

陕西省高尔夫击剑运动管理中心 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年在省体育局的坚强领导下，省高尔夫击剑运动管理中心全年共计参加全国性赛事35场。高尔夫队组在中国高尔夫系列巡回赛中共获得4枚个人金牌、2枚个人银牌，2022全国高尔夫球锦标赛获得男子团体第六名、女子团体第七名。击剑队组获得2022年全国击剑冠军赛青年组个人全能第三名和全国击剑青年锦标赛男子佩剑团体第六名，开展全省击剑大集训，选派优秀教练员赴渭南、汉中体校助力青训发展，进一步夯实了梯队建设，为陕西体育高质量发展做出更大贡献！

（一）主要职责。

1. 指导高尔夫、击剑、铁人三项运动，促进体育事业发展。
2. 高尔夫、击剑、铁人三项运动的项目业务管理、发展规划、比赛和参赛。
3. 省级运动员管理、项目群众普及和后备人才的培养。
4. 运动员注册、技术等级申报、教练员、裁判员技术等级申报。

（二）内设机构。

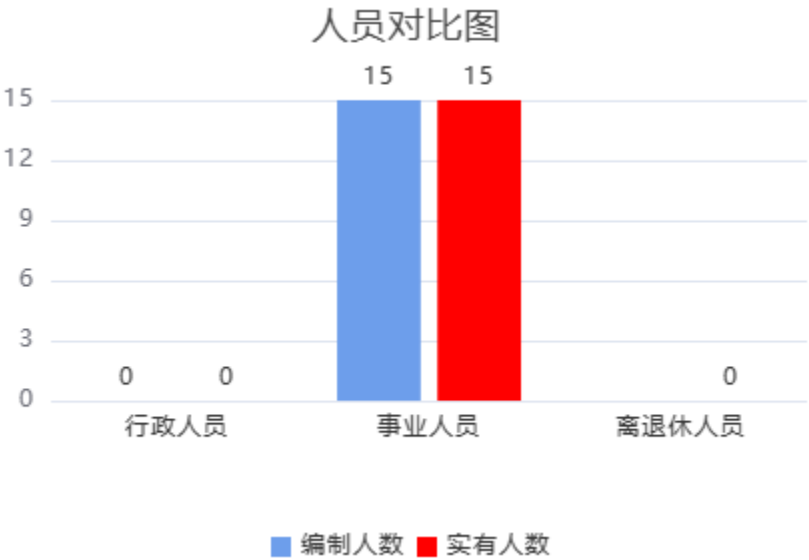
本中心内设办公室、竞训科、总务科三个部门；核定全额拨款事业人员编制32名，中心领导职数4名（一正三副），现有正编人员15名，其中管理人员6名、运动员8名、教练员1名。

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

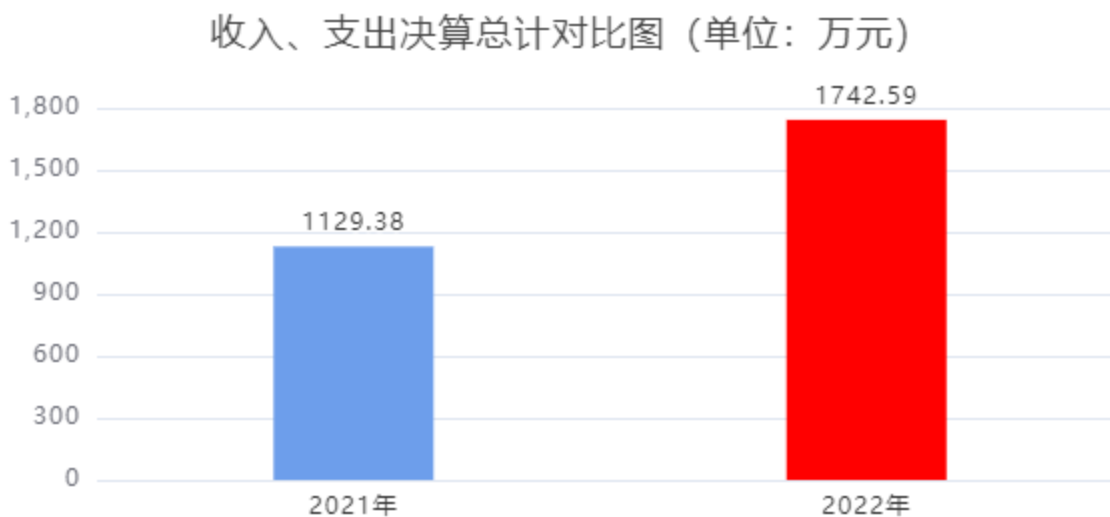
截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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

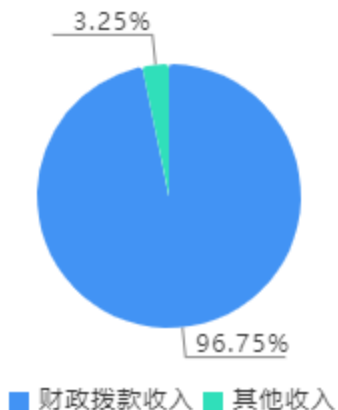
2022年度收入总计、支出总计均为1,742.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加613.21万元，增长54.3%，增长的主要原因是：主要原因是2022年度增加了奥运会、十四运会获得名次的运动员、教练员奖金费用。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,734.54万元，其中：财政拨款收入1,678.14万元，占96.75%；其他收入56.4万元，占3.25%。

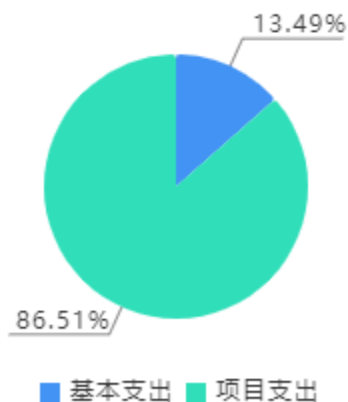
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,680.33万元，其中：基本支出226.66万元，占13.49%；项目支出1,453.67万元，占86.51%。

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1,678.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加582.82万元，增长53.21%，增长的主要原因是：主要原因是2022年度增加了奥运会、十四运会获得名次的运动员、教练员奖金费用。

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1,347.82万元，支出决算1,347.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的80.21%。与上年相比，财政拨款支出增加597.8万元，增长79.7%，增长的主要原因是：增加了奥运会、第十四届运动会获得优秀成绩的运动员、教练员等奖金费用。

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294.94万元，支出决算294.94万元，完成年初预算的100%。

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928.5万元，支出决算928.5万元，完成年初预算的100%。

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95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.39万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，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3.99万元，支出决算3.99万元，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224.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费203.17万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.3万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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330.32万元，支出决算330.32万元，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330.32万元，主要用于：主要用于高尔夫运动员练习场屋面防水改造、高尔夫练习场道路硬化、运动队伍外出训练经费、体育场馆运行费用、运动队参加锦标赛冠军赛等比赛经费的支出。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“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。

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。

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53.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53.56万元、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53.56万元，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，主要是无。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：（1）全年共计参加全国性赛事35场。高尔夫队组在中国高尔夫系列巡回赛中共获得4枚个人金牌、2枚个人银牌，2022全国高尔夫球锦标赛获得男子团体第六名、女子团体第七名。击剑队组获得2022年全国击剑冠军赛青年组个人全能第三名和全国击剑青年锦标赛男子佩剑团体第六名。（2）安全有序举办2022年陕西省青少年高尔夫球锦标赛和陕西省青少年高尔夫球俱乐部联赛等5场赛事和“一带一路”陕西击剑长安剑客精英赛，成为我省专业化、规范化、标准化程度最高的省级青少年高尔夫赛事。（3）强化梯队建设，青少年体育基础进一步夯实。一是深入推进选星计划，针对基层选材困难、教练员缺乏等难题，开展全省击剑大集训，选派优秀教练员赴渭南、汉中体校助力青训发展。二是省高协与陕西轩辕高尔夫俱乐部达成战略合作，围绕青少年普及、青少年竞赛、竞技高尔夫梯队建设和职业球员培养四大体系持续发力，携手打造陕西省青少年高尔夫发展计划。

本单位在部门决算中反映财政预编制与执行8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1480.26元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.6分，全年预算数1480.26万元，执行数1453.68万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）全年共计

参加全国性赛事35场。高尔夫队组在中国高尔夫系列巡回赛中共获得4枚个人金牌、2枚个人银牌，2022全国高尔夫球锦标赛获得男子团体第六名、女子团体第七名。击剑队组获得2022年全国击剑冠军赛青年组个人全能第三名和全国击剑青年锦标赛男子佩剑团体第六名。（2）安全有序举办2022年陕西省青少年高尔夫球锦标赛和陕西省青少年高尔夫球俱乐部联赛等5场赛事和“一带一路”陕西击剑长安剑客精英赛，成为我省专业化、规范化、标准化程度最高的省级青少年高尔夫赛事。（3）强化梯队建设，青少年体育基础进一步夯实。一是深入推进选星计划，针对基层选材困难、教练员缺乏等难题，开展全省击剑大集训，选派优秀教练员赴渭南、汉中体校助力青训发展。二是省高协与陕西轩辕高尔夫俱乐部达成战略合作，围绕青少年普及、青少年竞赛、竞技高尔夫梯队建设和职业球员培养四大体系持续发力，携手打造陕西省青少年高尔夫发展计划。

发现的问题及原因：（1）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致年度预算计划未完全实施，部分采购计划推迟。（2）年初预算编制不够准确、详细，导致年中增加预算项目较多，预算实际使用过程中产生偏差，因为疫情原因，无法准确预计全年经济活动。

下一步改进措施：（1）结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划安排情况，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，合理、及时支付项目资金。（2）科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精

准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。(3)通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务科室合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。(4)进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省高尔夫击剑运动管理中心									
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			
	备战训练	备战训练	已完成	163	163		163	163			100%	
	基本建设及维修	基本建设及维修	已完成	54	54		53.56	53.56			99.92%	—
	体能比赛交流	体能比赛交流	已完成	54	54		54	54			100%	—
	体育设施运行	体育设施运行	已完成	27	27		27	27			100%	
	运动员补助类	运动员补助类	已完成	1023.5	1023.5		1023.5	1023.5		—	100%	
	运动员营养保障类	运动员营养保障类	已完成	3	3		3	3			100%	
	资产购置	资产购置	已完成	138	138		111.86	111.86		—	89.56%	
	其他类	梯队建设	已完成	17.76	17.76		17.76	17.76		—	100%	—
金额合计			1480.26	1480.26		1453.68	1453.68		10		9.6	
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					
	1. 通过训练保障项目实施，提升高尔夫、击剑、铁人三项运动员的整体竞技体育水平。						1. 通过训练保障项目实施，提升高尔夫、击剑、铁人三项运动员的整体竞技体育水平。					
	2. 积极做好高尔夫、击剑、铁人三项优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食营养、试训津贴、伤病治疗等保障。						2. 已做好高尔夫、击剑、铁人三项优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食营养、试训津贴、伤病治疗等保障。					
	3. 积极筹办“一带一路”陕西击剑精英赛。						3. 举办“一带一路”陕西击剑精英赛。					
	4. 根据现代化的场馆建设要求，进一步提升项目训练场地。						4. 根据现代化的场馆建设要求，进一步提升项目训练场地。					
	5. 促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。						5. 促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。					
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	外出训练、人员保障的次数			≥2		4次		3	3	
			提供重点保障运动员数量			≥20人次		65人次		3	3	
			参加比赛场次、人数			≥10人≥50人次		≥15人≥63人次		3	3	
			采购的营养保障物资数量			≥2类		2类		3	3	
			举办各类青少年体育赛事次数			≥2次		2次		3	3	
			采购的各类物资、资产数量			≥48项		48项		3	3	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划			100%		100%		3	3	
			重点运动员保障程度			100%		100%		3	3	
			参加全国以上比赛获得前三名人次			≥10人次		10人次		3	3	
			按规定的人员范围和补助标准发放			100%		100%		3	3	
			物资验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务			100%		100%		3	3	
			按规定的发放期限及时发放补助			100%		100%		3	3	
			项目完成时间			2022年12月30日前		2022年12月30日前		3	3	
		成本指标	财政资金投入			1758.26万元		1728.4万元		6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度			≥90%		≥90%		6	6	
			对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度			≥90%		≥90%		6	6	
			对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度			≥90%		≥90%		6	6	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响间			≥3年		≥3年		6	6	
			对体育后备人才培养和竞技体育发展的可持续影响时间			≥3年		≥3年		6	6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员、运动员、特定服务人群满意度			≥90%		≥98%		10	9
合计										98.6		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映预算编制与执行等8个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1. 训练备战类项目绩效自评综述：全年预算数163元，执行数163元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过夏训和冬训的阶段性训练，一方面使运动员能够能够适应不同比赛环境，提高赛事经验，另一方面可以保证高尔夫各队组备战水平和竞争实力的整体提升。

2. 基本建设类项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数53.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对高尔夫练习场屋面防水及道路硬化等维修，进一步提升场馆建设，保障运动员的备战训练和竞技水平的提升。

3. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心高尔夫、击剑、铁人三项三个项目运动员通过参加中高协、中剑协和中铁协发布的各项比赛活动，全年共计参加全国性赛事35场。高尔夫队组在中国高尔夫系列巡回赛中共获得4枚个人金牌、2枚个人银牌，2022全国高尔夫球锦标赛获得男子团体第六名、女子团体第七名。击剑队组获得2022年全国击剑冠军赛青年组个人全能第三名和全国击剑青年锦标赛男子佩剑团体第六名。

4. 体育设施运行类项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障

中心办公区域、训练场馆的水、电等费用的支出，同时保障各训练场馆能正常高效运行，全年运行周期超过300天以上，进一步保障了运动队的备战训练。

5. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数1023.5万元，执行数1023.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理、科学、营养的膳食保障，进一步提高了运动员的身体机能和运动员所需的各类蛋白质、能量、膳食纤维等及获得奥运会及第十四届运动会的运动员、教练员奖金保障费用。

6. 运动员营养保障项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照运动员备战训练及参赛的需求，进一步给运动员补充如蛋白粉、虫草等的营养补给。

7. 资产购置绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数111.86万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：主要是采购了高尔夫练习场升级改造器材设备，及训练队专项训练器材及服装等，全面保障运动员备战训练的需求。

8. 选星计划绩效自评综述：全年预算数17.76万元，执行数17.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是根据国家体育总局的后备人才梯队建设总要求，选拔一批优秀、有潜力的高尔夫、击剑、铁人三项运动苗子，完成项目梯队建设，为陕西体育注入新鲜活力。

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		训练备战类-运动队外训经费							
主管部门					实施单位				
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	163		163		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	163		163		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				
	保障高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力，适应不同训练环境，提升重点队员整体实力。				通过外出训练，保证了高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力的整体提升，能够适应不同比赛环境。				
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）	外出训练次数		≥2次	4次	5	5	
			外出训练人数		≥20人次	65人次	5	5	
			租赁场地数量		≥3	3	5	5	
			提供重点保障运动员数量		≥20人次	65人次	5	5	
		质量指标（10分）	是否完成年初制定的外训计划		100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		166万元	166万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标（15分）	对提升竞技体育水平的可持续影响时间		≥3年	3年	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		

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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		基本建设及维修改造类-高尔夫练习场屋面防水及道路维修改造项目							
主管部门					实施单位				
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	54		53.56		99%	10分	9.9
		其中：当年财政拨款	54		53.56		99%	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				
	1. 通过高尔夫练习场屋面防水改造，保证屋顶严丝合缝，无漏水、漏雨现象。 2. 通过高尔夫练习场道路维修改造，保证路面平整。				1. 通过高尔夫练习场屋面防水改造，保证屋顶严丝合缝，无漏水、漏雨现象。 2. 通过高尔夫练习场道路维修改造，保证路面平整。				
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	2	2	10	10		
			建设/维修改造项目面积	≥2500平方米	≥2500平方米	10	10		
		质量指标（10分）	工程验收合格率	≥90%	100%	5	5		
			达到合同约定的质量要求	≥90%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	12/1/2022	2022年	10	10		
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥1%	1%	15	15		
	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%	100%	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	≥3年	3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	≥90%	100%	10	10		
	绩效目标自评得分					95	95		
总分					100	99.9			

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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		体育比赛交流类—运动队参加锦标赛、冠军赛等比赛经费							
主管部门					实施单位				
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	54		54		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	54		54		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				
	1. 按照中高协、中剑协、中铁协赛事计划安排，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目参赛任务，并完成运动员年度积分任务和奖牌任务。				1. 按照中高协、中剑协、中铁协赛事计划安排，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目参赛任务，并完成运动员年度积分任务和奖牌任务。				
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）	参加比赛次数		≥10次	15次	10	10	
			参加比赛人数		≥50人	63人	10	10	
		质量指标（10分）	参加全国以上比赛获得前三名人次		≥10人	10人	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间		2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		54	54	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育的可持续影响时间		≥3年	3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		≥90%	100%	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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		体育设施运行类-高尔夫训练场水电气暖经补助项目							
主管部门					实施单位				
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	27		27		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	27		27		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				
	1、通过场馆零星维修建设，保障了高尔夫训练场地和击剑场地的正常运行。 2、满足高尔夫、击剑训练场馆的水、电等费用的支出。				1、通过场馆零星维修建设，保障了高尔夫训练场地和击剑场地的正常运行。 2、满足高尔夫、击剑训练场馆的水、电等费用的支出。				
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）	保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	2	2	7	7		
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	33400	33400平方米	7	7		
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天	≥330%	330天	6	6		
		质量指标（10分）	体育设施（场馆、场地）正常运行率	≥90%	90.40%	10	10		
		时效指标（10分）	体育设施运行时间	2022年全年	2022年全年	10	10		
		成本指标（10分）	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算	≥5%	0%	10	0		
	效益指标（20分）	可持续影响指标（20分）	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	100%	20	20		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	体育设施使用人员满意度	≥90%	100%	20	20		
		绩效目标自评得分					90	80	
总分					100	90			

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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		运动员补助类--运动员伙食费、试训津贴及奥运会全运会奖金							
主管部门					实施单位				
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	1023.5		1023.5		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	1023.5		1023.5		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				
	1. 保障中心运动员伙食需求。 2. 保障中心试训运动员按时发放试训津贴费用。 3. 为获得东京奥运会、十四运会的教练员、运动员及其他有功人员按照政策发放奖金。				1. 保障中心运动员伙食需求。 2. 保障中心试训运动员按时发放试训津贴费用。 3. 为获得东京奥运会、十四运会的教练员、运动员及其他有功人员按照政策发放奖金。				
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）	受益人数		≥35人	35人	20	20	
		质量指标（10分）	按规定的人员范围和补助标准发放		≥90%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	按规定的发放期限及时发放补助		≥90%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	财政资金投入		1023.5	1023.5	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务人群满意度		≥90%	100%	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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		运动员营养保障类-运动员基本营养保障项目							
主管部门					实施单位				
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	3		3		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	3		3		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				
	保障高尔夫运动员、击剑集训运动员营养补给。				保障高尔夫运动员、击剑集训运动员营养补给。				
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）	保障的运动员数量	≥10人	10人	10	10		
			采购的营养保障物资数量	≥2类	2类	10	10		
		质量指标（10分）	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	5		
			物资验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	3	3	10	10		
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	100%	30	30		
	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	≥90%	100%	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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		资产购置类—高尔夫练习场升级改造器材购置及高尔夫练习场体育设施购置费用							
主管部门					实施单位				
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	138		111.86		81%	10分	8.1分
		其中：当年财政拨款	138		111.86		81%	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				
	1、完成高尔夫练习场升级改造相关器材购置。 2. 完成高尔夫中心运动员服装购置。 3. 完成高尔夫中心三个项目运动员参赛器械购置。				1、已完成高尔夫练习场升级改造相关器材购置。 2. 已完成高尔夫中心运动员服装购置。 3. 已完成高尔夫中心三个项目运动员参赛器械购置。				
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）	采购的各类物资、资产数量（根据项目实际选择填写指标内容）	≥5项	5项	10	10		
			服务保障人数	≥35人	35人	10	10		
		质量指标（10分）	采购资产验收合格率	≥90%	100%	5	5		
			采购资产是否满足需求	≥90%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	在合同约定时间内完成采购任务	≥90%	100%	10	10		
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥1%	12%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对相关工作的保障程度	≥90%	100%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	3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	≥90%	100%	10	10		
	绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	97.9			

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）：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

项目名称		其他类—优秀竞技后备人才“选星计划”经费							
主管部门					实施单位				
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	17.76		17.76		100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款	17.76		17.76		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				
	1. 根据中心项目发展规划，选拔高尔夫、击剑、铁人三项优秀苗子，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目后备人才梯队建设。				1. 按照中高协、中剑协、中铁协赛事计划安排，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目参赛任务，并完成运动员年度积分任务和奖牌任务。				
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）	举办后备人才选拔场次	≥2次	2次	10	10		
			选拔后备人才数量	≥20人	24人	10	10		
		质量指标（10分）	完成梯队建设的促进程度	≥50%	50%	10	10		
		时效指标（10分）	项目完成时间	2022年12月30日前	2022年12月30日前	10	10		
		成本指标（10分）	财政资金投入	17.76	17.76	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对实现竞技体育水平的保障程度	≥90%	100%	15	15		
		可持续影响指标（15分）	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	3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	≥90%	100%	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

（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. 年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88580902。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,347.82	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	330.32	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	1,320.63
八、其他收入	8	56.40	八、社会保障和就业支出	38	9.39
	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	20.00
	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	330.32
	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	1,734.54	本年支出合计	57	1,680.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	59	62.26
总计	30	1,742.59	总计	60	1,742.59

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,734.54	1,678.14					56.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,374.84	1,318.44					56.40
20703	体育	1,374.84	1,318.44					56.40
2070304	运动项目管理	351.34	294.94					56.40
2070305	体育竞赛	928.50	928.50					
2070306	体育训练	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39					
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
221	住房保障支出	19.99	19.99					
22102	住房改革支出	19.99	19.99					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					
2210203	购房补贴	3.99	3.99					
229	其他支出	330.32	330.32					
22960	彩票公益金安排的支出	330.32	330.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.32	330.32					

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,680.33	226.66	1,453.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,320.63	197.28	1,123.36			
20703	体育	1,320.63	197.28	1,123.36			
2070304	运动项目管理	297.13	197.28	99.86			
2070305	体育竞赛	928.50		928.50			
2070306	体育训练	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39				
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
221	住房保障支出	19.99	19.99				
22102	住房改革支出	19.99	19.99				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
2210203	购房补贴	3.99	3.99				
229	其他支出	330.32		330.32			
22960	彩票公益金安排的支出	330.32		330.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.32		330.32			

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,347.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.32	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	1,318.44	1,318.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.39	9.39		
	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	20.00	20.00		
	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	330.32		330.32	
	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	1,678.14	本年支出合计	59	1,678.14	1,347.82	330.32	
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				
总计	32	1,678.14	总计	64	1,678.14	1,347.82	330.32	

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,347.82	224.47	1,123.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,318.44	195.08	1,123.36
20703	体育	1,318.44	195.08	1,123.36
2070304	运动项目管理	294.94	195.08	99.86
2070305	体育竞赛	928.50		928.50
2070306	体育训练	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	
2210203	购房补贴	3.99	3.99	

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	199.18	302	商品和服务支出	21.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.03	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.34	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	66.29	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	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	3.99	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	5.00	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	

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	3.99	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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	203.17					公用经费合计	21.30

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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		330.32	330.32		330.32	
229	其他支出		330.32	330.32		330.32	
22960	彩票公益金安排的支出		330.32	330.32		330.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		330.32	330.32		330.32	

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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								
决算数								

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。

各单位特定名词解释（由单位自己定），如无。