

榆林市体育局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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

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。

（三）2023 年度工作成效

1. 群众体育方面。一是坚持赛事引领。截至目前，全市共举办群众类比赛活动 189 场次，其中市本级 28 次。其中国际级赛事：中国榆林第二届沿黄观光路国际自行车赛、第四届陕西榆林国际背婆姨大赛、2023 欧美篮球对抗赛、中乌足球对抗赛、中澳女篮热身赛、2023 榆林马拉松赛等。二是稳步提升体育基础设施建设水平。投入 98.48 万元，实施榆林市滨河公园体育设施提升改造项目。实施了 70 个村级农民体育健身工程、为 100 个社区配送健身器材，完成了 7 个全民健身乡镇（街道）补短板项目。三是加强体育社会组织建设。新成立榆林市气排球协会、榆林市跳绳协会、榆林市力量举协会共

3 个体育社会团体。新培养二、三级社会体育指导员 **978** 人。

2. 竞技体育方面。积极组队参加全国第一届学青会。我市派出 132 人的代表团，其中运动员 **77** 名，获得 1 枚金牌、3 枚银牌、**7** 枚铜牌和道德风尚奖，位列公开组 **46** 名（共 **69** 个代表团）。精心谋划青少年体育赛事。成功举办全国赛艇锦标赛、陕西省青少年赛艇锦标赛、陕西省青少年皮划艇锦标赛。组队参加了陕西省青少年锦标赛，共有 1131 名运动员参加了 **26** 个大项的比赛，获得 **222** 枚金牌，列全省第三。

3. 体育产业方面。一是坚决将体育场馆推向市场。由榆林旅投公司一体化运营榆林体育中心、驼峰文体馆、榆林水上运动中心等场馆，实现营收 **1316.84** 万元。二是大力发展赛事经济，通过系列赛事，扩大体育消费。三是持续推动体育彩票事业发展。体育彩票 1-11 月销量 **9.9** 亿元，同比增量 **2.07** 亿元，同比增幅 **26.56%**。

4. 体育文化方面。进一步完善榆林体育展览馆展陈，努力将其建成省内一流、全国知名的体育文化展览馆。推进体育非物质文化遗产保护。大力弘扬陕北秧歌、横山老腰鼓、转九曲等传统体育类非物质文化遗产。

（四）工作亮点

1. 大力推广横山五小体教融合新模式。我局全面总结横山五小体教融合“奥体班”建设创新模式经验，优化布局全市体

教融合学校。以备战省十八运会竞赛项目布点为契机，率先推开榆阳区、横山区、神木、靖边以及榆林高新区管委会“足篮排”三大球布点。

2. 竞技体育人才培养体系进一步优化。国家赛艇集训队，省举、摔、柔项目来榆林体育运动学校集训，形成中省市上下联动的体育人才培养合力。

3. 推动省运场馆实现市场化运营。牵头制定并出台《省十七运会场馆赛后综合利用指导意见》，推动省十七运会场馆赛后综合利用。

4. 推进体旅融合走深走实。与市文旅局、市商务局持续打造“清爽榆林”“冰雪榆林”品牌活动。推动体育赛事与各类文化活动、民俗演艺、特色美食、乡村旅游等相结合。

5. 积极申办陕西省第一届冬运会。省体育局党组会议研究同意榆林申办陕西省首届冬季运动会，目前报省政府待批。

6. 代表陕西参加中华人民共和国第一届学生（青年）运动会。由我市和西安市共同组队代表陕西省参加由广西壮族自治区承办的中华人民共和国第一届学生（青年）运动会，我市共获得奖牌 11 枚。

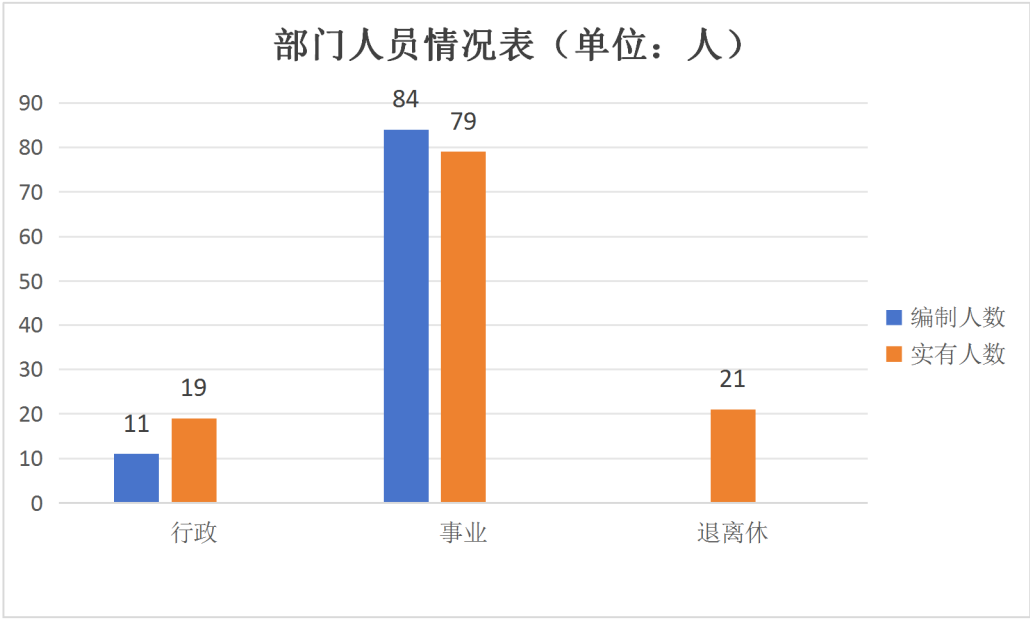
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

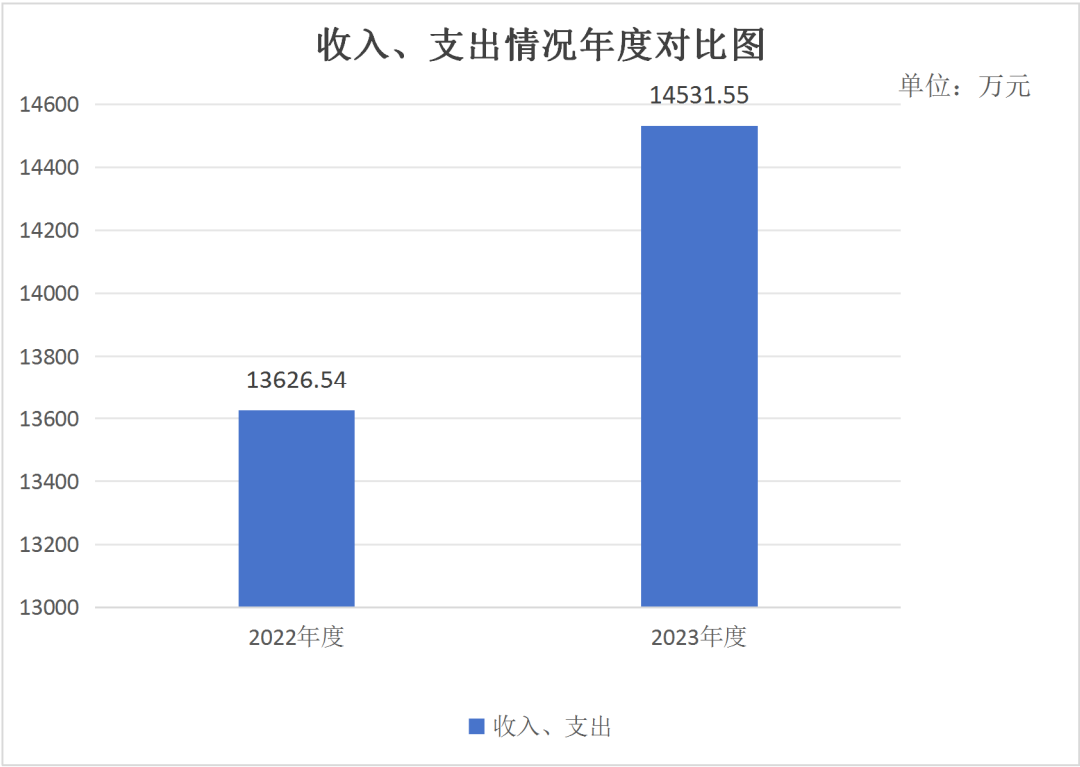
截至 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 11 人、事业编制 84 人；实有人员 98 人，其中行政 19 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

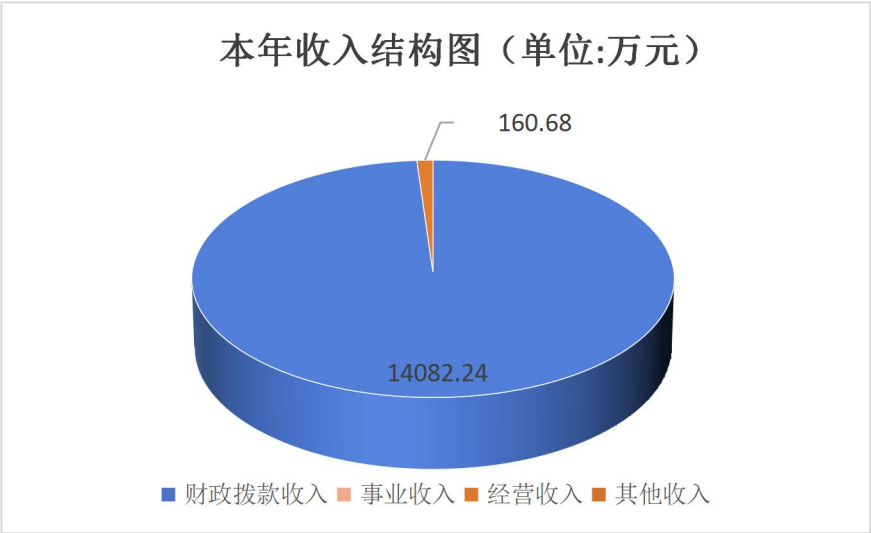
2023 年度收入总计、支出总计均为 14531.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 905.01 万元，增长 6.23%。主要是增加多个大型赛事项目。



二、收入决算情况说明

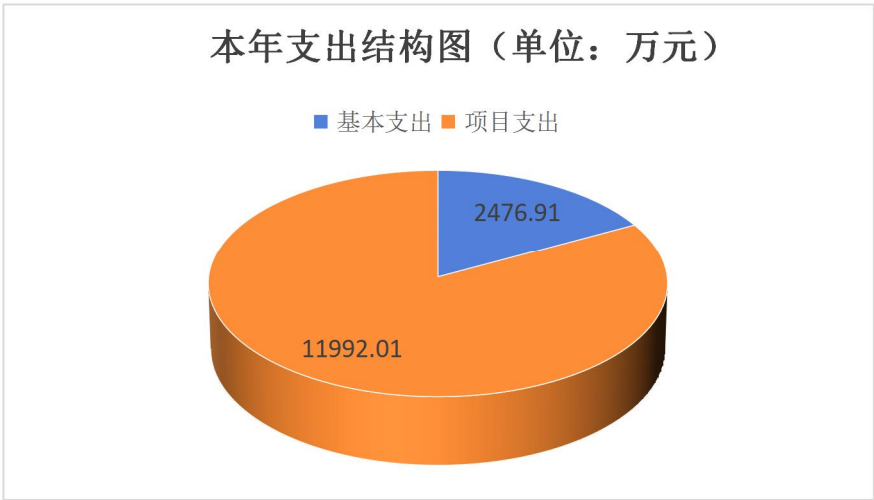
2023 年度本年收入合计 14242.92 万元，其中：财政拨款收入 14082.24 万元，占 98.87%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 160.68 万元，占 1.13%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14468.92 万元，其中：基本支出 2476.91 万元，占 17.12%；项目支出 11992.01 万元，占 82.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



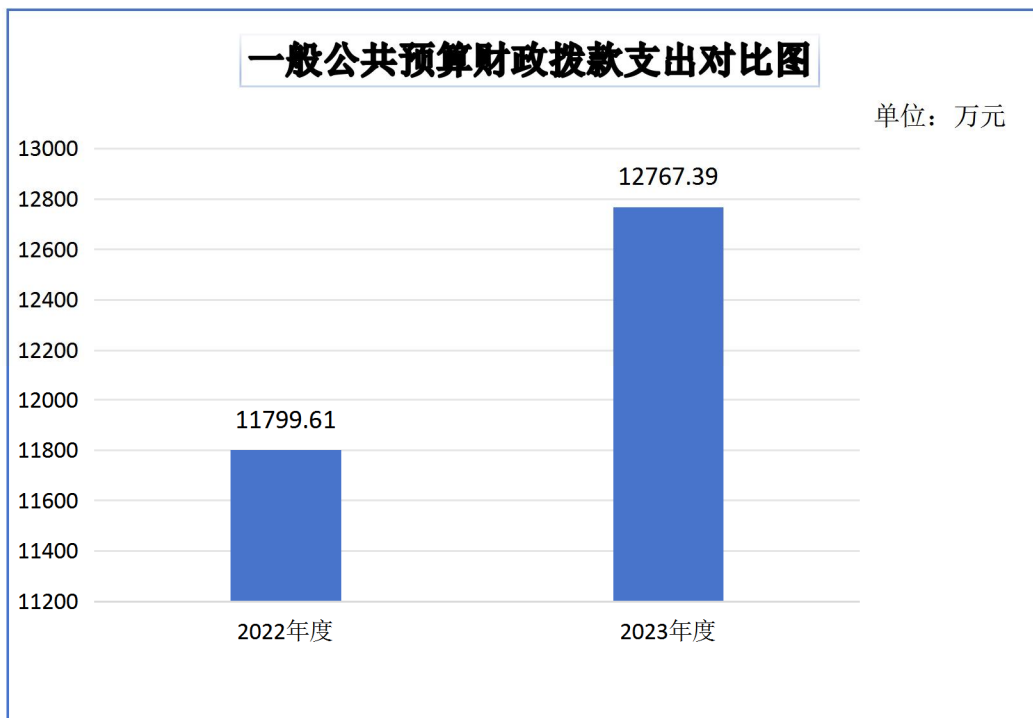
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14082.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1085.63 万元，增长 7.71%。主要原因是增加多个大型赛事项目。

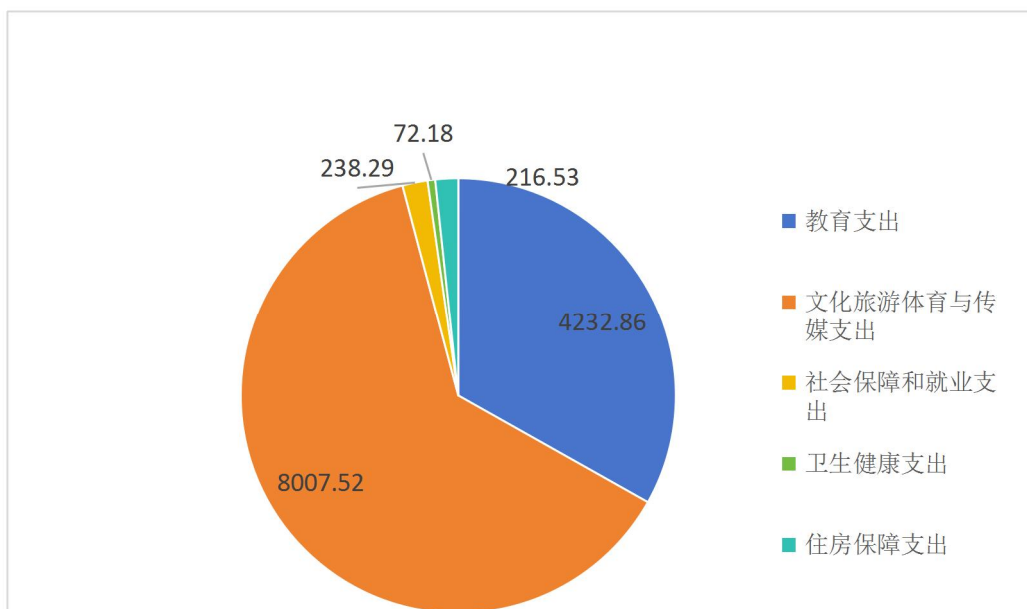


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4494.18 万元，支出决算 12767.39 万元，完成年初预算的 284.09%，占本年支出合计的 87.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 967.77 万元，增长 7.58%，主要原因是年中人员变动，正常工资调整。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是小学学生公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 30.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初中学生公用、经济困难学生生活补助等经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 33.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育阶段学生营养改善、零收费补助等经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）

年初预算 1972.30 万元，支出决算 4155.39 万元，完成年初预算的 210.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加增加运动员教练员伙食补助经费及中等职业教育学生免学费、助学金补助等经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育素质提升补助经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）培训支出（项）

年初预算 60 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 3.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教练培训时未能到达现场，导致实际支出小于年初预算，形成预算结

余。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算 426.26 万元，支出决算 502.87 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增调入人员，行政运行支出相应增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 480 万元，支出决算 467.4 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3041.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2023 年榆林市青少年锦标赛暨校园足球篮球排球比赛、教练员奖励经费增加、第一届学生（青年）全年运动会等赛事。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算 340 万元，支出决算 455.32 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国家赛艇青年队来榆训练保障经费、增加柔性人才引进等项目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算 283.7 万元，支出决算 316.37 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加场馆维修等费用。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算 220 万元，支出决算 429.8 万元，完成年初预算的 195.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加沿黄观光路国际自行车比赛等项目。

13. 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 62.84 万元，支出决算 2793.83 万元，完成年初预算的 4445.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是参加陕西省 2023 年青少年年度锦标赛参赛经费、全国第十四届运动会运动员、教练员奖励经费增加、陕西省第十七届运动会备战参赛工作表彰奖励专项经费等费用。

14. 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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)**

年初预算 0.9 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 1386.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大。

**16. 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 161.48 万元，支出决算 133.12 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

**17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

年初预算 80.74 万元，支出决算 92.09 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大。

**18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)**

年初预算 72.81 万元，支出决算 72.18 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数基本一致。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)**

年初预算 302.55 万元，支出决算 216.53 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变化较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2476.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2372.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 104.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1314.85 万元，支出决算 1314.85 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 1314.85 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 34.42 万元，决算数大于预算数主要原因是业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.44 万元，支出决算 40.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年相比基本无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5572.04 万元，其中：政府采购货物支出 317.07 万元、政府采购服务支出 5254.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5572.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，稳步提升体育基础设施

建设水平；实施榆林市河滨公园体育设施提升改造项目。实施了70个村级农民体育健身工程、为100个社区配送健身器材，完成了7个全民健身乡镇（街道）补短板项目。加强体育建设。新成立榆林市气排球协会、榆林市跳绳协会、榆林市力量举协会共3个体育社会团体。积极组队参加全国第一届学青会。我市派出132人的代表团，其中运动员77名，获得1枚金牌、3枚银牌、7枚铜牌和道德风尚奖，位列公开组46名（共69个代表团）。精心谋划青少年体育赛事。成功举办全国赛艇锦标赛、陕西省青少年赛艇锦标赛、陕西省青少年皮划艇锦标赛。组队参加了陕西省青少年锦标赛，共有1131名运动员参加了26个大项的比赛，获得222枚金牌，列全省第三。

本部门在部门决算中体校运行经费项目、体校田径场免费开放补助项目、智慧社区项目、马拉松项目、场馆免费低收费开放补助项目、老年人健身及活动项目、球类推广项目、全民健身活动及培训项目、陕西省体育博览会项目、体育发展事业项目、体育柔性人才引进项目、参加陕西省第四届全民运动会项目等12个项目支出绩效自评结果，涉及预算资金4524.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金、未开展重点项目绩效评价、无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 **97.94** 分，全年预算数 **4524.77** 万元，执行数 **3881.46** 万元，完成预算的 **85.78%**。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已圆满完成榆林市委、市政府下达的备战陕西省第十八届运动会任务；科学合理安排教学、训练时间，促进学生读训并重、全面发展；学校运动员积极参加各类国内外大型比赛，在比赛中不断提高自己的竞技体育水平，也让榆林竞技体育的知名度和美誉度得到了显著提高。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，完成体育彩票兑奖工作，保障全市各销售网点的正常运行。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：预算绩效管理制度需要及时更新和完善，预算执行力度需要进一步提升；缺乏中长期规划。下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性；二是加大绩效管理实施力度；三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平和；四是制定中长期发展规划，明确发展方向及目标；五是加强学习财经法规等专业知识的积极性，及时将各项财经法规政策及时掌握及时落实。

榆林市体育局整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门（单位）	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	运行经费、免费开放补助及非税收入	未完成	1230	1220	10	832.79	832.79	0			
	任务2	落实机关工资及社保政策、保障机关	未完成	2027.47	2027.47	0	1933.16	1933.16	0			
	任务3	促进体育事业发展，全市体育彩票	已完成	137.3	137.3	0	137.3	137.3	0			
	任务4	组织开展竞训、组织各项体育赛事	未完成	1130	1130	0	978.21	978.21	0			
	金额合计				4524.77	4514.77	10	3881.46	3881.46	0	10	85.78%
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况								
	保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展；组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和指导体育宣传工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务；促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展			保障本单位及下属各单位干部职工正常办公、生活和各项工作顺利开展；组织开展竞训、群体各项体育赛事；加大体育产业发展和指导体育宣传工作；全面完成市委市政府下达的各项工作任务；促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展								
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放人数	107人			107人			4.5	4.5	
			退休人员人数	29人			29人			4.5	4.5	
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400人以上			≥1400人以上			4.5	4.5	
			教练员下乡选材人次	≥300人次			≥300人次			4.5	4.5	
			备战十八届运动员、提高教练水平人数	≥1404人以上			≥1404人以上			4.5	4.5	
			组织开展竞训、群体各项体育赛事	≥120次			≥120次			4.5	4.5	
		质量指标	各工作训练保障程序	100%			100%			4.5	4.5	
			赛事安全保障率	100%			100%			4.5	4.5	
			确保参加陕西省2023年青少年运动会教练员运动员顺利参赛	100%			100%			4.5	4.5	
			资金安全使用率	100%			100%			4.5	4.5	
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月31日前			2023年12月31日前			4.5	4.5	
			运行经费保障完成率	及时			及时			4.5	4.5	
		成本指标	财政投入资金	4524.77万元			3881.46万元			4.5	3.86	
		经济效益指标	经费有效使用率	100%			100%			4.5	4.5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林市公共体育服务能力与水平	显著改善	显著改善	4.5	4.5
			榆林竞技体育综合水平	显著提升	显著提升	4.5	4.5
			全民健身水平不断提高	提高	提高	4.5	4.5
			推动体育事业发展	显著提升	显著提升	4.5	4.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	4.5	4.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	4.5	4.5
总分						97.94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映体校运行经费项目、体校田径场免费开放补助项目、智慧社区项目、马拉松项目、场馆免费低收费开放补助项目、老年人健身及活动项目、球类推广项目、全民健身活动及培训项目、陕西省体育博览会项目、体育发展事业项目、体育柔性人才引进项目、参加陕西省第四届全民运动会项目等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 体校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 803.59 万元，完成预算的 66.97%。项目绩效目标完成情况：全力备战陕西省第十八届运动会，并圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省 2023 年青少年锦标赛金牌任务，保障学校的日常运转。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是部分项目未完成实施，不予支付资金。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

2. 体校田径场免费开放补助项目支出绩效自评综述：全年

预算数 20 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：基本保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是该项目招标，资金略有结余。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

3. 智慧社区项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月资金到位，因天气原因，项目无法实施，下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

4. 马拉松项目支出绩效自评综述：全年预算数 594 万元，执行数 566.99 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标已完成。

5. 场馆免费低收费开放补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 44.65 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标已完成。

6. 老年人健身及活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展老年人健身活动，不断提升群众体育和老年人体育活动水平。

7. 球类推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 26.8 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：

未完成。发现的问题及原因：未将财政投入资金全部实施。下一步整改措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

8. 全民健身活动及培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 57.6 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：有还未完成项目资金支付的活动。下一步整改措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

9. 陕西省体育博览会项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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。下一步整改措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

10. 体育发展事业项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 429.63 万元，完成预算的 85.93%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：未全部实施完成。下一步整改措施：进一步提高年初预算资金的科学性，合理性。

11. 体育柔性人才引进项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 293.81 万元，完成预算的 86.41%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：参训青少年儿童因学习与训练的时间利用有些压力，参训人员有待增多。下一步整改措施：积极调整青少年儿童学习与训练时间的利用，

引进校园不断选拔优秀的人才,同时进一步提高年初预算资金的科学性,合理性。

12. 参加陕西省第四届全民运动会项目支出绩效自评综述: 全年预算数 60 万元,执行数 41. 36 万元,完成预算的 68. 93%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的问题及原因: 前期宣传力度不到位,竞赛设置项目减少,预算在前。下一步整改措施: 加大宣传力度,同时进一步提高年初预算资金的科学性,合理性。

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	体校运行经费							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1200	1200	803.59		66.97%	5	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	803.59		66.97%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.全力备战陕西省第十八届运动会。 2.圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 3.确保学校正常运转。			1.全力备战陕西省第十八届运动会。 2.圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 3.确保学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教练员教师培训人次	200人次	200人次	6.25	6.25	
			备战陕西省第十七届运动会运动员	≥1400人以上	≥1400人以上	6.25	6.25	
			物业服务面积	≥7万平方米	≥7万平方米	6.25	6.25	
			教练员下乡选材人次	≥300人次	≥300人次	6.25	6.25	
		质量指标	确保参加陕西省2023年青少年运	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	经费使用完成期限	2023年12月底完成	2023年12月底完成	6.25	4.00	年度资金未支付完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	80万元	70万	6.25	5.00	培训次数减少,培训费有结余
			运行经费支出	1120万元	733.59万	6.25	4.00	部分项目未完成实施,不予支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金有效使用率	100%	66.97%	10.00	6.00	部分项目未完成实施
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	≥80%	10.00	9.00	部分项目未实施完成,没有达到
		总分					84.25	

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	体校田径场免费开放补助							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.8		99.00%	7	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.8		99.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	体校田径场免费开放补助			体校田径场免费开放补助				
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	免费开放天数	≥350天	≥350天	12.50	12.50	
		质量指标	免费开放天数	≥95%	≥95%	12.50	12.50	
		时效指标	维修任务完成时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	12.50	12.50	
		成本指标	田径场地零星维修成本	20万元	19.8	12.50	10.00	该项目招标,资金略有结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修费用使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	全年安全使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
	总分					94.50		

榆林市体育中心项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	智慧社区							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	0		0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	30	30	0		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	利用智能技术和方式,整合体育中心现有资源,为社区群众提供体育健身服务			2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法实施				
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	全年开放次数	>280次	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
			全年开放规模	>5000人	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
		质量指标	完成质量	100%	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
		成本指标	投入资金	30万元	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	活动社会知晓度	≥90%	0	15.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导广大社区居民进行积极主动的健身活动	≥3年	0	15.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥95%	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位,因天气原因,项目无法
		总分					0.00	

项目名称	2023年榆林国际马拉松赛								
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	594	594	566.99		95.45%	7		
	其中:当年财政拨款	594	594	566.99		0	0		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1:提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力; 2:推动全民健身运动发展,加快体育产业、旅游产业发展; 3:赛事组织严密,安全精彩圆满。			1:提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力; 2:推动全民健身运动发展,加快体育产业、旅游产业发展; 3:赛事组织严密,安全精彩圆满。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	比赛项目	3项	3项	8.33	8.33		
			参赛人数	≥12000	≥12000	8.33	8.33		
		质量指标	招标程序规范性	100%	100%	8.33	8.33		
			赛事故(起)	<1	<1	8.33	8.33		
		时效指标	赛事举办时间	2023年9月	2023年9月	8.33	8.33		
		成本指标	投入资金	594万元	594万元	8.35	8.35		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济效益	3000万	3000万	5.00	5.00	
	社会效益指标		提高就业率	增加临时就业岗位3000个	增加临时就业岗位3000个	5.00	5.00		
			公众对赛事知晓度	90%	90%	5.00	5.00		
			增强赛事对地方的宣传力度	关注人数500万	关注人数500万	5.00	5.00		
			生态效益指标	完善赛道周边的绿化	5%	5%	5.00	5.00	
	可持续影响指标		2023榆林国际马拉松赛	10%	5	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	赛事观众满意率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
		参赛选手满意率		≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		总分					97.00	97	

榆林市体育中心项目绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	免费低收费开放补助								
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	50	50	44.65		89.30%	8.93		
	其中：当年财政拨款	50	50	44.65		89.30%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	50	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范场馆，为全民健身提供场地服务。			提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范场馆，为全民健身提供场地服务。					
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	临聘人员	8人	8人	5.56	5.56		
			免费开放天数	≥350天	≥350天	5.56	5.56		
			免费开放使用人次	5万人次/年	5万人次/年	5.56	5.56		
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	≥95%	5.56	5.56		
			全年免费开放率	≥95%	≥95%	5.56	5.56		
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	5.56	5.56		
		成本指标	临聘人员工资、社保	43万元	37.65万元	5.56	4.00	预算误差	
			电费	5万元	5万元	5.56	5.56		
			其他	2万元	2万元	5.52	5.52		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	体育训练任务的场地使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00		
			周边群众健身使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	群众体育、竞技体育训练及比赛使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			训练队使用满意率	≥90%	≥85%	5.00	5.00		
	总分					97.37	97.37		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 本部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，包括本级及所属 3 个二级预算单位，其中行政单位 1 个（榆林市体育局本级），全额拨款事业单位 3 个，本部门决算数据反映 4 个单位收支情况。

4. 本部门无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-3516920）。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 2023 年度部门决算表

目 录

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

金额单位：万元

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（单位）：榆林市体育局（汇总）

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	12767.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1314.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4433.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8193.61
八、其他收入	8	160.68	八、社会保障和就业支出	39	238.29
	9		九、卫生健康支出	40	72.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	216.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1314.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14242.92	本年支出合计	58	14468.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.63	年末结转和结余	60	62.63
	30			61	
总计	31	14531.55	总计	62	14531.55

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

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		14242.92	14082.24					160.68
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2070399	其他体育支出	2903.51	2793.83					109.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09					
2210201	住房公积金	216.53	216.53					
2050803	培训支出	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18					
2070307	体育场馆	316.37	316.37					
2070308	群众体育	429.80	429.80					
2070305	体育竞赛	3086.94	3041.94					45.00
2070306	体育训练	461.32	455.32					6.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
2050202	小学教育	1.00	1.00					
2050203	初中教育	30.79	30.79					
2050302	中等职业教育	4155.39	4155.39					
2050299	其他普通教育支出	33.84	33.84					
2070301	行政运行	502.87	502.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1314.85	1314.85					
2070302	一般行政管理事务	467.40	467.40					

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

单位：万元

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

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		14468.92	2476.91	11992.01			
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2070399	其他体育支出	2928.92	97.84	2831.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09				
2210201	住房公积金	216.53	216.53				
2050803	培训支出	1.84		1.84			
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18				
2070307	体育场馆	316.37	246.55	69.82			
2070308	群众体育	429.80		429.80			
2070305	体育竞赛	3086.94		3086.94			
2070306	体育训练	461.31		461.31			
2050202	小学教育	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
2050203	初中教育	30.79		30.79			
2050302	中等职业教育	4355.99	1102.65	3253.34			
2070301	行政运行	502.87	502.87				
2050299	其他普通教育支出	33.84		33.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1314.85		1314.85			
2070302	一般行政管理事务	467.40		467.40			

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

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

公开04表
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	12767.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1314.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4232.86	4232.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8007.53	8007.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.29	238.29		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	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	216.53	216.53		
	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	1314.85		1314.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14082.24	本年支出合计	59	14082.24	12767.39	1314.85	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	14082.24	总计	64	14082.24	12767.39	1314.85	

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支出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（单位）：榆林市体育局（汇总）

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		12767.39	2476.90	10290.49
2050202	小学教育	1.00		1.00
2050203	初中教育	30.79		30.79
2050299	其他普通教育支出	33.84		33.84
2050302	中等职业教育	4155.39	1102.65	3052.74
2050803	培训支出	1.84		1.84
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
2070301	行政运行	502.87	502.87	
2070302	一般行政管理事务	467.40		467.40
2070305	体育竞赛	3041.94		3041.94
2070306	体育训练	455.32		455.32
2070307	体育场馆	316.37	246.55	69.82
2070308	群众体育	429.80		429.80
2070399	其他体育支出	2793.83	97.83	2696.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.09	92.09	
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	
2210201	住房公积金	216.53	216.53	

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（单位）：榆林市体育局（汇总）

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	2318.98	302	商品和服务支出	104.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	549.06	30201	办公费	25.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	599.38	30203	咨询费	1.17	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	236.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.36	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111.52	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	270.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2372.76	公用经费合计					104.14

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

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			1,314.85	1,314.85		1,314.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,314.85	1,314.85		1,314.85	

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

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市体育局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								
决算数								34.42

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市体育局整体支出自评报告

一、自评结论

自评得分：97.94 分

自评等级：优秀

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

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

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

2. 组织架构情况

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

3. 人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 11 人、事业编制 84 人；实有人员 98 人，其中行政 19 人、事业 79 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

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

（三）部门年度整体支出绩效目标

本部门扎实推进榆林市体育局有序进行开展项目，立足区域谋划发展，稳中求进，主要指标平稳增长，2023 年市体育局整体工作得到有效提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本部门积极推进预算极限管理改革工作，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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4524.77 万元，全年执行数 3811.46 万元，完成年初预算的 85.78%，占本年支出的 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从数量上看，本单位在编人员 95 人；退休人员人数 29 人；备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数 $\geq$ 1400 人以上；教练员下乡选材人次 300 人数；从质量上看，本单位运行正常，基本支出使用安全，安全使用率实际完成值 100%；从时效上看，本单位的人员经费和公用经费支出均在按时完成，未出现延误情况；从成本指标上看，财政拨款资金保障了本单位在编人员的人员经费支出，包括单位职工基本工资，津贴补贴、绩效工资、改革性补贴、社保等及时发放；保障了本单位公用经费支出，包括单位运转，完成日常工作任务所发的支出，保证资金支出安全、平稳，保障市体育局工作有序推进。

（二）履职效果情况。

社会效益：各项指标圆满完成，提高了榆林竞技体育综合实力，使全民健身水平不断提高，推动了体育事业的发展。

（三）服务对象满意度情况

通过问卷调查方式收集的服务对象满意度数据显示，服

务对象满意度达到 $\geq 98\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本单位 2023 年项目支出年初预算数 4524.77 万元，全年执行数 3881.46 万元，完成年初预算的 85.78%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效管理制度需要及时更新和完善，预算执行力度需要进一步提升；缺乏中长期规划。

（二）下一步改进措施

一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性；二是加大绩效管理实施力度；三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平；四是制定中长期发展规划，明确发展方向及目标；五是加强学习财经法规等专业知识的积极性，及时将各项财经法规政策及时掌握及时落实。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门按照市财政局要求，编制部门预算，部门预算编制完整、准确、细化到功能分类、经济分类科目，部门预算编制按时报送，绩效目标明确完整合理。本部门预决算信息

公开情况。按照财政对预决算公开要求，本部门按时公开预算、决算及三公经费信息，公开整体支出和预算绩效目标等事项，在预算执行中严格贯彻单位内控制度，防范重大风险。