

# 陕西省冬季运动管理中心 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，在陕西省体育局的坚强领导下，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，努力为加快体育强省建设贡献冬季力量。

1. 竞技体育实现历史突破。怀明明、王沛宣参加了北京冬奥会雪车、雪橇2个大项4个小项的比赛，取得雪车项目女子单人第6名，创造了我省和中国队参加冬奥会的历史最好成绩。派出20名技术官员、4名试滑员参与冬奥会相关工作，为北京冬奥会贡献了陕西力量。赵佳颖和刘少楠在雪橇亚锦赛中分别获得女子、男子单人橇第三名。

2. 完善运动队管理体系。不断完善运动队各项管理规章制度，定期召开训练工作会议，常态化开展业务技能大比武。加强思想作风建设，开展向先进冠军学习活动。加强与国家集训队运动员、管理人员的沟通，常态化检查省级运动队训练计划，观摩训练课，监督器材、服装的发放和使用。依托省体科所、西安体育学院等单位的科研团队开展备战训练分析和保障。根据国家年度赛事计划，做好运动队参赛保障。

3. 完善梯队建设。为完成“十五冬3枚金牌”夺金目标任务，制定了缩短战线、突出重点、精兵备赛、梯次安排的发展思路。第一梯队为国家集训队运动员，我省有11名运动员入选米兰冬奥会周期国家集训队，其中雪橇6人，雪车3人，高山滑雪1人，自由

式滑雪空中技巧1人。第二梯队为省集训队运动员，目前省越野滑雪集训队有30名试训运动员，拟再引进高水平教练1名、高水平运动员10名；省速度滑冰队目前有高级教练1名、高水平运动员1人，拟再引进高水平运动员1人（选星计划正在选材）。第三梯队为与榆林市体校联合组建的速度滑冰二线队伍。

4. 群众赛事丰富多样。举办“一带一路”陕西宝鸡鳌山滑雪公开赛等大型群众赛事8次，以越野滑雪（滑轮）等项目为突破点，不断培养群众滑雪指导员、教练员，持续做好冰雪运动“七进”活动。联合民生银行，年初组织了“百万群众‘迎冬奥’陕西省冬季奥林匹克知识竞赛活动”，年底举办“民生银行”第二届冰雪嘉年华活动及冬季运动知识竞赛等活动。联合省体彩中心推出宣传海报。

5. 协会发展规范有序。省冬季协会开展了冰球、高山滑雪裁判员、教练员培训和省体育行业国职培训，成立高山滑雪示范队，举办“协会杯”2022年陕西省第五届青少年冰球（轮滑冰球）公开赛，制定业余运动等级细则及标准、俱乐部联赛竞赛规程。省马术协会召开第二届会员代表大会，成立了陕西省青少年马术集训队，组织中马协三级技术官员培训，举办三站“奔跑吧少年”2022年陕西省青少年体育俱乐部马术联赛和首届青少年马术锦标赛。

#### （一）主要职责。

指导陕西省冬季项目运动发展，全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛；省级运动队管理、项目群众普及及

后备人才培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报等工作；同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。

（二）内设机构。

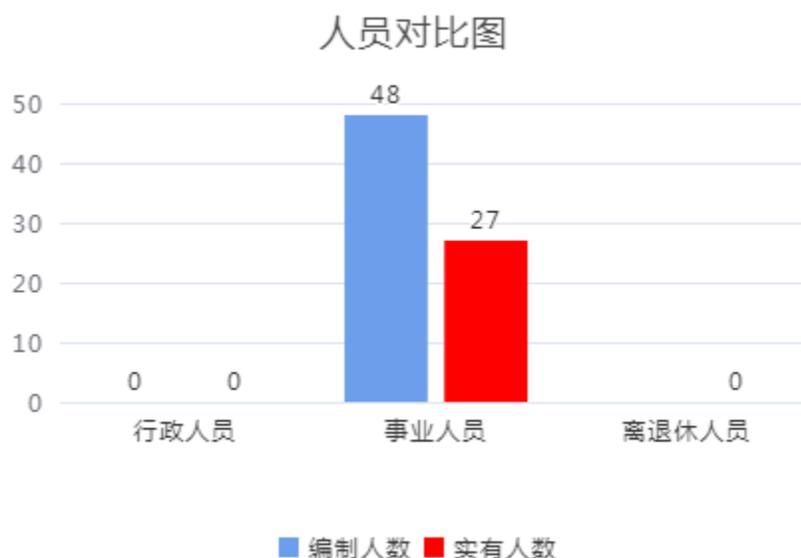
陕西省冬季运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

## 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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员27人，其中行政0人、事业27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2,513.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,129.71万元，增长81.63%，增长的主要原因是：我省运动员参加东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励金。

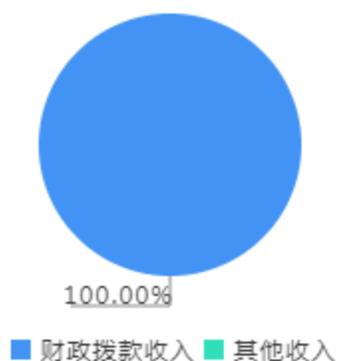
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,488.98万元，其中：财政拨款收入2,488.91万元，占100%；其他收入0.07万元，占0%。

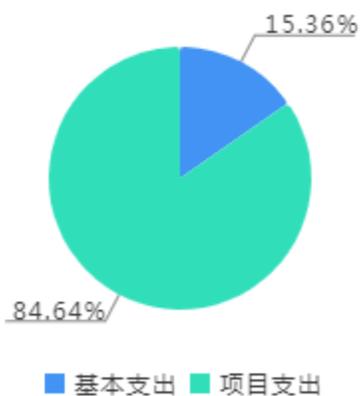
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,513.58万元，其中：基本支出386.18万元，占15.36%；项目支出2,127.41万元，占84.64%。

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2,488.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,179.31万元，增长90.05%，增长的主要原因是：我省运动员参加东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励金。

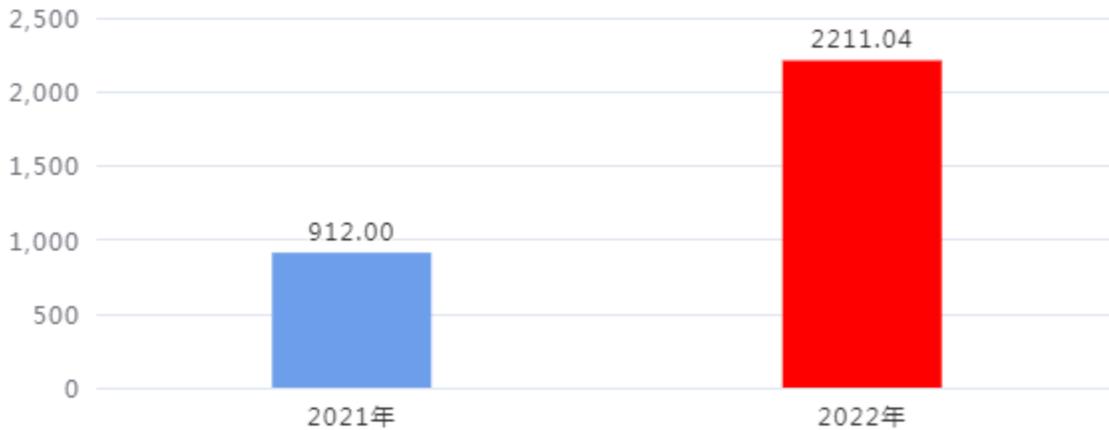
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,211.04万元，支出决算2,211.04万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的87.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,299.04万元，增长142.44%，增长的主要原因是：我省运动员参加东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励金。

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329.97万元，支出决算329.97万元，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1,686万元，支出决算1,686万元，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144万元，支出决算144万元，完成年初预算的100%。

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19.54万元，支出决算19.54万元，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31.54万元，支出决算31.54万元，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361.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费32.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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

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277.87万元，支出决算277.87万元，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277.87万元，主要用于：运动队外训经费、优秀竞技后备人才“选星计划”、举办省级训练营、训练比赛专用服装购置、运动员体能恢复、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费用。

## 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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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0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，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培养任务。

本单位在部门决算中反映备战训练类、后备人才培养类等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2435.57万元，占部门预算项目支出总额的95.26%。

#### （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95.2分，全年预算数2556.75万元，执行数2435.57万元，完成预算的95.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障冬季项

目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务；全年做到及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿，向试训运动员发放生活补助，向十四运有功人员发放奖励，向运动员提供符合标准的营养餐食；为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好的状态参加各类比赛，取得优异成绩；圆满完成一级社会体育指导员培训，提高相关人员业务水平；严格执行国家“选星计划”规定和要求，制定可行性方案，积极在全省范围内开展越野滑雪、速度滑冰、雪车雪橇等项目后备人才选拔和培养，充实省级集训队，为国家队发掘输送优秀人才；积极参加全国以上锦标赛冠军赛，通过比赛积累大赛经验，总结成绩，查摆问题，提升竞技水平。发现的问题及原因：一是2022年受新冠疫情影响，部分体育赛事活动延迟或取消，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，至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。

## 2022年度单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			陕西省冬季运动管理中心									
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	备战训练类	保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务。	100%	219	219		219	219		—	—	
	后备人才培养类	主要用于优秀竞技人才选拔集训。	100%	34.2	34.2		34.2	34.2		—	—	
	体育比赛交流类	主要用于保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。	64%	19	19		3.67	3.67		—	—	
	体育活动类	主要用于承办冬季项目群体赛事。	98%	180	180		178.74	178.74		—	—	
	运动员补助类	主要用于为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。	100%	1849.55	1849.55		1849.54	1849.54		—	—	
	运动员营养保障类	主要用于完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等，做好各类医疗保障工作。	100%	6	6		6	6		—	—	
	资产购置类	主要用于购置运动队服装、训练器材装备，保障运动员日常训练比赛服、训练器材装备所需。	91%	249	249		144.42	144.42		—	—	
金额合计				2556.75	2556.75		2435.57	2435.57		10	95.26%	9.5
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
备战训练类：保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务。			备战训练类完成情况：已保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务。									
后备人才培养类：加强高水平后备人才梯队建设，提高输送的后备人才质量。			后备人才培养类完成情况：加强高水平后备人才梯队建设，提高输送的后备人才质量。									
体育比赛交流类：积极参加各类比赛，通过比赛积累大赛经验，总结成绩，查摆问题，提升竞技水平。			体育比赛交流类完成情况：积极参加各类比赛，通过比赛积累大赛经验，总结成绩，查摆问题，提升竞技水平。									
体育活动类：举办群众体育活动，推动体育项目的普及与发展，打造群众身边的满意赛事；举办精品体育赛事，力争实现赛事知名度进一步提升，赛事参与度进一步增强，赛事影响力进一步扩大。			体育活动类完成情况：受疫情影响2022年陕甘宁越野滑雪挑战赛、“一带一路”陕西2022宝鸡雪山滑雪公开赛延迟举办，根据目前防疫政策，赛事2023年1月、2月。									
运动员补助类：为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。			运动员补助类完成情况：全年做到为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。									
运动员营养保障类：为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好状态参加各类比赛，取得优异成绩。			运动员营养保障类完成情况：为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好状态参加各类比赛，取得优异成绩。									
资产购置类：为运动队备战训练采购冬季项目服装器材装备，完成全年采购任务			资产购置类完成情况：为运动队备战训练采购冬季项目服装器材装备，已完成全年采购任务									
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	外出训练次数		8	8	20	19				
			外出训练人数		45	45						
			租赁场地数量		8	8						
			提供重点保障运动员数量		14	14						
			向上级体育部门输送的后备人才数量		12	12						
			年在训人数		46	46						
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次		≥30%	30%						
			参加比赛次数		20	6						
			参加比赛人数		30	30						
			举办群众体育活动次数		2场	2场						
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)		400人次	400人次						
			受益人数		130	130						
			保障的运动员数量		10	10						
	采购的营养保障物资数量		10	10								
	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)		1837	1577								
	服务保障人数		57	57								
	质量指标	是否完成年初制定的外训计划		100%	100%							
		重点运动员保障程度		100%	100%							
		年输送后备人才数占总人数比例		≥5%	5%							
参加全国以上比赛获得前三名人次		100%	19%									
群众体育活动完成质量		100%	100%									
群众体育活动社会知晓度		100%	100%									
按规定的人员范围和补助标准发放		100%	100%									
按规定标准为运动员提供营养保障		100%	100%									
物资验收合格率		100%	100%									
采购资产验收合格率		100%	100%									
时效指标	采购资产是否满足需求		100%	100%								
	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%								
	完成后备人才培养任务时间		2022年12月31日	2022年12月31日								
	项目完成时间		2022年12月底	2023年3月底								
	项目完成时间		2022年12月31日	2023年1月、2月								
成本指标	按规定的发放期限及时发放补助		100%	100%								
	项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日								
效益指标(30分)	社会效益指标	在合同约定时间内完成采购任务		100%	60%							
		财政资金投入		2556.75	2435.57							
		对提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	≥90%							
		对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度		≥85%	≥85%							
		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%							
		对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应		≥80%	≥90%							
		对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	≥90%							
可持续影响指标	对相关工作的保障程度		100%	100%								
	对提升竞技体育水平的可持续影响时间		≥4年	≥4年								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度		≥90%	≥90%	10	10					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映备战训练类、后备人才培养类等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 备战训练类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数219万元，执行数219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要保障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外出训练，通过跟全国高水平运动队的合练，提高自身的技战术水平和实战对抗能力，在以后比赛中获得优异成绩。

2. 后备人才培养类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数34.2万元，执行数34.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强高水平后备人才梯队建设，提高输送的后备人才质量。

3. 体育比赛交流类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数3.67万元，完成预算的19.32%。项目绩效目标完成情况：积极参加各类比赛，通过比赛积累大赛经验，总结成绩，查摆问题，提升竞技水平。发现的问题及原因：因疫情和雪季原因，部分全国比赛开赛，部分全国比赛推迟。下一步改进措施：1. 提前规划、布局项目，推进项目提早进行；2. 做好突发情况应急预案，保障项目顺利完成，资金足额按时支付。

4. 体育活动类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数178.74万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情

况：承办冬季项目群体赛事。发现的问题及原因：受疫情影响2022年陕甘宁越野滑雪挑战赛、“一带一路”陕西2022宝鸡鳌山滑雪公开赛延迟举办，根据目前防疫政策，举办时间2023年1月、2月。下一步改进措施：充分考虑年初计划工作及预算执行中疫情因素影响，及时做好项目实施期间备选方案。

5. 运动员补助类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1849.55万元，执行数1849.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年做到为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。

6. 运动员营养保障类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为运动员提供训练营养补充、体能恢复、伤病治疗等服务，确保运动员以更好状态参加各类比赛，取得优异成绩。

7. 资产购置类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数249万元，执行数144.42万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：为运动队备战训练采购冬季项目服装器材装备，已完成全年采购任务。发现的问题及原因：采购器材为进口产品，手续繁琐，目前正在办理支付手续。下一步改进措施：让各队教练提前做好采购计划，做好采购计划。

# 省级资产购置类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资产购置类							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省冬季运动管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	0万元	249万元	144.42万元	10	58.00%	6	
		其中：当年财政拨款	0万元	249万元	144.42万元	—	58.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为运动队备战训练采购冬季项目服装器材装备，完成全年采购任务			为运动队备战训练采购冬季项目服装器材装备，完成全年采购任务					
绩效目标	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 (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）		1837	1577	10	9	
			服务保障人数		57	57	10	10	
		质量指标 (10分)	采购资产验收合格率		100%	100%	5	5	
			采购资产是否满足需求		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	在合同约定时间内完成采购任务		100%	60%	10	6	进口器材采购，手续繁琐，目前正在办理支付手续。
		成本指标 (10分)	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	≥2%	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		100%	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%	≥90%	10	10	
总分						100	91		

# 省级体育竞赛类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备战训练类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省冬季运动管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0万元	219万元	219万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	219万元	219万元	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务。			已保障各项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务。				
绩效目标	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 (20分)	运动员外出训练队次数	8	8	5	5	
			外出训练人数	45	45	5	5	
			租赁场地数量	8	8	5	5	
			提供重点保障运动员数量	14	14	5	5	
		质量指标 (10分)	外训全年任务完成情况	100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度	100%	100%	5	5	
		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	219万元	219万元	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%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对提升竞技体育水平的保障程度	≥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%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 省级体育活动类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育活动类							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省冬季运动管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额		180万元	178.74万元	10	99.30%	10	
	其中：当年财政拨款		180万元	178.74万元	—	99.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 举办群众体育活动，推动体育项目的普及与发展，打造群众身边的满意赛事；2. 举办精品体育赛事，力争实现赛事知名度进一步提升，赛事参与度进一步增强，赛事影响力进一步扩大。			受疫情影响2022年陕甘宁越野滑雪挑战赛、“一带一路”陕西2022宝鸡鳌山滑雪公开赛延迟举办，根据目前防疫政策，举办时间2023年1月、2月。				
绩效目标	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 (20分)	举办群众体育活动次数	2场	2场	10	10	
			群众体育活动规模（参赛队伍或人数）	400人次	400人次	10	10	
		质量指标 (10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年12月31日前	2023年1月、2月	10	8	由于11月天气偏暖、12月疫情严重
		成本指标 (10分)	财政资金投入	180万元	178.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥80%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

# 省级运动员补助类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员补助类						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省冬季运动管理中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	163.55万元	1849.55万元	1849.54万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	163.55万元	1849.55万元	1849.54万元	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。				全年做到为运动员提供符合标准的营养餐食；向试训运动员发放生活补助；及时按标准向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿；及时按标准为东京奥运会第十四届全运会冬运会有功人员发放奖励。			
绩效目标	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	受益人数	130人	130人	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	1849.55万元	1849.54万元	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%	≥90%	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	≥4年	≥4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%	≥90%	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个单位收支情况陕西省冬季运动管理中心单位收支情况。

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：029-85427957。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：陕西省冬季运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,211.04	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	277.87	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	2,203.98
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	
	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	31.73
	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	277.87
	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	2,488.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,513.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.60	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,513.58	<b>总计</b>	60	2,513.58

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：陕西省冬季运动管理中心

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	2,488.98	2,488.91					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,179.58	2,179.51					0.07
20703	体育	2,179.58	2,179.51					0.07
2070304	运动项目管理	330.04	329.97					0.07
2070305	体育竞赛	1,686.00	1,686.00					
2070306	体育训练	144.00	144.00					
2070399	其他体育支出	19.54	19.54					
221	住房保障支出	31.54	31.54					
22102	住房改革支出	31.54	31.54					
2210201	住房公积金	31.54	31.54					
229	其他支出	277.87	277.87					
22960	彩票公益金安排的支出	277.87	277.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	277.87	277.87					

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：陕西省冬季运动管理中心

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		2,513.58	386.18	2,127.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,203.99	354.45	1,849.54			
20703	体育	2,203.99	354.45	1,849.54			
2070304	运动项目管理	354.45	354.45				
2070305	体育竞赛	1,686.00		1,686.00			
2070306	体育训练	144.00		144.00			
2070399	其他体育支出	19.54		19.54			
221	住房保障支出	31.73	31.73				
22102	住房改革支出	31.73	31.73				
2210201	住房公积金	31.73	31.73				
229	其他支出	277.87		277.87			
22960	彩票公益金安排的支出	277.87		277.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	277.87		277.87			

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：陕西省冬季运动管理中心

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	2,211.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.87	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	2,179.50	2,179.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	31.54	31.54		
	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	277.87		277.87	
	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>2,488.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,488.91</b>	<b>2,211.04</b>	<b>277.87</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	2,488.91	<b>总计</b>	64	2,488.91	2,211.04	277.87	

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：陕西省冬季运动管理中心

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			
		2,211.04	361.51	1,849.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,179.51	329.97	1,849.54
20703	体育	2,179.51	329.97	1,849.54
2070304	运动项目管理	329.97	329.97	
2070305	体育竞赛	1,686.00		1,686.00
2070306	体育训练	144.00		144.00
2070399	其他体育支出	19.54		19.54
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	

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：陕西省冬季运动管理中心

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	328.93	302	商品和服务支出	32.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.62	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.91	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	99.60	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费	2.50	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	31.54	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		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	4.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	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	5.23	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	6.60	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	328.93					公用经费合计	32.57

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：陕西省冬季运动管理中心

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		277.87	277.87		277.87	
229	其他支出		277.87	277.87		277.87	
22960	彩票公益金安排的支出		277.87	277.87		277.87	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		277.87	277.87		277.87	

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：陕西省冬季运动管理中心

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：陕西省冬季运动管理中心

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。