

# 陕西省水上运动管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

我中心坚持贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和重要指示批示精神，实事求是，真抓实干，不断地为体育事业添砖加瓦，展现陕西水上新面貌：

一是发挥体育影响力，带动人民群众健身积极性。通过体育媒体宣传引导，展现竞技体育社会形象，拉近竞技体育与人民群众之间的距离，让人民群众深刻感受到体育的魅力，带动全民健身热潮，增强人民体质，保持竞技体育项目的可持续发展。

二是提升竞技实力和青少年后备人才队伍建设。本年度我中心运动员参加国际赛事6次、国内赛事12次，获得18枚金牌、13枚银牌、13枚铜牌。在加强体能项目设置的基础上，结合我省项目实际情况科学设项、科学选材，引导地市训练向高水平人才发展，促进青少年体育有序健康发展，增强后备队伍建设。

三是贯彻落实体育运动人才的保障和激励机制，保障后勤服务。及时发放自主择业运动员一次性退役经济补偿，保证人员凝聚力，保持社会和谐稳定。保障食材新鲜，坚决反对兴奋剂，有力保障人才队伍建设和运动队训练正常进行。

### （一）主要职责。

负责赛艇和皮划艇项目省级运动队管理建设，为水上运动提供管理服务；负责和指导赛艇和皮划艇项目、群众项目普及和后备人才的培养；负责运动员注册、教练员运动员裁判员等技术等级申报等水上运动项目业务管理；负责制定全省比赛规程，组织

全省赛艇皮划艇比赛；负责全国年度比赛和全国运动会水上项目比赛参赛。

## （二）内设机构。

2023年机构情况无变化。

内设科室共6个，分别为：办公室、竞训科、青少科、总务科、场地器材科、保卫科。

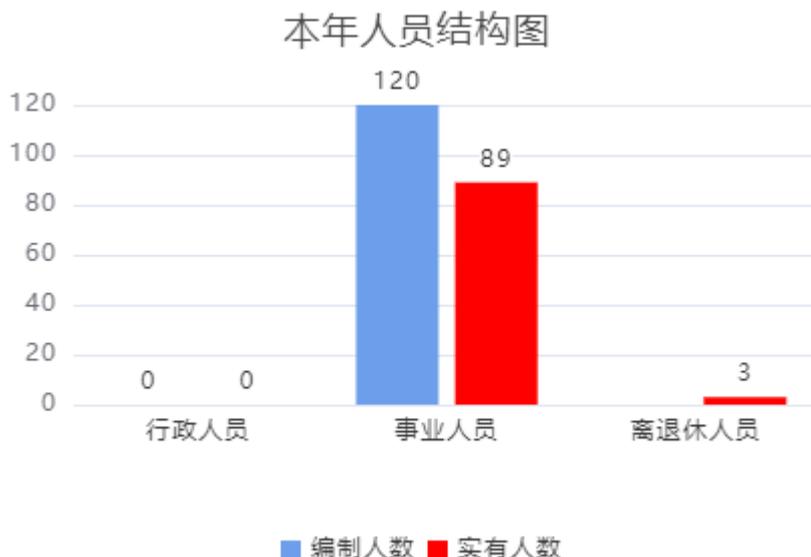
下属运动队：赛艇一线队组、皮艇一线队组、划艇一线队、赛艇二线队、皮艇二线队、划艇二线队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员3人。

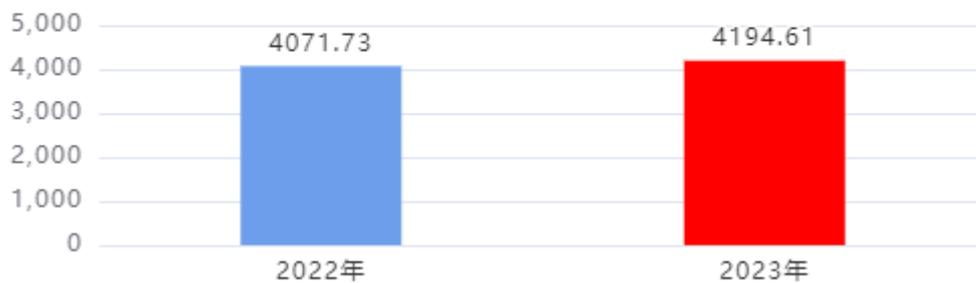


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,194.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.88万元，增长3.02%，增长的主要原因是：本年度建设工程项目预算收入与支出较上年有所增加。

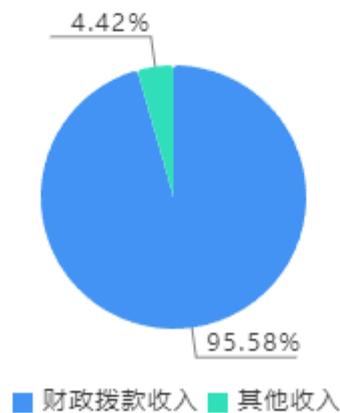
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,122.17万元，其中：财政拨款收入3,940.10万元，占95.58%；其他收入182.07万元，占4.42%。

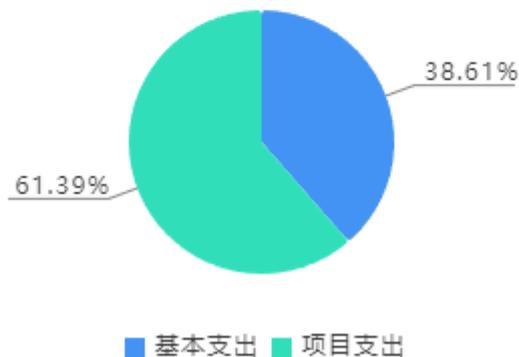
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,123.78万元，其中：基本支出1,592.30万元，占38.61%；项目支出2,531.48万元，占61.39%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,940.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.32万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度建设工程项目预算收入与支出较上年有所增加。

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

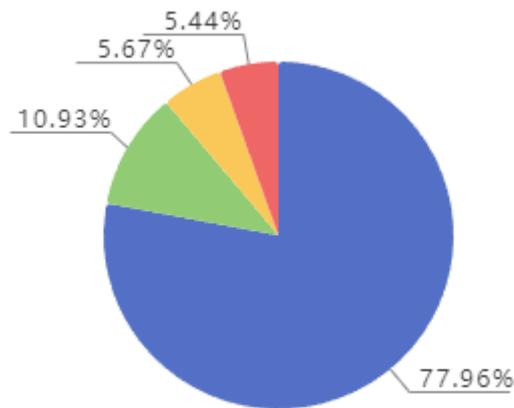
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,797.36万元，支出决算1,885.98万元，完成年初预算的104.93%。占本年支出合计的45.73%。与上年相比，财政拨款支出减少809.93万元，

下降30.04%，下降的主要原因是：本年度虽然人员经费增加172.86万元，试训运动员津贴增加38万元，但是减少了项目东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金928.30万元，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少91.64万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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993.52万元，支出决算993.02万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生公务接待费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算425万元，支出决算425万元，完成年初预算的

100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算52.36万元，支出决算52.36万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117万元，支出决算117万元，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0万元，支出决算89.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金缴费项目，为以前年度退役运动员职业年金记实。

6. 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86.14万元，支出决算86.14万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.76万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.51万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.07万元，支出决算5.07万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,364.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023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2,054.12万元，支出决算2,054.12万元，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2,054.12万元，主要用于：中心运动队运动员日常伤病医疗保障、营养费、外训费、比赛参赛费、后备人才选拔、服装器材采购，运动场馆日常运行维护及建设工程项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.30万元，支出决算9.80万元，完成预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约从严控制公务接待费开支，本年度未发生公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是：上年度属于正常小额结余。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.80万元，支出决算9.80万元，完成预算的100%。主要用于：中心车辆的日常维修维护，保险、审车年检、过路过桥、停车及加油费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约从严控制公务接待费开支，本年度未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,165.81万元，其中：政府采购货物支出211.07万元、政府采购工程支出954.74万元、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519.48万元，占政府采购支出合同总额的44.56%，其中：授予小微企业合同金额519.48万元，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100%，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32.30%，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2023年末，本单位共有车辆4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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位内部办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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，落实运动员备战训练和年度办赛参赛、服装器材采购工作，做好训练场馆维护保养，保障备战计划有序进行。二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，及时足额支付食材、耗材供应款项，确保教运员营养补给。

本单位在部门决算中反映的11个预算项目中100万元及以上的5个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金1151.61万元，占部门绩效自评预算项目支出总额的82.49%。

## （二）单位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99.73分，全年绩效自评项目总预算为1398.47万元，执行资金为1395.99万元，完成预算的99.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚力十五运会备战，重点队组提质升级。通过比赛、测试、生理生化、组建复合型保障团队等手段，组成“十五运会”攻坚备战队伍，注重年轻运动员的培养快速提升个体能级和竞技水平，细化、完善“一队一案、一人一策”备战工作方案，为十五运会夺金奠定基础。二是围绕后备人才体系建设。通过深入各地市调研，结合实际签署地市共建协议、常态化开展“选星计划”、举办省年度赛、锦标赛竞赛引导训练等形式，明确选材标准进一步建立后备人才培养方向，拓宽选才渠道，夯实队伍建设。三是赛事活动圆满完成。办赛方面，在省体育局大力支持下，中心承办2023年全国赛艇锦标赛，特色鲜明、形式丰富、内容多样的文化宣传活动成为2023年全国赛艇锦标赛的一大亮点；

顺利举办2023年陕西省青少年赛艇、皮划艇静水冠军赛和锦标赛，以基础体能测试为门槛，提高参赛水平，检验地市后备人才建设情况；圆满完成陕西省第六届陆上划船器总决赛暨首届中亚留学生陆上划船器邀请赛，进一步扩大群众影响力，提高项目知名度，助力水上项目推广与普及。参赛方面，参加国际赛事6次、国内赛事12次，获得18枚金牌、13枚银牌、13枚铜牌，完成省体育局下达的年度参赛任务。其中，杭州亚运会4人参赛5个项目，获得4金1银成绩，1人取得巴黎奥运会赛艇女子八人单桨有舵手项目的资格，实现参赛人数及成绩双突破，超额完成亚运会参赛任务目标。发现的问题及原因：个别年度指标值设立欠合理，如：政府采购项目采购成本节约率（ $\frac{\text{预算}-\text{实际}}{\text{预算}}$ ），指标值设立过高，器材类设备采购价相对稳定，预算与实际偏差很小，指标值不宜设置过大；参加全国以上比赛获前三名人次指标值设立偏低，主要还是思想过于保守预计不足。下一步改进措施：科学合理设立年度指标值，业务人员实时监督指标实施情况，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省水上运动管理中心									
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	任务1: 完成年度履职任务	按照年初确定的目标任务, 落实运动员备战训练和年度办赛参赛、服装器材采购工作, 做好训练场馆维护保养, 保障备战计划有序进行。	完成	1095.47	1095.47	0	1092.99	1092.99	0	—	99.77%	—
	任务2: 完成相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费保障政策, 及时足额支付食材、耗材供应款项, 确保教练员营养补给。	完成	303	303	0	303	303	0	—	100%	—
	金额合计			1398.47	1398.47	0	1395.99	1395.99	0	10	99.82%	9.98
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			<p>目标1: 组织运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务; 按照政府采购实施要求规范采购器材设备及训练服装; 按照赛事活动管理办法承办省青少年冠军赛和第六届划船器总决赛; 保障园区场馆设施设备正常运行。</p> <p>目标2: 贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为运动员教练员提供伙食。</p> <p>1. 2023年组织运动队赴省外浙江千岛湖、云南会泽; 省内王家崖基地、榆林地开展夏训及冬训工作, 确保年度训练计划如期完成。 2. 2023年中心运动队认真组织备战训练, 赛艇、皮划艇项目队共参加国内外比赛17次, 获得18枚金牌、13枚银牌、13枚铜牌、54个4-8名, 完成省体育局下达的年度参赛任务。 3. 完成中心2023年度分批次虫草、阿胶等营养补品、运动队常用药品、运动员餐厅新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务等日常采购, 保障重点运动员伤病预防体能恢复, 持续做好运动员伤病预防、治疗、康复等保障服务工作, 助力完成年度备战目标任务。 4. 我中心严格按照政府采购实施要求, 于2023年10月-12月期间分2个标段组织赛艇和皮划艇训练比赛器材购置项目的公开招标, 组织运动队训练比赛专用服装购置项目的竞争性磋商招投标, 共完成赛艇(单/双)14条、桨频表10块; 划艇4艘、单桨12支、双桨10副、铝合金桨箱1个、跪垫19个、负重腰带6条; 专项训练服364套、专项训练鞋182双、训练服102套、教练员专项服装12套服装的采购、交付、质量数量验收等工作, 并及时下发各运动队, 保障运动队正常使用。 5. 2023年于3月16日-31日以分站赛形式, 成功举办陕西省青少年赛艇、皮划艇静水冠军赛, 分站赛分别在中心、西安、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、延安等地如期开展, 为后期选拔优秀苗子提供保障。 6. 确保场馆水费、电费、取暖费用正常支付, 园区设施设备维护, 基本保障训练工作正常开展。 7. 2023年11月18日在西安市昆明池·七夕公园云汉广场举办陕西省第六届划船器总决赛暨中亚留学生陆上划船器邀请赛并圆满完成, 共有来自西安交通大学等高校、致公党陕西省委会省直总支等社会团体, 哈萨克斯坦等中亚五国及尼日利亚、印度等留学生528余人参加, 本次比赛社会反响强烈, 让竞技体育走进平常百姓, 切实发挥全民健身带动全民健康的引领作用。</p>									
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		采购的各类物资、资产数量	≥75条/个/支	76条/个/支/副	2.2	2.2	
					采购的参赛训练服装数量	服装鞋≥600件	服装鞋660套/双	2.2	2.2			
					举办青少年体育测试项目	2项	2项	2.2	2.2			
					参加的青少年体育赛事规模(参赛队伍、人数)	≥260人	275人	2.2	2.2			
					保障运行的体育设施场馆数量	8座	8座	2.2	2.2			
					保障运行体育设施场馆面积	1552亩	1552亩	2.2	2.2			
					保障体育设施场馆正常运行的天数	≥330天	365天	2.2	2.2			
					享受伙食费政策的运动员人数	≥120人	≈125人	2.2	2.2			
					群众赛事参赛人员数量	≥500人次	528人	2.2	2.2			
					运动队参加比赛次数	5次	17次	2.2	2.2			
					运动队参加比赛人数	≥350人次	352人	2.2	2.2			
	外出训练次数	≥2次			5次	2.2	2.2					
	外出训练人数	≥70人	88人	2.2	2.2							
	质量指标		采购资产验收合格率	100%	100%	2.2	2.2					
			采购资产是否满足需求	100%	100%	2.2	2.2					
			青少年体育活动完成质量	90%	95%	2.2	2.2					
			体育设施场馆正常运行率	≥90%	95%	2.2	2.2					
			参加全国以上比赛获前三名人次	≥3人	44人	2.2	2.2					
	时效指标		是否在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	2.2	2.2					
是否在年初制定的计划内完成训练参赛任务			100%	100%	2.2	2.2						
成本指标		采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥0.2%-1%	1.26%-0.84%	3	2.76						
		财政资金投入	1398.47万元	1395.99万元	3	2.99						
效益指标(30分)		经济效益指标										
		社会效益指标		对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	5	5				
				扩大项目影响力程度	≥90%	95%	5	5				
				对相关工作的保障程度	≥90%	95%	5	5				
				对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	95%	5	5				
		生态效益指标		可持续影响指标		对提升运动员训练状态的保障程度	≥90%	95%	5	5		
对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥1-3年			1-3年	5	5						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		特定服务对象满意程度	≥90%	92%-95%	10	10				
总分									100	99.73		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映训练比赛器材购置项目、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数167.07万元，执行数165.65万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：我中心严格按照政府采购实施要求，于2023年10月-12月期间分2个标段组织赛艇和皮划艇训练比赛器材购置项目的公开招投标工作，共完成赛艇（单/双）14条、桨频表10块；划艇4艘、单桨12支、双桨10副、铝合金桨箱1个、跪垫19个、负重腰带6条的训练参赛器材交付、质量数量验收等项工作。发现的问题及原因：政府采购项目采购成本节约率（预算-实际）/预算，指标值设立过高，器材类设备采购价相对稳定，预算与实际偏差很小，指标值不宜设置过大。下一步改进措施：科学合理设立年度指标值。

2. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评综述：全年预算数147万元，执行数146.56万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：2023年中心运动队认真组织备战训练，赛艇、皮划艇项目队组共参加国内外比赛18次，获得18枚金牌、13枚银牌、13枚铜牌，完成省体育局下达的年度参赛任务。

3. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数432万元，执行数432万元，完成预算的432%。项目绩效目标完成情况：为提升十五运会周期备战实效，完成年度训练任务，根据中心备战工作计划以及季节气候变化和训练需求，及时组织运动队赴省外浙

江千岛湖、云南会泽；省内王家崖基地、榆林基地开展夏训及冬训工作，确保年度训练计划如期完成。

4. 运动员营养保障费项目绩效自评综述：全年预算数104.4万元，执行数104.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中心2023年度分批次采购虫草、阿胶等营养补品，保障赛艇、皮划艇静水项目运动员日常训练参赛大强度以及快速的体能消耗，补充单凭饮食难满足的重点人员营养补充，重点运动员伤病预防体能恢复。

5. 运动员伙食费自评综述：全年预算数303万元，执行数303万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。食材耗材如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。为水上中心120多名优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		训练比赛器材购置项目							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心			
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额	167.07	167.07	165.65	10	99.15%	9.92		
	其中：当年财政拨款	167.07	167.07	165.65	—	99.15%	—		
	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					
	按照程序组织实施政府采购，根据报省体育局所需器材清单补充个别专项训练器材，按时完成器材验收工作。			我中心严格按照政府采购实施要求，于2023年10月-12月期间分2个标段组织赛艇和皮划艇训练比赛器材购置项目的公开招投标工作，共完成赛艇（单/双）14条、桨频表10块；划艇4艘、单桨12支、双桨10副、铝合金桨箱1个、跪垫19个、负重腰带6条的训练参赛器材交付、质量数量验收等工作。					
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	采购的各类物资、资产数量	≥75条/个/支	76条/个/支/副	10	10		
		质量指标	采购资产验收合格率		100%	100%	10	10	
			采购资产是否满足需求		100%	100%	10	10	
		时效指标	在合同约定时间内完成采购任务		100%	100%	10	10	
	成本指标	采购成本节约率 (预算-实际)/预算		≥1%	0.84%	10	8.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	对相关工作的保障程度		≥90%	93%	15	15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间		≥3年	3.5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.32		

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

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	147	147	146.56	10	99.70%	9.97	
	其中:当年财政拨款	147	147	146.56	—	99.70%	—	
	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				
	完成体育局下达年度赛成绩任务			2023年中心运动队认真组织备战训练,赛艇、皮划艇项目队组共参加国内外比赛17次,获得18枚金牌、13枚银牌、13枚铜牌、54个4-8名,完成省体育局下达的年度参赛任务。				
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	运动队参加比赛次数	5次	17次	10	10	
			运动队参加比赛人数	≥350人次	352人	10	10	
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人次	≥3人	44人	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	147万元	146.56万元	10	9.97	参赛结余资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态的保障程度	≥90%	93%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.94		

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

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动队外训经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额		432	432	432	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		432	432	432	—	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				
	完成年度训练计划			为提升十五运会周期备战实效，完成年度参赛任务，根据中心备战工作计划以及季节气候变化和训练需求，及时组织运动队赴省外浙江千岛湖、云南会泽；省内王家崖基地、榆林基地开展夏训及冬训工作，确保年度训练计划如期完成。				
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	外出训练次数	≥2次	5次	10	10	
			外出训练人数	≥70人	88人	10	10	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成外训任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	432万元	432万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	93%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	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	教练员和运动员满意度	≥90%	92%	10	10		
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

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动员营养保障费								
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省水上运动管理中心			
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额	104.4	104.4	104.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	104.4	104.4	104.4	—	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					
	使中心重点运动员在备战训练期间得到更好的营养保障			赛艇、皮划艇静水项目均为体能主导项目，运动员日常训练参赛强度大、消耗快，单凭饮食很难满足重点人员营养补充，中心2023年度分批次采购虫草、阿胶等营养补品，保障重点运动员伤病预防体能恢复。					
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	提供保障的运动员人数		58人	88人	20	20	
		质量指标	是否完全保障运动员营养补给		≥90%	92%	10	10	
		时效指标	提供科研保障周期		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金投入		104.4万元	104.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	对运动员营养需求的保障程度		≥90%	93%	15	15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	对运动员营养需求的保障程度		≥90%	93%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度		≥90%	95%	10	10	
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

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	303	303	303	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	303	303	303	—	100%	—	
	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				
	完成运动队餐厅全年食材耗材采购，保障120名优秀运动员全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给，保障运动队训练有序进行，为中心2023年事业发展做好后勤保障工作。			给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。食材耗材如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。为水上中心120多名优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。				
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	享受伙食费政策的运动员人数	≥120人	≈125人	12.5	12.5	
		质量指标	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	享受伙食费政策的天数	≥360天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	303万元	303万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	95%	10	10	
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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省水上运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省水上运动管理中心单位收支情况。

4. 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）87071355。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 2023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：陕西省水上运动管理中心

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	1,885.98	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	2,054.12	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	1,654.06
八、其他收入	8	182.07	八、社会保障和就业支出	38	206.12
	9		九、卫生健康支出	39	106.90
	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	102.58
	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	2,054.12
	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	4,122.17	<b>本年支出合计</b>	57	4,123.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.44	年末结转和结余	59	70.83
<b>总计</b>	30	4,194.61	<b>总计</b>	60	4,194.61

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：陕西省水上运动管理中心

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	4,122.17	3,940.10					182.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.45	1,470.38					182.07
20703	体育	1,652.45	1,470.38					182.07
2070304	运动项目管理	1,175.09	993.02					182.07
2070306	体育训练	425.00	425.00					
2070399	其他体育支出	52.36	52.36					
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12					
20805	行政事业单位养老支出	206.12	206.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12					
210	卫生健康支出	106.90	106.90					
21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90					
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14					
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76					
221	住房保障支出	102.58	102.58					
22102	住房改革支出	102.58	102.58					
2210201	住房公积金	97.51	97.51					
2210203	购房补贴	5.07	5.07					
229	其他支出	2,054.12	2,054.12					
22960	彩票公益金安排的支出	2,054.12	2,054.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,054.12	2,054.12					

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：陕西省水上运动管理中心

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	4,123.78	1,592.30	2,531.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.06	1,176.70	477.36			
20703	体育	1,654.06	1,176.70	477.36			
2070304	运动项目管理	1,176.70	1,176.70				
2070306	体育训练	425.00		425.00			
2070399	其他体育支出	52.36		52.36			
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12				
20805	行政事业单位养老支出	206.12	206.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12				
210	卫生健康支出	106.90	106.90				
21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90				
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14				
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76				
221	住房保障支出	102.58	102.58				
22102	住房改革支出	102.58	102.58				
2210201	住房公积金	97.51	97.51				
2210203	购房补贴	5.07	5.07				
229	其他支出	2,054.12		2,054.12			
22960	彩票公益金安排的支出	2,054.12		2,054.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,054.12		2,054.12			

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：陕西省水上运动管理中心

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	1,885.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,054.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,470.38	1,470.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.12	206.12		
	9		九、卫生健康支出	41	106.90	106.90		
	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	102.58	102.58		
	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	2,054.12		2,054.12	
	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>3,940.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,940.10</b>	<b>1,885.98</b>	<b>2,054.12</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,940.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,940.10</b>	<b>1,885.98</b>	<b>2,054.12</b>	

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：陕西省水上运动管理中心

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	1,885.98	1,408.62	477.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,470.38	993.02	477.36
20703	体育	1,470.38	993.02	477.36
2070304	运动项目管理	993.02	993.02	
2070306	体育训练	425.00		425.00
2070399	其他体育支出	52.36		52.36
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12	
20805	行政事业单位养老支出	206.12	206.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.12	89.12	
210	卫生健康支出	106.90	106.90	
21011	行政事业单位医疗	106.90	106.90	
2101102	事业单位医疗	86.14	86.14	
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	
221	住房保障支出	102.58	102.58	
22102	住房改革支出	102.58	102.58	
2210201	住房公积金	97.51	97.51	
2210203	购房补贴	5.07	5.07	

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：陕西省水上运动管理中心

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	1,364.62	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.44	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.13	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.12	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		1,364.62	公用经费合计					44.00

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：陕西省水上运动管理中心

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		2,054.12	2,054.12		2,054.12	
229	其他支出		2,054.12	2,054.12		2,054.12	
22960	彩票公益金安排的支出		2,054.12	2,054.12		2,054.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,054.12	2,054.12		2,054.12	

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

编制单位：陕西省水上运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省水上运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	10.30		9.80		9.80	0.50		
决算数	9.80		9.80		9.80			

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。