渭南市体育局
2022 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（单位）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　2022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　2022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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《奥运争光计划》《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，拟定全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并实施。

2.拟定全市体育组织发展战略，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，负责推行全民建身计划，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；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青

少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

6.拟定全市足球改革发展实施方案。

7.拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票销售管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作。

8.负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

9.指导市体育中心、青少年体育运动管理中心（市青少年体校）、体育彩票管理中心、社会体育交流促进中心开证工作。

10.组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11.加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育开展工作和青少年体育锻炼标准的实施。

12.履行体育行业领域安全管理职责。负责体育健身设施场馆、各类运动会以及群众性体育健身活动等的安全管理工作。

13.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市体育局设4个内设机构：党政办公室、群众体育科、竞赛训练科、产业管理科。另有渭南市青少年体运动学校、渭南市体育中心、渭南市体育彩票管理中心、渭南市社会体育交流促进中心4个二级单位。

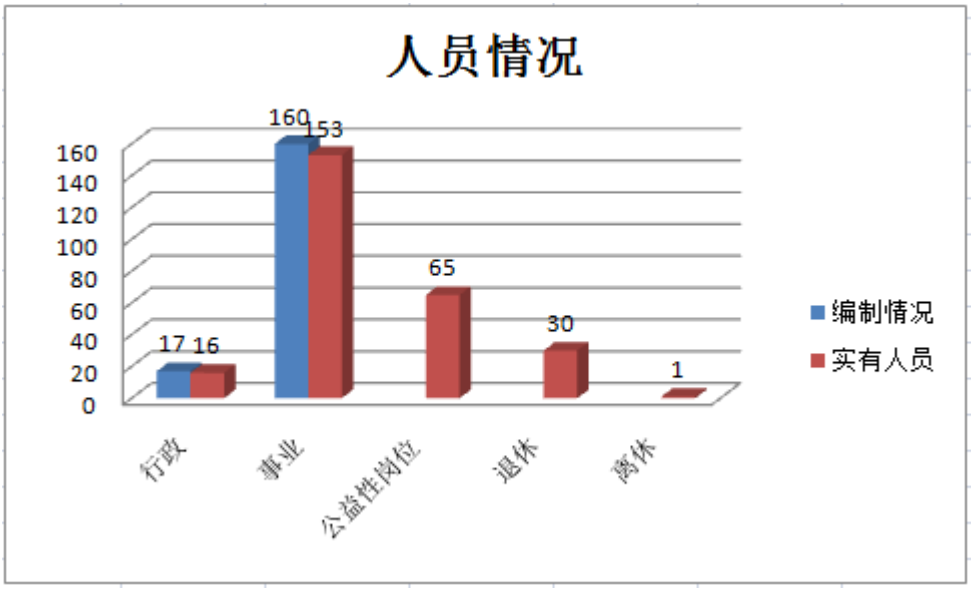
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市体育局本级（机关）
2	渭南市青少年体育运动中心
3	渭南市体育中心
……	……

三、部门（单位）人员情况

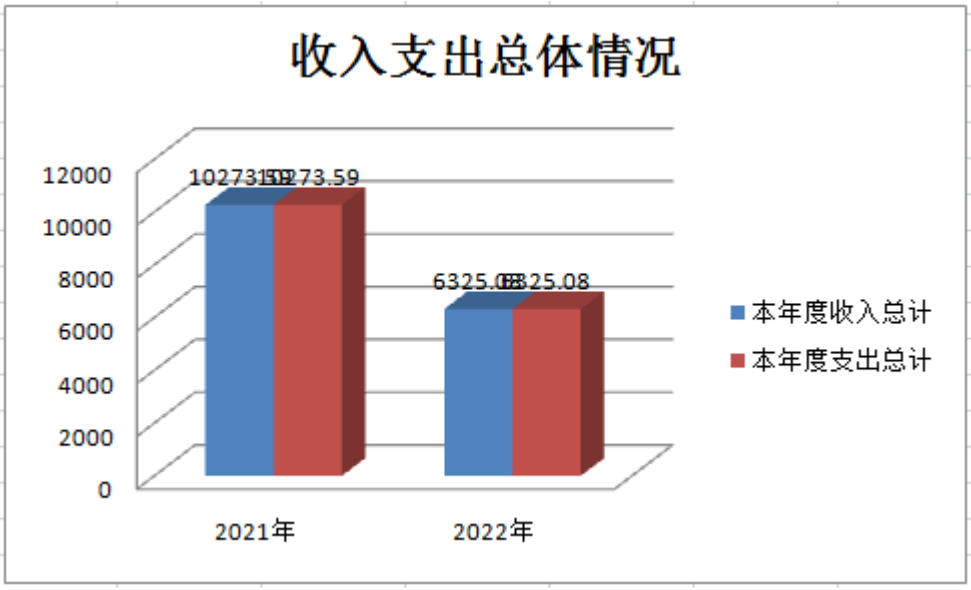
截至2022年底，本部门人员编制177人，其中行政编制17人、事业编制160人；实有人员234人，其中行政16人、事业153人、政府购买公益性岗位65人。单位管理的离退休人员31人，其中离休1人，退休30人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

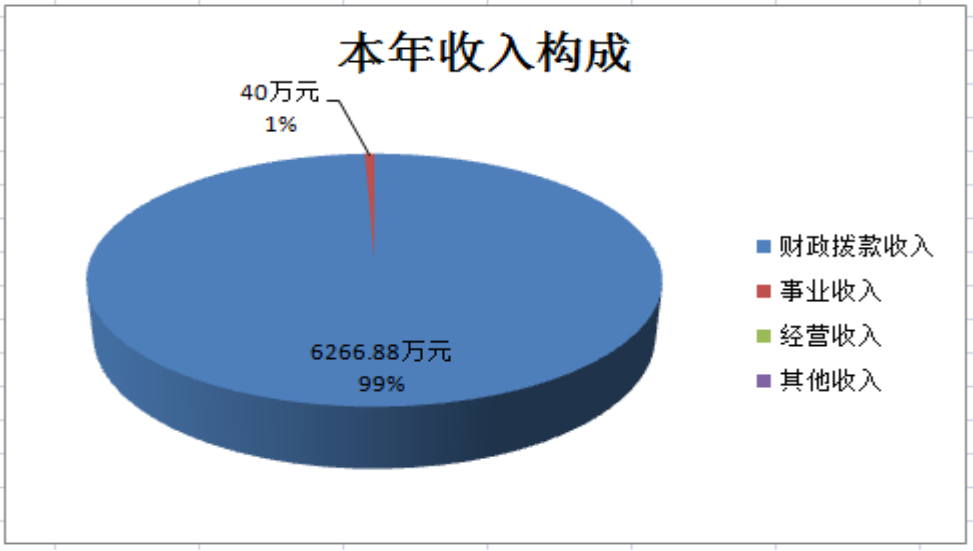
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,325.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3,948.51 万元，下降 38.43%。主要是第十四届全国运动会项目经费减少。



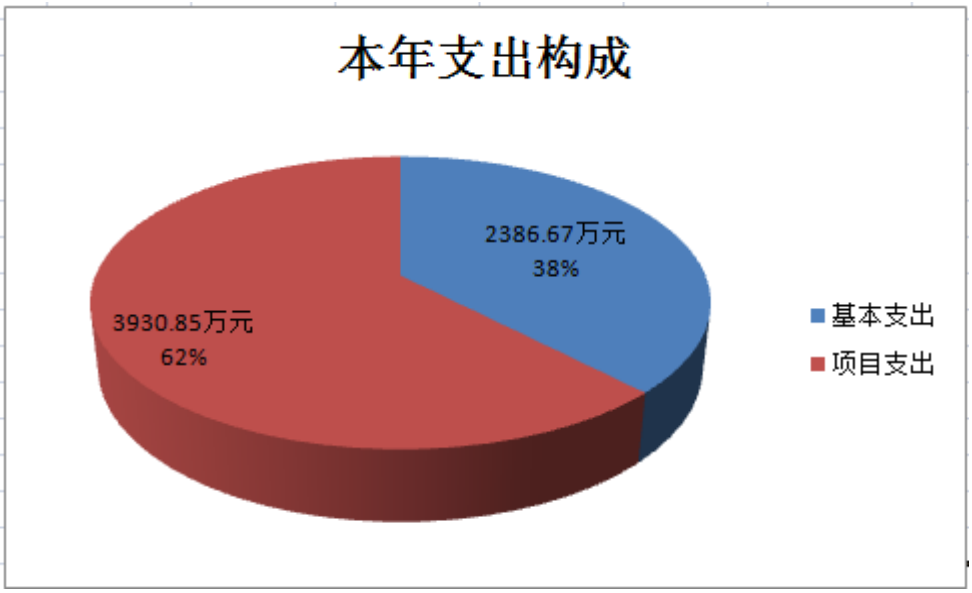
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,306.88万元，其中：财政拨款收入6,266.88万元，占99.37%；事业收入40万元，占0.63%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



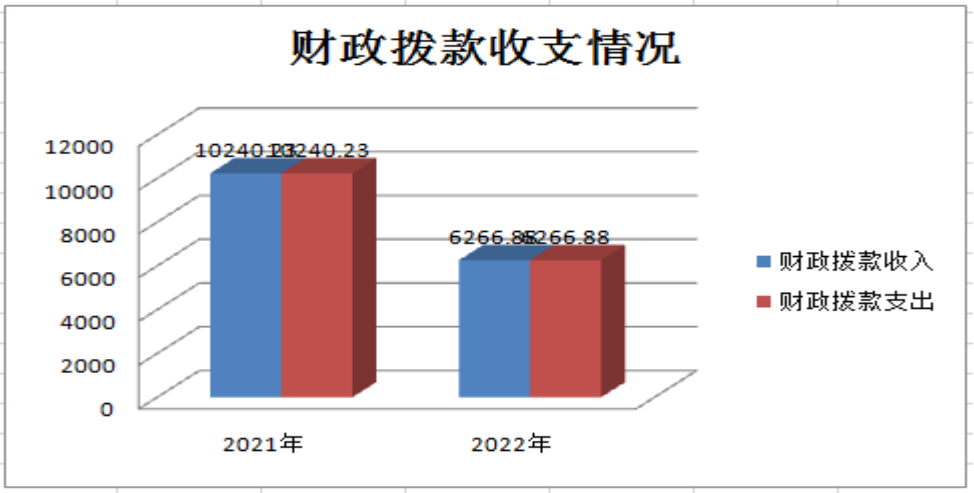
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,317.52万元，其中：基本支出2,386.67万元，占37.78%；项目支出3,930.85万元，占62.22%；经营支出0万元，占0%。



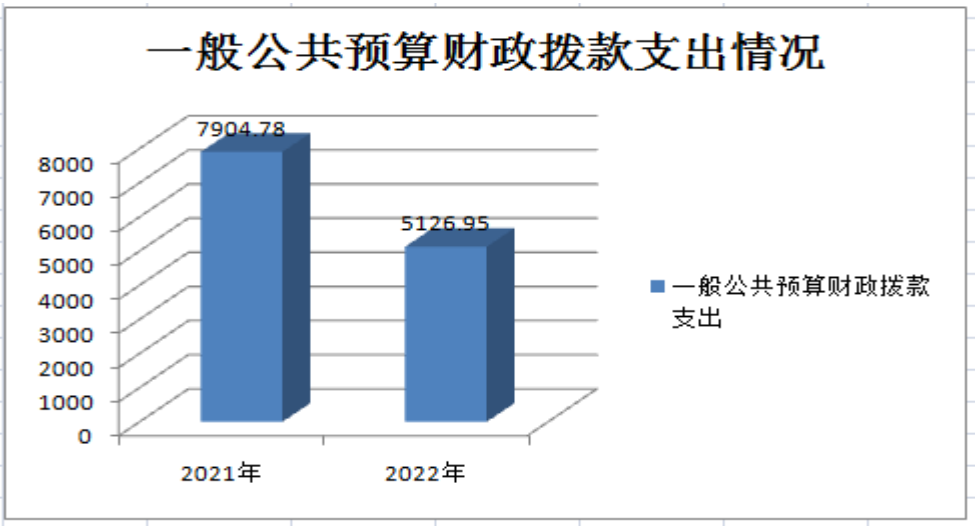
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,266.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3,973.35 万元，下降 38.8%。主要原因是第十四届全国运动会项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,994.53 万元，支出决算 5,126.95 万元，完成年初预算的 257.05%，占本年支出合计的 81.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,777.83 万元，下降 35.14%，主要原因是第十四届全国运动会项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中:

1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了初中教育公用经费。

2.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。

年初预算 0 万元，支出决算 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了初中教育公用经费。

3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。

年初预算 0 万元，支出决算 440.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了薄弱环节改善资金。

4.教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中职学生补助经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）政运行（2070301）。

年初预算 288.12 万元，支出决算 403.05 万元，完成年初预算的 139.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了目标责任考核奖和零星调资。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）运动项目管理（2070304）。

年初预算 890.18 万元，支出决算 1113.41 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了目标责任考核奖和零星调资。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育竞赛（2070305）。

年初预算 0 万元，支出决算 579.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了渭南市第十四届运动会经费、陕西省第十七届运动会参赛经费和申办省十八运展演经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育训练（2070306）。

年初预算 230 万元，支出决算 230 万元。决算数与年初预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育场馆（2070307）。

年初预算 412.17 万元，支出决算 412.17 万元。决算数与年初预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）群众体育（2070308）。

年初预算 0 万元，支出决算 789.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大荔黄河沙苑体育运动公园项目经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育支出（2070399）。

年初预算 70 万元，支出决算 782 万元。完成年初预算的 1117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 渭南华山国际自然岩壁攀登公开赛、大型场馆免费低收费补助、校园公寓安全管理项目经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）。

年初预算 0 万元，支出决算 99.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全民健身场地器材补短板工程经费。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。

年初预算 17.88 万元，支出决算 14.95 万元。完成年初预算的 83.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是追减了离休人员经费。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元。决算数与年初预算数持平。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

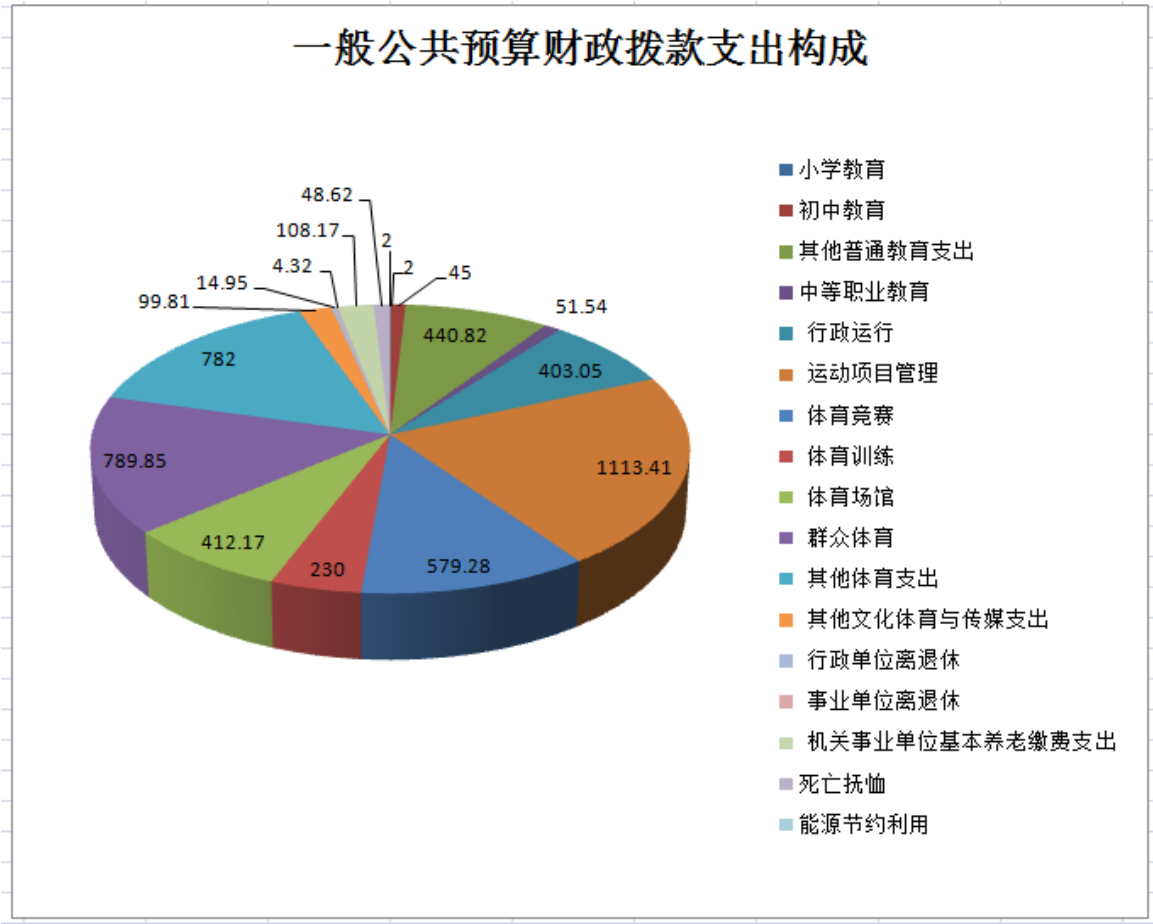
年初预算 81.87 万元，支出决算 108.17 万元。完成年初预算的 132.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老保险经费。

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 48.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

17.节能环保支出（211）能源节约利用（21110）能源节约利用（2111001）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加能源节约补助资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,386.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**2,317.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**69.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

2022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1,139.92万元，支出决算1,139.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

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

本年支出决算1139.92万元，主要用于主要用于市体育中心体育场地维修改造及信息化平台提升改造工程、弥补体校运行不足，推进竞技体育队伍建设巩固提升，保障好人才的选拔、培养、参赛和输送工作顺利开展,加快“体育强市”体传校、少儿体校、体育俱乐部建设、全民健身工程建设及

公共体育建设，完善村级农民健身工程,制定全民健身实施计划、创建全国全民运动健身模范市，资助群众体育组织和队伍建设。支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。开展群众性体育活动,引导市民广泛开展全民健身系列活动。承办举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。推动足球改革、扶持共建项目学校及体育俱乐部。提高我市体育产业发展及建设。大力宣传体育事业及体育彩票公益金，加强宣传主阵地建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，因疫情原因取消不必要的公务活动。决算数较上年减少的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是下达培训项目经费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 91.3%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，降低会务成本。决算数较上年增长的主要原因是参会人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算45.06万元，支出决算45万元，完成预算的99.87%。支出决算比上年增加3.73万元，主要原因是工会经费和办公经费调增。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共936.76万元，其中：政府采购货物支出164.43万元、政府采购工程支出456.35万元、政府采购服务支出315.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额408.09万元，占政府采购支出合同总额的43.56%，其中：授予小微企业合同

金额327.69万元，占授予中小企业合同金额的80.3%；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100%，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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了全国十四运会及市十四运的收尾工作；改善学校薄弱环节、加强优秀运动员伙食补助、加强体育后备人才选拔和青少年后备人才培养；大型公共体育场馆持续开放；紧盯目标备战省十七运，完成2022年省运动会参赛目标任务；完成全民健身场地器材补短板工程，加快推进体育强市目标；渭南市

省十八运会申办成功；渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目按施工进度正常推进等，圆满的完成了市体育 2022 年度目标任务。

本部门在部门决算中反映陕西省第十七届运动会参赛经费、改善学校薄弱环节、大型公共体育场馆低免开放、渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2668.29 万元，占部门一般预算项目支出总额的 97.37%。

组织对本部门 2022 年度主管的市级体彩公益金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 996.12 万元。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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 98 分，全年预算数 5185.15 万元，执行数 5185.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：支持老年体协工作经费、体育活动工作经费，保障老体协日常办公及广泛开展各类赛事活动。成功举办全民健身日活动、社区运动会、信达篮球邀请赛、燃舞者精英赛等 148 项。坚持顶层设计，制定出台渭南市《全民健身实施计划（2021-2025 年》和《关于贯彻落实陕西省构建更高水平的全民健身公共服务体系的任务分工》等文件，与市级 5 部门签订《构建备忘录》，建立了合作推进工作机制，为推进全民健身场地设施建设夯实了基础。完成十四届全运会后续工

作经费保障，受全国十四运组委会表彰，获“十四运会最佳赛区”“第十一届残运会最佳赛区”双第二名，获“突出贡献集体”和“优秀集体”称号；承办的足球、举重、沙排、篮球、中国式摔跤、残运会飞镖6个项目分别获“优秀项目竞委会”称号。省第十七届运动会于2022年8月在榆林市举行。根据我市实际情况，组团参加34个项目的比赛。参赛总人数1230人，围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，受到陕西省第十七届运动会组委会表彰，获得“代表团体育道德风尚奖”“代表团贡献奖”“重点项目代表团奖牌榜第三名”荣誉。圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。按照陕西省第十八届运动会申办工作安排，在市委、市政府的正确指导和大力支持下，我局积极筹备陕西省第十八届运动会申办工作。按照《陕西省运动会申办办法》（陕体发〔2010〕137号）有关要求，渭南市政府主要领导将在省第十七届运动会闭幕式上进行交接旗仪式，并给予省十八届运动会承办城市8分钟“渭南形象展示”。充分展示渭南人文、历史、文化、经济发展成效。陕西省体育局对申办城市综合实力进行了全面评估，2022年8月9日，经省政府同意，渭南市将承办2026年陕西省第十八届运动会。大力推进体育设施建设，大荔黄河沙苑体育公园各功能区已建设完成。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。做好大型场馆低免开放，助力乡村振

兴，积极开展全市 236 个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市 16 个新建社区体育器材工程建设，实现“为民所建、为民所用”。

发现的问题及原因：**一是**全民健身场地设施利用率还不均衡，科学健身还不普及；**二是**体育赛事活动受疫情影响较大，部分赛事推迟至 2023 年举办；**三是**体育专业高层次人才比较缺乏，我市优秀运动员队伍建设有关政策还不明确；**四是**体育项目建设储备不足，与体育强市还有一定差距；**五是**部分体育设施建设、体育活动资金保障还不到位，需加强沟通协调。

下一步改进措施：继续巩固良好成果，针对市级专项项目的预算编制、过程管控、积极地和财政部门加强沟通，保证预算编制的科学性、合理性，资金使用的规范性，切实发挥资金效益。做到**一是**坚持倒排工期、挂图作战，进一步细化时间表、任务图，充分分析研判各项指标任务，确保按期完成。**二是**加大牵头包抓力度，强化问题整改，加强调度协调，合力解决存在的重点难点问题。**三是**加强督导检查，充分发挥考核导向作用，以考促改，以考促干，以考促效，确保各项任务落实落地。

渭南市体育局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			渭南市体育局									
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	人员经费	已完成	2317.2	2317.2		2317.2	2317.2		—	100%	—
	任务2	办公经费	已完成	69.49	69.49		69.49	69.49		—	100%	—
	任务3	老年体协工作经费	已完成	25	25		25	25		—	100%	—
	任务4	体育活动工作经费	已完成	25	25		25	25		—	100%	—
	任务5	体育发展工作经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务6	十四届全运会后续工作经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务7	渭南市第十四届运动会后续经费	已完成	63.94	63.94		63.94	63.94			100%	
	任务8	优秀运动员伙食补助	已完成	230	230		230	230			100%	—
	任务9	学校公寓安全管理	已完成	50.64		50.64	50.64		50.64	—	100%	—
	任务10	义务教育阶段公用经费补助	已完成	47	47		47	47			100%	
	任务11	中职学生资助补助经费	已完成	51.54	51.54		51.54	51.54			100%	
	任务12	改善学校薄弱环节资金	已完成	440.82	440.82		440.82	440.82			100%	
	任务13	2022 年渭南华山国际自然岩攀登公开赛	已完成	50	50		50	50			100%	
	任务14	陕西省第十七届运动会参赛经费	已完成	425.44	425.44		425.44	425.44		—	100%	—
	任务15	省十八运展演经费	已完成	89.88	89.88		89.88	89.88		—	100%	—
	任务16	全民健身场地体育器材补短板工程	已完成	99.81	99.81		99.81	99.81			100%	
	任务17	渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目	已完成	789.85	789.85		789.85	789.85		—	100%	—

	任务18	大型场馆免费低收费补助资金	已完成	380	380		380	380			100%	
	任务19	体育中心场馆节能降耗补助	已完成	2	2		2	2		—	100%	—
	金额合计			5177.59	5126.95	50.64	5177.59	5126.95	50.64	10	100%	10

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	1.保障体育部门各单位人员工资社保、其他工资福利，保障日常工作正常运转； 2.支持市体育中心各场地场馆运行及场馆节能降耗； 3.加强体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善，完成运动员后勤保障工作； 4.加强老年体协工作和赛事活动组织； 5.做好十四运收尾工作，创十四运优秀赛区； 6.做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系； 7.完成2022年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标； 8.渭南市承办省十八运会申办成功； 9.提升全市公共体育设施建设，组织实施渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目。	1.完成体育部门人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳，日常办公的正常运转； 2.支持市体育中心各场地场馆运行及场馆节能降耗； 3.支持体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善，完成运动员后勤保障工作； 4.支持了老年体协工作和赛事活动组织； 5.受全国十四运组委会表彰，获“十四运会最佳赛区”“第十一届残运会最佳赛区”双第二名，获“突出贡献集体”和“优秀集体”称号； 6.做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系； 7.完成2022年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标； 8.渭南市承办省十八运会申办成功； 9.渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目完成施工进度拨付进度的60%

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳	≥220人	250人	2	2
			老体协组织各类赛事活动	≥5次	10次	2	2
			节能降耗场馆数量	3个	3个	2	2
			渭南代表团参赛项目	34个	34个	2	2
			保障运动员人数	≥600人	650人	2	2
			支持全民健身设施项目数量	1个	1个	2	2
		质量指标	培养高质量体育后备人才	1批	1批	2	2
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1
			资金使用合规性	100%	100%	1	1
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	1	1
			预算完成率	≥95%	100%	2	2
			结转结余资金空控制率	≤5%	12.8%	2	0
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	2	2

			预决算信息公开	100%	100%	2	2
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2
			十七届省运会在全省的排名	保三争二	第三	2	2
			省十八运承办	申办成功	申办成功	2	2
			建设项目验收合格率	≥95%	100%	2	2
			施工项目安全无事故	100%	100%	2	2
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	2	2
			实施时限	12 月底前	12 月底前	2	2
			专项资金下达及时性	5 月底前下达 60%以上	5 月底前下达 60%以上	2	2
			专项购置采购到位时间	9 月底前	9 月底前	2	2
			部门预算执行进度率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	2	2
		成本指标	三公经费较上年相比	只减不增	下降 100%	2	2
			财政预算总控制数	5185.15 万元	5185.15 万元	2	2
			政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	1	1
	效益指标	经济效益指标	促进我市体育消费	提升 5%	5%	6	6
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	5 年	5 年	6	6
			对建设体育强市的作用	5 年	5 年	6	6
		生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务满意度	≥90%	95%	5	5
			学生及家长及职工满意度	≥90%	95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陕西省第十七届运动会参赛经费、改善学校薄弱环节、大型公共体育场馆低免开放、渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省第十七届运动会参赛项目绩效自评综述：全年预算数 425.44 万元，执行数 425.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。我市 996 名运动员参加 34 个项目的比赛。陈晓勇市长代表市政府为渭南体育代表团打气加油。我市最终获得赛会金牌 80.5 枚、银牌 86.5 枚、铜牌 98 枚，团体总分 4552.5 分，取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西省第十八届运动会申办和省第十七届运动会闭幕式展演项目绩效自评综述：全年预算数 89.88 万元，执行数 89.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经省政府研究同意，我市于 8 月 9 日收到省体育局《关于同意由渭南市人民政府承办 2026 年陕西省第十八届运动会的函》，并立即组织实施，按照市级主要领导批示精神全面进行安排部署。先后学习借鉴咸阳市、榆林市办赛经验，召开专题推进会，省体育局局长徐明非也来渭进行专题指导，经

过多轮次征求意见，形成省十八运筹备工作总体方案，对指导思想、基本原则、筹备安排、大型活动、项目布局的原则、组织机构、重点工作任务、2022年底前工作任务和保障措施等九个方面进行了明确。目前，省十八运各项筹备工作已全面启动。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目项目绩效自评综述：全年预算数789.85万元，执行数789.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔黄河沙苑体育公园各功能区已建设完成。完成新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等区域场地硬化，边坡处理，建设面积约22191.5平方米。联合市规划、住建、审批部门出台《渭南市关于加强新建居住区配建公共健身设施工作的通知》。落实全民健身计划，落实全民健身国家战略及体育强市战略，新改建体育场馆全运惠民作用，吸引更多群众和学生参与体育锻炼，为构建和谐社会起到了积极的推动作用。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 渭南市第十四届运动会项目绩效自评综述：全年预算数63.94万元，执行数63.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：四年一届的市级运动会是我市覆盖范围最大、影响最广、规格高最的综合性运动会，2021年已成功举办19项比赛，临渭、大荔、华阴分获总分及奖牌前三名，市教育局、交通局、税务局分获成人市直组前三名，金钼集

团、渭化集团、中心医院分获成人企事业组前三名。因疫情防控和天气影响，经由市委市政府研究，开幕式及其他 3 个项目计划 2022 年适时举行。2022 年完成了田径、广播体操、篮球及闭幕式工作，因疫情影响，取消了开幕式活动。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 华山国际自然岩攀登公开赛项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：赛事资金投入根据实际情况主要分为两部分，一部分为前期准备费用，一部分为赛事举办费用。前期准备工作主要包括拟定《“一带一路”陕西．渭南 2022 年华山自然岩壁攀登公开赛暨中国攀登自然岩壁系列赛赛事方案》，通过公开招标，确定中攀体育文化传播（北京）有限公司为赛事执行公司；取得华阴市政府对《2022 年自然岩壁攀登公开赛系列赛事的举办请示》的同意批复;邀请专业人员对比赛现场岩壁评估及天气预测；聘请拍摄团队提前介入及预定住宿出行等事宜。因受疫情影响，“一带一路”陕西．渭南 2022 年华山自然岩壁攀登公开赛因疫情影响展期至 2023 年适时举办。后期必然充分发挥重大体育赛事的综合效应。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 全民健身场地器材补短板工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 99.81 万元，执行数 99.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续优化健身设施场地布局，重点建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能

运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等群众身边的健身设施。出台新周期《渭南市全民健身实施计划（2021-2025年）》，注重《计划》实施效果评估，完善2022年“基本公共体育服务体系建设行动”的季度督查考核机制。积极开展全市236个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市 16 个新建社区体育器材工程建设，全民健身设施补短板工程建设落地，实现“为民所建、为民所用”。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 优秀运动员伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实体育总局、教育部《少年儿童体育学校管理办法》（15号令）和体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的意见》精神，以运动员为中心，以教练员为首要，以条件保障为基础，提高伙食标准、改善伙食质量，积极实施体育后备人才战略，强化竞技项目队伍建设。输出体育后备人才一批，完成省运会青少组参赛任务。落实全国 “选星计划”，第一期海选上报 157 人，进省延伸测试 46 人。及时启动十八周期招生选才工作，深入各县选材100余人。完成省运会青少组28个项目的参赛任务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 义务教育阶段公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数47万元，执行数47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强教学常规管理，明确职责，制定完善各项管理制度，保障教学安全有序进行。整合教学资源，规

范配备教学人员，配备了 24 名文化课教师，其中中职 17 名，初中 2 名，小学 5 名，有力的保障我校的教学工作。加强校园安全教育，预防校园欺凌事件的发生。积极参加教学能力提升和教学管理能力提升等培训活动，选派教师参加了渭南市职教中心在合阳举办的教学能手和教学管理培训，组织参加了国家教育部教材培训工作，选派教师参加了中职教学能力语文，英语，数学等学科提升培训。学校先后于 9 月分和 2023 年元月份，联系市教育局和临渭区教育局对文化课教师分别进行了业务培训。组织学生圆满完成了 2022 年中考、会考报名和考试等活动，其中中考 125 人，会考 115 人，完成了期中，期末，每周六各班各科文化课成绩测试分析评估工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 中职学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 51.54 万元，执行数 51.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强教育教学常规管理，开展教师职业道德规范教育。落实《中小学教师职业道德规范》，开展敬业爱岗教育，小学、初中、职中三个学段 21 个教学班教学秩序有序衔接，管理规范。优化专业布局，激发办学活力，拓宽办学路径，在“运动训练”、“体育休闲服务与管理”、“体育设施与经营”三个专业基础上，新增“计算机应用专业”，为运动员上学和就业提供更多的选择机会。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩

效自评综述：全年预算数 440.82 万元，执行数 440.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校中职双达标；加快推进体育强市目标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 大型公共体育场馆免费低收费开放项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年保障大型场馆正常运行。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 校园公寓安全管理项目绩效自评综述：全年预算数 50.64 万元，执行数 50.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保障运动员公寓安全。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">陕西省第十七届运动会参赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</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></td><td>425.44</td><td>425.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>425.44</td><td>425.44</td><td>—</td><td>100%</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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.在全省排名保三争二，位居全省第一方阵；
2.充分展示我市体育事业发展新成果；
3.加快推进体育强市目标；</td><td colspan="4">1.在全省排名保三争二，位居全省第一方阵；
2.充分展示我市体育事业发展新成果；
3.加快推进体育强市目标；</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>渭南代表团人数</td><td>1230 人</td><td>1230 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>青少组参赛项目</td><td>28 个</td><td>28 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>群众组参赛项目</td><td>6 个</td><td>6 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>在全省的位次</td><td>第一方阵</td><td>第一方阵</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>在全省的排名</td><td>保三争二</td><td>第三</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项赛事任务计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>各项赛事任务计划完成时间</td><td>2022 年 8 月</td><td>2022 年 8 月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>省十七运会专项经费</td><td>387 万元</td><td>386.96 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体育强市目标</td><td>加快推进</td><td>加快推进</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表团人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">陕西省第十八届运动会申办和省第十七届运动会闭幕式展演经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>渭南市体育局</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></td><td>89.88</td><td>89.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>89.88</td><td>89.88</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.渭南市承办省十八运会申办成功；
2.充分展示我市体育事业发展新成果；
3.加快推进体育强市目标；</td><td colspan="4">1.渭南市承办省十八运会申办成功；
2.充分展示我市体育事业发展新成果；
3.加快推进体育强市目标；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>申办主题视频（文化、体育、会议现场）</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>大型文艺展演节目</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>渭南日报专版</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>省十八运承办</td><td>申办成功</td><td>申办成功</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>相关环节安全无事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2022 年</td><td>2022 年底</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>各项任务计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>申办省十八运会专项经费</td><td>90 万</td><td>89.88 万</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体育强市目标</td><td>加快推进</td><td>加快推进</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色低碳环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>全民健身国家战略及体育强市战略</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>举办地经济发展和城市影响力</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会安全稳定度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>申办代表团人员满意度</td><td>95%</td><td>97%</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>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">渭南市黄河沙苑体育运动公园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</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></td><td>789.85</td><td>789.85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>789.85</td><td>789.85</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等；
2.新建智能器材健身区、智能活力仓、力量联动健身区、健身驿站、亲子互动区等；
3.提升改造健身步道、避难场所、沙滩足球等，建设面积约 22191.5 平方米；
4.配套体育器械、智能化体育设施、体育雕塑、体育标识标牌等。</td><td colspan="4">1.完成新建笼式足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场等，新建拓展训练基地、露营地、配套服务中心等区域场地硬化，边坡处理；
2.完成提升改造健身步道、避难场所、沙滩足球等，接待中心全部建成，建设面积约 22191.5 平方米；
3.配套体育器械、智能化体育设施、体育雕塑、体育标识标牌等已进入采购阶段。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持全民健身设施项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>建设项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>新建设施达到当地抗震设防要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>施工项目安全无事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>超规模、超标准，超概算项目比例</td><td>≤5%</td><td>≤1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>审计、督查、巡视等指出问题项目比例</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2022 年 12 月底</td><td>2022 年 12 月底</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>当年项目开工率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中央预算内投资</td><td>1320 万</td><td>789.85 万</td><td>6</td><td>4</td><td>疫情等不可抗力影响</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众参与全民健身赛事和活动的积极性</td><td>提升 5%</td><td>提升 5%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			改善市县体育设施落后局面	场地面积增加 2%	人均体育场地面积 3.03	6	6	
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	健全周边群众日常锻炼场所，打造“15 分钟”健身圈	全面建成	60%	6	4	
			全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	95	

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">渭南市第十四届运动会</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育局</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>63.94</td><td>63.94</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>63.94</td><td>63.94</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市十四运开幕式及田径等 3 个项目在 2022 年适时举行。</td><td colspan="4">市十四运闭幕式及田径等 3 个项目在 2022 年适时举行。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>赛事项目数量</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赛事项目安全无事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>63.94 万</td><td>63.94 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众参与全民健身赛事和活动的积极性</td><td>提升 5%</td><td>提升 5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色低碳环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全民健身国家战略及体育强市战略</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</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>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 华山国际自然岩攀登公开赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>渭南市体育局</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></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></td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2022 华山国际自然岩攀登公开赛的承办任务。</td><td colspan="4">2022 华山国际自然岩攀登公开赛的前期准备工作已做好，因疫情影响推迟至 2023 年适时举办。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承办赛事数量</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全无事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2022 年 12 月底</td><td>2022 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>50 万</td><td>50 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众参与全民健身赛事和活动的积极性</td><td>提升 5%</td><td>提升 5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色低碳环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全民健身国家战略及体育强市战略</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">全民健身场地器材补短板工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>渭南市体育局</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></td><td>99.81</td><td>99.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>99.81</td><td>99.81</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程。</td><td colspan="4">完成全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年行政村农民体育健身工程维修更新改造数量</td><td>236 个</td><td>236 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>建设项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>施工项目安全无事故</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2022 年 12 月底</td><td>2022 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>99.81 万</td><td>99.81 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众参与全民健身赛事和活动的积极性</td><td>提升 5%</td><td>提升 5%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>改善市县体育设施落后局面</td><td>场地面积增加 2%</td><td>人均体育场地面积 3.03</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色低碳环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>健全周边群众日常锻炼场所，打造“15 分钟”健身圈</td><td>全面建成</td><td>60%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>全民健身国家战略及体育强市战略</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</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>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优秀运动员伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>渭南市青少年体育运动学校</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>230</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.加大后备人才培养体系创新改革；
2.完成运动员后勤保障工作；
3.完成 2022 年省运会目标任务。</td><td colspan="4">1.加大后备人才培养体系创新改革；
2.完成运动员后勤保障工作；
3.完成 2022 年省运会目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成后备人才培养</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>完成运动员后勤保障工作</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>青少组参赛项目</td><td>28 项</td><td>28 项</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>运动员后勤保障质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>省运会目标任务</td><td>保三争二</td><td>第三</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>230 万元</td><td>230 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>体育后备人才输送率</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生及家长对体育项目认知度</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对青少年体育可持续发展的影响程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">义务教育阶段公用经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>渭南市青少年体育运动学校</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>47</td><td>47</td><td>47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。</td><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>义务教育阶段学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>义务教育阶段学生人数</td><td>368</td><td>368</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金预算下达到下一级</td><td>30 天内</td><td>30 天内</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>年小学公用经费补助标准</td><td>800 元/人</td><td>800 元/人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>年初中公用经费补助标准</td><td>1000 元/人</td><td>1000 元/人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担</td><td>47 万元</td><td>47 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>义务教育学生家长满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中职学生资助补助经费						
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市青少年体育运动学校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		51.54	51.54	10	100%	10
	其中：财政拨款		51.54	51.54	—	100%	—
	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
	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育 职业学吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业 工经济家庭经济 困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困 困难难学生 基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学生学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育 职业学吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业 工经济家庭经济 困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困 困难难学生 基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学生学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。

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	数量指标	中职学校数	1 所	1 所	10	10	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	年中职国家助学金补助标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
			年中职免学费测算标准	1600 元/人	1600 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受中职国家助学金人数	22 人	22 人	10	10	
			享受中职免学费政策人数	281 人	281 人	10	10	

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受助家庭满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td 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></td><td>440.82</td><td>440.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>440.82</td><td>440.82</td><td>—</td><td>100%</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="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成渭南市青少年体育运动学校“办学条件达标”和“教学基本要求达标”。</td><td colspan="4">完成渭南市青少年体育运动学校“办学条件达标”和“教学基本要求达标”。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>计算机配备</td><td>120 台</td><td>120 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>下达资金</td><td>440.82 万元</td><td>440.82 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>22 人</td><td>22 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>享受中职免学费政策人数</td><td>281 人</td><td>281 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">大型体育场馆免费低收费开放补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市体育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障体育场馆正常运行开放、场馆零星维修、周边绿化、保洁安保服务、日常办公需求等。</td><td colspan="4">体育中心体育场馆全年正常开放，场馆维修及时，全年无安全事故发生，周边绿化美观，场馆卫生打扫干净，安保配置充足、完全满足办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="8">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开放体育场数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全年开放时间</td><td>≥260 天</td><td>310 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每天开放时间</td><td>≥8 小时</td><td>8 小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间</td><td>2022 年 12 月 31 日前</td><td>2022 年 12 月 20 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>体育场运行成本</td><td>130 万</td><td>130 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>体育馆运行成本</td><td>100 万</td><td>100 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>游泳馆运行成本</td><td>150 万</td><td>100 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>接待人次年增长率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传渠道及效果预期实现程度</td><td>≥95%</td><td>95%</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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</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>

市级财政专项项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校园公寓安全管理（收费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市青少年体育运动学校</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>40</td><td>50.64</td><td>50.64</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></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>40</td><td>50.64</td><td>50.64</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障运动员公寓安全</td><td colspan="4">保障运动员公寓安全</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>招生人数</td><td>≥600 人</td><td>650 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>安全管理楼数</td><td>2 栋</td><td>2 栋</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>校园正常工作开展</td><td>保障正常开展</td><td>保障正常开展</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022 年 12 月底</td><td>2022 年 12 月底</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出时间</td><td>2022 年 12 月底</td><td>2022 年 12 月底</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>40 万元</td><td>50.64 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>培养优秀运动员</td><td>1 批</td><td>≥1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生及家长对体育项目认知度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对青少年体育可持续发展的影响程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及学生对体校满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的市级体彩公益金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 996.12 万元。

市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 996.12 万元，执行数 996.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力推进体育设施建设持续释放“后全运”效应，注重全民健身公益开放，渭南市体育中心塑胶跑道维修面积 14000 ㎡。场馆信息化系统升级数量 3 个。助力乡村振兴，积极开展全市 236 个（含韩城）农村体育惠民工程维修和更新改造，完成全市 16 个新建社区体育器材工程建设，实现“为民所建、为民所用”。创建全国全民运动健身模范市收集整理各类指标资料 1000 多份，配合市政协对创建工作开展监督性视察，对 5 类、38 项指标再提升、再完善，扎实做好创建模范市申报评审工作，为我市创建评估验收打好坚实基础。制定了渭南市建设国家体育消费试点城市评估指标体系（一级指标 4 项，二级指标 18 项，评估要点 35 条），对全市体育产业和居民体育消费进行调查统计，人均体育消费突破 1700 元，体育产业经营单位达到 4790 家，体育消费总规模达 80.20 亿元，为我市经济社会发展作出了积极贡献。年初精心策划“千村百镇·美丽乡村”篮球赛、沿黄公路自行车赛、农民丰收节体育健身活动、华山国际轮滑马拉松赛等 10 项体育精品赛事，并在西安召开了新闻发布会。会后第一时间制定了赛事安全评估方案和时间节点安排，多次组织召开专题会议推动工作，目前“庆丰收”2022 年陕西省农

民体育健身活动、陕西省大荔沙苑第二届汽车越野场地赛暨2022 陕西省超级精英汽摩运动职业联赛已举办，“千村百镇·美丽乡村”篮球联赛已完成预赛，其余 7 项赛事筹备工作已全部到位，因疫情影响延期至 2023 年适时举办。广泛开展各类赛事活动，成功举办全民健身日活动、社区运动会、信达篮球邀请赛、燃舞者精英赛等 148 项，“庆丰收”2022 年陕西农民体育健身活动、华阴市象棋赛等 10 项体育赛事被列为陕西省 2022 年“一市一品牌 一县一特色”赛事名录。积极开展科学健身服务，新增社会体育指导员 1200 人。加大体教融合力度，全年创建 45 所“体育传统特色学校”、组建 8 支青少年足球队伍、注册 3 所足球俱乐部，对 10 家优秀体育协会、体教项目布局学校、体育俱乐部资金资助。广泛开展青少年足球赛事活动。使我市竞技体育后备人才梯队不断完善，竞技体育基础不断提升。努力擦亮渭南体育新名片。《渭南日报》多彩体育专栏完成 16 版，《我运动我快乐》栏目完成 208 期，《体育之声》广播节目直播 237 期，渭南体育版块发布体育资讯 66 条，融媒体爱系列 APP 上发布 23 条。

发现的问题及原因：**一是**全民健身场地设施利用率还不均衡，科学健身还不普及；**二是**体育项目建设储备不足，与体育强市还有一定差距；**三是**资金保障还不到位，需加强沟通协调。下一步改进措施：针对市本级体育彩票公益金的年初预算的编制、过程中的管控、积极地和财政部门加强沟通，保证预算编制的科学性、合理性，资金使用的规范性，切实

发挥资金效益。做好坚持倒排工期、挂图作战，进一步细化时间表、任务图，充分分析研判各项指标任务，确保按期完成。**二是**加强督导检查，充分发挥考核导向作用，以考促改，以考促干，以考促效，确保各项任务落实落地。

市级财政专项资金绩效执行自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度市级体育彩票公益金安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市体育局、体校、体育中心</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></td><td>996.1</td><td>996.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>951.1</td><td>951.1</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>45</td><td>45</td><td>—</td><td>100%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.支持体育中心运行及新建项目。
2.支持体校运行不足，推进竞技体育队伍建设巩固提升。
3.支持全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程,制定全民健身实施计划、创建全国全民运动健身模范市。
4.支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。
5.支持开展群众性体育活动,引导市民广泛开展全民健身活动。
6.承接举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。
7.推动足球改革等。
8.提高我市体育产业发展及建设。
9.加大体育宣传力度。</td><td colspan="4">1.完成市体育中心体育场地维修改造及信息化平台提升改造工程。
2.弥补体校运行不足，推进竞技体育队伍建设巩固提升，保障好人才的选拔、培养。
3.完成全民健身工程建设及公共体育建设，完善村级农民健身工程,制定全民健身实施计划、创建全国全民运动健身模范市.
4.支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助。
5.开展群众性体育活动系列活动。
6.承办举办全国全省大型综合性运动会及精品赛事。
7.推动足球改革、扶持共建项目学校及体育俱乐部。
8.提高我市体育产业发展及建设，做好渭南市体育产业统计、高危项目安全检查.
9.大力宣传体育事业及体育彩票公益金，加强宣传主阵地建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">塑胶跑道维修面积</td><td>14000 ㎡</td><td>14000 ㎡</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			场馆信息化改造数量	3 个	3 个	2	2	
			精品赛事	10 项	3 项	3	2	
			开展各类赛事活动	100 项	148 项	3	3	
			全年行政村农民体育健身工程维修更新改造数量	236 个	236 个	3	3	
			创建全国全民运动健身模范市指标数量	5 类 38 项	5 类 38 项	3	3	
			培训社会体育指导员人数	200	201	2	2	
			推动足球改革，扶持共建项目学校及体育俱乐部	4-6 个	8 支队伍，3 个俱乐部	2	2	
			创建体育传统特色学校	45 所	45 所	3	3	
			制定消费试点城市评估体系	1 项	1 项	2	2	
			渭南广播电视台《新闻早高峰 体育之声》广 播栏目	≥200 期	237 期	2	2	
			《渭南日报》多彩体育专栏	≥12 版	16 版	2	2	
			渭南广播电视台《我运动我快乐》栏目	≥200 期	208 期	2	2	
		质量指标	各项赛事安全无事故	100%	100%	3	3	
			各项工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			社会体育指导员培训班通过率	90%	100%	2	2	
		时效指标	各项赛事任务计划完成率	100%	90%	3	2	
			各项赛事任务计划完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
		成本指标	体育彩票公益金项目资金	996.12 万	996.12 万	5	4	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售任务	5.275 亿	6.18 亿	5	5	
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升 5%	提升 5%	4	4	
			体校人才培养后备人才输送率	提升 5%	提升 5%	4	4	
			改善市县体育设施落后局面	场地面积增加 2%	人均体育场地面积 3.03	5	5	
		生态效益指标	绿色低碳环保	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	3	3	
			举办地经济发展和城市影响力	5 年	5 年	3	3	
			社会安全稳定度	100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

（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

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.与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933529。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 2022年度部门决算表

目　录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市体育局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5126.95	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	1139.92	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	40.00	五、教育支出	36	539.36
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	4460.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	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	
	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	1139.92
	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	6306.88	本年支出合计	58	6317.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.20	年末结转和结余	60	7.56
	30			61	
总计	31	6325.08	总计	62	6325.08

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：渭南市体育局（汇总）　　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		6306.88	6266.88		40.00			
205	教育支出	539.36	539.36					
20502	普通教育	487.82	487.82					
2050202	小学教育	2.00	2.00					
2050203	初中教育	45.00	45.00					
2050299	其他普通教育支出	440.82	440.82					
20503	职业教育	51.54	51.54					
2050302	中等职业教育	51.54	51.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	4449.55	4409.55		40.00			
20703	体育	4349.74	4309.74		40.00			
2070301	行政运行	403.05	403.05					
2070304	运动项目管理	1113.41	1113.41					
2070305	体育竞赛	579.28	579.28					
2070306	体育训练	230.00	230.00					
2070307	体育场馆	412.17	412.17					
2070308	群众体育	789.85	789.85					
2070399	其他体育支出	822.00	782.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81	99.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81	99.81					
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04					
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43					
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95					

2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17					
20808	抚恤	48.62	48.62					
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
229	其他支出	1139.92	1139.92					
22960	彩票公益金安排的支出	1139.92	1139.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1139.92	1139.92					

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：渭南市体育局（汇总）　　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		6317.52	2386.67	3930.85			
205	教育支出	539.36		539.36			
20502	普通教育	487.82		487.82			
2050202	小学教育	2.00		2.00			
2050203	初中教育	45.00		45.00			
2050299	其他普通教育支出	440.82		440.82			
20503	职业教育	51.54		51.54			
2050302	中等职业教育	51.54		51.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	4460.19	2210.62	2249.57			
20703	体育	4360.38	2210.62	2149.76			
2070301	行政运行	403.05	403.05				
2070304	运动项目管理	1113.41	1113.41				
2070305	体育竞赛	579.28		579.28			
2070306	体育训练	230.00		230.00			
2070307	体育场馆	412.17	412.17				
2070308	群众体育	789.85		789.85			
2070399	其他体育支出	832.64	282.00	550.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81			
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04				
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43				

2080501	行政单位离退休	14.95	14.95				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17				
20808	抚恤	48.62	48.62				
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
229	其他支出	1139.92		1139.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1139.92		1139.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1139.92		1139.92			

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：渭南市体育局（汇总）　　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	1	5126.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1139.92	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	539.36	539.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,409.55	4,409.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.04	176.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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				
	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	1,139.92		1,139.92	
	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	6266.88	本年支出合计	59	6,266.88	5,126.95	1,139.92	
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	6266.88	总计	64	6,266.88	5,126.95	1,139.92	

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：渭南市体育局（汇总）　　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		5,126.95	2,386.67	2,740.29
205	教育支出	539.36		539.36
20502	普通教育	487.82		487.82
2050202	小学教育	2.00		2.00
2050203	初中教育	45.00		45.00
2050299	其他普通教育支出	440.82		440.82
20503	职业教育	51.54		51.54
2050302	中等职业教育	51.54		51.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.55	2,210.62	2,198.93
20703	体育	4,309.74	2,210.62	2,099.12
2070301	行政运行	403.05	403.05	
2070304	运动项目管理	1,113.41	1,113.41	
2070305	体育竞赛	579.28		579.28
2070306	体育训练	230.00		230.00
2070307	体育场馆	412.17	412.17	
2070308	群众体育	789.85		789.85
2070399	其他体育支出	782.00	282.00	500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.81		99.81
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04	
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43	
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	

2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	
20808	抚恤	48.62	48.62	
2080801	死亡抚恤	48.62	48.62	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00

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:渭南市体育局(汇总)　　金额单位：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	2,243.89	302	商品和服务支出	69.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	825.26	30201	办公费	8.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.69	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	439.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.96	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	219.88	30214	租赁费	2.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.29	30215	会议费	1.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.44	30216	培训费	0.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.56	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	0.32	31205	利息补贴	
30308	助学金	4.2	30228	工会经费	13.6	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	24.7	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	13.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.26	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		2,317.18	公用经费合计					69.5

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：渭南市体育局（汇总）　　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			1,139.92	1,139.92		1,139.92	
229	其他支出		1,139.92	1,139.92		1,139.92	
22960	彩票公益金安排的支出		1,139.92	1,139.92		1,139.92	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,139.92	1,139.92		1,139.92	

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：渭南市体育局（汇总）　　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				

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

部门：渭南市体育局（汇总）　　金额单位：万元

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	5.90		5.00		5.00	0.90	1.50	4.98
决算数							1.37	4.98

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。

9.文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

10. 体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

11. 体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

12. 体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

13. 群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

14. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；