

陕西省体育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府的坚强领导下，我们统筹疫情防控和体育事业发展，统筹发展和安全，担当作为、真抓实干，推动陕西体育工作呈现新气象、展现新作为。

一是全民健身成势见效。出台《陕西省全民健身实施计划》，与发改、财政、住建、自然资源部门签订《备忘录》，推动全民健身场地设施建设。统筹1.45亿元新建全民健身项目277个，支持社会力量建设“百姓健身房”2472家，全省179个场馆实现免费低收费开放，1100所学校实行“一场两门，早晚两开”。开展体育健康行“五进”活动17站，2万余名群众直接受益，入选体育总局2022年全民健身志愿服务项目库。举办全省三人篮球联赛，培育全省叫得响、全国有影响的品牌赛事。群众足球三级联赛、羽毛球城际联赛和“一市一品牌、一县一特色”赛事活动精彩纷呈，体育带给三秦百姓的获得感和幸福感日益增强。

二是体教融合走深走实。以省运会为龙头、年度锦标赛和冠军赛为主体、校际联赛和俱乐部联赛为基础的青少年体育竞赛体系更加完善。“奔跑吧·少年”系列主题活动和优秀后备人才“选星计划”有序实施，运动员注册人数再创新高。青少年体育社会组织作用凸显，体校改革实质推进，体育传统特色学校、县区示范体校管理制度逐步健全。校园足球改革成效明显，支持志丹足球改革发展，留坝县经常开展足球训练的学生达到600余人，

“北志丹、南留坝”已成为我省足球名片。

三是竞技实力稳步提升。2022年，我省运动员参加国际国内比赛共获得24金10银18铜，77人入选国家队备战巴黎奥运会和杭州亚运会。我省跳水名将杨昊先后在国际泳联世锦赛和跳水世界杯上两次斩获男子双人10米跳台冠军，小将白钰鸣获得世锦赛混合全能冠军。积极响应国家“三大球”振兴计划，西安市获评“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市，信达男篮勇夺2022赛季全国男子篮球联赛总决赛亚军。

四是体育产业稳中向好。西安、咸阳、渭南完成国家体育消费试点城市建设阶段性任务，汉中营盘运动休闲小镇入围全省首批特色小镇管理清单，西安市出台十二条措施推动体育产业稳增长促消费，杨凌示范区积极打造网球梦想小镇，宝鸡市加快文旅商体融合发展体育产业，咸阳市率先发放体育消费券200万元，直接带动体育消费575万元。成功创建国家体育产业示范单位、体育旅游示范基地、滑雪旅游度假地各1个，入选中国体育旅游精品项目9个，安全有序举办“一带一路”体育精品赛事7项。省体育馆和长安常宁训练基地双双喜获“鲁班奖”。加强体彩销售和安全管理，全年累计销售74.06亿元，同比增长24.19%，市场份额达到56.6%，绝对销量、全国排位、市场占比均实现重大突破。

（一）主要职责。

1. 研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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

5. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

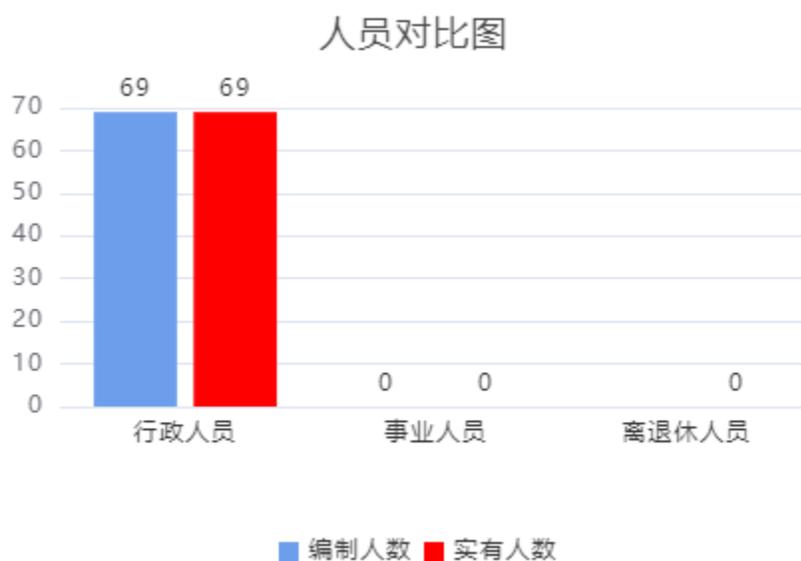
省体育局机关共设置11个处室，分别为：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务与管理处。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制69人，其中行政编制69人、事业编制0人；实有人员69人，其中行政69人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

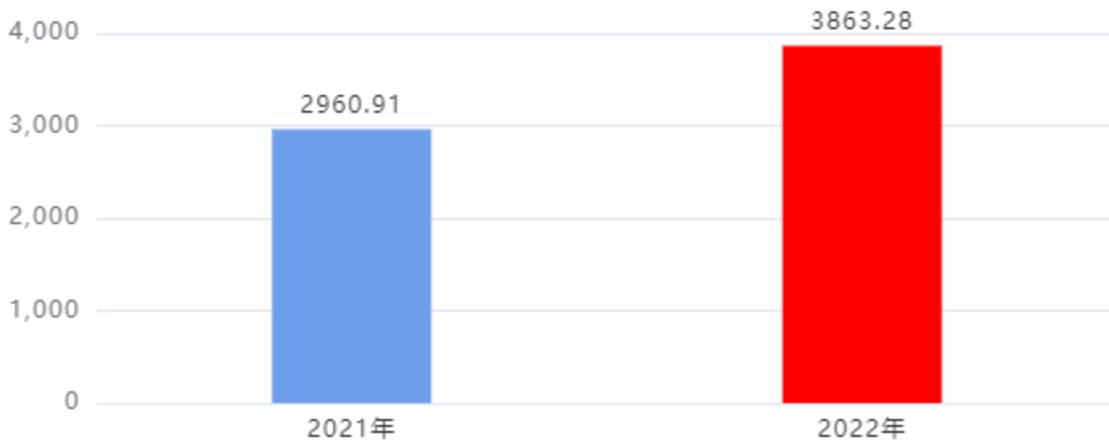


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,863.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加902.37万元，增长30.48%，增长的主要原因是：正常工资调整、补发目标责任考核奖和基础绩效奖、支付上年未完成的项目资金等。

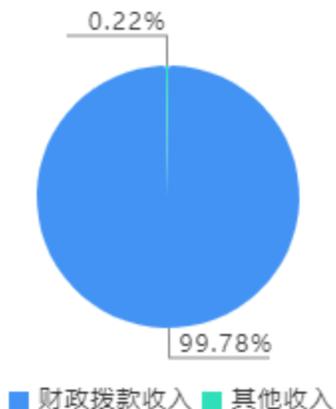
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,745.56万元，其中：财政拨款收入2,739.43万元，占99.78%；其他收入6.14万元，占0.22%。

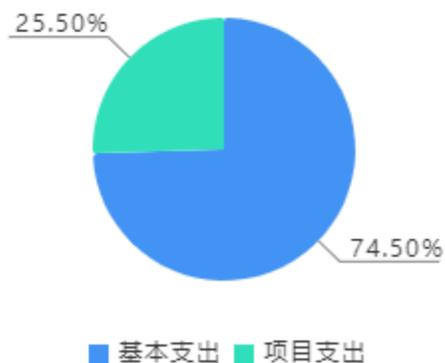
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,751.99万元，其中：基本支出2,050.37万元，占74.5%；项目支出701.62万元，占25.5%。

支出结构图



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2,822.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加948.22万元，增长50.6%，增长的主要原因是：正常工资调整、补发目标责任考核奖和基础绩效奖、支付上年未完成的项目资金等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,448.19万元，支出决算2,747.95万元，完成年初预算的112.24%，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加958.27万元，增长53.54%，增长的主要原因是：正常工资调整、补发目标责任考核奖和基础绩效奖、支付上年未完成的项目资金等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的25.53%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分培训计划未按期实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算1,236.9万元，支出决算1,678.98万元，完成年初预算的135.74%，决算数大于年初预算数的原因是：补发目标责任考核奖和基础绩效奖、增加了“十四五”智慧体育建设项目及软件购置等项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41.5万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的146.10%，决算数大于年初预算数的原因是：更新购置公务用车2辆，车辆购置费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算3.37万元，决算数大于年初预

算数的原因是：年中追加十四运会组团经费项目支出。

5. 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633.49万元，支出决算378.6万元，完成年初预算的59.76%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未按计划实施。

6. 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16.35万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的69.60%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

7. 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120万元，支出决算108.25万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

8. 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18.46万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的31.53%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算145.44万元，支出决算107.96万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算233.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转信息化专项资金，在2022年形成支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130万元，支出决算124.59万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员正常变动，实际支出小于年初预算数，形成预算结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.05万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房货币化补贴。

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2,046.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,822.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费223.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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69.54万元，支出决算53.96万元，完成预算的77.6%，决算数较预算数减少15.58万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未组织因公出国（境）活动，减少公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公务用车2辆，车辆购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算13.54万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少13.54万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未组织因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省体育局机关本级购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：正常采购结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未组织公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算95万元，支出决算25.53万元，完成预算的26.87%，决算数较预算数减少69.47万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培训计划未按期实施。决算数较上年减少的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，以及新冠疫情防控工作要求，各类培训原则上实行线上培训，培训费支出相应减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算57.19万元，支出决算5.85万元，完成预算的10.23%，决算数较预算数减少51.34万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初计划的会议未如期召开。决算数

较上年减少的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，以及新冠疫情防控工作要求，各类会议原则上实行线上会议，会议费支出相应减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算257.21万元，支出决算223.36万元，完成预算的86.84%。支出决算比上年增加5.47万元，主要原因是：更新购置公务用车，增加车辆运行维护费。

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479.9万元，其中：政府采购货物支出69.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额388.22万元，占政府采购支出合同总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额85.41万元，占授予中小企业合同金额的22%；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48%，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86.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车3辆，其他用车11辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按照年初确定的目标任务，认真履行部门职责，促进和保障体育事业有序发展。二是贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。三是贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。四是举办群众体育比赛活动，实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务，开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究等工作。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金475.00万元，占部门预算项目支出总额的51.55%。

（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95.8，全年预算数4389.43万元，执行数3863.28万元，完成预算的

88.02%。本年度本单位总体运行情况良好，保障局机关在职在编人员工资薪金足额及时发放，确保日常工作正常运转，按照年初制定的目标任务，履行部门职责，较好的完成了年度各项任务。

主要问题及原因分析：一是2022年受新冠疫情影响，部分体育活动延迟或取消，使得数量和质量指标未达到预期效果。二是部分项目申请资金和下达资金时间较晚，年底未实施或未完成。

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，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。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。

陕西省体育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体育局										
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					
年度 主要 任务 完成 情况	保工资运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策,及时足额发放人员工资,保障单位正常运转	完成	2221.63	2221.63		2050.37	2050.37		—	—		
	完成部门年度履职任务	按照年初制定的目标任务,履行部门职责,完成各项任务	完成	2167.80	2167.80		1812.92	1812.92		—	—		
	金额合计				4389.43	4389.43		3863.28	3863.28		10	88.02%	8.8
	年度 总体 目标 完成 情况												
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
目标1:保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放,保障日常工作正常运转 目标2:按照年初制定的目标任务,履行部门职责,完成各项任务						目标1:保障局机关在编人员工资薪金足额及时发放,保障日常工作正常运转 目标2:按照年初制定的目标任务,履行部门职责,完成各项任务							
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障在编人数		69人	69人	10	10					
			参加会议、培训的人数		>800人	约600人	10	8					
			保障机关工作运转		>10项	>10项	10	10					
	质量指标	项目验收通过并合同约定的质量要求		100%	100%	5	5						
		培训合格率		100%	100%	5	5						
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5						
	成本指标	预算控制率	90%-100%	88.08%	5	4							
效益指标 (30分)	社会效益指标	实施体育监管职能,落实体育监管职责		≧8分	≧8分	15	15						
	可持续影响指标	对规范体育监管行为的中长期影响		≧2年	≧2年	15	15						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		>90%	>90%	10	10						
总分						100	95.80						

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买履职服务项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数98.55万元，完成预算的49.28%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受新冠疫情影响，部分购买履职项目未实施或未完成。

2. 购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）项目绩效自评综述：全年预算数135.00万元，执行数93.26万元，完成预算的69.09%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受新冠疫情影响，部分购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）项目未实施或未完成。

3. 调研学习观摩检查项目绩效自评综述：全年预算数140.00万元，执行数38.00万元，完成预算的27.15%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受新冠疫情影响，部分调研学习观摩检查项目未实施或未完成。

部分项目绩效出现偏差主要问题及原因分析：2022年因疫情影响，部分活动延迟或取消，导致项目未实施或未完成。

下一步改进措施：一是建立绩效管理制度体系。对绩效目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作进行明确规定。二是严格绩效目标审核。按照“指向明确、细化量化、合理可行、对应匹配”的要求，严格审核绩效目标的科学性、规范性和可行性设立，对绩效目标设立不符合要求的项目不予安排资

金。三是认真开展绩效评价和绩效监控。组织开展绩效自评、绩效监控，增强了绩效管理意识，提高了绩效管理水平。四是加强绩效评价结果运用。将绩效管理工作纳入年度考核范围，将绩效评价结果与预算安排密切挂钩，促使各单位重视和加强预算绩效管理。

项目绩效自评表

项目名称		购买履职服务								
主管部门		省体育局		实施单位		陕西省体育局本级				
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	200	98.55	49%	10分	4.9			
		其中：当年财政拨款	200	98.55	49%	10分	—			
		上年结转资金					—			
		其他资金					—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为确保机关各处室认真圆满履行职能职责，对专业性较强的业务通过政府购买服务方式委托社会组织完成			按时完成部分预期目标					
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)		数量指标 (20分)	履职服务完成情况	100%	80%	20	15	
				质量指标 (10分)	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
				时效指标 (10分)	工作任务完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
				成本指标 (10分)	项目预算控制数	200	98.55	10	4.9	受疫情影响，部分项目未开展
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	对体育发展的促进程度	9分	6分	30	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90%	100%	10	10				
绩效目标自评得分						90	69.9			
总分						100	74.8			

项目绩效自评表

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）								
主管部门		省体育局		实施单位		陕西省体育局本级				
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分		
（万元）		年度资金总额	135	93.26		69%	10分	6.9		
		其中：当年财政拨款	135	93.26		69%	10分	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照中省审计工作要求，以及《陕西省体育局建设项目管理办法》、《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》等，开展财务收支内部审计、领导干部离任审计、工程竣工财务决算审计、预算绩效评价等工作。			按时完成部分预期目标					
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	开展审计、绩效及项目评价业务数量	>10项	>10项	20	20		
			质量指标 （10分）	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	100%	10	10		
			时效指标 （10分）	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
			成本指标 （10分）	预算控制率	200	93.26	10	6.9	受疫情影响，部分项目未开展	
		效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	对高质量履职保障程度	≧8分	8分	15	15		
			可持续影响指标 （15分）	对体育事业发展可持续影响时间	≧2年	2年	15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	服务对象满意度	90%	95%	10	10				
绩效目标自评得分						90	86.9			
总分						100	93.8			

项目绩效自评表

项目名称		调研学习观摩检查								
主管部门		省体育局		实施单位		陕西省体育局本级				
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	标准得分	自评得分		
(万元)		年度资金总额	140	38		27%	10分	2.7		
		其中：当年财政拨款	140	38		27%	10分	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据年初工作任务安排调研学习、观摩比赛、检查评审各项体育工作			按时完成部分预期目标					
绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	调研学习观摩检查数量	>10项	5项	20	10	受疫情影响，部分项目未开展	
			质量指标 (10分)	达到的质量效果	100%	100%	10	10		
			时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	受疫情影响，部分项目未开展	
			成本指标 (10分)	预算控制率	200	38	10	2.7	受疫情影响，部分项目未开展	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对高质量履职保障程度	≧8分	8分	15	15		
			可持续影响指标 (15分)	对体育事业发展可持续影响时间	≧2年	2年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	90%	95%	10	10				
绩效目标自评得分						90	72.7			
总分						100	75.4			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83690952。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育局（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	2,739.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,125.61
八、其他收入	8	6.14	八、社会保障和就业支出	38	125.45
	9		九、卫生健康支出	39	107.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	233.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,745.56	本年支出合计	57	2,751.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,117.72	年末结转和结余	59	1,111.30
总计	30	3,863.28	总计	60	3,863.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育局（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	2,745.56	2,739.43					6.14
205	教育支出	25.53	25.53					
20508	进修及培训	25.53	25.53					
2050803	培训支出	25.53	25.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,119.19	2,113.06					6.14
20703	体育	2,119.19	2,113.06					6.14
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98					
2070302	一般行政管理事务	60.63	60.63					
2070305	体育竞赛	3.37	3.37					
2070399	其他体育支出	376.21	370.08					6.14
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45					
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45					
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	107.96	107.96					
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96					
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96					
215	资源勘探工业信息等支出	233.50	233.50					
21505	工业和信息产业监管	233.50	233.50					
2150516	工程建设及运行维护	233.50	233.50					
221	住房保障支出	133.94	133.94					
22102	住房改革支出	133.94	133.94					

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
2210201	住房公积金	124.59	124.59					
2210203	购房补贴	9.35	9.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育局（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	2,751.99	2,050.37	701.62			
205	教育支出	25.53		25.53			
20508	进修及培训	25.53		25.53			
2050803	培训支出	25.53		25.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,125.62	1,683.02	442.60			
20703	体育	2,125.62	1,683.02	442.60			
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98				
2070302	一般行政管理事务	60.63		60.63			
2070305	体育竞赛	3.37		3.37			
2070399	其他体育支出	382.64	4.04	378.60			
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45				
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45				
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	107.96	107.96				
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96				
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96				
215	资源勘探工业信息等支出	233.50		233.50			
21505	工业和信息产业监管	233.50		233.50			
2150516	工程建设及运行维护	233.50		233.50			
221	住房保障支出	133.94	133.94				
22102	住房改革支出	133.94	133.94				

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
2210201	住房公积金	124.59	124.59				
2210203	购房补贴	9.35	9.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育局（本级）

金额单位：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	2,739.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.53	25.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,121.57	2,121.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.45	125.45		
	9		九、卫生健康支出	41	107.96	107.96		
	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	233.50	233.50		
	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	133.94	133.94		
	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				
	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	2,739.43	本年支出合计	59	2,747.95	2,747.95		
年初结转和结余	28	82.84	年末结转和结余	60	74.32	74.32		
一般公共预算财政拨款	29	82.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,822.27	总计	64	2,822.27	2,822.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育局（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	2,747.95	2,046.33	701.62
205	教育支出	25.53		25.53
20508	进修及培训	25.53		25.53
2050803	培训支出	25.53		25.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,121.58	1,678.98	442.60
20703	体育	2,121.58	1,678.98	442.60
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98	
2070302	一般行政管理事务	60.63		60.63
2070305	体育竞赛	3.37		3.37
2070399	其他体育支出	378.60		378.60
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45	
20805	行政事业单位养老支出	125.45	125.45	
2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	107.96	107.96	
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96	
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96	
215	资源勘探工业信息等支出	233.50		233.50
21505	工业和信息产业监管	233.50		233.50
2150516	工程建设及运行维护	233.50		233.50
221	住房保障支出	133.94	133.94	
22102	住房改革支出	133.94	133.94	
2210201	住房公积金	124.59	124.59	

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
2210203	购房补贴	9.35	9.35	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省体育局（本级）

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	1,809.48	302	商品和服务支出	223.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	463.04	30201	办公费	19.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	278.34	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	671.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	49.96	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	30206	电费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	3.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.96	30213	维修（护）费	7.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.48	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	3.50	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.63	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.73	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	18.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.73	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	0.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	50.68	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	1,822.96					公用经费合计	223.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育局（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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育局（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			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	69.54	13.54	54.00	36.00	18.00	2.00	57.19	95.00
决算数	53.96		53.96	35.96	18.00		5.85	25.53

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。