

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省体育局部署要求，紧紧围绕全运会目标，拼搏进取，扎实工作，顺利完成全年工作目标。

（一）主要职责。

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心承担全省乒乓球、羽毛球、网球运动项目业务管理；参与拟订乒乓球、羽毛球、网球运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；组织承办乒乓球、羽毛球和网球运动项目比赛和参赛工作。2023年主要抓好备战训练工作，全年参加国内、国际比赛共取得8枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌，圆满完成了2023年全国羽毛球团体锦标赛、全省青少年锦标赛等比赛的承办工作。

（二）内设机构。

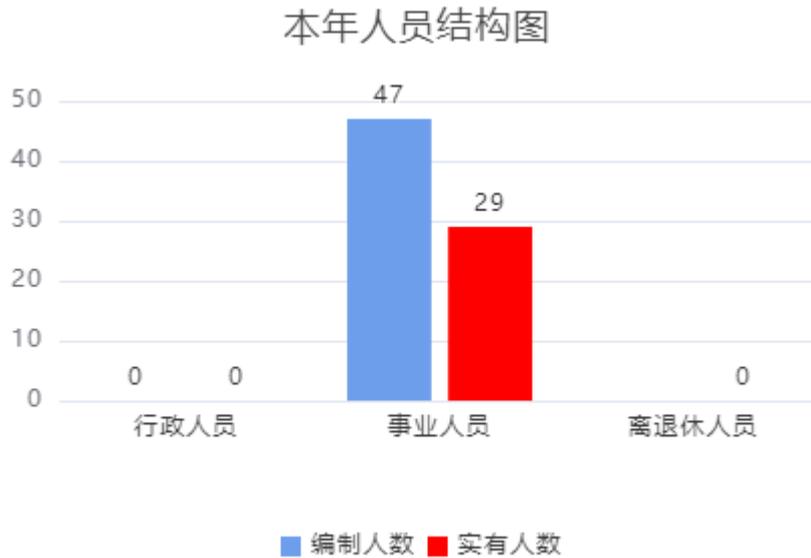
陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心主要内设机构如下：办公室、竞赛训练科、后勤保障科。

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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0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1,040.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.93万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加，基本经费和项目经费调增。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,040.72万元，其中：财政拨款收入1,040.72万元，占100%。

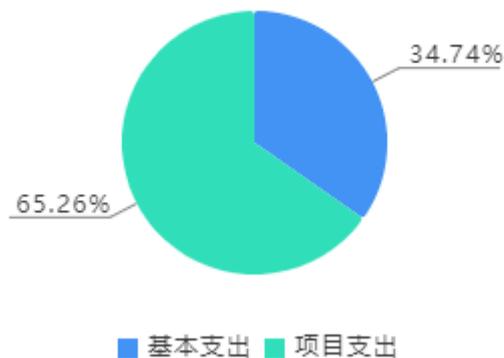
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,040.72万元，其中：基本支出361.57万元，占34.74%；项目支出679.15万元，占65.26%。

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1,040.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加193.45万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出和项目支出增加。

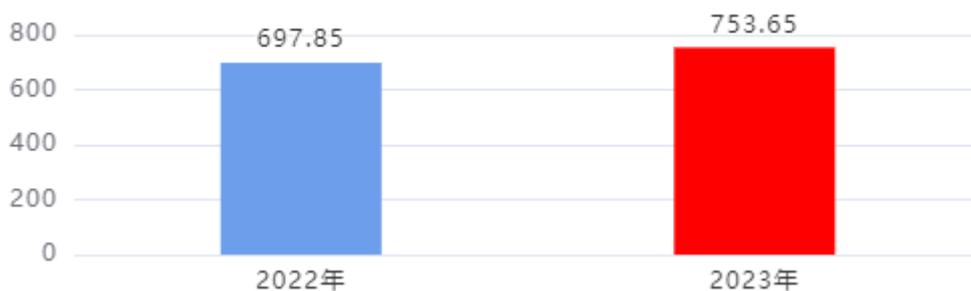
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



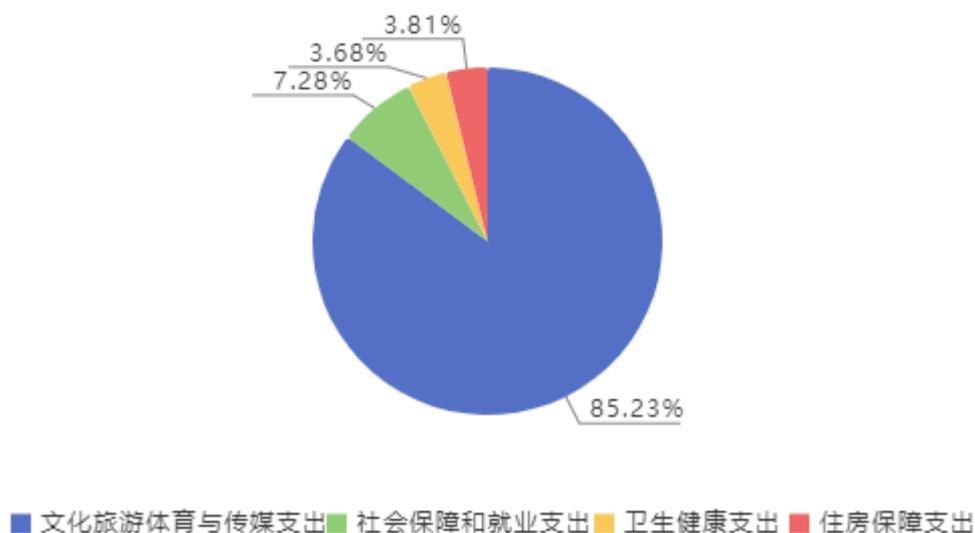
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.09万元，支出决算753.65万元，完成年初预算的104.37%。占本年支出合计的72.42%。与上年相比，财政拨款支出增加55.80万元，增长8%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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250.29万元，支出决算250.29万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算327万元，支出决算327万元，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50.09万元，支出决算65.09万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂体育事业发展专项资金。

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38.28万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费年初预算大于实际支出。

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18.70万元，新增支出的主要原因是：年中调剂离职人员职业年金记实。

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27.73万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.71万元，支出决算28.71万元，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361.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.07万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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287.07万元，支出决算287.07万元，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287.07万元，主要用于：运动队外训、备战参赛、营养保障、服装器材购置。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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155.07万元，其中：政府采购货物支出155.07万元、政府采购工程支出0万元、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155.07万元，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0%，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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我中心运营该项目时，做好检查和监督，提高资金利用效率，节约资金。对资金的使用提出要求和建议。保证了运动队备战参赛费、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、运动队外训经费、运动队训练比赛专用服装购置费、运动员营养保障费等经费均在2023年全部如期完成，取得良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映训练比赛器材购置项目、试训运动员津贴、运动员伙食费用等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金457万元，占部门预算项目支出总额的67.20%。

（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96分，全年预算数680.09万元，执行数679.16万元，完成预算的99.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023共开展11项重点项目，8项项目完成财政拨款支出，自主择业退役运动员一次性经济补偿费用按照相关文件要求如实发放，运动队训练比赛专用服装购置费、训练比赛器材购置项目两项政府采购项目以节约资金及过紧日子的原则进行采购。整体项目绩效完成情况良好。发现的问题及原因：中心存在绩效工作目标和职责任务结合不紧密，训练考核指标比较单一，中心项目体育活动社会知晓度不高，绩效管理意识不强等问题。下一步改进措施：今后工作中我中心将健全绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环

节，实现绩效评价体系全面、有效实施。同时，加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后及时通知各科室负责人，按照预算执行管理规定，督促支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|-----------|---|--------|-----|-----|--------|---|--|--|
| 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 | 运动队备战参赛费 | 运动员参加各类比赛费用 | 已完成 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 训练比赛器材购置项目 | 运动员比赛器材购置费 | 已完成 | 130 | 130 | 0 | 129.17 | 129.17 | 0 | — | 99% | — | | |
| | 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费 | 运动员参加全国以上锦标赛的比赛经费 | 已完成 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 运动队外训经费 | 保障运动员参加集训路费、食宿及集训费用等 | 已完成 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 运动队训练比赛专用服装购置费 | 购置运动队统一队服 | 已完成 | 26 | 26 | 0 | 25.9 | 25.9 | 0 | — | 99% | — | | |
| | 运动员营养保障费 | 保障运动员营养物资 | 已完成 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 场馆运行经费 | 保障中心运动员全年训练场馆运行正 | 已完成 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 组队参加十四运会未完赛群众赛事经费 | 完成十四运群众未完赛赛事 | 已完成 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 试训运动员津贴 | 试训运动员发放试训津贴 | 已完成 | 157 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 运动员伙食费 | 运动员全年伙食费用 | 已完成 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | — | 100% | — | | |
| | 自主择业一次性经济补偿 | 退役运动员退役费 | 已完成 | 50.09 | 50.09 | 0 | 50.09 | 50.09 | 0 | — | 100% | — | | |
| 金额合计 | | | | 680.09 | 680.09 | 0 | 679.16 | 679.16 | 0 | 9 | 99.86% | — | | |
| 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: 通过参加比赛, 检验运动员的训练成果, 发现自身不足, 同时了解对手以及适应比赛氛围。参加集训, 为了提高我省优秀运动员竞技水平, 与强队进行集训合练。 目标2: 保证运动员训练、参赛所需体育器材 目标3: 保证运动员参赛路费、食宿等 目标4: 保障运动员参加集训路费、食宿及集训费用等 目标5: 购置运动队统一队服 目标6: 保障运动员营养物资 目标7: 保证2023年度乒乓球羽毛球训练场馆正常使用。 目标8: 2023年完成十四运群众未完赛赛事 目标9: 为中心运动员按月发放试训津贴 目标10: 保证中心所有运动员教练员2023年基本伙食需求 目标11: 保障中心退役运动员自主择业退役费。 | | | | | | 目标1完成情况: 2023年备战参赛费已100%完成 目标2完成情况: 2023年训练比赛器材购置项目已完成 目标3完成情况: 2023年运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费已完成 目标4完成情况: 2023年运动队外训经费已完成 目标5完成情况: 2023年运动队训练比赛专用服装购置费已完成 目标6完成情况: 2023年运动员营养保障费已完成 目标7完成情况: 2023乒乓球羽毛球训练场馆水电暖气暖已按时按质完成 目标8完成情况: 2023年组队参加十四运会未完赛群众赛事已完成 目标9完成情况: 2023年试训运动员津贴已完成 目标10完成情况: 2023年运动员伙食费已完成 目标11完成情况: 2023年自主择业一次性经济补偿 | | | | | | | |
| 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/外出训练人数/租赁场地数量/提供重点保障运动员数量 | 5-8次/≥100人次/4/≥80人次 | 5-8次/≥100人次/4/≥80人次 | 3分 | 15分 | | | | | | | |
| | | | 采购的各类物资数量/服务保障人数/参加比赛次数/参加比赛人数 | 4210个/96人/24/≥200人次 | 4210个/96人/24/≥200人次 | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 采购的各类物资数量/服务保障人数/津贴发放人数/运动员就餐人数/受益人 | 4210个/96人/≥75人/≥90人/月/2人 | 4210个/96人/≥75人/≥90人/月/2人 | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 保障运行的体育设施(场馆、场地)数量/保障运行体育设施(场馆、场地)面积/保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天数 | 1/3567平方米/365天 | 1/3567平方米/365天 | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 集训人数/集训天数/比赛人数/比赛天数/比赛装备 | >16人/>7天/13人/9天/配备队服及比赛专用服装不少于两套 | 16/15天/13人/9天/配备队服及比赛专用服装两套 | 3分 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 是否完成年初制定的外训计划/重点运动员保障程度/采购资产验收合格率/采购资产是否满足需求/参赛率 | 是/≥95%/≥95%/是/100% | 是/≥95%/≥95%/是/100% | 3分 | 15分 | | | | | | | |
| | | | 采购资产验收合格率/采购资产是否满足需求 | ≥95%/是 | ≥95%/是 | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 按规定标准为运动员提供营养保障/物资验收合格率 | 是/≥95% | 是/≥95% | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 体育设施(场馆、场地)正常运行率/津贴发放率/食品卫生安全检查率/按照规定的人员范围和补助标准发放 | 100%/100%/≥95%/100% | 100%/100%/≥95%/100% | 3分 | | | | | | | | |
| | | | 用餐标准/训练场地/训练保障/教练员资质/获得奖牌数/集训期间/赛时阶段 | 不低于省二类灶标准/达到专业队训练标准/提供羽毛球等训练耗材/国家级以上/≥1枚/安全有序, 运动员无伤病/安全及兴奋剂问题零发生 | 省队二类灶标准/达到专业队训练标准/提供羽毛球等训练耗材/国家级以上/一个第四名、一个第五名、一个第八名/安全有序, 运动员无伤病/安全及兴奋剂问题零发生 | 3分 | | | | | | | | |
| | 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 | 是 | 是 | 3分 | 9分 | | | | | | | | |
| | | 在合同约定时间内完成采购任务 | 是 | 是 | 3分 | | | | | | | | | |
| | | 项目完成时间/体育设施运行时间/2023年6月底前完成/每月按时发放率/用餐时间准时性/按照规定的发放期限及时发放补助 | 全年/100%/≥95%/99%/100% | 全年/100%/≥95%/99%/100% | 4分 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 20万/45万/20万/12万/15万/157万/170万/50.0852万 | 20万/45万/20万/12万/15万/157万/170万/50.0852万 | | | 5分 | 10分 | | | | | |
| 采购成本节约率(预算-实际)/预算 | | | 130万/26万/23万 | 129.17万/26万/23万 | 5分 | | | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用安全, 促进体育消费 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | | | | | | | | |
| | | 对提升竞技体育水平的保障程度/对相关工作的保障程度 | ≥95%/≥95% | ≥95%/≥95% | 2分 | | | | | | | | | |
| | 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 | ≥95% | ≥95% | 2分 | 10分 | | | | | | | | |
| | | 为我省群众参与全运会提供平台/保证运动员正常有序就餐 | ≥95%/99% | ≥95%/99% | 2分 | | | | | | | | | |
| | | 运动员安心训练为我省体育事业发展做出贡献 | 有所提升 | 有所提升 | 2分 | | | | | | | | | |
| | | 对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度 | ≥70% | ≥70% | 2分 | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 符合节能环保要求, 向大众传递绿色运动理念 | 零投诉 | 零投诉 | 5分 | 5分 | | | | | | | | |
| | | 对提升竞技体育水平的可持续影响时间/对我省竞技体育的可持续影响时间/对提升竞技体育水平的可持续影响时间 | 3-5年 | 3-5年 | 4分 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对相关工作的保障程度/运动员常年用餐 | 1-2年/98% | 1-2年/98% | 2分 | 8分 | | | | | | | | |
| | | 对运动员基本营养需求的保障程度, 对我省竞技体育的可持续影响时间/对运动员备战训练的保障程度 | 1年/≥95% | 1年/≥95% | 2分 | | | | | | | | | |
| 具有引领示范作用, 持续推进群众体育事业发展/运动员常年用餐/ | | ≥13个市区体育部门积极响应 | 10个 | 2分 | | | | | | | | | | |
| 教练员和运动员满意度 | | ≥95%/≥95%/90% | ≥95%/≥95%/90% | 2分 | | | | | | | | | | |
| 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 | ≥95%/≥95%/≥95%/≥80% | ≥95%/≥95%/≥95%/≥80% | 2分 | 10分 | | | | | | | | |
| | | 运动员满意度 | ≥95%/≥90% | ≥95%/≥90% | 2分 | | | | | | | | | |
| | | 体育设施使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 2分 | | | | | | | | | |
| | | 赛事参与者满意度 | ≥95% | ≥95% | 2分 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 96 | | | | | | |

（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、试训运动员津贴、运动员伙食费用等3个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130万元，执行数129.17万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：节约资金0.83万元。

2. 试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

3. 运动员伙食费用项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

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 | | 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | | |
| 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 | 130 | 130 | 129.17 | 10 | 99% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 129.17 | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | 保证运动员训练、参赛所需体育器材 | | | 2023年训练比赛器材购置项目已完成 | | | | |
| 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 | 采购的各类物资数量 | 4210个 | 4210个 | 5 | 5 | |
| | | | 服务保障人数 | 96人 | 96人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 采购资产验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 采购资产是否满足需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 在合同约定时间内完成采购任务 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 采购成本节约率 (预算-实际) / 预算 | 130万 | 129.17万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 对相关工作的保障程度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响 指标 | 对相关工作的保障程度 | 1-2年 | 1-2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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 试训运动员津贴 | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | 实施单位 | | 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | | |
| 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 | 157 | 157 | 157 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 157 | 157 | 157 | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | 为我中心运动员按月发放试训运动津贴，严格按照相关文件要求执行。 | | | 2023年试训运动员津贴已完成 | | | | |
| 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 | 津贴发放人数 | ≥75人 | ≥75人 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 津贴发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 每月按时发放率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 财政拨款 | 157万 | 157万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 运动员安心训练为我省 体育事业发展做出贡献 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 运动员满意度 | ≥90% | ≥92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 运动员伙食费用 | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | 实施单位 | | 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | | |
| 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 | 170 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 170 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保证中心所有运动员教练员2023年基本伙食需求 | | | 2023年运动员伙食费已完成 | | | | |
| 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 | 运动员就餐人数 | ≥90人/月 | ≥90人/月 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 食品卫生安全检查率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 用餐时间准时性 | 99% | 99% | 15 | 15 | |
| | | 成本 指标 | 财政资金投入 | 170万 | 170万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保证运动员正常有序就餐 | 99% | 99% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响 指标 | 运动员常年用餐 | 98% | 98% | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 运动员及教练员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(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. 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）85212630。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 | 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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 753.65 | 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 | 287.07 | 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 | 642.37 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.73 |
| | 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 | 28.71 |
| | 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 | 287.07 |
| | 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 | 1,040.72 | 本年支出合计 | 57 | 1,040.72 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,040.72 | 总计 | 60 | 1,040.72 |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 1,040.72 | 1,040.72 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 642.38 | 642.38 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 642.38 | 642.38 | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 250.29 | 250.29 | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 327.00 | 327.00 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 65.09 | 65.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.85 | 54.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.85 | 54.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.15 | 36.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.73 | 27.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.71 | 28.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.71 | 28.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.71 | 28.71 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 287.07 | 287.07 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 287.07 | 287.07 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 287.07 | 287.07 | | | | | |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 1,040.72 | 361.57 | 679.15 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 642.38 | 250.29 | 392.09 | | | |
| 20703 | 体育 | 642.38 | 250.29 | 392.09 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 250.29 | 250.29 | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 327.00 | | 327.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 65.09 | | 65.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.85 | 54.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.85 | 54.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.15 | 36.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.71 | 28.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.71 | 28.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.71 | 28.71 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 287.07 | | 287.07 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 287.07 | | 287.07 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 287.07 | | 287.07 | | | |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 753.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 287.07 | 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 | 642.37 | 642.37 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.84 | 54.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.73 | 27.73 | | |
| | 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 | 28.71 | 28.71 | | |
| | 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 | 287.07 | | 287.07 | |
| | 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 | 1,040.72 | 本年支出合计 | 59 | 1,040.72 | 753.65 | 287.07 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,040.72 | 总计 | 64 | 1,040.72 | 753.65 | 287.07 | |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 753.65 | 361.57 | 392.09 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 642.38 | 250.29 | 392.09 |
| 20703 | 体育 | 642.38 | 250.29 | 392.09 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 250.29 | 250.29 | |
| 2070306 | 体育训练 | 327.00 | | 327.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 65.09 | | 65.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.85 | 54.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.85 | 54.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.15 | 36.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.73 | 27.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.73 | 27.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.71 | 28.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.71 | 28.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.71 | 28.71 | |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | 356.07 | 302 | 商品和服务支出 | 5.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 115.86 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.73 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 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 | 93.64 | 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 | 36.15 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.70 | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.73 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.56 | 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 | 2.07 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 356.07 | 公用经费合计 | | | | | | 5.50 |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | | 287.07 | 287.07 | | 287.07 | |
| 229 | 其他支出 | | 287.07 | 287.07 | | 287.07 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 287.07 | 287.07 | | 287.07 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 287.07 | 287.07 | | 287.07 | |

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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 | | | | | | | | |
| 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。