

# 陕西省田径运动管理中心 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，在局党组的正确领导下，省田径中心以党建引领备战训练，坚持以“提高竞技实力”为主线，压实责任，狠抓落实，以“赢”的标准推动田径项目高质量发展，较好完成了省体育局下达的任务。中心被陕西省总工会授予“陕西省工人先锋号”，王峥等3名运动员被陕西省总工会授予“陕西省五一劳动奖章”，王钦被评选为“陕西好青年”。中心有2名竞走和1名三级跳远教练员被中国田协聘为国家队教练员。共有11名运动员在国家队训练，有4名运动员代表国家参加2022年尤金世锦赛，在2022年世界竞走团体锦标赛中获得2金2铜的成绩。

中心深入践行省体育局“三项工作”和作风专项行动，将学习习近平总书记关于体育的重要论述、体育工作相关法律法规及文件制度知识，反兴奋剂教育等纳入理论学习。积极打造青年战斗堡垒，强化团组织建设，中心运动员以“喜迎二十大建功新时代”为主题，推出10期线上诵读视频；依托赛事设立“青年文明号”服务岗，开展志愿服务活动。主动作为，全力做好备战、参赛、办赛工作，为满足运动员参赛需要，在园区举办了5场通讯赛；十七运会上，中心提前驻会，成立临时党支部，开展“弘扬伟大建党精神、争做时代先锋”主题党日活动，指导和支持办

赛，田径赛区被省十七运会组委会授予“最佳赛区”。坚持以人民为中心的办赛思想，举办了田径公开赛和省体传校比赛，严格资格审核，紧盯赛风赛纪，受到广大田径爱好者好评。

### （一）主要职责。

陕西省田径运动管理中心为省体育局下属正处级全额拨款事业单位，主要职责：承担全省田径运动项目业务管理；参与拟订田径运动项目发展规划；承担田径项目省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；办理田径项目运动员注册、技术等级申报，教练员、裁判员技术等级申报；组织承办田径运动项目比赛和参赛等工作。

### （二）内设机构。

（1）办公室：设办公室主任1名（七级职员），副主任1名（八级职员）。主要职责：负责中心行政事务性工作；起草中心相关文件，拟定计划和总结；检查、督促、执行上级部门有关的政策；制定本单位各项行政管理规章制度并组织落实；负责中心党务、人事、劳资、外事、社保、财务、宣传、车辆、安全等工作；负责中心人员考勤、请销假、考核等管理工作；负责中心的文电、保密、信访、文史等工作；负责运动员文化教育和运动员保障相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

（2）竞训一科（耐力部）：设科长1名（七级职员），领队1名（七级职员）。主要职责：研究全省田径耐力性项目设置与布局、负责中心耐力性项目教练员、运动员的竞赛、训练、日常管理工作；负责中心教练员培训工作；负责中心注册运动员反兴奋

剂教育、行踪信息上报工作；负责中心运动员全国田径项目注册工作；负责省内裁判员注册、培训、选拔使用等工作；负责全省高原人才开发计划推进工作。

(3) 竞训二科（投掷部）：设科长1名（七级职员）。主要职责：研究全省投掷项目设置与布局、负责中心投掷项目教练员、运动员的竞赛、训练、日常管理工作。

(4) 竞训三科（短跨跳部）：设科长1名（七级职员），领队1名（七级职员）。主要职责：研究全省短跨跳项目设置与布局、负责中心短跨跳项目教练员、运动员竞赛、训练、日常工作；负责全省教练员培训工作；负责省内运动员注册工作；负责制定全省青少年田径比赛（含体传校）竞赛规程，指导组织全省青少年比赛（含体传校）竞赛工作；负责中心运动员运动等级申报工作。

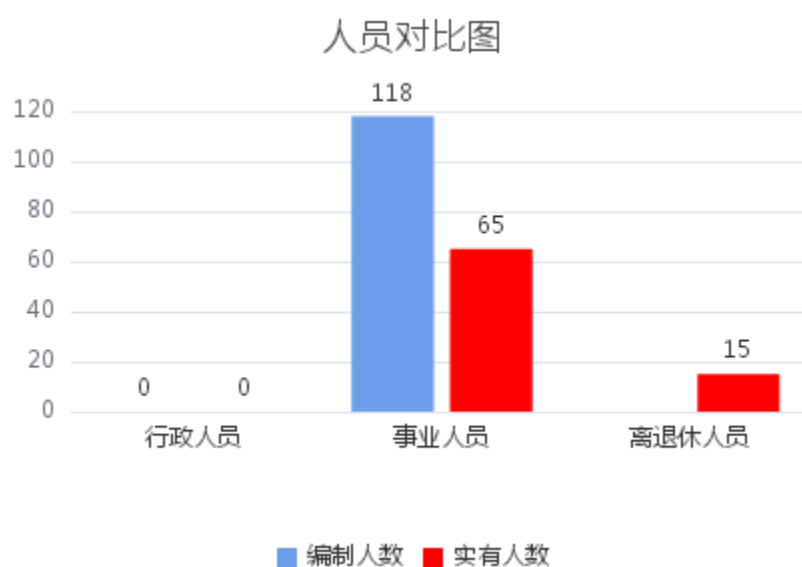
(5) 综合科：设科长1名（七级职员），副科长1名（八级职员）。主要职责：负责中心田径馆、田径场、链球场、公寓楼、锅炉房及其固定器械的维护、管理工作；负责编制中心训练器材和场馆维护费用的预算；负责对训练器械设施定期检查维修保养；负责为承办比赛提供所需的设备器材；负责中心配电设施的管理和维修；负责中心自来水管网、电路、暖气管道的日常维修管理；负责综合科临聘工勤人员的管理；完成领导交办的其他工作任务。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局所属预算单位，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118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员15人。

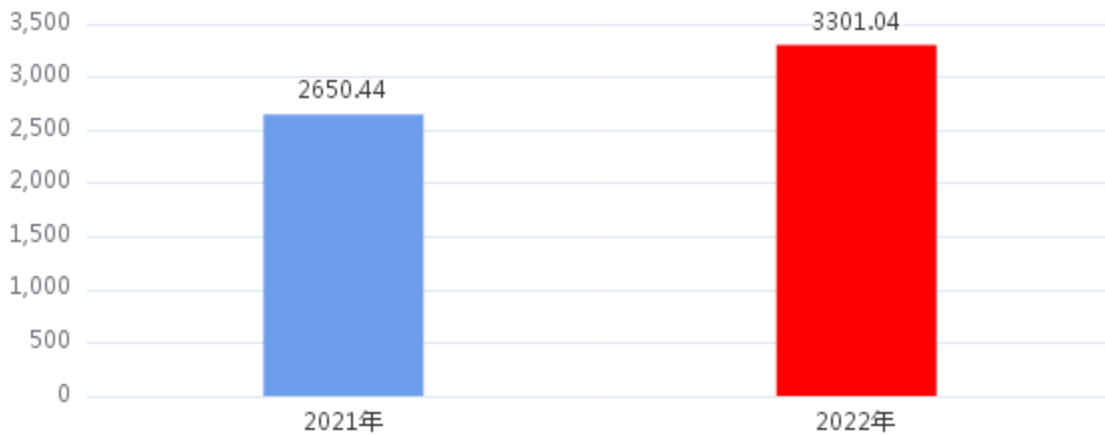


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,301.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加650.6万元，增长24.55%，增长的主要原因是：增加了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金1243.63万元，减少了备战奥运全运会经费525万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

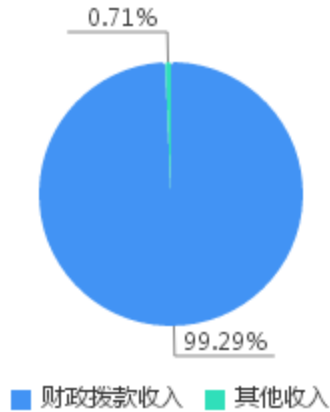


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,296.13万元，其中：财政拨款收入3,272.67万元，占99.29%；其他收入23.46万元，占0.71%。



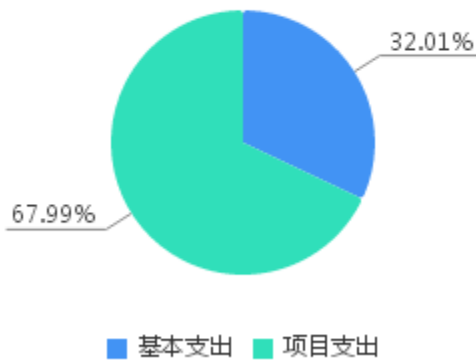
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,288.28万元，其中：基本支出1,052.46万元，占32.01%；项目支出2,235.83万元，占67.99%。

支出结构图

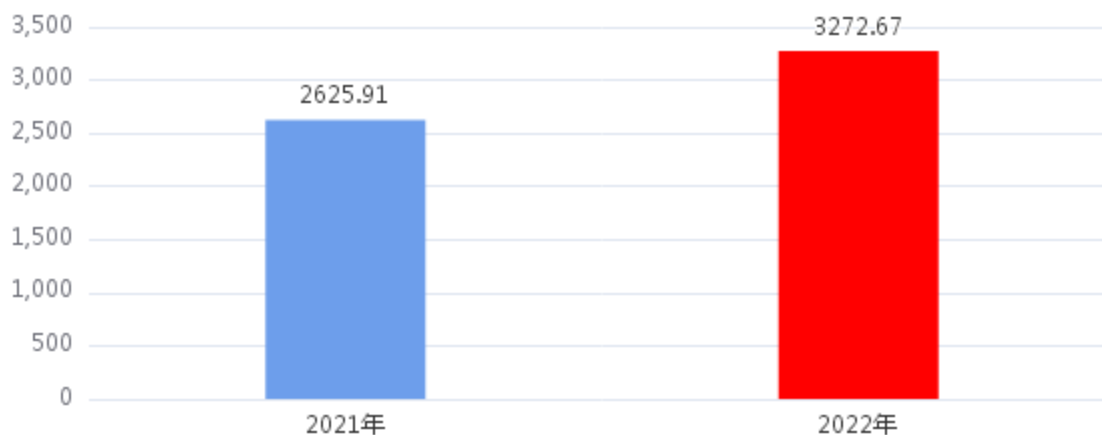


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,272.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加646.76万元，增长24.63%，增长的主要原因是：增加了东京奥运会第十四届全运会

冬运会奖励奖金1243.63万元，减少了备战奥运全运会经费525万元。

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1,554.48万元，支出决算2,878.7万元，完成年初预算的185.19%，占本年支出合计的87.54%。与上年相比，财政拨款支出增加1,253.59万元，增长77.14%，增长的主要原因是：增加了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金1243.63万元。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算942.78万元，支出决算948.95万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加调整基本工资经费6.39万元，调减公用经费0.23万元。

2. 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1,243.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金1243.6万元为年中追加项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算438万元，支出决算499.64万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的原因是：年中收到十四运会备战训练经费项目上年结余61.64万元。

4. 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83万元，支出决算83万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.54万元，支出决算70.54万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算10.32万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的224.13%，决算数大于年初预算数的原因是：决算数包含年初预算住房货币化补贴10.32万元和年中追加新进人员住房货币化补贴12.81万元。

## 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1,052.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,022.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.32万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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393.97万元，支出决算393.97万元，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393.97万元，主要用于：优秀竞技后备人才“选星计划”经费、运动员餐厅维修改造、陕西省青少年田径锦标赛、运动员体能恢复费、室外投掷训练场改造、田径训练场馆水电气暖经费补助、运动队外训经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费。

## 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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 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217万元，其中：政府采购货物支出81.2万元、政府采购工程支出56.84万元、政府采购服务支出78.96万元。

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

## 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5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5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。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，中心整体绩效自评得分92分，评价为“优秀”。

1. 组织落实：根据《省体育局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，中心领导班子高度重视，为切实做好2022年度绩效自评工作，提高财政资金使用效益，立即传达了会议精神，明确分工，压实责任，按照时间节点开展中心2022年度预算项目资金绩效自评工作，并形成自评报告。

2. 绩效自评指标标准：产出指标（50分），其中数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）；效益指标（30分），其中社会效益指标（15分）、可持续影响指标（15分）；满意度指标（10分）；预算执行率（10分），综合100分。

3. 形成自评报告：按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目情况、预算执行情况、项目完成情况等做出评价，切实做好自评工作。

本单位在部门决算中反映运动队伙食费、试训运动员训练津贴、东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金、田径馆维修改造、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费、运动队外出训练经费等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2883.6万元，占部门预算项目支出总额的90%。

### （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92分，全年预算数4252.9万元，执行数3288.28万元，完成预算的77.32%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是全力做好备战训练工作。1.通过内培外引，基本完成了十五运会队伍组建；2.中心94名运动员519人次参加了16场国际、国内及通讯赛，在2022年世界竞走团体锦标赛中获得2金2铜；3.中心坚持以赛代练、赛练结合，有效激发了运动员训练积极性；4.克服疫情影响，顺利举办了5场通讯赛。

二是全力做好省运会办赛工作。精心指导、全力保障省十七运会筹办工作，实现了赛风赛纪问题零发生、运动员资格零投诉、兴奋剂问题零出现的目标。

三是全力做好运动队建设工作。1.科学制定了《省田径中心十五运会项目布局设置及备战措施》，做好顶层设计；2.组建复合型专家团队、增加专家巡诊密度、积极与国家队对接联系；3.全面了解重点运动员的思想、身体状态及训练需求，强化服务保障的科学性预判和超前性服务。

四是全力筑牢安全底线。强化赛风赛纪和反兴奋剂教育，压实反兴奋剂主体责任，严格“五品一报”管理，以“零容忍”的态度确保兴奋剂问题“零出现”；严格落实疫情防控各项举措，降低运动队感染风险；严格落实运动队训练保障措施，确保训练事故“零发生”。

五是强化服务保障。1.经常性与运动员、教练员谈心谈话，用心用情解决运动队科学化训练程度不高、体能疲劳恢复、回国



隔离训练、训练设施落后等问题；2. 在训练场地建立冷热疗室，保障运动员伤病疲劳恢复；3. 链球场地更换11000平米草坪，餐厅重新装修，更换瓷砖及照明灯具，提升了运动员训练生活环境。

发现的问题及原因：一是绩效指标未完成。2022年运动队参加全国比赛经费受疫情影响，部分比赛取消，参赛经费结余36.8万元，绩效指标未完成；陕西田径公开赛、推广各地市《国家体育锻炼标准》测验达标活动受疫情影响，2022年未能举办，延期至2023年举办，绩效指标未完成；田径馆维修改造经费，财政拨款12月30日下达，项目需要通过政府采购实施，手续复杂，时间较长，绩效指标未能完成。二是绩效管理存在问题。预算编制的精确性和科学性仍需提升，绩效管理还有待加强；项目绩效目标运行监控力度不够，有待完善。

下一步改进措施：一是加强业务学习。加大对相关财政政策的学习力度，加强相关培训，不断提升财务人员业务技能和职业素养，进一步规范财务建设；二是严格执行制度。严格落实“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理方法，认真审核上报资料，落实“一把手”负责制度，及时、准确地上报、公开相关预、决算信息；三是加强预算的前瞻性和针对性。要科学系统地编制财务预算，建立健全中心财务管理制度，始终坚持按各项财务制度办事，加强会计审核，严格落实财务支出的经办、验收、会计审核、分管领导审核、主管领导审批等各项报销环节，明确各部门在资产管理工作中的职责，利用有限的财政资金全力保障中心第十五届全运会的训练备战工作。

# 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			陕西省田径运动管理中心									
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	1052.46	1052.46		1052.46	1052.46		—	—	
	完成单位年度任务	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	3205.35	3176.94	28.41	2235.83	2235.83		—	—	
	金额合计			4257.81	4229.40	28.41	3288.29	3288.29		10	77.75%	7.8
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:保障单位在职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,履行单位职责,完成各项任务。					目标1:完成。保障了单位在职在编人员工资薪金足额及时发放,保障了日常工作正常运转。 目标2:基本完成。按照年初制定的目标任务,履行部门职责,因疫情原因部分赛事取消,因资金下达晚田径馆改造未执行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	享受伙食补贴运动员人数	≥118人	118人	2	2					
			享受伙食补贴天数	≥308天	310天	2	2					
			发放试训津贴	≥80人	80人	2	2					
			购置训练器材	≥440件	444件	2	2					
			购置训练服饰	≥995件	995件	2	2					
			参加各类比赛场次	≥20场	16	2	1.6					
			参加各类比赛人次	≥650人次	519人次	2	1.6					
			协办陕西青少年冠军赛	1场	1场	2	2					
			协办《国家体育锻炼标准》检测达标活动培训班	2场	1场	2	1					
			协办省直机关《国家体育锻炼标准》检测达标赛	1场	1场	2	2					
			协办陕西省田径公开赛	1场	未举行	2	0					
		运动员餐厅维修改造面积	≥11000m <sup>2</sup>	11000m <sup>2</sup>	2	2						
		投掷场草地维修改造面积	≥668m <sup>2</sup>	668m <sup>2</sup>	2	2						
		质量指标	运动员伙食达标率	100%	100%	2	2					
			试训津贴发放准确率	100%	100%	2	2					
			购置训练器材及服饰验收合格率	100%	100%	2	2					
			协办赛事参赛人员满意度	≥90%	100%	2	2					
			维修改造质量合格率	100%	100%	2	2					
		时效指标	试训津贴发放及时率	100%	100%	2	2					
	维修改造及时率		100%	未执行	2	0						
	训练器材及服饰采购及时率		100%	100%	2	2						
	成本指标	一级运动员试训津贴	1800元/月	1800元/月	2	2						
		健将运动试训津贴	3500元/月	3500元/月	2	2						
		训练器材及服饰采购成本	≤市价	≤市价	2	2						
日常维修养护成本		≤市价	≤市价	2	2							
效益指标(30分)	社会效益指标	提高我省田径竞技知名度,吸引更多更好的运动员来陕训练	促进	促进	15	15						
	可持续影响指标	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10						
总分						100	92					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动队伙食费、试训运动员训练津贴、东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金、田径馆维修改造、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费、运动队外出训练经费等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动队伙食费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了运动队约150人的全年后勤服务，满足运动员们的膳食营养需求。

2. 试训运动员训练津贴项目绩效自评综述：全年预算数118万元，执行数118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了运动员的合法权益，吸引了更多高水平运动员来陕训练。

3. 东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金项目绩效自评综述：全年预算数1243.6万元，执行数1243.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了东京奥运会及第十四届全运会、冬运会奖励的发放。

4. 田径馆维修改造项目绩效自评综述：全年预算数910万元，执行数0万元，项目未执行。未执行原因：相关财政拨款较晚，未能完成政府采购相关手续。

5. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数99.14万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动队外出参加各类比赛，在世界竞走团体锦标赛中完成2金2铜的成绩，完成了省体

育局下达的年度任务。发现的问题及原因：因受疫情影响，部分赛事取消，预算执行率较低。

6. 运动队外出训练经费项目绩效自评综述：全年预算数156万元，执行数156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动队外出训练工作，提升了运动员专业水平和竞赛成绩，在世界竞走团体锦标赛上取得2金2铜的成绩，完成了省体育局下达的年度任务。

## 项目绩效自评表

项目名称	运动员补助类-运动队伙食费							
主管部门	省体育局		实施单位		陕西省田径运动管理中心			
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	320	320		100%	10分	10分	
	其中：当年财政拨款	320	320		100%	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				
	保障中心运动队150人用餐需求，做好后勤服务			全年为运动队做好后勤服务，保障了运动队约150人的用餐需求，为运动员及时提供营养补充				
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)	享受伙食费政策的运动员人数	$\geq 118$ 人	150人	20	20	
		质量指标 (10分)	运动员伙食质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	饮食相关采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	饮食相关采购成本 (除指定供应商外)	$\leq$ 市价	$\leq$ 市价	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对体育发展的促进程度	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员满意程度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		运动员补助类-试训运动员训练津贴						
主管部门		省体育局		实施单位	陕西省田径运动管理中心			
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	118	118	100%	10分	10分	
		其中：当年财政拨款	118	118	100%	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				
	为了鼓励运动员刻苦训练，根据运动员成绩等级制定相应的平时训练津贴，促进体育事业可持续性发展，保障运动员的合法权益			提高了运动员刻苦训练积极性，按时按标准发放训练津贴，保障了运动员的合法权益，吸引了更多高水平运动员来陕训练				
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)	津贴发放覆盖运动员人数	≥80人	80人	20	20	
		质量指标 (10分)	试训津贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	试训津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	一级运动员试训津贴	1800元/月	1800元/月	5	5	
	健将运动员试训津贴		3500元/月	3500元/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	促进陕西省优秀运动员的梯队建设	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	试训运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	运动员补助类-东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金							
主管部门	省体育局		实施单位		陕西省田径运动管理中心			
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	1243.6	1243.6		100%	10分	10分	
	其中: 当年财政拨款	1243.6	1243.6		100%	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				
	完成东京奥运会及第十四届全运会、冬运会奖励的发放			完成了东京奥运会及第十四届全运会、冬运会奖励的发放				
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)	奖励覆盖人数	100人	100人	20	20	
		质量指标 (10分)	奖励发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	发放奖金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	1243.6万元	1243.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高我省田径竞技知名度, 吸引更多高水平运动员来陕训练	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	接受奖励人员满意度	≥90%	100%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		维修改造类-田径馆维修改造						
主管部门		省体育局		实施单位	陕西省田径运动管理中心			
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	910	0	0%	10分	0分	
		其中：当年财政拨款	910	0	0%	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				
	通过本次改造，将田径馆现有屋顶雨天漏水问题进行修缮；维护现有网架，网架防火、防锈涂层重新涂刷；将馆内现有照明灯具光源更换为LED，更换老化线路及控制系统；对馆内墙重新粉刷，改造部分老化破旧功能房，整体提升田径馆的功能，更好的保障田径队训练备战及办赛任务			未完成，因相关财政拨款较晚，未能完成政府采购相关手续				
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)	维修改造基建总面积	10300m <sup>2</sup>	未完成	10	0	因相关财政拨款较晚，未能完成政府采购相关手续
			维修改造基建项目数量	4项	未完成	10	0	
		质量指标 (10分)	维修改造任务完成率	100%	未完成	5	0	
			维修改造质量合格率	100%	未完成	5	0	
		时效指标 (10分)	维修改造及时率	100%	未完成	10	0	
		成本指标 (10分)	维修改造成本	≤市价	未完成	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高我省田径竞技知名度，吸引更多高水平运动员来陕训练	促进	未完成	15	0	
		可持续影响指标 (15分)	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	未完成	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意率	≥90%	未完成	10	0	
绩效目标自评得分					90	0		
总分					100	0		



## 项目绩效自评表

项目名称	体育比赛交流类-运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费								
主管部门	省体育局		实施单位		陕西省田径运动管理中心				
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	136	99.14		73%	10分	7分		
	其中：当年财政拨款	136	99.14		73%	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					
	保障中心运动队150人用餐需求，做好后勤服务			全年为运动队做好后勤服务，保障了运动队约150人的用餐需求，为运动员及时提供营养补充					
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)	参加各类比赛场数	≥20场	16场	10	8	受疫情影响，部分赛事取消	
			参加各类比赛人次	≥650人次	519人次	10	8	受疫情影响，部分赛事取消	
		质量指标 (10分)	参赛成绩预期达标率	80%	85%	10	10		
			时效指标 (10分)	组织参赛保障及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标 (10分)	参赛食宿费成本	≤300元/人/天	300元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	达到以赛代练目标，提升竞技体育水平	促进	促进	15	15		
		可持续影响指标 (15分)	促进我省竞技体育水平的可持续发展	促进	促进	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	100%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	86		
总分					100	93			

## 项目绩效自评表

项目名称		备战训练类-运动队外出训练经费							
主管部门		省体育局		实施单位	陕西省田径运动管理中心				
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	156	156	100%	10分	10分		
		其中:当年财政拨款	156	156	100%	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					
	按照全年全国竞赛规程的安排和计划,组参加全国各类田径赛事,从中获得成绩、获得积分来完成全年目标任务与全运会的积分任务			保障了中心运动队外出训练工作,提升了运动员专业水平和竞赛成绩,在世界竞走团体锦标赛上取得2金2铜的成绩,完成了省体育局下达的年度任务					
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)	运动员外出训练队组数	2组	2组	10	10		
			运动员外出训练人数	38人	38人	10	10		
		质量指标(10分)	年初外训计划完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标(10分)	外训计划执行及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标(10分)	外训食宿费成本	≤200元/人/天	180元/人/天	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	充分利用外训条件,提升竞技体育水平	促进	促进	15	15		
		可持续影响指标(15分)	促进我省竞技体育水平的可持续发展	促进	促进	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	100%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100			

(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）88587158。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：陕西省田径运动管理中心

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	2,878.70	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	393.97	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	
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	2,790.80
八、其他收入	8	23.46	八、社会保障和就业支出	38	9.84
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.67
	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	393.97
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,296.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,288.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.91	年末结转和结余	59	12.76
<b>总计</b>	30	3,301.04	<b>总计</b>	60	3,301.04

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：陕西省田径运动管理中心

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	3,296.13	3,272.67					23.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,798.64	2,775.18					23.46
20703	体育	2,798.64	2,775.18					23.46
2070304	运动项目管理	972.40	948.95					23.46
2070305	体育竞赛	1,243.60	1,243.60					
2070306	体育训练	499.64	499.64					
2070399	其他体育支出	83.00	83.00					
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84					
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84					
221	住房保障支出	93.67	93.67					
22102	住房改革支出	93.67	93.67					
2210201	住房公积金	70.54	70.54					
2210203	购房补贴	23.13	23.13					
229	其他支出	393.97	393.97					
22960	彩票公益金安排的支出	393.97	393.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.97	393.97					

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：陕西省田径运动管理中心

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	3,288.28	1,052.46	2,235.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,790.80	948.95	1,841.85			
20703	体育	2,790.80	948.95	1,841.85			
2070304	运动项目管理	964.56	948.95	15.61			
2070305	体育竞赛	1,243.60		1,243.60			
2070306	体育训练	499.64		499.64			
2070399	其他体育支出	83.00		83.00			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
221	住房保障支出	93.67	93.67				
22102	住房改革支出	93.67	93.67				
2210201	住房公积金	70.54	70.54				
2210203	购房补贴	23.13	23.13				
229	其他支出	393.97		393.97			
22960	彩票公益金安排的支出	393.97		393.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.97		393.97			

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：陕西省田径运动管理中心

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	2,878.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.97	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,775.18	2,775.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.84	9.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	93.67	93.67		
	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	393.97		393.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,272.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,272.67</b>	<b>2,878.70</b>	<b>393.97</b>	
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				



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				
<b>总计</b>	32	3,272.67	<b>总计</b>	64	3,272.67	2,878.70	393.97	

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：陕西省田径运动管理中心

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	2,878.70	1,052.46	1,826.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,775.18	948.95	1,826.24
20703	体育	2,775.18	948.95	1,826.24
2070304	运动项目管理	948.95	948.95	
2070305	体育竞赛	1,243.60		1,243.60
2070306	体育训练	499.64		499.64
2070399	其他体育支出	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	93.67	93.67	
22102	住房改革支出	93.67	93.67	
2210201	住房公积金	70.54	70.54	
2210203	购房补贴	23.13	23.13	

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,022.14	302	商品和服务支出	30.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	396.39	30201	办公费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	280.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	13.40	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	9.00	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		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	3.64	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	1,022.14					公用经费合计	30.32

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：陕西省田径运动管理中心

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		393.97	393.97		393.97	
229	其他支出		393.97	393.97		393.97	
22960	彩票公益金安排的支出		393.97	393.97		393.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		393.97	393.97		393.97	

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：陕西省田径运动管理中心

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：陕西省田径运动管理中心

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。