

陕西省体育训练中心 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，在机关各处室和各直属单位的大力支持下，我们坚持把迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以“三项工作”和作风建设专项行动为抓手，紧扣高质量发展和“后全运时期”，聚焦服务保障主业，统筹推进园区发展和全面从严治党，防范化解风险隐患，踔厉奋发、笃行不怠，实现服务保障提质增效，园区发展乘势加力，全面从严治党纵深推进，各项目标任务圆满完成。

一是聚焦主责主业，全力以赴做好服务保障。我们始终把优质服务强保障作为履职尽责的“生命线”和“第一要务”，自觉以责无旁贷的主人翁姿态，倾情倾心、苦干实干，为各运动队、干部群众备战训练、工作生活提供坚强保障，得到了驻园区各单位的一致好评和充分肯定。

二是突出真抓实干，着力推动训练园区发展。我们牢牢把握高质量发展这个主题，认真贯彻落实新发展理念，立足本职、真抓实干，以实际行动推动训练园区高质量发展迈上新台阶。

三是坚持系统思维，推动“三项工作”落地见效。我们始终把“三项工作”作为加强政治建设、严明纪律规矩、持续转变作风的关键举措，统筹兼顾、协调推进，推动“三项工作”各项重点任务有效落实，干部职工的能力素质有了新提升、工作作风有了新转变、工作落实有了新劲头。

四是落实主体责任，纵深推进全面从严治党。我们以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，围绕助力体育强省建设和园区高质量发展，扎实推进党的建设各项工作，推动全面从严治党不断走深走实。

（一）主要职责。

对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；承担部分运动项目训练、竞赛工作；承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；承担体育训练基地所驻单位的场馆服务及后勤保障工作。

（二）内设机构。

陕西省体育训练中心内设七个机构，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。

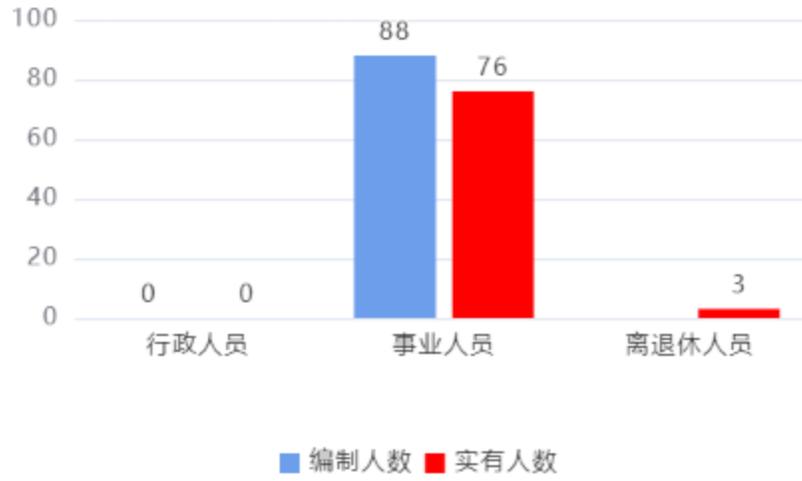
二、决算单位构成

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88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

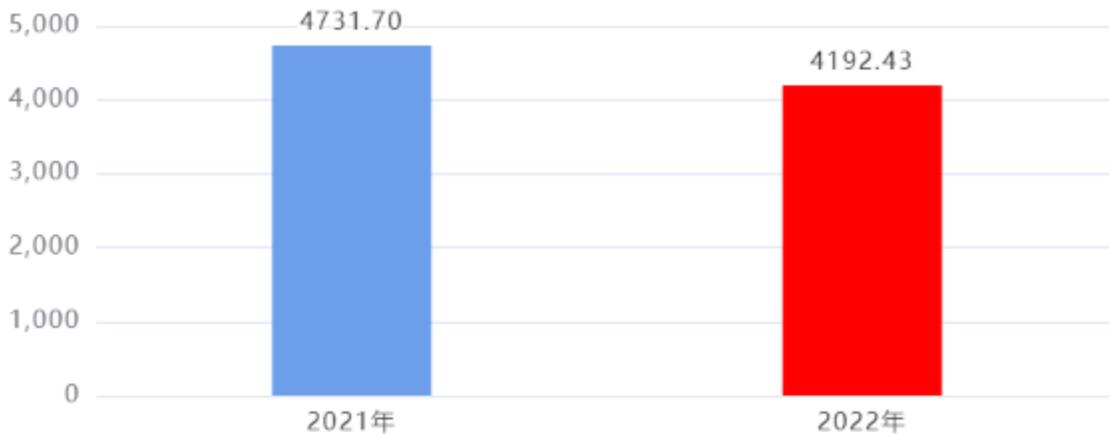


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,192.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少539.27万元，下降11.4%，下降的主要原因是：2022年减少了政府性基金经费预算。

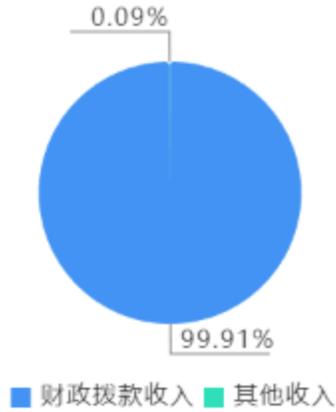
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,175.83万元，其中：财政拨款收入4,172.09万元，占99.91%；其他收入3.74万元，占0.09%。

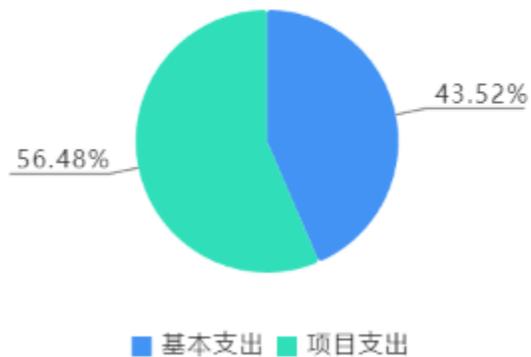
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,134.26万元，其中：基本支出1,799.4万元，占43.52%；项目支出2,334.86万元，占56.48%。

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4,172.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少538.75万元，下降11.44%，下降的主要原因是：2022年减少了政府性基金经费预算。

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1,811万元，支出决算2,156.13万元，完成年初预算的119.06%，占本年支出合计的52.15%。与上年相比，财政拨款支出增加248.45万元，增长13.02%，增长的主要原因是：年中追加了省体育训练中心自由跤训练馆改造项目支出。

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）其他体育支出（项）。年初预算1,650.03万元，支出决算1,965.89万元，完成年初预算的119.14%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了省体育训练中心自由跤训练馆改造项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算39.43万元，支出决算62.81万元，完成年初预算的159.29%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员经费。

3. 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16.13万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算7.35万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算93万元，支出决算93万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.41万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的88.15%，决算数小于年初预算数的原因是：由于当年购房补贴支出减少。

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1,799.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,674.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1,978.13万元，支出决算1,978.13万元，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1,978.13万元，主要用于：园区场馆设施维修。

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11.5万元，支出决算11万元，完成预算的95.65%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：2022年公务接待费无支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：2022年公务接待费无支出。

（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1,872.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,774.63万元、政府采购服务支出98.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,872.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,871.72万元，占授予中小企业合同金额的99.95%；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，本单位共有车辆6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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，建立科学的绩效评价指标，完善绩效管理的工作机制，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价融入预算编制、执行、监督全过程。从评价情况来看，我单位按照年初工作任务及绩效指标，做好园区后勤服务保障，服务人数3000余人，绿化环卫面积35万平方米，水电供应面积931亩，园区供暖面积10万平方米，维修园区总面积111300平方米。为园区运动员教练员提供了舒适的生活训练环境。

本单位在部门决算中反映训练中心4号运动员公寓楼维修改造等8个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2728.10万元，占部门预算项目支出总额的88.76%。

（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99分，全年预算数4375.53万元，执行数4134.26万元，完成预算的94%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2022年较好的完成了年初既定的绩效目标，保证人员工资按时发放，保证单位正常运转，完成2022年经营创收任务，做好园区后勤保障、绿化安保服务，做好园区公共区域，场馆设施的零星维修，及训练中心园区2022年6个维修改造项目，做好训练中心自由跤训练馆维修改造。发现的问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，绩效管理体系不够完善，绩效考核指标设置缺乏科学性，在实际运用中，指标和方法较单一。下一步改进措施：进一步加强绩效管理方式，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。

陕西省体育训练中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省体育训练中心										
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	任务1	保工资运转	已完成	1802.03	1802.03		1799.4	1799.4		—	99.85%	—
	任务2	完成2022年经营创收任务	已完成	44.56	44.56		44.56	44.56		—	100.00%	—
	任务3	做好园区后勤保障、绿化安保服务	已完成	566	566		566	566		—	100.00%	—
	任务4	做好园区公共区域、场馆设施的零星维修	已完成	200	200		195.55	195.55		—	97.78%	—
	任务5	做好训练中心园区2022年6个维修改造项目	已完成	1363.6	1363.6		1167.24	1167.24		—	85.60%	—
	任务6	做好训练中心自由跤训练馆维修改造	已完成	350	350		312.17	312.17		—	89.19%	—
	任务7	做好园区环境提升改造尾款支付	已完成	49.34	49.34		49.34	49.34		—	100.00%	—
	金额合计			4375.53	4375.53		4134.26	4134.26		10	94.49%	9
	年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
目标1: 保工资运转 目标2: 完成2022年经营创收任务 目标3: 做好园区后勤保障、绿化安保服务 目标4: 做好园区公共区域、场馆设施的零星维修 目标5: 做好训练中心园区2022年6个维修改造项目 目标6: 做好训练中心自由跤训练馆维修改造 目标7: 做好园区环境提升改造尾款支付					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成							
绩效指标	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	日常接待次数			≥12次	47	2.5	2.5			
			服务人数			3000人	3000人	2.5	2.5			
			绿化环卫面积			35万平方米	35万平方米	2.5	2.5			
			水电供应面积			931亩	931亩	2.5	2.5			
			维修园区总面积			≤111300平方米	111300平方米	2.5	2.5			
		质量指标	建成验收合格率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	项目完成时间			12/31/2022	12/31/2022	12.5	12.5			
	成本指标	经费控制			≤4375.53万元	4134.26万元	12.5	12.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成创收任务			80万元	102.55万元	10	10			
		社会效益指标	保障园区正常训练生活			≥90%	95%	10	10			
		可持续影响指标	土建、防水质保年限			土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	5	5			
服务运行可持续时间			1年	1年	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度			≥90%	95%	10	10				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映训练中心4号运动员公寓楼维修改造等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 训练中心4号运动员公寓楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数579.94万元，执行数451.48万元，完成预算的77.85%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：因受疫情影响施工时间延长。下一步改进措施：加强工程管理，严把时间节点。

2. 训练中心武术体操馆维修改造项目绩效自评综述：全年预算数147.04万元，执行数133.07万元，完成预算的90.49%。项目绩效目标完成情况：完成。对武术体操馆的建筑屋面防水进行改造，更换木地板、粉刷场馆墙面、维修场馆内门窗等。

3. 训练中心园区垃圾站建设项目绩效自评综述：全年预算数143.99万元，执行数137.08万元，完成预算的95.20%。项目绩效目标完成情况：完成。在丈八园区西南门东侧链球北侧绿地建设垃圾站，为园区各单位提供更优质的保障服务。

4. 训练中心综合训练馆维修改造项目绩效自评综述：全年预算数181.85万元，执行数167.26万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：完成。更换馆内木地板及照明，粉刷馆内公共区域墙面，更换附属用房暖气及卫浴等设施，更换门窗。

5. 训练中心1号运动员餐厅维修改造项目绩效自评综述：全年预算数259.28万元，执行数233.40万元，完成预算的90.02%。项

目绩效目标完成情况：完成。通过维修改造，解决运动员餐厅防水等问题，优化操作间布局。

6. 省体育训练中心自由跤训练馆改造项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，执行数312.17万元，完成预算的89.19%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 省体育训练中心丈八体育训练综合基地规划编制项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现问题及原因：因省体育训练中心园区整体布局进一步完善，总体规划目标进一步细化，故项目未按期实施。下一步改进措施：完善资金使用机制，提高预算资金的科学性、合理性。

8. 丈八体育训练园区水电气暖经费补助项目绩效自评综述：全年预算数566.00万元，执行数566.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。保障丈八园区水电天然气正常缴费，保证锅炉、空调、配电设备正常运转。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练中心4号运动员公寓楼维修改造经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	579.94	451.48	10	77.85%	7.7	
	其中:当年财政拨款	0	579.94	451.48	-----	0%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:本次完成公寓基础设施、设备的翻新维修,对门窗、洁具、水电、公共区域设施进行品质功能提升改造,满足公寓基础设施使用需求的基础上,提升运动员入住的舒适度,提高训练中心的服务质量,与园区环境、建筑美化提升进一步融合。提供水、电、网络服务的集中管理和购买服务,避免私拉乱接。安防系统对各类安全隐患和安全隐患可有效监控,对各类人员进行有效管理,降低公寓管理人力资源投入。训练中心的服务水平、服务质量、服务效能得到显著提升。为园区各单位提供更为优质的保障服务。</p>			<p>完成公寓基础设施、设备的翻新维修,对门窗、洁具、水电、公共区域设施进行品质功能提升改造,满足公寓基础设施使用需求的基础上,提升运动员入住的舒适度,提高训练中心的服务质量,与园区环境、建筑美化提升进一步融合。提供水、电、网络服务的集中管理和购买服务,避免私拉乱接。安防系统对各类安全隐患和安全隐患可有效监控,对各类人员进行有效管理,降低公寓管理人力资源投入。训练中心的服务水平、服务质量、服务效能得到显著提升。为园区各单位提供更为优质的保障服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及面积	6031m ²	6031m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	1/4/2023	12.5	12	受疫情影响施工时间延长。以后将加强工程管理,严把时间节点。
		成本指标	工程成本控制	579.94万元	小于579.94万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障4号运动员公寓楼运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.2	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练中心武术体操馆维修改造经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育训练中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	147.04	133.07	10	90.49%	9	
	其中:当年财政拨款	0	147.04	133.07	-----	90.49%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:本次从建筑屋面防水,导木地板改造,场馆墙面粉刷,场馆内门窗维修等方面进行改造为园区各单位提供更为优质的保障服务。			完成武术体操馆建筑屋面防水,导木地板改造,场馆墙面粉刷,场馆内门窗维修等方面改造。为园区各单位提供更为优质的保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及面积	8666m ²	8666m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	11/25/2022	12.5	12.5	
		成本指标	工程成本控制	147.04万元	<147.04万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障武术体操馆运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练中心园区垃圾站建设经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	143.99	137.08	10	95.20%	9.5	
	其中:当年财政拨款	0	143.99	137.08	-----	95.20%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>本次选址在西南门东侧链球北侧绿地建设垃圾站,采用钢结构造型,上下共两层,总建筑面积约225.89m²,一层面积为108.85 m²,分为绿化垃圾粉碎区(粉碎区配上下水,具有冲洗功能),环卫绿化工具及设备存放区,工人休息区;二层为大开间,面积为117.04 m²,做环卫绿化设备仓库使用。厨余垃圾站北区拟改造1、2号餐厅北侧两处厨余垃圾站,将厨余垃圾桶集中,改造后做封闭式垃圾收集点,单个面积约12m²,具有冲洗功能。为园区各单位提供更为优质的保障服务。</p>			<p>完成西南门东侧链球北侧绿地建设垃圾站,采用钢结构造型,上下共两层,总建筑面积约225.89m²,一层面积为108.85 m²,分为绿化垃圾粉碎区(粉碎区配上下水,具有冲洗功能),环卫绿化工具及设备存放区,工人休息区;二层为大开间,面积为117.04 m²,做环卫绿化设备仓库使用。厨余垃圾站北区拟改造1、2号餐厅北侧两处厨余垃圾站,将厨余垃圾桶集中,改造后做封闭式垃圾收集点,单个面积约12 m²,具有冲洗功能。为园区各单位提供更为优质的保障服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及面积	225.89m ²	225.89m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	12/20/2022	12.5	12.5	
		成本指标	工程成本控制	143.99万元	<143.99万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障垃圾站运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.5	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练中心综合训练馆维修改造经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	181.85	167.26	10	91.98%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	181.85	167.26	-----	91.98%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	本次从场馆内外损耗陈旧的门窗、卫浴等设施、暖气设施, 室内木地板、馆内照明进行改造为园区各单位提供更为优质的保障服务。			更换场馆馆室内木地板及照明, 粉刷馆内及公共区域墙面, 更换附属用房暖气及卫浴等设施, 对门窗进行维修更换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及面积	4165m ²	4165m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	12/8/2022	12.5	12.5	
		成本指标	工程成本控制	181.85万元	175.35万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障综合训练馆运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练中心1号运动员餐厅维修改造经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育训练中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	259.28	233.4	10	90.02%	9	
	其中:当年财政拨款	0	259.28	233.4	-----	0%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过本次维修改造,解决防水、功能性缺失,满足食药监部门的相关要求,优化操作间布局,更好的为运动员服务。			通过本次维修改造,解决防水、功能性缺失,满足食药监部门的相关要求,优化操作间布局,更好的为运动员服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及面积	6136.4m ²	6136.4m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	12/20/2022	12.5	12.5	
		成本指标	工程成本控制	208.79万元	208.79万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障1号运动员餐厅运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	土建≥2年、防水≥5年	土建≥2年、防水≥5年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省体育训练中心自由跤训练馆改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	350	312.17	10	89.19%	8.9	
	其中:当年财政拨款	0	350	312.17	-----	89.19%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	举摔柔管理中心南三馆西馆提升改造,包含场地木地板拆除铺设PU地垫,新建附属用房,附属用房水电管理改造,更换LED大屏机音响设备等			举摔柔管理中心南三馆西馆提升改造,包含场地木地板拆除铺设PU地垫,新建附属用房,附属用房水电管理改造,更换LED大屏机音响设备等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	5158m ²	5158m ²	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工期	12/1/2022	12/1/2022	12.5	12.5	
		成本指标	经费控制	≤350万元	≤350万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证场馆运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	工程质保年限	土建2年防水3年	土建2年防水3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆运动员教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.9	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省体育训练中心园丈八体育训练综合基地规划编制项目							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	500	500	0	-----	0%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	陕西省体育训练中心园区提升概念规划设计方案国际竞赛咨询服务。			因我省竞体事业整体布局未确定, 园区规划总体目标未明确, 竞赛未实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国际竞赛方案	1	0	4.16	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
			发展策划方案	1	0	4.16	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
			概念规划方案	1	0	4.17	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
		质量指标	国际级规划方案	1	0	12.5	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	未完成	12.5	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
		成本指标	成本控制	500万元	0	12.5	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指导园区体育事业发展	3方面	0	30	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意度	≥90%	0%	10	0	未实施, 待顶层设计确定后实施
总分						100	0	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丈八体育训练园区水电气暖经费补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体育训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	566	566	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	566	566	-----	0%	0	
	上年结余资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、按时缴纳园区水电天然气费用,保证不因欠费而中断供给;2、确保锅炉、空调、配电、电梯等动力设备的安全正常运行;3、确保园区各楼宇餐厅化粪池、沉淀池及排污管道畅通;4、安保工作正常进行。			及时缴纳了园区水电天然气费,锅炉、空调、配电、电梯等动力设备均安全正常运行,化粪池、沉淀池、排污管道及时清理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	3000人	3000	7.14	7.14	
			绿化环卫面积	35万平方米	35万平方米	7.14	7.14	
			水、电供应面积	931亩	931亩	7.14	7.14	
			供暖面积	10万平方米	10万平方米	7.14	7.14	
		质量指标	水电气缴费率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	各项完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	水电气网络等费用	566万元	566万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园区各训练单位正常生活和训练	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥90%	95%	10	10		
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，即陕西省体育训练中心。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587183。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：陕西省体育训练中心

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	2,193.96	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	1,978.13	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	1,965.89
八、其他收入	8	3.74	八、社会保障和就业支出	38	78.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.35
	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	103.94
	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	1,978.13
	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	4,175.83	本年支出合计	57	4,134.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.59	年末结转和结余	59	58.16
总计	30	4,192.43	总计	60	4,192.43

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：陕西省体育训练中心

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	4,175.83	4,172.09					3.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,007.46	2,003.72					3.74
20703	体育	2,007.46	2,003.72					3.74
2070399	其他体育支出	2,007.46	2,003.72					3.74
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94					
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94					
2080502	事业单位离退休	62.81	62.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
221	住房保障支出	103.94	103.94					
22102	住房改革支出	103.94	103.94					
2210201	住房公积金	93.00	93.00					
2210203	购房补贴	10.94	10.94					
229	其他支出	1,978.13	1,978.13					
22960	彩票公益金安排的支出	1,978.13	1,978.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,978.13	1,978.13					

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：陕西省体育训练中心

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	4,134.26	1,799.40	2,334.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.89	1,609.16	356.73			
20703	体育	1,965.89	1,609.16	356.73			
2070399	其他体育支出	1,965.89	1,609.16	356.73			
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94				
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94				
2080502	事业单位离退休	62.81	62.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
221	住房保障支出	103.94	103.94				
22102	住房改革支出	103.94	103.94				
2210201	住房公积金	93.00	93.00				
2210203	购房补贴	10.94	10.94				
229	其他支出	1,978.13		1,978.13			
22960	彩票公益金安排的支出	1,978.13		1,978.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,978.13		1,978.13			

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：陕西省体育训练中心

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	2,193.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,978.13	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	1,965.89	1,965.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.94	78.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	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	103.94	103.94		
	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	1,978.13		1,978.13	
	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	4,172.09	本年支出合计	59	4,134.26	2,156.13	1,978.13	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	37.83	37.83		
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				
总计	32	4,172.09	总计	64	4,172.09	2,193.96	1,978.13	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育训练中心

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			
		2,156.13	1,799.40	356.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.89	1,609.16	356.73
20703	体育	1,965.89	1,609.16	356.73
2070399	其他体育支出	1,965.89	1,609.16	356.73
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
2080502	事业单位离退休	62.81	62.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
221	住房保障支出	103.94	103.94	
22102	住房改革支出	103.94	103.94	
2210201	住房公积金	93.00	93.00	
2210203	购房补贴	10.94	10.94	

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：陕西省体育训练中心

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	1,599.36	302	商品和服务支出	121.61	310	资本性支出	3.37
30101	基本工资	380.82	30201	办公费	21.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.54
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	492.82	30205	水费	9.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.52	30206	电费	14.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	7.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.04	30208	取暖费	13.54	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	0.90	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.07	30213	维修（护）费	14.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	279.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	57.73	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	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.72	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	1.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.12	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	11.00	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	7.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.62	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	1,674.43					公用经费合计	124.98

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：陕西省体育训练中心

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		1,978.13	1,978.13		1,978.13	
229	其他支出		1,978.13	1,978.13		1,978.13	
22960	彩票公益金安排的支出		1,978.13	1,978.13		1,978.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,978.13	1,978.13		1,978.13	

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：陕西省体育训练中心

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：陕西省体育训练中心

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	11.50		11.00		11.00	0.50		
决算数	11.00		11.00		11.00			

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。