

# 陕西省体育场 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

坚持围绕中心、服务大局，压茬推进各项重点工作任务。聚焦全省体育局长会确定的年度重点任务以及局党组会、局长办公会、专题会交办事项，统筹做好园区开发、场馆改造、低免开放、产业发展、乡村振兴等重点工作。一是园区开发利用高位推动，落实“一线工作法”，主动与长龙体育集团、西安奥体中心、体育产业研究院、朱雀园区商户代表座谈交流，会同朱雀广场管理中心确定了“从开展全民健身活动破题、以点带面实现品牌赛事提质增效”的思路，先后承办羽毛球、广场舞、轮滑球、健美健身等4场赛事活动；举办全民健身大讲堂4期；开展国民体质监测4次；辐射受益群众万余人。二是场馆维修改造提前竣工，坚持每周检查、倒排工期，主动与项目中心对接需求，利用40天时间完成拳跆馆、篮球馆维修改造项目，及时组织竣工验收、交付使用，最大程度保障项目中心备战训练所需。三是低免开放政策执行到位，全民健身信息化监测系统与总局数据平台信息采集顺利对接，全年除疫情影响外，主、副场错峰足时免费开放每天不少于9小时，承接业余足球比赛32场、企事业单位团建活动6次，全民健身运动更加普及。四是有效支持体育产业发展，充分利用场地、场馆资源，在副场设立了“陕西省田径项目后备人才培养基地”，着力服务我省田径项目运动员梯队建设；支持体育培训机构开展青少年田径项目培训280余场次，推动体教融合走深

走实；在篮球馆设立“政协体育界委员工作室”，广开言路、助力推动体育事业发展。五是乡村振兴工作备受好评，积极与定点帮扶的营盘镇丰河村开展支部共建，筹集10万元帮扶资金支持发展林麝圈养项目，开展健康科普大讲堂、羽毛球公益课、捐赠体育活动器材等活动，既普及了健身知识，又补充了教学设施，受到乡亲们一致好评。六是主动服务后勤保障工作，认真排查维护办公楼、综合训练区，体育场馆设施设备，保障水、电、气、暖正常运行；加强职工食堂管理，清理周边卫生环境，重新规划就餐布局，保证食品卫生安全，提高科学性和营养性。

#### （一）主要职责。

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

#### （二）内设机构。

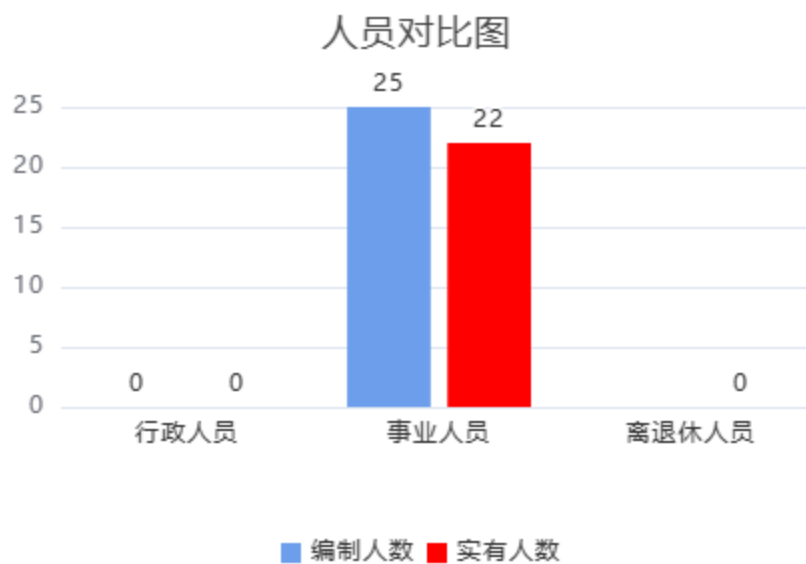
内设科室8个，分别是办公室、场地科、场馆科、群体科、综合训练区管理办公室、人事科、财务科、后勤保障科。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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1,728.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少408.85万元，下降19.13%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。

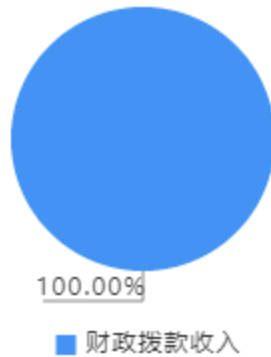
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,592.4万元，其中：财政拨款收入1,592.4万元，占100%。

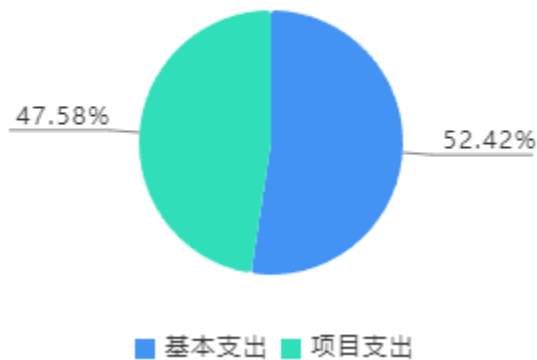
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,261.65万元，其中：基本支出661.4万元，占52.42%；项目支出600.25万元，占47.58%。

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1,602.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少491.81万元，下降23.48%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。



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611.15万元，支出决算1,172.17万元，完成年初预算的191.8%，占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少866.36万元，下降42.5%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。

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）体育场馆（项）。年初预算568.44万元，支出决算569.69万元，完成年初

预算的100.22%，决算数大于年初预算数的原因是：基本支出调整预算累计1.25万元。

2. 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0万元，支出决算559.77万元，决算数大于年初预算数的原因是：当年提前下达“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”250万元；调整预算增加“省体育场篮球馆改造”227.89万元、“省体育场拳跆训练馆改造”81.88万元。

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8.68万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

## 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612.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费553.1万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补

助。

（二）公用经费59.3万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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10.48万元，收入决算30万元，支出决算40.48万元，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40.48万元，主要用于：省体育场供热站改造及各类场馆、设施的日常养护和零星维修。

## 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1.5万元，支出决算1.2万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收

回。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”的精神，压缩“三公”经费支出。

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1.2万元，支出决算1.2万元，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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收回。

（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309.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出309.77万元、政府采购

服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额309.77万元，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309.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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，2022年陕西省体育场把保障正常履职作为基本要求，一是认真落实公共体育场馆足时开放，全民健身信息化监测系统与总局数据平台信息采集顺利对接，全年除疫情影响外，主、副场错峰足时免费开放每天不少于9

小时，承接业余足球比赛32场、企事业单位团建活动6次，全民健身运动更加普及。二是做好相关后勤保障工作，认真排查维护办公楼、综合训练区，体育场馆设施设备，保障水、电、气、暖正常运行；加强职工食堂管理，清理周边卫生环境，重新规划就餐布局，保证食品卫生安全，提高科学性和营养性。

把持续推进园区优化提升，谋划推动朱雀广场园区综合开发利用作为重点任务，一是园区开发利用高位推动，落实“一线工作法”，主动与长龙体育集团、西安奥体中心、体育产业研究院、朱雀园区商户代表座谈交流，会同朱雀广场管理中心确定了“从开展全民健身活动破题、以点带面实现品牌赛事提质增效”的思路，先后承办羽毛球、广场舞、轮滑球、健美健身等4场赛事活动；举办全民健身大讲堂4期；开展国民体质监测4次；辐射受益群众万余人。二是完成场馆维修改造工程，坚持每周检查、倒排工期，主动与项目中心对接需求，利用40天时间完成拳跆馆、篮球馆维修改造项目，及时组织竣工验收、交付使用，最大程度保障项目中心备战训练所需。三是有效支持体育产业发展，充分利用场地、场馆资源，在副场设立了“陕西省田径项目后备人才培养基地”，着力服务我省田径项目运动员梯队建设；支持体育培训机构开展青少年田径项目培训280余场次，推动体教融合走深走实；在篮球馆设立“政协体育界委员工作室”，广开言路、助力推动体育事业发展。

本单位在部门决算中反映“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”和“省体育场拳跆训练馆改造”等4个一级项目的绩效自

评结果，涉及预算资金950万元，占部门预算项目支出总额的95.91%。

## （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94，全年预算数1721.40万元，执行数1251.17万元，完成预算的72.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为22名在职在编人员足额发放工资并缴纳各类社保；开展并完成专项业务4项且100%通过合格验收，符合相关质量要求；年度工作任务在2022年均预算内完成，对职责内体育事业促进和保障程度达到良好水平且可持续产生影响3年，服务对象对本年工作满意度达到90%。发现的问题及原因：“拳跆中心综合训练区提升改造”、“省体育场智慧体育展示中心改造”两个项目当年尚未实施。下一步改进措施：进一步增强“花钱必问效、无效必问责”意识，不断夯实提升预算绩效管理科学性、规范性的思想基础。同时，加快推进项目实施，及时完成采购备案、工程招标及施工等工作。

单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体育场									
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	保工资保运转	已完成	661.4	612.4	49	661.4	612.4	49	—	100%	—
	任务2	场馆低免开放	已完成	250	250	0	250	250	0	—	100%	—
	任务3	维修改造场馆	拳跆中心综合训练区提升改造及省体育场智慧体育展示中心改造未实施	810	810	0	339.77	339.77	0	—	42%	—
	金额合计			1721.4	1672.4	49	1251.17	1202.17	49	10	73%	7
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: 保障人员工资以及单位正常运转; 目标2: 开展公共体育场馆免费低收费开放; 目标3: 针对场馆及相关设施的零星损坏进行维修; 目标4: 改造拳跆训练馆和篮球馆; 目标5: 完成拳跆中心综合训练区提升改造和省体育场智慧体育展示中心改造。						目标1完成情况: 足额发放在职人员工资并缴纳社保, 单位正常履职; 目标2完成情况: 按照相关文件要求定时开放场馆并开展相关全民健身活动; 目标3完成情况: 完成了网球场、乒乓球馆及综合训练区内场馆设施损坏的修缮; 目标4完成情况: 按设计要求完成了拳跆训练馆和篮球馆的改造工程; 目标5完成情况: 截至2022年底尚未实施。					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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				
		数量指标	指标1: 保障在职在编人员人数	22人	22人	10分	10分					
			指标2: 开展并完成专项业务数量	6个	4个	10分	7分					
		质量指标	指标1: 项目验收通过并符合质量要求	100%	100%	10分	10分					
			时效指标	指标1: 已开展的年度工作完成时间	2022年12月	2022年12月	10分	10分				
	成本指标	指标1: 履职预算使用情况	预算内完成	未超预算	10分	10分						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 对职责内体育事业促进和保障程度	≥8分(良好及以上)	8分	15分	15分					
可持续影响指标		指标1: 对职责内体育事业持续影响时间	≥3年	3年	15分	15分						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 特定服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分						



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”和“省体育场拳跆训练馆改造”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “大型体育场馆免费低收费开放资金”项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省体育场主副场、乒乓球馆、篮球馆和区域内的公共体育场地及设施按要求免费、低收费向社会开放，每周开放时间达到63小时，全年开放时间332天。同时，免费提供公共体育服务：举办省级广场舞公开赛、轮滑球公开赛等公益性体育赛事5次以上；组织体育类培训讲座4期；开展健身气功和太极拳等体育健身技能培训1000人次以上；进行国民体质测试3168人次。场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。下一步改进措施：进一步提高项目绩效水平，发挥财政资金的最大效能。

2. “省体育场拳跆训练馆改造”项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数81.88万元，完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：完成了拳跆馆拆除旧木地板修整地面进行自流平找平，更换新的电子屏及场馆的整体灯光改造。拳跆馆内地脚线拆除，窗帘拆装清洗，室内乳胶漆满喷，暖气管打磨及刷银粉漆，改造卫生间及浴室（墙面、地面、门等），对原办公室进行修缮，加装馆内外监控设备等。发现的问题及原因：当年未将项

目所有支出执行完毕。下一步改进措施：积极完成相关备案调整工作，尽快支付增项、监理及设计费用。

3. “省体育场篮球馆改造”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数227.69万元，完成预算的75.90%。项目绩效目标完成情况：完成了篮球馆内地板及场馆灯光改造，整体墙面修缮，全馆加装空调，馆内电路进行重新布线加装场馆专用电箱，对馆内办公室、卫生间、淋浴间（墙面、地面、门等）进行全面装修，办公区域加装制冰机，馆内外全面安装监控设备并配套安装55寸显示器，24口千兆交换机，网络机柜，录像机，监控硬盘等。发现的问题及原因：当年未将项目所有支出执行完毕。下一步改进措施：积极完成相关备案调整工作，尽快支付增项、监理及设计费用。

4. “省体育场智慧体育中心改造”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。发现的问题及原因：项目当年未实施。下一步改进措施：同相关单位沟通，尽快确定项目选址等前期工作。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章)陕西省体育场

项目名称		体育场馆开放类-大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育场		
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	250	250	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	250	250	100%			—
		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			
	实施低免开放的体育场馆数量不少于2个;每周开放时间不少于35小时,全年开放时间不少于330天。公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等,每天开放时间不少于8小时。全年举办公益性体育赛事活动不少于4次;举办体育讲座、展览等不少于4次;开展体育健身技能等培训不少于1000人次;进行国民体质测试不少于3000人次。场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。				陕西省体育场主副场、乒乓球馆、篮球馆和区域内的公共体育场地及设施按要求免费、低收费向社会开放,每周开放时间达到63小时,全年开放时间332天。同时,免费提供公共体育服务:举办省级广场舞公开赛、轮滑球公开赛等公益性体育赛事5次以上;组织体育类培训讲座4期;开展健身气功和太极拳等体育健身技能培训1000人次以上;进行国民体质测试3168人次。场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。			
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)	实施低免开放的体育场馆数量	2	2	5	5	
			全年开放时间	≥330天	332	5	5	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥4次	5次	5	5	
			每年体育培训人次	≥1000人次	1140人次	5	5	
		质量指标(10分)	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	《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	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标(10分)	成本控制	250万	250万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	接待人次年增长率	≥10%	20%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	96%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

## 项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省体育场

项目名称		基本建设及维修改造类-省体育场拳跆训练馆改造项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育场		
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	100	81.88	82%	10分	8	
		其中：当年财政拨款	100	81.88	82%		—	
		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			
	对拳跆馆旧地板拆除、进行自流平找平，拆除更换新的电子屏，场馆整体灯光改造，内墙部分墙面喷漆。拳跆馆内改造卫生间、浴室、办公室，加装监控设备等。				完成了拳跆馆拆除旧木地板修整地面进行自流平找平，更换新的电子屏及场馆的整体灯光改造。拳跆馆内地脚线拆除，窗帘拆装清洗，室内乳胶漆满喷，暖气管打磨及刷银粉漆，改造卫生间及浴室（墙面、地面、门等），对原办公室进行修缮，加装馆内外监控设备等。			
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）	3mm厚自流平找平	约1300m <sup>2</sup>	1361.3m <sup>2</sup>	5	5	
			拆除电子屏	约13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	5	5	
			安装Led显示屏	约13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	5	5	
			场馆专用灯150W	约80套	80套	5	5	
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	5	5	
			时效指标（10分）	项目完成时间	2022年9月底	2022年9月22日	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥10%	14%	10	10	
			对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	95%	15	15	
可持续影响指标（15分）		对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥5年	5年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	98	

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

## 项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省体育场

项目名称	基本建设及维修改造类-省体育场篮球馆改造项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育场			
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	300	227.89	76%	10分	7		
	其中：当年财政拨款	300	227.89	76%		—		
	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				
	篮球馆旧地板拆除并重新铺设新地板，旧墙面整体滚涂打磨，场馆整体灯光改造，加装空调，馆内电路进行重新布线加装场馆专用电箱，对馆内办公室、卫生间、淋浴间进行全面装修，加装制冰机，对馆内外加装监控设备、显示器，交换机，网络机柜，录像机等。			完成了篮球馆内地板及场馆灯光改造，整体墙面修缮，全馆加装空调，馆内电路进行重新布线加装场馆专用电箱，对馆内办公室、卫生间、淋浴间（墙面、地面、门等）进行全面装修，办公区域加装制冰机，馆内外全面安装监控设备并配套安装55寸显示器，24口千兆交换机，网络机柜，录像机，监控硬盘等。				
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）	2mm厚硅PU地面	约150m <sup>2</sup>	151.77m <sup>2</sup>	5	5	
			旧墙面滚涂打磨	约900m <sup>2</sup>	900.19m <sup>2</sup>	5	5	
			场馆专用灯200w	约75套	75套	5	5	
			空调室内机	18台	18台	5	5	
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	5	5	
			时效指标（10分）	项目完成时间	2022年9月30日	2022年9月14日	10	10
	成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥10%	19%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	95%	15	15	
可持续影响指标（15分）		对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥5年	5年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	97		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

## 项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省体育场

		基本建设及维修改造类-省体育场智慧体育中心改造项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育场		
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	300	0	0	0	10分	0
		其中：当年财政拨款	300	0	0			
		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			
	300万用于省体育场智慧体育中心改造。				因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。			
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）	建设/维修改造项目数量	1	0	10	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
			建设/维修改造项目面积	屋面防水1200m <sup>2</sup> ，外立面真石漆装饰1120m <sup>2</sup>	0	10	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	0	5	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
			达到合同约定的质量要求	100%	0	5	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
		时效指标（10分）	项目完成时间	45天	0	10	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
		成本指标（10分）	成本控制	300万以内	0	10	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	达到规定的建设目标（分）	100分	0	15	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
		可持续影响指标（15分）	可使用年限（年）	15年	0	15	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥95%	0	10	0	因项目选址未定，项目当年未开展且资金未使用。
绩效目标自评得分						90	0	
总分						100	0	

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

(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）85269096。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：陕西省体育场

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	1,562.40	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	30.00	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	1,178.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.68
	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	34.03
	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	40.48
	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	1,592.40	<b>本年支出合计</b>	57	1,261.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	135.84	年末结转和结余	59	466.59
<b>总计</b>	30	1,728.24	<b>总计</b>	60	1,728.24

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：陕西省体育场

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	1,592.40	1,592.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,519.69	1,519.69					
20703	体育	1,519.69	1,519.69					
2070307	体育场馆	569.69	569.69					
2070399	其他体育支出	950.00	950.00					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68					
221	住房保障支出	34.03	34.03					
22102	住房改革支出	34.03	34.03					
2210201	住房公积金	33.00	33.00					
2210203	购房补贴	1.03	1.03					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：陕西省体育场

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		1,261.65	661.40	600.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,178.46	618.69	559.77			
20703	体育	1,178.46	618.69	559.77			
2070307	体育场馆	618.69	618.69				
2070399	其他体育支出	559.77		559.77			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
221	住房保障支出	34.03	34.03				
22102	住房改革支出	34.03	34.03				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
2210203	购房补贴	1.03	1.03				
229	其他支出	40.48		40.48			
22960	彩票公益金安排的支出	40.48		40.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.48		40.48			

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：陕西省体育场

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	1,562.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,129.46	1,129.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.68	8.68		
	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	34.03	34.03		
	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	40.48		40.48	
	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>1,592.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,212.65</b>	<b>1,172.17</b>	<b>40.48</b>	
年初结转和结余	28	10.48	年末结转和结余	60	390.23	390.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.48		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	1,602.88	<b>总计</b>	64	1,602.88	1,562.40	40.48	

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：陕西省体育场

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	1,172.17	612.40	559.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129.46	569.69	559.77
20703	体育	1,129.46	569.69	559.77
2070307	体育场馆	569.69	569.69	
2070399	其他体育支出	559.77		559.77
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
221	住房保障支出	34.03	34.03	
22102	住房改革支出	34.03	34.03	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
2210203	购房补贴	1.03	1.03	

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：陕西省体育场

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	538.35	302	商品和服务支出	59.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.62	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.01	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	180.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	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	11.59	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	95.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.75	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	11.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.25	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	1.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	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	1.20	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	1.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	40.00	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	553.10					公用经费合计	59.30

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：陕西省体育场

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	10.48	30.00	40.48		40.48	
229	其他支出	10.48	30.00	40.48		40.48	
22960	彩票公益金安排的支出	10.48	30.00	40.48		40.48	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.48	30.00	40.48		40.48	

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：陕西省体育场

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：陕西省体育场

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	1.50				1.20	0.30		
决算数	1.20				1.20			

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。