

陕西省冬季运动管理中心

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

1. “十四冬”勇夺7金2银1铜开启我省十五运新征程，竞赛成绩实现新突破。

一是“十四冬”勇夺7金2银1铜，运动员怀明明、朱自龙在十四冬雪车项目上勇夺2金1铜。王沛宣、居巴依·赛克依、鲍振宇、侯硕、赵佳颖等十四冬雪橇项目中以五枚金牌、两枚银牌的优异成绩实现了十四冬雪橇项目大满贯，创陕西冬季运动项目新突破。并夺得精神文明奖，取得参赛成绩和精神文明双丰收。二是首次组团参加冬运会，107名运动员和24名联合培养运动员参加公开组和青年组的比赛，17名运动员参加群众比赛。三是在全国各项目锦标赛和冠军赛中共获4金3银4铜以及前8名若干，其中以青少年为主的越野滑雪队获全国冠军赛女子4×5km接力第八名、获得全国锦标赛青年组男子4×5km第八名、女子4×5km第七名，全国越野滑雪青少年锦标赛获得1金2银5铜。四是国际比赛，雪橇项目获得亚锦赛2枚铜牌，自由式滑雪空中技巧项目获得世界杯1枚铜牌、1个第五名。

2. 群众赛事活动亮点突出，提供了更多的群众赛事。

以第九届全国大众冰雪季“一带一路”陕西2022宝鸡鳌山滑雪公开赛、陕甘宁越野滑雪挑战赛（铜川照金站）、中国银行Visa信用卡杯超级定点滑雪公开赛、第十届滑雪大会暨2023-2023陕西省高山滑雪公开赛、一级社会指导员培训班等群众赛事活动为契机，抢抓后冬奥时代发展机遇，扩大“三亿人参与冰雪运

动”成果，推动全民健身和全民健康深度融合，我省开展冰雪活动的地域不断扩展、类型日益丰富，参与人数迅速增加，覆盖人群范围逐渐扩大，群众热情不断高涨。

3. 青少年赛事办赛工作质量稳步提升、圆满完成省锦标赛的举办。

成功举办了2023年陕西省青少年越野滑雪锦标赛、2023年陕西省青少年马术锦标赛、2023-2024赛季全国越野滑雪青少年锦标赛，办赛质量等各项工作都对标十四运会办赛标准。一是越野滑雪比赛分两个部分举行滑雪比赛和滑轮比赛，两部分比赛成绩各占50%，共有来自西安市等7个地市的97名运动员、教练员、领队参加。二是马术比赛于2023年10月20日至22日在西安成功举办，本次赛事共有来自西安白鹿原马术俱乐部等单位共计115组人马组合参赛。三是12月22日在延安市黄龙县成功承办了2023-2024赛季全国越野滑雪青少年锦标赛，来自全国各地的118名运动员同场角逐，陕西运动员在12个竞赛项目上获1金2银5铜。

4. 优秀运动员输送工作继续高质量推进。

一是24名运动员进入国家冬季运动项目训练营集训，其中12名运动员入选新周期6个项目国家集训队，备战训练米兰冬奥周期。二是2023年进行了越野滑雪、速度滑冰、雪车雪橇项目的选拔和集训，有13名运动员先后进入省级训练体系训练。三是吸收9名运动员加入省优秀运动队。

5. 运动员注册交流及技术等级管理工作顺利完成。

一是完成越野滑雪项目和马术项目的省级注册，其中冬季项目新增运动员127人（越野滑雪），马术项目新增51人；二是完成马术项目、冬季项目国家级注册，其中冬季项目国家库172人，马

术项目新增运动员14人；三是完成雪橇、雪车、高山滑雪项目5名运动员国家健将、国际健将技术等级办理，申报国家级运动健将4人，申报国际级运动健将1人。

6. 从严从细从实抓好反兴奋剂和赛风赛纪工作。

牢固树立“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”意识。一是严格执行国家及省体育局关于赛风赛纪和反兴奋剂工作的各项制度要求，加强日常赛风赛纪培训学习。二是按照省体育局工作安排完成中心相关制度的完善与更新。三是完成反兴奋剂教育准入培训，实施注册准入、入队准入、参赛准入，完成十四冬赛、首届学青会赛前准入教育培训。四是和运动员、教练员、辅助人员签订反兴奋剂责任书。五是制定十四冬反兴奋剂工作参赛方案。六是利用“纯洁体育”小程序强化反兴奋剂知识学习教育，开展“以案为鉴”教育，使反兴奋剂意识入心入骨，完成开展反兴奋剂宣传教育培训。七是配合省反兴奋剂中心建立教育库（50人），建设反兴奋剂教育拓展基地（安康基地）。八是按省体育局要求，强化“三品”管理。九是保证中心在国家反兴奋剂注册检查库和检查库中的王沛宣、胡慧兰、省库的朱自龙等8人均能够按照规定报送行踪信息，接受中国反兴奋剂中心赛内赛外检查。一年来，中心反兴奋剂工作顺利推进，没有出现违规行为，没有错报漏报错过检查时间事件出现。

7. 指导省冬季运动协会、省马术协会正常开展工作。

一是指导冬季协会和马术协会健全组织机构和章程制度；二是指导两个协会开展各类各项目赛事组织、活动及培训工作，已经完成高山滑雪裁判员培训（渭南）、滑雪国职培训（渭南）、速滑裁判员培训（汉中）组织工作，完成高山滑雪俱乐部联赛

（华山站）及马术俱乐部联赛总决赛（西安）等培训和赛事的举办。三是继续指导协会开展各类赛事及活动的组织，继续储备体育苗子和裁判员人才。

（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。

本中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

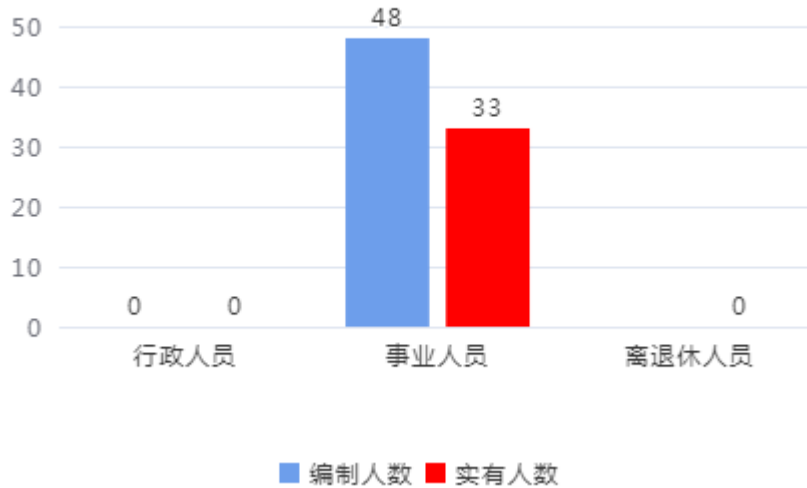
二、部门决算单位构成

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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

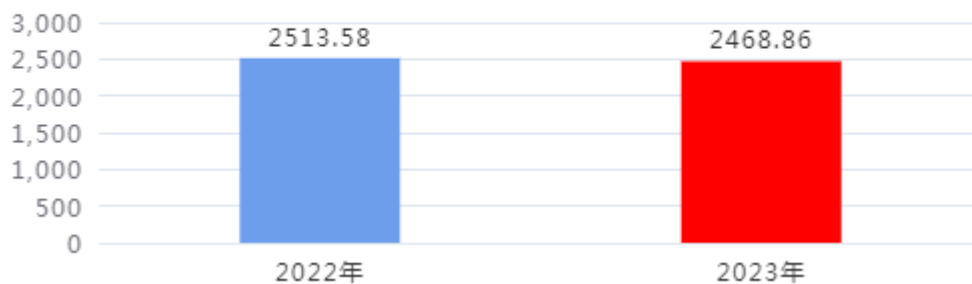


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,468.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.72万元，下降1.78%，下降的主要原因是：2022年度年中追加项目较多。

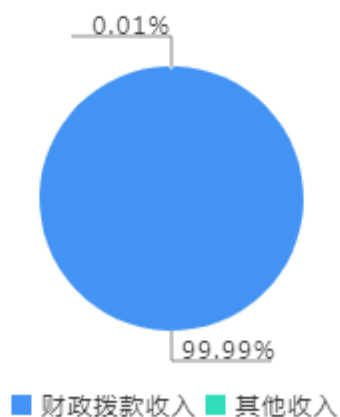
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,468.86万元，其中：财政拨款收入2,468.70万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

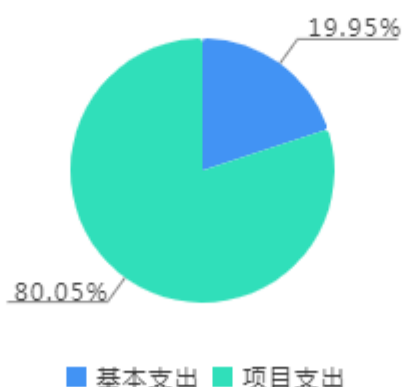
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,468.86万元，其中：基本支出492.60万元，占19.95%；项目支出1,976.27万元，占80.05%。

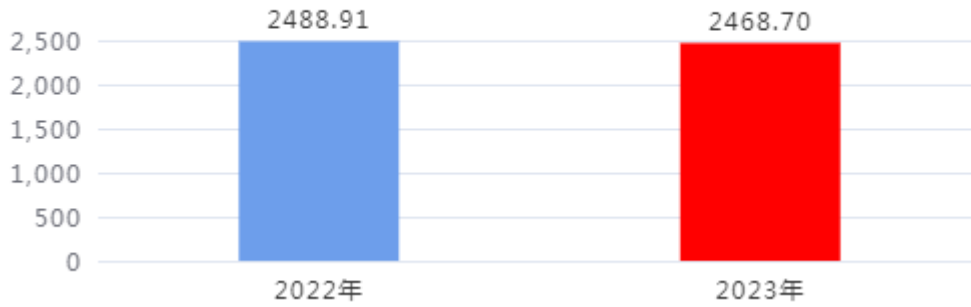
支出结构图



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2,468.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.21万元，下降0.81%，下降的主要原因是：2022年度年中追加项目较多。

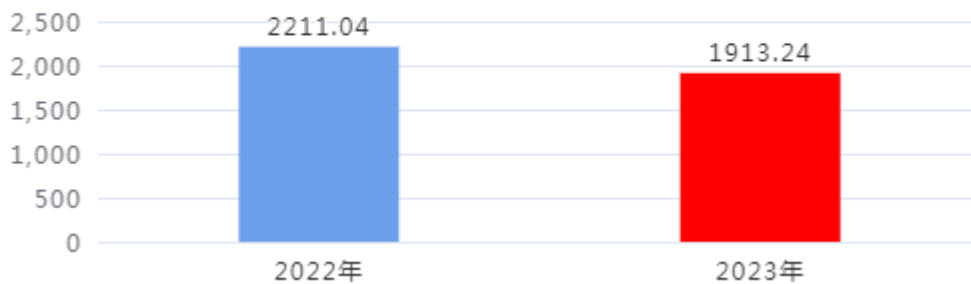
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



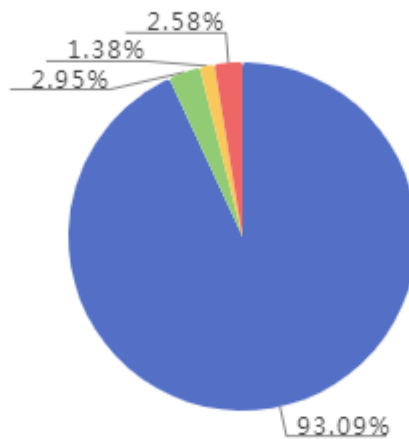
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算689.71万元，支出决算1,913.24万元，完成年初预算的277.40%。占本年支出合计的77.49%。与上年相比，财政拨款支出减少297.80万元，下降13.47%，下降的主要原因是：2022年度年中追加项目较多。

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560.34万元，支出决算560.34万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算20.71万元，支出决算1,220.71万元，完成年初预算的5894.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年体育事业发展专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.97万元，支出决算46.97万元，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0万元，支出决算9.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金项目经费。

5. 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26.45万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.23万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算14.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加关于下达部分省级机关事业单位住房货币化补贴资金的通知项目经费。

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492.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费454.61万元，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37.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

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555.46万元，支出决算555.46万元，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555.46万元，主要用于：2023年陕西省青少年锦标赛、承办全国比赛、陕西省第十届滑雪大会、陕西省青少年体育俱乐部马术联赛总决赛、一级社会体育指导员培训、运动队外训、运动队训练比赛专用服装购置等项目经费。

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65.46万元，其中：政府采购货物支出65.46万元、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65.46万元，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65.46万元，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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，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建设任务。

（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96.3，全年预算数2720.21万元，执行数2468.86万元，完成预算的88%。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；第十届滑雪大会暨2023-2023陕西省高山滑雪公开赛、一级社会指导员培训班等群众赛事活动为契机，抢抓后冬奥时代发展机遇，扩大“三亿人参与冰雪运动”成果，推动全民健身和全民健康深度融合，成功举办了2023年陕西省青少年越野滑雪锦标赛、2023年陕西省青少年马术锦标赛、2023-2024赛季全国越野滑雪青少年锦标赛，办赛质量等各项工作都对标十四运会办赛标准，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。

一是“十四冬”勇夺7金2银1铜，运动员怀明明、朱自龙在十四冬雪车项目上勇夺2金1铜。王沛宣、居巴依、鲍振宇、侯硕、赵佳颖等十四冬雪橇项目中以五枚金牌、两枚银牌的优异成绩实现了十四冬雪橇项目大满贯，创陕西冬季运动项目新突破。并夺得精神文明奖，取得参赛成绩和精神文明双丰收。二是首次组团参加冬运会，107名运动员和24名联合培养运动员参加公开组和青年组的比赛，17名运动员参加群众比赛。三是在全国各项目锦标赛和冠军赛中共获4金3银4铜以及前8名若干，其中以青少年为主的越野滑雪队获全国冠军赛女子4×5km接力第八名、获得全国锦标赛青年组男子4×5km第八名、女子4×5km第七名，全国越野滑雪青少年锦标赛获得1金2银5铜。四是国际比赛，雪橇项目获得亚锦赛2枚铜牌，自由式滑雪空中技巧项目获得世界杯1枚铜牌、1个

第五名。发现的问题及原因：部分项目申请资金和下达资金时间较晚，年底未完成。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，规范预算资金的使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。

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	保障单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位正常运转。	100%	493.7	493.54	0.16	493.69	493.53	0.16	—	100%	100%	—	
	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；保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；解决运动队无训练场馆问题。	100%	1545	1545	0	1545	1545	0	—	100%	100%	—	
	主要用于保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。	100%	25	25	0	25	25	0	—	100%	100%	—	
	承办冬季项目、马术项目等赛事及社会指导员培训。	100%	100	100	0	100	100	0	—	100%	100%	—	
	主要用于为运动员提供符合标准的营养膳食；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。	100%	219.71	219.71	0	219.71	219.71	0	—	100%	100%	—	
	主要用于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。	100%	20	20	0	20	20	0	—	100%	100%	—	
	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。	21%	316.8	316.8	0	65.46	65.46	0	—	21%	21%	—	
金额合计			2720.21	2720.05	0.16	2468.86	2468.7	0.16	10	88.00%		8.8	
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况										
保障单位工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。			保障单位工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。										
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；保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；解决运动队无训练场馆问题。			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；保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；解决运动队无训练场馆问题。										
保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。			保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。										
承办冬季项目、马术项目等赛事及社会指导员培训。			承办冬季项目、马术项目等赛事及社会指导员培训。										
为运动员提供符合标准的营养膳食；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。			为运动员提供符合标准的营养膳食；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。										
做好各类医疗保障工作。			做好各类医疗保障工作。										
保障运动员日常训练比赛服、训练器材装备所需。			保障运动员日常训练比赛服、训练器材装备所需。										
年度总体目标完成情况			年度总体目标完成情况										
保障单位工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。			保障单位工资薪金足额及时发放，保障日常工作正常运转。										
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；保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；解决运动队无训练场馆问题。			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；保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；解决运动队无训练场馆问题。										
保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。			保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛。										
承办冬季项目、马术项目等赛事及社会指导员培训。			承办冬季项目、马术项目等赛事及社会指导员培训。										
为运动员提供符合标准的营养膳食；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。			为运动员提供符合标准的营养膳食；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。										
做好各类医疗保障工作。			做好各类医疗保障工作。										
保障运动员日常训练比赛服、训练器材装备所需。			保障运动员日常训练比赛服、训练器材装备所需。										
年度绩效指标完成情况			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	保障在编人数		33人	33人	1	1						
		外训人数/训练天数		54人/360天	54人/360天	1	1						
		十四届冬运会获得金牌数		4枚	4枚	1	1						
		租赁体育场馆数量		1座	1座	1	1						
		参加全国以上锦标赛冠军赛比赛次数/人次		12次/49人次	12次/49人次	1	1						
		举办（承办）体育赛事活动数量		4场	4场	1	1						
		培训场次/人数		1次/120人	1次/120人	1	1						
		受益保障运动员人数		47人	47人	1	1						
		自主择业人数		2人	2人	1	1						
		配备训练器材、服装及青少年体育竞赛电子器材数量		3507件	3447件	1	0.5						
质量指标	项目验收合格率		100%	100%	20	20							
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	9							
		项目完成时间	2023年12月31日	2024年6月									
成本指标		财政资金投入	2226.51	1975.17	10	9							
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%	15	15						
	可持续影响指标		对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10						
总分									100	96.3			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动队外训经费、2023年体育事业发展专项资金、运动员伙食经费等3个预算金额超过100万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金1648万元，占部门预算项目支出总额的83.44%。

具体见下：

1. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数345万元，执行数345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 2023年体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障第十四届冬运会对外合作一次性训练；已解决运动队无训练场馆问题。

3. 运动员伙食经费项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向运动员提供符合标准的营养餐食。

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		陕西省冬季运动管理中心		
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		345	345	345	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		345	345	345	—	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				
	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	外训人数	54人	54人	5	5	
			外出训练天数	360天	360天	5	5	
		质量 指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	20	20	
		时效 指标	任务完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入	345万	345万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	竞技体育保障水平	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	对竞技体育发展的中长期影响	>1年	>1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涉及服务对象满意度	≥90%	≥90%	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	2023年体育事业发展专项资金							
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 (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		1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1200	1200	—	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				
	支持第十四届冬运会对外合作。租赁秦岭四季滑雪馆，解决运动队无训练场馆问题。			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	十四届冬运会获得金牌数	4枚	4枚	5	5	
			租赁体育场馆数量	1座	1座	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	任务完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入	1200万	1200万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	竞技体育保障水平	100%	100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	对竞技体育发展的中 长期影响	>1年	>1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涉及服务对象满意度	≥90%	≥90%	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		运动员伙食经费						
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 (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	103	103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	—	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				
	完成运动员教练员比赛训练基本伙食保障。			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	享受免费伙食的运动员数量	≥44人	≥54人	5	5	
		质量指标	运动员伙食标准达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政资金投入	103万	103万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育保障水平	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥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. 陕西省冬季运动管理中心决算数据反映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：029-85427957。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 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：陕西省冬季运动管理中心

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	1,913.24	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	555.46	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	1,781.20
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	56.45
	9		九、卫生健康支出	39	26.45
	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	49.30
	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	555.46
	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	2,468.86	本年支出合计	57	2,468.86
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	2,468.86	总计	60	2,468.86

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

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	2,468.86	2,468.70					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.21	1,781.05					0.16
20703	体育	1,781.21	1,781.05					0.16
2070304	运动项目管理	560.50	560.34					0.16
2070399	其他体育支出	1,220.71	1,220.71					
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44					
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
210	卫生健康支出	26.45	26.45					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45					
221	住房保障支出	49.30	49.30					
22102	住房改革支出	49.30	49.30					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					
2210203	购房补贴	14.07	14.07					
229	其他支出	555.46	555.46					
22960	彩票公益金安排的支出	555.46	555.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	555.46	555.46					

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

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	2,468.86	492.60	1,976.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.21	360.40	1,420.81			
20703	体育	1,781.21	360.40	1,420.81			
2070304	运动项目管理	560.50	360.40	200.10			
2070399	其他体育支出	1,220.71		1,220.71			
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44				
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
210	卫生健康支出	26.45	26.45				
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
221	住房保障支出	49.30	49.30				
22102	住房改革支出	49.30	49.30				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				
2210203	购房补贴	14.07	14.07				
229	其他支出	555.46		555.46			
22960	彩票公益金安排的支出	555.46		555.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	555.46		555.46			

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

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	1,913.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.46	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	1,781.04	1,781.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.45	56.45		
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45		
	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	49.30	49.30		
	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	555.46		555.46	
	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	2,468.70	本年支出合计	59	2,468.70	1,913.24	555.46	
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	2,468.70	总计	64	2,468.70	1,913.24	555.46	

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：陕西省冬季运动管理中心

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			
		1,913.24	492.43	1,420.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.05	360.24	1,420.81
20703	体育	1,781.05	360.24	1,420.81
2070304	运动项目管理	560.34	360.24	200.10
2070399	其他体育支出	1,220.71		1,220.71
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	26.45	26.45	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
221	住房保障支出	49.30	49.30	
22102	住房改革支出	49.30	49.30	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	
2210203	购房补贴	14.07	14.07	

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：陕西省冬季运动管理中心

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	454.61	302	商品和服务支出	37.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	148.90	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.80	30202	印刷费		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	125.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	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	2.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	31.33	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	5.80	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	7.81	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	1.37	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	6.60				
人员经费合计		454.61	公用经费合计				37.81		

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

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		555.46	555.46		555.46	
229	其他支出		555.46	555.46		555.46	
22960	彩票公益金安排的支出		555.46	555.46		555.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		555.46	555.46		555.46	

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：陕西省冬季运动管理中心

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：陕西省冬季运动管理中心

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。