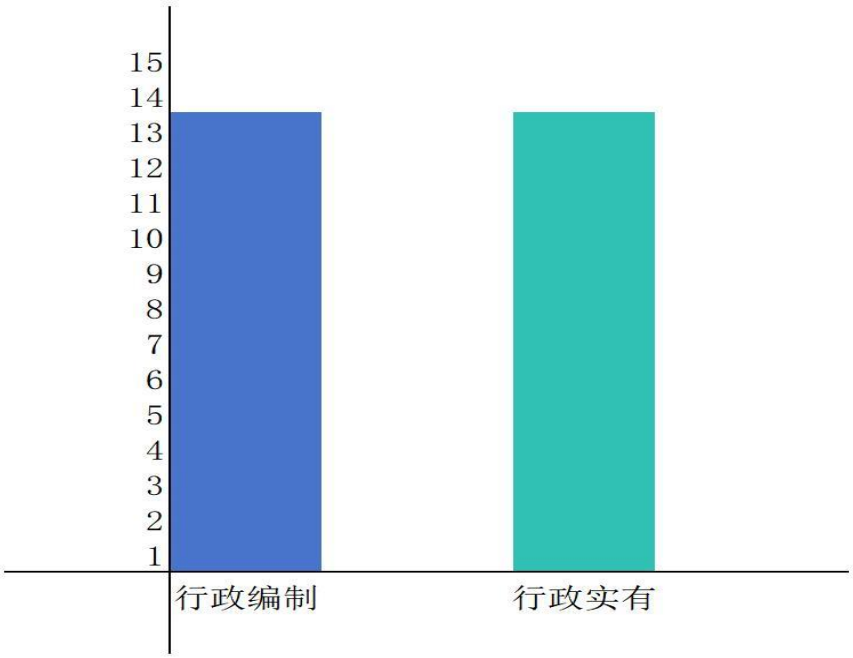
根据《咸阳市体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（咸政办发〔2015〕119号）文件，市体育局内设机构3个，分别为秘书科、群众体育科、竞赛训练科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

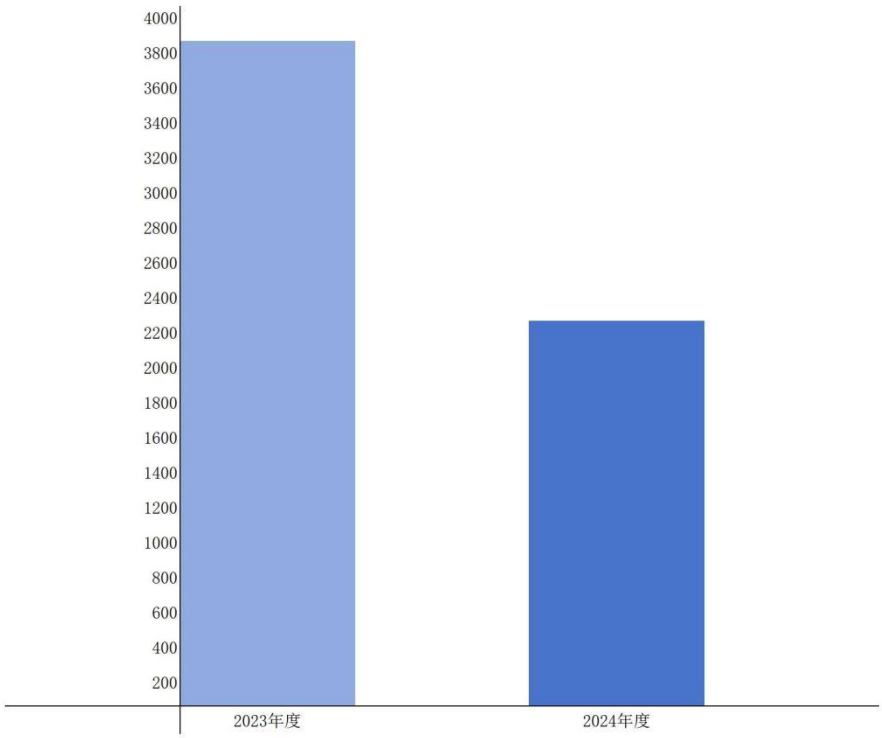
截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人；实有人员13人，其中行政13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

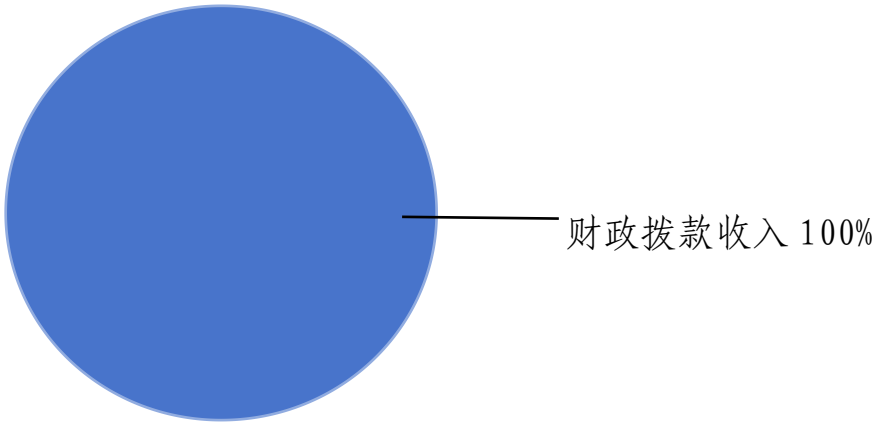
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2271.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1492.96 万元，下降 39.66%。主要是政府性基金预算收支减少。



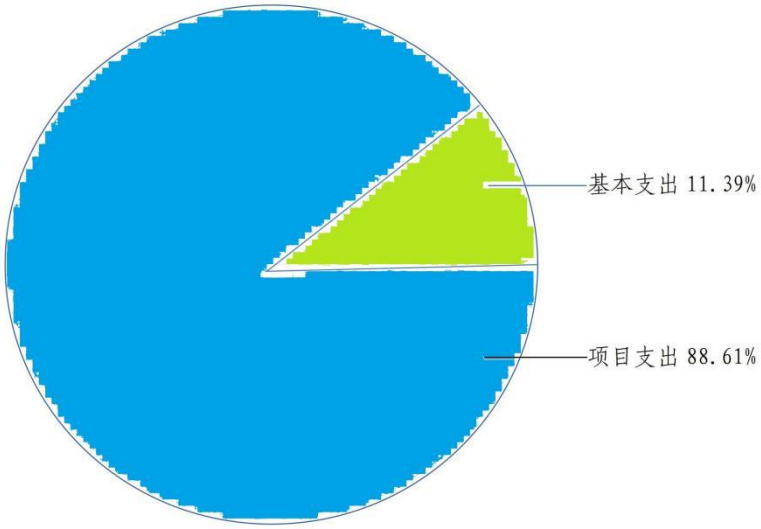
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2170.52 万元，其中：财政拨款收入 2170.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



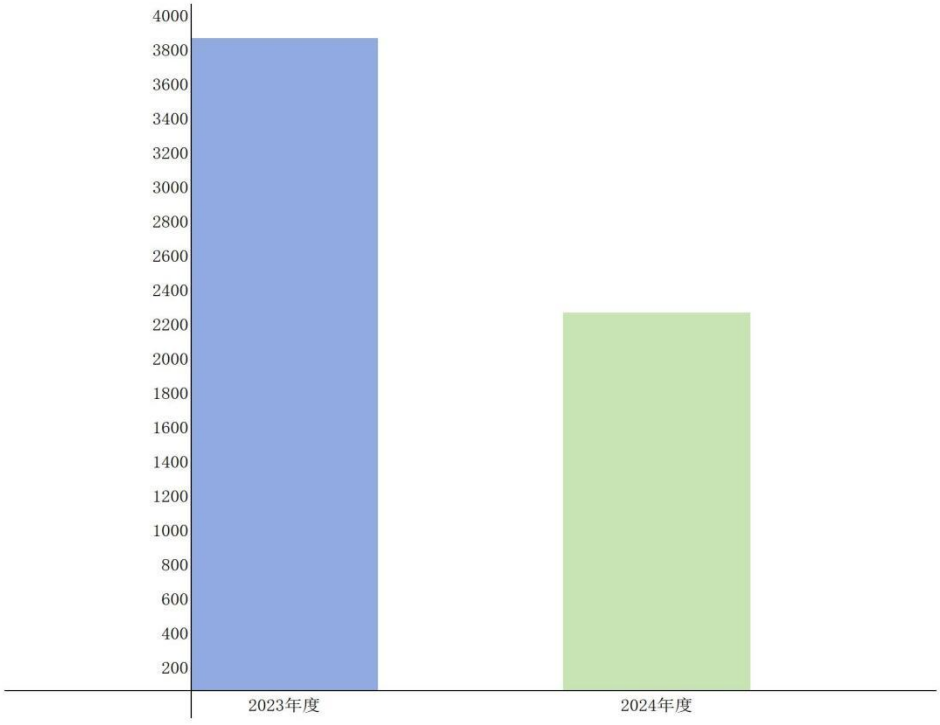
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2170.52 万元,其中:基本支出 247.25 万元，占 11.39%；项目支出 1923.27 万元，占 88.61%；经营支出 0 万元。



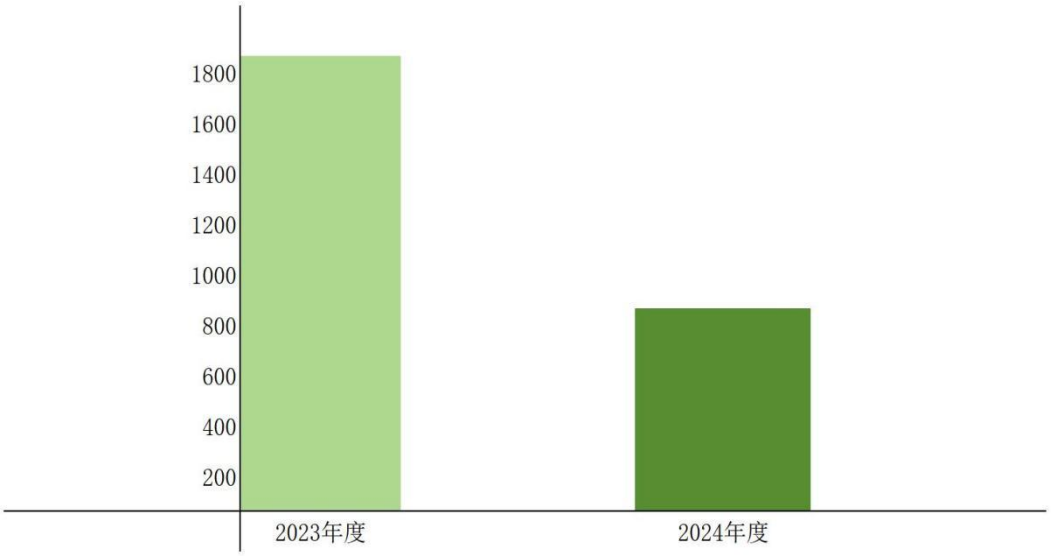
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2271.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1492.96 万元，下降 39.66%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

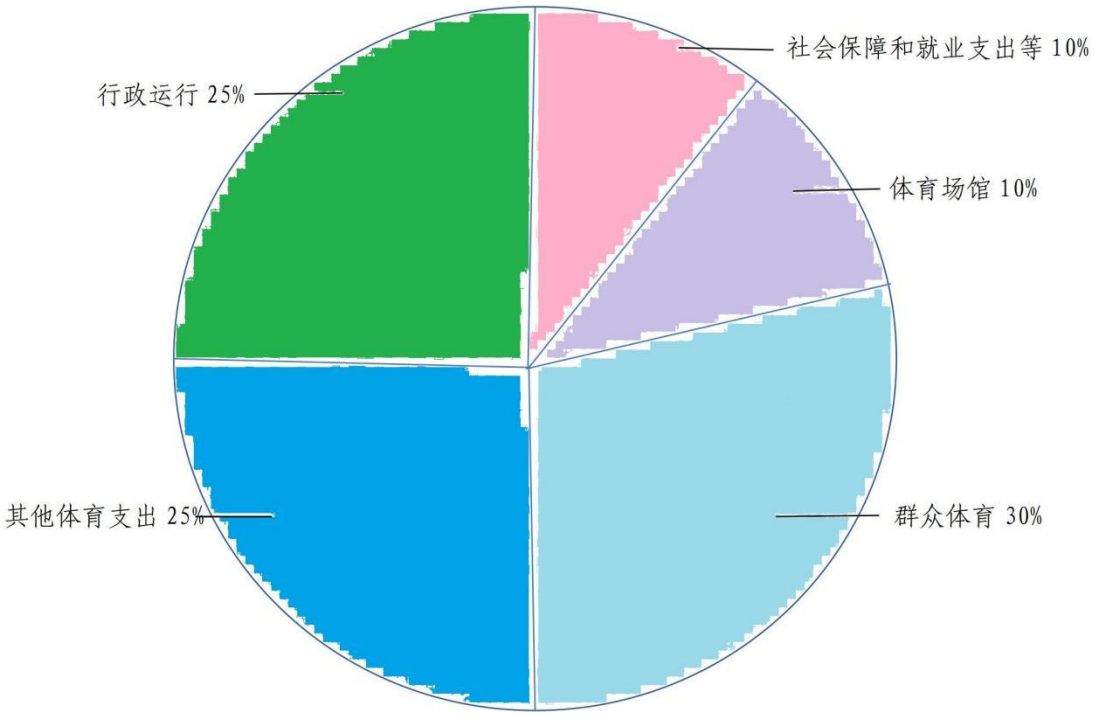


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 373.49 万元，支出决算 730.6 万元，完成年初预算的 195.61%，占本年支出合计的 33.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 1036.63 万元，下降 58.66%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（207）一般行政管理事务（03）行政运行（01）。

年初预算189.15万元，支出决算184.56万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数基本持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）一般行政管理事务（03）体育场馆（07）。

支出决算74万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）一般行政管理事务（03）群众体育（08）。

年初预算51万元，支出决算243.32万元，完成年初预算的477.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）一般行政管理事务（03）其他体育支出（99）。

年初预算320.73万元，支出决算166.03万元，完成年初预算的51.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算减少。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。

年初预算0.9万元,支出决算0.9万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算23.61万元，支出决算22.45万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算11.81万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的95.09%。决算数与年初预算数基本持平。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

9.行政运行(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。

年初预算10.04万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数基本持平。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算18.73万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.25万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费225.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费22.19万元,主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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1439.92万元，支出决算1439.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。

本年支出决算1464.92万元，主要用于咸阳奥体中心体育赛事功能用房提升改造、咸阳市60个行政村安装体育健身器材、参加2024年陕西省青少年年度比赛、举办2024年系列群众体育赛事活动、举办2024年市青少年田径锦标赛、举办2024年陕西省青少年冠军赛（咸阳赛区）比赛、2024年咸阳市国民体质监测工作、咸阳市体育馆安全检测和屋面防水翻新、咸阳湖五环公园健身场地维修等项目。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.73万元，支出决算9.63万元，完成预算的110.31%。支出决算比上年增加0.78万元，主要原因是年初预算增加。

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949.87万元，其中：政府采购货物支出487.97万元、政府采购工程支出392.94万元、政府采购服务支出68.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额461.9万元，占政府采购支出合同总额的48.63%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的41.37%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的7.26%。

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，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看:

一是落实预算绩效管理工作制度。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，将所有财政资金纳入预算绩效管理，合理设定年度预期目标，细化量化各项绩效指标，科学分配指标分值，不断提升预算绩效管理工作规范化水平。同时，加强对局属单位预算绩效管理工作的督促指导。

二是加强预算绩效管理工作过程监控。按照部门预算及年中追加预算资金预设目标，与业务科室密切联系配合，熟悉掌握项目基本情况，对项目执行各环节实施绩效指标进展监控，及时掌握项目绩效指标完成情况，落实预算绩效管理责任，提升预算绩效管理工作成效。

三是分析预算绩效管理工作成效。针对全年项目情况，合理归类一级项目，对照预算资金执行情况、年度预期目标和绩效指标，逐一开展绩效评价，如实填写指标完成情况及得分，客观评价项目预算绩效工作成效，查找存在问题，分析偏差原因，制定改进措施。同时，指导审核局属各单位财政资金绩效自评报告，确保数据准确性。

本单位在部门决算中反映2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1923.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.01，全年预算数2962.58万元，全年执行数2271.49万元，预算执行率为

76.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，简述如下:

一是在构建全民健身服务体系上出实招、下真功。全面完成市级“六个一”建设任务，县级“七个一”91项指标已达标78项，场馆建设完成率85.7%；举办市级群众体育展演活动、市四健会、渭河长廊自行车联赛等140余项赛事活动；举办省群众体育赛事县市区五级联赛9487场次，参赛运动员达26000余人，带动全市经常参加体育锻炼人数突破150万人次；新吸纳社会体育指导员800余名，其中二级社会体育指导员361名；全年开展国民体质监测31844人次，整体达标率96.7%。

二是在努力提升竞技体育水平上求突破、创佳绩。举办2024年咸阳市青少年田径锦标赛、2024年陕西省青少年冠军赛咸阳赛区比赛、2024年“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动暨陕西省第四届少儿体育嘉年华等多项比赛，积极推进体育活动进校园；修订《咸阳市参加重大国际国内体育比赛奖励办法》并以市政府办文件正式印发，联合市行政审批局印发《咸阳市体育类校外培训机构准入指南》，持续加大体育类校外培训机构监管力度；夯实日常训练，精心选材参加全国各类大赛，我市运动员频频斩获佳绩。

三是在不断深化体教融合发展上谋思路、开新篇。与陕西财经职业技术学院、咸阳师范学院签署合作框架协议，商定在体育科研、人才培养、赛事活动、体育智库建设等领域展开全方位合作，共同探索体育创新发展新路径。联合市教育局制定《咸阳市体育传统特色学校管理办法》，构建体育项目“一校一品”“一校多品”新模式；不断完善体育后备人才选拔、培养机制，形成了以咸阳市体校为龙头，兴平市体校、泾阳县少儿体校为支撑，

体育传统项目学校、青少年体育俱乐部协同发展的选才育才新格局。

四是在推动体育产业提质增效上做文章、见成效。市奥体中心在举办7场次大型文体活动的基础上，完成“全民健身运动三秦”2024年陕西省群众体育赛事五级联赛足球比赛省级总决赛、陕西省青少年冠军赛田径测试赛、咸阳市消防救援支队消防运动会等12场次体育赛事活动场地保障任务，充分盘活了场馆资源；通过投放公共交通车体广告、“进景区进商圈进社区”开展体育彩票宣传等方式，助力体彩销售稳步提升；开展体育消费券线上发放活动，累计发放消费券30000张；开展了体育场地调查，经统计,2024年我市共有体育场地17928个,体育场地总面积1134.91万平方米，人均体育场地面积达到2.78平方米。

五是在弘扬体育文化核心精神上聚民心、展形象。在《咸阳日报》发表80版“体育周刊”、230篇赛事报道、4篇专题报道，在咸阳电视台播放《我爱体育》栏目53期，向“学习强国”平台报送新闻信息35条，向省广播电视台报送信息36条；利用“咸阳市体育局”微信公众号发布各级各类赛事活动、健身知识等，进一步增强广大群众的体育热情和健身意识，引导全社会关心体育、支持体育、发展体育。

发现的问题及原因：

一是预算绩效管理工作规范化程度不够，主要是依赖市财政局相关文件要求，未结合本单位实际制定具体实施方案，对下属单位工作指导不够；二是部分项目绩效目标标编制不够细化，主要是业务科室项目规划不够细致，财务人员无法把握绩效目标量化指标；三是部分项目预算绩效目标完成效果不好，主要是项目

预算资金下达较晚，需要实施政府采购的项目当年无法完成。

下一步改进措施：

一是加强预算绩效管理工作的组织领导。健全完善预算绩效管理工作制度，成立预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理工作实施方案，设立预算绩效管理工作评价机构，加强对下属单位预算绩效管理工作的指导，推进绩效管理工作稳步实施。

二是细化预算绩效目标及指标编制。与业务科室加强沟通协作，根据项目实际需求，做好年度内追加项目预算资金绩效管理，及时申报项目资金预算，全面合理设置绩效目标和指标，严格审核下属单位项目预算绩效指标，提升预算绩效管理工作科学化水平。

三是落实预算绩效管理工作要求。资金预算下达后，及时掌握项目规划及进展情况，督促项目实施单位落实绩效目标及指标，同时，按照项目预设目标和指标规范财政资金支出，加强对下属单位财政资金支出规范性的监督，确保预算绩效目标和指标的完成度。

咸阳市体育局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资发放及社保缴纳等</td><td>完成</td><td>225.06</td><td>225.06</td><td></td><td>225.06</td><td>225.06</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>办公费、差旅费、会议费等</td><td>完成</td><td>22.19</td><td>22.19</td><td></td><td>22.19</td><td>22.19</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>体育业务工作</td><td>完成</td><td>2715.33</td><td>2715.33</td><td></td><td>1923.27</td><td>1923.27</td><td></td><td>—</td><td>70.83%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2962.58</td><td>2962.58</td><td></td><td>2271.49</td><td>2271.49</td><td></td><td>10</td><td>76.67%</td><td>7.67</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据单位主要职能，贯彻落实体育惠民理念，组织开展全民健身活动、竞技体育比赛、青少年训练、培育体育产业和体育文化宣传等，不断满足广大人民群众日益增长的体育求，提升全民身体健康水平，推进咸阳体育事业高质量发展，助力咸阳经济社会发展。</td><td colspan="6">根据单位主要职能和年度目标任务，组织举办了社区运动会、群众体育比赛及展演，组织参加了省级群众体育赛事活动五级联赛等，推动全民健身活动广泛开展；组织举办了青少年田径锦标赛、省级青少年冠军赛，参加了省青少年系列锦标赛，不断推进体教融合，提升青少年竞技体育水平；举办大型文体赛事活动 8 场次，盘活了体育场馆资源，推进赛事经济，促进了体育消费；宣传报道各级各类体育赛事活动，提升体育事业关注度，推动全市体育事业高质量发展，为经济社会发展贡献了体育力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政补助资金</td><td>2962.58 万元</td><td>2271.49 万元</td><td>10</td><td colspan="2">7.67</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">比赛活动次数</td><td>≧12 次</td><td>12 次以上</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">比赛活动完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">比赛活动完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政资金支出</td><td>2962.58 万元</td><td>2271.49 万元</td><td>10</td><td colspan="2">7.67</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全民健康水平</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">体育事业发展</td><td>有效提升</td><td>有力推进</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">行业服务对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">93.01</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等10个一级项目的绩效自评结果。具体如下:

1.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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：自评得分99.67分。全年预算数140万元，执行数138.47万元，完成预算的98.91%，得分9.89分。

项目概况：该项目按要求实施了部门政府采购，为乾县7个乡镇（街道）铺设了室外塑胶场地，安装了体育健身器材，为周边群众健身提供了便利条件，践行了体育惠民理念，为助乡村振兴贡献了体育力量，受到干部群众一致好评。

2.2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金(社区运动会等群众身边的赛事活动)项目绩效自评综述：自评得分100分。全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%，得分10分。

项目概况:该项目根据省体育局《“全民健身 运动三秦”2024年陕西省社区运动会总体方案》通知要求，在市区及8个县区举办多场次社区运动会等群众体育赛事活动，比赛项目设置群众喜闻乐见，比赛场地深入群众身边社区，形式多样，现场气氛热烈，参赛群众提升了群体项目竞赛水平，观赛群众享受了全民健身盛宴，推动了基层全民健身活动的开展，将体育惠民送到群众身边，受到干部群众一致好评。

3.2024年公共体育场馆免费低收费开放补助资金(咸阳市体育馆)项目绩效自评综述：自评得分100分。全年预算数74万元，

执行数 74 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。

项目概况：支持咸阳市体育馆免费低收费向群众开放，补充了场馆运行维护经费不足，完善了场馆设施，提升了场馆服务水平，受到健身群众一致好评。

4.2023 年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金(中国杯城市定向赛/咸阳站)项目绩效自评综述:自评得分 100 分。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。

项目概况：为中国杯城市定向赛（咸阳站）提供了办赛补助，圆满完成了办赛任务，推动了全民健身活动的广泛开展，宣传了咸阳，提升了咸阳知名度。

5.2024 年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金项目绩效自评综述：自评得分 100 分。全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。

项目概况：举办了陕西省群众体育赛事五级联赛（咸阳赛区）比赛，比赛设气排球、羽毛球、乒乓球等 8 个项目，分别在市区和县市举办，展示了我市群众体育活动成果，推动了全民健身活动的广泛开展，有效促进了体育事业高质量发展。

6.2024 年体育事业发展专项资金（体育工作经费）项目绩效自评综述：自评得分 100 分。全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%，得分 10 分。

项目概况：根据年度目标任务，组织举办了全民健身日群众展演活动等，推动全民健身活动广泛开展；组织举办了市青少年田径锦标赛等，不断推进体教融合，提升青少年竞技体育水平；

宣传报道各级各类体育赛事活动，提升体育事业关注度，推动全市体育事业高质量发展。

7.2023年度结转专项资金项目绩效自评综述：自评得分100分。全年预算数98.03万元，执行数98.03万元，完成预算的100%，得分10分。

项目概况：为玉泉苑、渭滨苑等16个社区安装了体育健身器材，不断完善群众身边健身设施，为群众健身锻炼提供便利条件，切实践行体育惠民理念；为兴平市等5个县市训练单位发放了参加陕西省第十七届运动会奖励资金，保障基层青少年体育训练项目的正常开展。

8.2024年公共文化服务体系建设补助资金（“三大公园”健身体育器材购置）项目绩效自评综述：自评得分33分。全年预算数350万元，执行数104.85万元，完成预算的29.96%，得分3分。

项目概况：认真贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，根据市政府印发的《咸阳市全民健身计划（2021—2025）》相关要求，积极实施渭滨公园、古渡公园、钓鱼台公园“三大公园”体育设施提升改造，办理了项目政府采购审批，确定了体育健身器材数量及种类。

9.2024年市级体彩公益金支持体育事业发展项目绩效自评综述：自评得分85.51分。全年预算数1103万元，执行数709.59万元，完成预算的64.33%，得分6.43分。

项目概况：举办了咸阳市六项群众体育赛事活动、群众体育展演活动、老年人体育赛事活动，推动全民健身运动广泛开展；举办了咸阳市青少年田径锦标赛、陕西省青少年冠军赛（咸阳赛

区），组队参加了陕西省青少年系列锦标赛，推进体教融合，提升青少年竞技体育水平；实施咸阳奥体中心体育赛事功能用房提升改造和咸阳市体育馆安全检测和屋面防水翻新项目，保障了大型文体活动和群众健身安全；维修更换了咸阳湖五环运动公园部分健身设施器材，保障了群众健身安全；实施了咸阳市60个行政村健身器材安装项目政府采购，为乡村振兴贡献体育力量；保障咸阳市国民体质监测中心正常运转，完成了陕西省体育局下达的年度监测任务；完成了2023年度全市体育场地统计调查工作，为全市体育设施建设规划提供了科学依据；开展体育赛事活动宣传，提升体育事业关注度，推动体育事业高质量发展。

10.2024年清理拖欠企业账款资金（800里秦川渭河沿岸全民健身长廊咸阳段工程施工项目）项目绩效自评综述：自评得分100分。全年预算数510.33万元，执行数510.33万元，完成预算的100%，得分10分。

项目概况：800里秦川渭河沿岸全民健身长廊咸阳段工程施工项目，于2016年经陕西省发改委批复立项，2017年开始在我市实施，2019年竣工投入使用，因项目实施过程中诸多不可抗因素，导致拖欠企业账款。根据中省市清理拖欠企业账款专项工作要求，加快清欠工作进度，统筹推进清欠工作，积极向市财政申请争取清欠专项资金，资金下达后，及时向被拖欠企业支付，按期完成了清欠任务，受到了被拖欠企业的好评。

2024 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金
项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金
（乡镇/街道）全民健身场地器材补短板工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>140</td><td>140</td><td>138.47</td><td>10</td><td>98.91%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>140</td><td>140</td><td>138.47</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为 7 个乡镇（街道）配置安装体育健身器材。</td><td colspan="4">为乾县 7 个乡镇（街道）配置安装了体育健身器材，完善了基层体育健身场地设施，为周边群众提供了便利健身条件，将体育惠民理念落到实处，有效助乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>140 万元</td><td>138.47 万元</td><td>10</td><td>9.89</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡镇数量</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施器材
质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每个项目补助</td><td>20 万元</td><td>19.78 万元</td><td>10</td><td>9.89</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众健康水平</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">基层体育设施
配置</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.67</td><td></td></tr>
</table>

2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金
项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金（社区运动会等群众身边的赛事活动）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">举办社区运动会等群众身边的赛事活动。</td><td colspan="5">为乾县7个乡镇（街道）配置安装了体育健身器材，完善了基层体育健身场地设施，为周边群众提供了便利健身条件，将体育惠民理念落到实处，有效助乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动数量</td><td>≧10场</td><td>23场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">比赛活动
完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成年度</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办赛支出</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身活动</td><td>广泛开展</td><td>广泛开展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">全民健康水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金
项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金（咸阳市体育馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>74</td><td>74</td><td>74</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>74</td><td>74</td><td>74</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持 1 个公共体育场馆免费低收费开放。</td><td colspan="5">支持咸阳市体育馆免费低收费向群众开放，补充场馆运行维护经费不足，不断完善场馆设施，提升群众健身服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>74 万元</td><td>74 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">场馆数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">场馆运行
合格率</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每周开放时间</td><td>≧35 小时</td><td>≧35 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">场馆维护支出</td><td>74 万元</td><td>74 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身活动</td><td>广泛开展</td><td>广泛开展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">体育事业促进</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金
项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金（中国杯城市定向赛/咸阳站）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持举办1项体育精品赛事。</td><td colspan="4">为中国杯城市定向赛（咸阳赛）提供了办赛补助，圆满完成了办赛任务，推动全民健身活动的广泛开展，宣传了咸阳，提升了咸阳知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">赛事数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办赛支出</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身活动</td><td>广泛开展</td><td>广泛开展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体育事业促进</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金
项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金
（2024年陕西省群众体育五级联赛经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持举办陕西省群众体育五级联赛，比赛项目不少于8项。</td><td colspan="4">举办了陕西省群众体育赛事五级联赛（咸阳赛区）比赛，比赛设气排球、羽毛球、乒乓球等8个项目，分别在市区和县市举办，推动了全民健身活动的广泛开展，有效促进了体育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">比赛项目</td><td>≧8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">比赛完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办赛支出</td><td>90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身活动</td><td>广泛开展</td><td>广泛开展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">体育事业促进</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 年体育事业发展专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年体育事业发展专项资金（体育工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>68</td><td>68</td><td>68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据市体育局主要职能，贯彻落实体育惠民理念，组织开展全民健身活动、竞技体育比赛、青少年训练、培育体育产业和体育文化宣传等，不断满足广大人民群众日益增长的体育求，提升全民身体健康水平，推进咸阳体育事业高质量发展，助力咸阳经济社会发展。</td><td colspan="4">根据年度目标任务，组织举办了全民健身日群众展演活动等，推动全民健身活动广泛开展；组织举办了市青少年田径锦标赛等，不断推进体教融合，提升青少年竞技体育水平；宣传报道各级各类体育赛事活动，提升体育事业关注度，推动全市体育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>68 万元</td><td>68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">比赛活动次数</td><td>≧12 次</td><td>15 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">比赛活动
完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办赛支出</td><td>68 万元</td><td>68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全民健身活动</td><td>广泛开展</td><td>广泛开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">竞技体育水平</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">体育事业促进</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2023 年度结转专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年度结转专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>98.03</td><td>98.03</td><td>98.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>98.03</td><td>98.03</td><td>98.03</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为玉泉苑、渭滨苑等 16 个社区安装健身器材，为兴平市等 5 个县市训练单位发放参加陕西省第十七届运动会奖励资金。</td><td colspan="5">为玉泉苑、渭滨苑等 16 个社区安装健身器材，不断完善群众身边健身设施，践行体育惠民理念；为兴平市等 5 个县市训练单位发放参加陕西省第十七届运动会奖励资金，保障基层青少年体育训练项目的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>98.03 万元</td><td>98.03 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区数量</td><td>16 个</td><td>16 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>县市数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>健身器材
质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖金发放
及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>健身器材
购置安装支出</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖金发放</td><td>18.03 万元</td><td>18.03 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众健身设施</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>竞赛项目训练</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>体育事业促进</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年公共文化服务体系建设补助资金
项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年公共文化服务体系建设补助资金（“三大公园”健身体育器材购置）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>104.85</td><td>10</td><td>29.96%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>104.85</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，根据市政府印发的《咸阳市全民健身计划（2021—2025）》相关要求，实施渭滨公园、古渡公园、钓鱼台公园“三大公园”体育设施提升改造，打造智能化体验、科学健身和智慧化管理的现代化运动场地，在公共体育场地设施方面争做西部示范，持续引导群众科学锻炼，不断增强群众体育获得感和幸福感。</td><td colspan="5">认真贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，根据市政府印发的《咸阳市全民健身计划（2021—2025）》相关要求，积极实施渭滨公园、古渡公园、钓鱼台公园“三大公园”体育设施提升改造，办理了政府采购审批，确定了体育健身器材数量及种类。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>350万元</td><td>104.85万元</td><td>10</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">健身器材数量</td><td>129套</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">健身器材
质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年</td><td>当年部分完成</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">健身器材
购置安装支出</td><td>350万元</td><td>104.85万元</td><td>10</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共体育设施</td><td>不断完善</td><td>正在完善</td><td>15</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="2">全民健身公共
服务体系水平</td><td>大力提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>未测评</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>33</td><td>项目为政府采购项目，2024年未实施完成，2025年按采购合同约定抓紧实施。</td></tr>
</table>

2024年市级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1103</td><td>1103</td><td>709.59</td><td>10</td><td>64.33%</td><td colspan="2">6.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1103</td><td>1103</td><td>709.59</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持举办3项群众体育赛事活动，支持举办2项青少年体育比赛，保障陕西省青少年系列锦标赛参赛，保障咸阳奥体中心体育赛事功能用房提升改造和咸阳市体育馆部分设施修缮，修缮咸阳湖五环运动公园健身设施器材，为60个行政村安装健身器材等。</td><td colspan="5">举办了咸阳市六项群众体育赛事活动、群众体育展演活动、老年人体育赛事活动，推动全民健身运动广泛开展；举办了咸阳市青少年田径锦标赛、陕西省青少年冠军赛（咸阳赛区），组队参加了陕西省青少年系列锦标赛，推进体教融合，提升青少年竞技体育水平；实施咸阳奥体中心体育赛事功能用房提升改造和咸阳市体育馆安全检测和屋面防水翻新项目，保障了大型文体活动和群众健身安全；维修更换了咸阳湖五环运动公园部分健身设施器材，保障了群众健身安全；实施了咸阳市60个行政村健身器材安装项目政府采购，为乡村振兴贡献体育力量；保障咸阳市国民体质监测中心正常运转，完成了陕西省体育局下达的年度监测任务；完成了2023年度全市体育场地统计调查工作，为全市体育设施建设规划提供了科学依据；开展体育赛事活动宣传，提升体育事业关注度，推动体育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>1103万元</td><td>709.59万元</td><td>10</td><td>6.43</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">赛事活动数量</td><td>5项</td><td>5项</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省赛参赛项目</td><td>27项</td><td>27项</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修器材数量</td><td>≧300件</td><td>320件</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体育器材数量</td><td>60套</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">赛事完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">器材质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024年</td><td>当年部分完成</td><td>5</td><td>3.22</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金支出</td><td>1103万元</td><td>709.59万元</td><td>10</td><td>6.43</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">体育消费支出</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体育事业关注度</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体育事业发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>85.51</td><td>部分项目为政府采购项目，2024年未实施完成，2025年按采购合同约定抓紧实施。</td></tr>
</table>

2024 年清理拖欠企业账款资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年清理拖欠企业账款资金（800 里秦川渭河沿岸全民健身长廊咸阳段工程施工项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算
数（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>510.33</td><td>510.33</td><td>510.33</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>510.33</td><td>510.33</td><td>510.33</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实清欠工作方案要求，加快清欠工作进度，统筹推进清欠工作，确保按期完成清欠任务。</td><td colspan="5">落实清欠工作方案要求，加快清欠工作进度，统筹推进清欠工作，按期完成了清欠任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>510.33 万元</td><td>510.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">清欠资金支出</td><td>510.33 万元</td><td>510.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">清欠工作任务</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体育项目投入</td><td>保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门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

本单位2024年度无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.决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33166986。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

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：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	730.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,439.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	667.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,439.92
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,170.52	**本年支出合计**	57	2,170.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.97	年末结转和结余	59	100.97
总计	30	2,271.49	**总计**	60	2,271.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市体育局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,170.52**	**2,170.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070301	行政运行	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,439.92	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市体育局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,170.52**	**247.25**	**1,923.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070301	行政运行	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	243.32	0.00	243.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	730.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,439.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	667.91	667.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.85	34.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.27	18.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,170.52	**本年支出合计**	59	2,170.52	730.60	1,439.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.97	年末财政拨款结转和结余	60	100.97	100.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,271.49	**总计**	64	2,271.49	831.58	1,439.92	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：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		**730.60**	**247.25**	**483.35**
2070301	行政运行	184.56	184.56	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	74.00	0.00	74.00
2070308	群众体育	243.32	0.00	243.32
2070399	其他体育支出	166.03	0.00	166.03
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	224.36	302	商品和服务支出	22.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.72	30201	办公费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.08	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		225.06	公用经费合计					22.19

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市体育局（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
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		**0.00**	**1,439.92**	**1,439.92**	**0.00**	**1,439.92**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,439.92	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市体育局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。