

# 陕西省水上运动管理中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我中心坚持把党的领导放在核心位置，持续加强党的全面建设，全力以赴完成年度训练任务及比赛任务，实事求是，真抓实干。全年在备战奥运、后备人才、体育文化宣传等方面取得一定成绩，不断地为体育事业增添新的血液，展现陕西水上新面貌：

一是备战奥运实现突破：我省赛艇队有2名运动员、1名教练员进入国家队备战奥运会。徐星叶与队友取得赛艇女子四人单桨第六名，成为我省首次参加该项目并获得名次的运动员，实现了历史性突破；阿迪里江·苏里坦在赛艇男子双人双桨项目中获得第11名，用实际行动展现了顽强拼搏、团结协作的中华体育精神，以上成绩突破了我省赛艇项目自2004年以来奥运会参赛人数最多、成绩最好的记录，同时也是本届国家赛艇队参加奥运会的最好成绩。

二是皮划艇队参赛亮点纷呈：实现了“四个最好成绩的创造”：一是取得2024年全国皮划艇青年锦标赛5金3银2铜，8个4-8名，创造了该项目建队以来参赛的最好成绩，有1名教练员、2名运动员进入2024年皮划艇静水世界U23 & U18锦标赛比赛。二是获得2024年全国皮划艇静水锦标赛1金1银1铜，7个4-8名的成绩，男子5000米单人皮艇项目创造全国最好成绩，并且时隔32年再次站在全国锦标赛最高领奖台。三是1名教练员、2名运动员代表中国队参加世青赛，是中心皮划艇建队以来首次参加世青赛，并获得2

金3银2个4-8名的最好成绩。四是获得2024年皮划艇静水世界锦标赛混合四人划艇第八名，这是我省皮划艇队组首次进入世锦赛的决赛，并获得前8名的成绩。

三是体育文化宣传成效凸显：着力构建“人人都是宣传员”格局，在办公室、运动队分设通讯员岗，开辟“中心周工作动态”专题29期，发现传播训练、参赛、后勤保障等方面的典型事迹50余次，选树“陕西十佳运动员”2名、“十佳教练员”2名、“最美陕西体育人”1名、陕西体育杰出贡献奖1名，省人社厅记功个人5名，省体育记大功集体1个，省体育场馆协会先进单位1个、先进个人1人，连续3年获省直机关“五星级”党支部和省体育局系统“文明单位”，为单位宣传起到引领作用。

### （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。

2024年机构情较上年况无变化。

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。

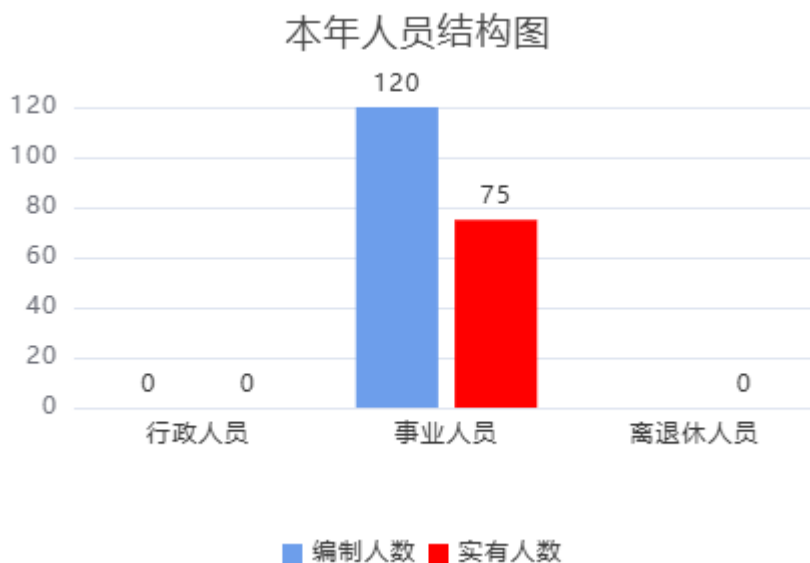
下属运动队：赛艇一线队组、皮艇一线队组、划艇一线队、赛艇二线队、皮艇二线队、划艇二线队。

## 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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。单位退休人员5人。

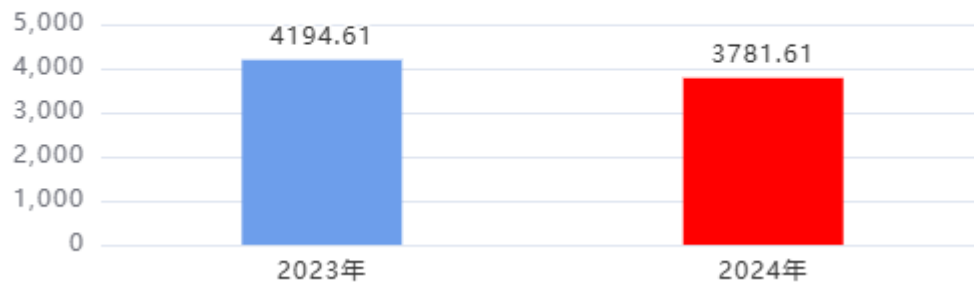


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,781.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413万元，下降9.85%，下降的主要原因是：（一）政府性基金预算财政拨款收入与2023年度相比减少，2024年无建设工程项目。（二）2024年度其他收入与2023年度相比减少，2024年接待地市联合训练人员减少。

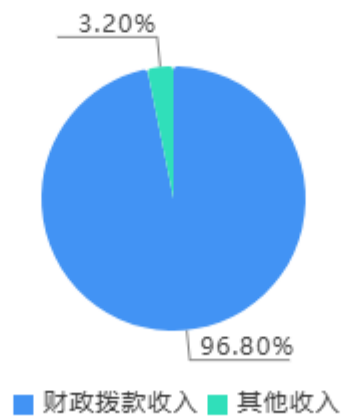
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,710.78万元，其中：财政拨款收入3,591.93万元，占96.80%；其他收入118.85万元，占3.20%。

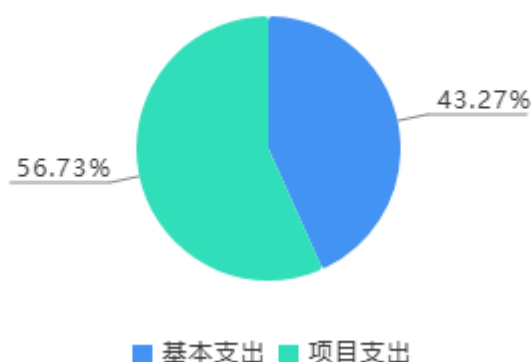
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,755.60万元，其中：基本支出1,625.06万元，占43.27%；项目支出2,130.54万元，占56.73%。

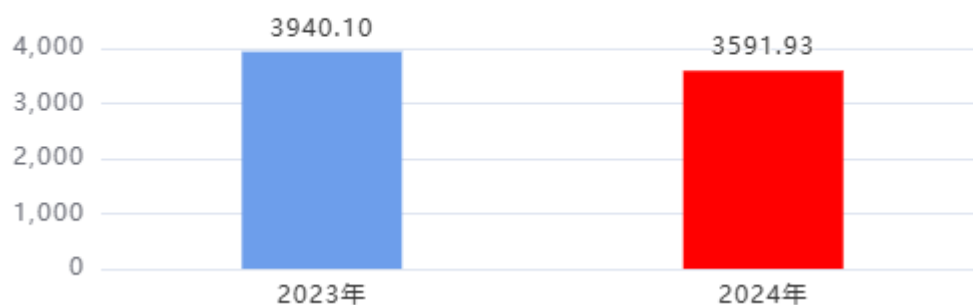
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,591.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少348.17万元，下降8.84%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入与2023年度相比减少，2024年无建设工程项目。

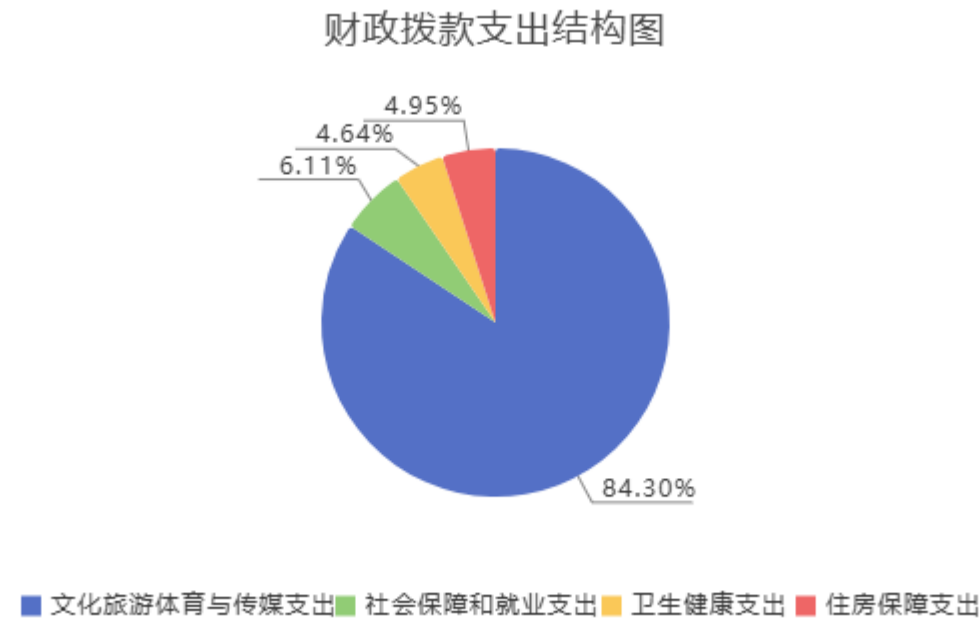
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,246.43万元，支出决算2,256.24万元，完成年初预算的100.44%。占本年支出合计的60.08%。与上年相比，财政拨款支出增加370.26万元，

增长19.63%，增长的主要原因是：本年度自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加，并增加安全可靠应用替代项目及体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设2个项目。



- 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1,107.67万元，支出决算1,107.17万元，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423万元，支出决算423万元，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372.19万元，支出决算371.85万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余款项为安全可靠应用替代政府采购项目节约资金。

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119.74万元，支出决算119.74万元，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18.03万元，支出决算18.03万元，完成年初预算的100%。

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61.03万元，支出决算61.03万元，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43.65万元，支出决算43.65万元，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96.05万元，支出决算96.05万元，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15.72万元，完成年初预算的310.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达住房货币化补贴增加部分资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,461.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,393.12万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费68.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

2024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1,335.69万元，支出决算1,335.69万元，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1,335.69万元，主要用于：中心运动队运动员日常伤病医疗保障、营养费、外训备战费、办赛参赛费、后备人才选拔、科研课题费、服装器材采购、运动场馆日常运行维护与运动员餐厅及公寓家具购置项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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。

2024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：本年度无公务接待支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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。

2024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0.50万元，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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共443万元，其中：政府采购货物支出443万元、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383.72万元，占政府采购支出合同总额的86.62%，其中：授予小微企业合同金额200.95万元，占授予中小企业合同金额的52.37%；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金额的86.62%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）3台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心各科室按照计划有序开展工作，严格按照年初计划安排执行各项任务。主要为以下几个方面：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，做到科学备战，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，确保教练员营养补给。

本单位在部门决算中反映运动员伙食费、试训运动员津贴、自主择业退役运动员一次性经济补偿金、运动员营养经费、运动队外训费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、训练比赛器材购置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1726.29万元，占部门预算项目支出总额的81.03%。

## （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98.87，全年预算数3787.07万元，全年执行数3755.6万元，预算执行率为99.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是将十五运备战训练作为首要任务，不断优化复合型团队建设，提升竞技水平。抓好备战训练、选拔参赛，国际赛事中获3金4银，5个4-8名，国内比赛中获得29金25银27铜，98个4-8名的优异成绩，积极做好巴黎奥运会备战工作，2名运动员、1名教练进入中国奥运代表团，获得一个第6名、一个第11名；全力办好全省青少年锦标赛、冠军赛等赛事活动；不断完善训科医教服为一体的复合型团队建设。二是加大后备人才梯队建设，抓好抓实运动队思想建设

和反兴奋剂工作。采用地市推荐、赛事选拔相结合，通过基础体能测试、生理生化和运动机能测试，选出27名队员留队集训；完成2024年度赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目共申请全国注册940人，并做好运动队思想建设和反兴奋剂工作。三是抓好园区建设，发挥协会优势，积极开展群众赛事活动，时刻筑牢安全防范底线。圆满协助举办2024年全国赛艇“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，进一步加强与体育协会、俱乐部、体育企业之间的交流联系；承接第四届“全面健身健康中国”全国县域足球赛事暨杨陵美丽乡村八人制超级足球联赛等活动4次，落实公共体育场馆足时开放。

发现的问题及原因：个别年度指标值设立欠合理，如：参赛经费数量和质量指标的三级指标参加全国以上比赛次数、人数及获前三名人次指标值设立偏低，一是国家体育总局发布次年赛事清单一般晚于项目预算编制时间，预算编制时按照历年重点赛事参赛情况设立指标，二是思想保守、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。

陕西省水上运动管理中心单位整体支出绩效自评表

| 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   |     |        |      |
| 任务1：保工资运转    | 认真贯彻落实事业单位工资社保政策，足额发放并缴纳工资及社保，保证单位正常运转，有序开展工作。                                                                                                                            | 完成                 | 1676.63                  | 1486.94 | 189.69      | 1649.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1486.1  | 163.67 | —   | 98.40% | —    |
| 任务2：完成年度履职任务 | 按照年初确定的目标任务，落实运动员奥运会备战训练和年度小赛参赛课题研究及资产采购工作，做好训练场馆维护保养，保障备战计划有序执行。                                                                                                         | 完成                 | 1807.44                  | 1807.44 | 0           | 1802.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1802.83 | 0      | —   | 99.74% | —    |
| 任务3：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         |                                                                                                                                                                           |                    | 3787.07                  | 3597.38 | 189.69      | 3755.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3591.93 | 163.67 | 10  | 99.17% | 9.92 |
| 年度主要任务完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                |                    |                          |         |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |     |        |      |
|              | 目标1：保障单位人员工资社保及时足额发放缴纳，保障单位正常运转。<br>目标2：组织运动队参加国内国际体育比赛，完成年度备战任务，课题研究和后备人才建设任务;按照政府采购实施要求规范资产购置；按照赛事活动管理办法承办省青少年冠军赛赛；保障园区场馆设施设备正常运行。<br>目标3：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。 |                    |                          |         |             | 1. 2024年组织运动队赴省外浙江千岛湖、云南会泽、辽宁丹东，省内王家崖基地开展夏训及冬训工作，确保年度训练计划如期完成。 2. 2024年中心运动队认真组织备战训练，赛艇、皮划艇项目队伍在参加国际赛事中获3金4银，5个4-8名，国内比赛中获得29金25银27铜，98个4-8名的优异成绩，完成省体育局下达的年度参赛任务。 3. 完成中心2024年度基础+重点的营养品采购，营养机能训练血样信息表现分析、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2024年6月-12月期间分3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、分2个标段组织运动队训练比赛专用服装购置项目的竞争性磋商招标采购工作，共完成赛艇（单/双）10条、桨频表20块、桨支6副；皮艇6条、划艇2条、皮划艇架12支、室内划船器20台、功率自行车18辆；心率表15个、弹力药球（含手）33个、秒表10块、心率系统监测10人款2套、尿液分析仪3台、人体分析仪2台、便携式最大摄氧量测试仪1台杠铃片1套、掌上乳酸仪4台、电脑中频治疗仪1台、高能量深层肌肉刺激仪1台、理疗床4张；专项训练服360套、专项训练鞋180双、羽绒服112件、教练员专项鞋服12套的资产耗材采购、交付、质量数量验收等工作，并及时下发各运动队组，保障运动队正常使用。 5. 2024年于4月6-7日（皮划艇静水）、4月13-14日（赛艇）在陕西省水上运动管理中心杨凌基地举办，其中，皮划艇静水项目273人参赛、赛艇项目298人参赛，通过遴选裁判员合理设置比赛项目，测试全能跑步、素质、腰腹、力量、测功仪2000米等，了解各地市训练情况，以人才需求为导向，多方位多角度科学选材，引导地市向高水平人才输送发展，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. 深入一线队伍跟队训练采样，开展科研公关与服务，对采集数据整理分析，为教练员训练提供科学依据，完成攻关课题“关于赛艇重点项目关键技术指标与“金标准”比较及优化”和“运动员训练负荷的量化监控助推竞技表现提升”2项数据指标攻关研究，课题于2024年10月31日完成评审汇报。 |         |        |     |        |      |
| 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               | 在职在编人员数量                 |         |             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75      | 0.5    | 0.5 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 保障奥运会重点人员数量              |         |             | ≥1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7人      | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 攻关课题数量（项）                |         |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.5    | 0.5 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 青少年活动办赛项（项）              |         |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.5    | 0.5 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 参赛队伍人数（人）                |         |             | ≥220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 571     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 维修覆盖场馆数量（座）              |         |             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8       | 0.5    | 0.5 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 保障体育设施场馆正常运行的天数（天）       |         |             | ≥330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365     | 0.5    | 0.5 |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 采购的训练比赛器材数量（条/套/台）       |         |             | ≥40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 采购的训练比赛器材运动员人数（人）        |         |             | ≥110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 运动队参加比赛次数（次）             |         |             | ≥8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22      | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 运动队参加比赛人数（人）             |         |             | ≥75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 304     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 外出训练次数（次）                |         |             | ≥2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 外出训练人数（人）                |         |             | ≥95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 采购的训练参赛服装数量（套/件）         |         |             | ≥330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 676     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 采购的训练参赛服装的运动员人数（人）       |         |             | ≥110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 采购家具的数量（张/套/把/组）         |         |             | ≥250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256     | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 津贴发放覆盖运动员数量（人）           |         |             | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64      | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 享受伙食费政策的运动员数量（人）         |         |             | ≥120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≈136    | 1      | 1   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员数量   |         |             | 10（人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10（人）   | 1      | 1   |        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                      | 完成奥运会参赛任务          |                          |         | ≥90%        | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | 1      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 课题成果对各项实际工作的指导程度   |                          |         | ≥80%        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | 1      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 青少年体育赛事社会知晓度（人次）   |                          |         | ≈500        | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5     | 0.5    |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 青少年体育活动完成质量        |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5     | 0.5    |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 体育设施场馆正常运行率        |                          |         | ≥90%        | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5     | 0.5    |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 维修验收合格率            |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5     | 0.5    |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 是否达到合同约定的质量要求      |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5     | 0.5    |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 采购的资产物资验收合格率       |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 采购的资产物资是否满足需求      |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 训练保障质量是否满足备战训练需求   |                          |         | ≥95%        | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       | 1      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 参加全国以上比赛获得前三名人次（人） |                          |         | ≥5          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 3      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 是否完成年初制定的外训计划      |                          |         | ≥95%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 在年度内完成奥运会各项保障      |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 在规定时间内完成课题评审立项任务   |                          |         | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标               | 是否在年初制定的时间计划内完成履职任务      |         |             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 2      | 2   |        |      |
|              | 是否在合同约定时间内完成采购任务                                                                                                                                                          |                    |                          | 100%    | 100%        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       |        |     |        |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                      | 享受训练保障天数           |                          |         | ≥308-350（天） | 360（天）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       | 2      |     |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 财政资金投入（万元）         |                          |         | 2110.44     | 2105.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 4.99   |     |        |      |
|              | 采购成本节约率（预算-实际）/预算                                                                                                                                                         |                    |                          | ≥1-2%   | 0.55-11.88% | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.96    |        |     |        |      |
|              | 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           |         |             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 3      | 3   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 为运动员科学训练提供理论依据           |         |             | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90%     | 3      | 3   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应    |         |             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98%     | 3      | 3   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度 |         |             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93%-95% | 3      | 3   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           |                    | 建立起市场经济条件下体育运动人才的保障和激励机制 |         |             | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96%     | 3      | 3   |        |      |
|              |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标            | 对提升竞技体育水平的持续影响时间         |         |             | ≥1-3（年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥1-5（年） | 7.5    | 7.5 |        |      |
| 促进竞技体育事业健康发展 |                                                                                                                                                                           |                    | 100%                     | 100%    | 7.5         | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |     |        |      |
| 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 特定服务对象满意度          |                          |         | ≥90%        | ≥90%-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | 10     |     |        |      |
| 总分           |                                                                                                                                                                           |                    |                          |         | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 98.87  |     |        |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员伙食费、试训运动员津贴、自主择业退役运动员一次性经济补偿金、运动员营养保障费、运动队外训费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、训练比赛器材购置等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数303万元，全年执行数303万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际享受伙食费政策的运动员数量大约136人，运动员伙食质量100%达到国家规定的伙食标准，不断提升运动员训练状态，为水上中心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。

2. 试训运动员津贴项目自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际发放津贴覆盖运动员64人，严格依据标准及人数及时足额发放试训运动员津贴，积极保障水上后备人才的储备建设，提升备战训练的积极性，发挥激励作用。

3. 自主择业退役运动员一次性经济补偿金项目绩效自评综述：全年预算数347.14万元，全年执行数347.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成程王龙等10名运动员一次性退役经济补偿费发放，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。

4. 运动员营养保障费项目绩效自评综述：全年预算数132.2万元，全年执行数132.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际提供基本营养保障的运动员人数140人，根据运动员

身体机能状态及时补充营养，并将运动员身体数据反馈主教练，助力运动队科学训练，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. 运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数322万元，全年执行数322万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据季节及训练要求，全年实际外出训练次数4次，根据备战目标，制定外训计划，提升专项技术竞技水平，提升体能素质，保障教练员和运动员全力认真备战训练，通过适应不同的环境助力整体水平的提升。

6. 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151万元，全年执行数151万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成运动队参加国际国内比赛22次、参赛人数304人，获得前三名100人次，实现以赛代训和提升竞技体育水平的目标，完成体育局下达年度赛成绩任务。

7. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数352.9万元，全年执行数350.95万元，预算执行率为99.45%，剩余资金为招标采购节约资金。项目绩效目标完成情况：实际采购的训练比赛器材数量171（条/套/台），采购的训练比赛器材可供使用的运动员人数140，保障了运动队备战训练需求。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。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2024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<br>(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<br>目标完成<br>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。 |               |                              |           | 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<br>指标           | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标                         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                             | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                                  | 数量<br>指标      | 享受伙食费政策的运动员数量（人）             | ≥120      | 136                                                                                                                   | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                                                                | 质量<br>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<br>指标      | 受伙食费政策的天数（天）                 | ≥308      | 365                                                                                                                   | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                                                                | 成本<br>指标      | 财政资金投入（万元）                   | 303       | 303                                                                                                                   | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                  | 社会效益指<br>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   |                 |
|                    |                                                                | 可持续影响<br>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（年） | ≥1        | 1                                                                                                                     | 15          | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                                             | 服务对象满<br>意度指标 | 运动员满意度                       | ≥90%      | 100%                                                                                                                  | 10          | 10   |                 |
|                    | 总分                                                             |               |                              |           |                                                                                                                       | 100         | 100  |                 |

省级单位预算项目绩效自评表

(2024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                                                                        | 陕西省水上运动管理中心 |           |      |                 |
| 项目资金<br>(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             | 120       | 120                      | 120                                                                         | 10          | 100%      | 10   |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款          | 120       | 120                      | 120                                                                         | —           | 100%      | —    |                 |
|                    | 上年结转资金             |           |                          |                                                                             | —           |           | —    |                 |
|                    | 其他资金               |           |                          |                                                                             | —           |           | —    |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |           |                          | 实际完成情况                                                                      |             |           |      |                 |
|                    | 根据标准及人数合理发放试训运动员津贴 |           |                          | 严格执行《陕西省水上运动管理中心第十五届全运会周期试训运动员津贴发放办法》，依据标准及人数及时足额发放试训运动员津贴，积极保障水上后备人才的储备建设。 |             |           |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                     | 年度<br>指标值                                                                   | 实际<br>完成值   | 分值        | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标  | 津贴发放覆盖运动员数量（人）           | 59                                                                          | 64          | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                    | 质量<br>指标  | 是否按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴 | 100%                                                                        | 100%        | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                    | 时效<br>指标  | 是否按月及时发放试训运动员津贴          | ≥95%                                                                        | 100%        | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                    | 成本<br>指标  | 财政资金投入（万元）               | 120                                                                         | 120         | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标    | 对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应      | ≥90%                                                                        | 95%         | 15        | 15   |                 |
|                    |                    | 可持续影响指标   | 对我省竞技体育的可持续影响时间（年）       | ≥3                                                                          | 3           | 15        | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 试训运动员满意度                 | ≥90%                                                                        | 95%         | 10        | 10   |                 |
|                    | 总分                 |           |                          |                                                                             |             | 100       | 100  |                 |

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |                          |               |                           |           |                                                                                        |             |      |                 |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称               | 自主择业退役运动员一次性经济补偿金        |               |                           |           |                                                                                        |             |      |                 |
| 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<br>(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                   | 347.14        | 347.14                    | 347.14    | 10                                                                                     | 100%        | 10   |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                | 347.14        | 347.14                    | 347.14    | —                                                                                      | 100%        | —    |                 |
|                    | 上年结转资金                   |               |                           |           | —                                                                                      |             | —    |                 |
|                    | 其他资金                     |               |                           |           | —                                                                                      |             | —    |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）               |               |                           |           | 实际完成情况                                                                                 |             |      |                 |
|                    | 完成程王龙等10名运动员一次性退役经济补偿费发放 |               |                           |           | 完成冯东伟、刘深奥、雷思怡、焦文强、程王龙、秦首都、申星、刘增旺、田浩杰、吕梓坤共10名运动员一次性退役经济补偿费发放，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。 |             |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                              | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)            | 数量<br>指标      | 领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员数量（人） | 10        | 10                                                                                     | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                          | 质量<br>指标      | 退役运动员自主择业经济补偿费审核及发放符合规定   | 100%      | 100%                                                                                   | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                          | 时效<br>指标      | 是否在资金下达后100日内发放           | 100%      | 100%                                                                                   | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                          | 成本<br>指标      | 财政资金投入（万元）                | 347.14    | 347.14                                                                                 | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)            | 社会效益指<br>标    | 建立起市场经济条件下体育运动人才的保障和激励机制  | ≥80%      | 96%                                                                                    | 15          | 15   |                 |
|                    |                          | 可持续影响<br>指标   | 对促进竞技体育健康发展的持续影响时间（年）     | ≥3        | 5                                                                                      | 15          | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)       | 服务对象满<br>意度指标 | 退役运动员满意度                  | ≥90%      | 95%                                                                                    | 10          | 10   |                 |
|                    | 总分                       |               |                           |           |                                                                                        | 100         | 100  |                 |

省级单位预算项目绩效自评表

(2024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<br>(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                    | 132.2     | 132.2             | 132.2                                                                                     | 10          | 100%      | 10   |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                 | 132.2     | 132.2             | 132.2                                                                                     | —           | 100%      | —    |                 |
|                    | 上年结转资金                    |           |                   |                                                                                           | —           |           | —    |                 |
|                    | 其他资金                      |           |                   |                                                                                           | —           |           | —    |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                |           |                   | 实际完成情况                                                                                    |             |           |      |                 |
|                    | 全力保障运动队日常训练基础营养及常规科研测试需求。 |           |                   | 根据运动队备战训练实际，中心配备科研人员每周做好生理生化数据采集，充分监控分析评估数据信息，根据运动员身体机能状态及时补充营养，并将运动员身体数据反馈主教练，助力运动队科学训练。 |             |           |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值                                                                                 | 实际<br>完成值   | 分值        | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)             | 数量指标      | 提供基本营养保障的运动员人数（人） | 83                                                                                        | 140         | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                           | 质量指标      | 是否按规定标准为运动员提供营养保障 | ≥95%                                                                                      | 100%        | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                           | 时效指标      | 提供科研保障周期          | 2024年                                                                                     | 2024年       | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    |                           | 成本指标      | 财政资金投入（万元）        | 132.2                                                                                     | 132.2       | 12.5      | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)             | 社会效益指标    | 促进竞技体育事业健康发展      | 100%                                                                                      | 100%        | 15        | 15   |                 |
|                    |                           | 可持续影响指标   | 对运动员基本营养需求的保障程度   | ≥90%                                                                                      | 94%         | 15        | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度            | ≥90%                                                                                      | 95%         | 10        | 10   |                 |
|                    | 总分                        |           |                   |                                                                                           |             | 100       | 100  |                 |

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |                    |           |                      |           |                                                                                   |             |      |                 |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称               | 运动队外训费             |           |                      |           |                                                                                   |             |      |                 |
| 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<br>(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             | 322       | 322                  | 322       | 10                                                                                | 100%        | 10   |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款          | 322       | 322                  | 322       | —                                                                                 | 100%        | —    |                 |
|                    | 上年结转资金             |           |                      |           | —                                                                                 |             | —    |                 |
|                    | 其他资金               |           |                      |           | —                                                                                 |             | —    |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |           |                      |           | 实际完成情况                                                                            |             |      |                 |
|                    | 全力完成年度训练计划         |           |                      |           | 2024年根据备战目标，提前制定外训计划拟定转场方案，全年各队组根据训练实际分别前往云南会泽、浙江千岛湖、辽宁丹东等地共257人次外训，认真执行训练计划全力备战。 |             |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                         | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标      | 外出训练次数（次）            | ≥2        | 4                                                                                 | 6.25        | 6.25 |                 |
|                    |                    |           | 外出训练人数（人）            | ≥95       | 257                                                                               | 6.25        | 6.25 |                 |
|                    |                    | 质量指标      | 是否完成年初制定的外训计划        | ≥95%      | 100%                                                                              | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                    | 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%                                                                              | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                    | 成本指标      | 财政资金投入（万元）           | 322       | 322                                                                               | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标    | 对提升竞技体育水平的保障程度       | ≥90%      | 95%                                                                               | 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（年） | ≥3        | 3                                                                                 | 15          | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教练员和运动员满意度           | ≥90%      | 95%                                                                               | 10          | 10   |                 |
|                    | 总分                 |           |                      |           |                                                                                   | 100         | 100  |                 |

省级单位预算项目绩效自评表

(2024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<br>(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             | 151       | 151                     | 151       | 10                                                             | 100%        | 10   |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款          | 151       | 151                     | 151       | —                                                              | 100%        | —    |                 |
|                    | 上年结转资金             |           |                         |           | —                                                              |             | —    |                 |
|                    | 其他资金               |           |                         |           | —                                                              |             | —    |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>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。    |           |                         |           | 2024年参加5项国际赛事，获3金4银，5个4至8名；参加国内比赛17次，获得29金25银27铜，98个4至8名的优异成绩。 |             |      |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                      | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标      | 运动队参加比赛次数（次）            | ≥8        | 22                                                             | 6.25        | 6.25 |                 |
|                    |                    |           | 运动队参加比赛人数（人）            | ≥75       | 304                                                            | 6.25        | 6.25 |                 |
|                    |                    | 质量指标      | 参加全国以上比赛获得前三名人次（人）      | ≥5        | 100                                                            | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                    | 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%                                                           | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    |                    | 成本指标      | 财政资金投入（万元）              | 151       | 151                                                            | 12.5        | 12.5 |                 |
|                    | 效益指标<br>(30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 | ≥90%      | 93%                                                            | 15          | 15   |                 |
|                    |                    | 可持续影响指标   | 对我省竞技体育的可持续影响时间（年）      | ≥3        | 3                                                              | 15          | 15   |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教练员和运动员满意度              | ≥90%      | 93%                                                            | 10          | 10   |                 |
|                    | 总分                 |           |                         |           |                                                                | 100         | 100  |                 |

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |                       |               |                            |                                                         |             |           |       |                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------|
| 项目名称               | 训练比赛器材购置              |               |                            |                                                         |             |           |       |                                         |
| 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<br>(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                | 352.9         | 352.9                      | 350.95                                                  | 10          | 99.45%    | 9.94  |                                         |
|                    | 其中：当年财政拨款             | 352.9         | 352.9                      | 350.95                                                  | —           | 99.45%    | —     |                                         |
|                    | 上年结转资金                |               |                            |                                                         | —           |           | —     |                                         |
|                    | 其他资金                  |               |                            |                                                         | —           |           | —     |                                         |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）            |               |                            | 实际完成情况                                                  |             |           |       |                                         |
|                    | 全力保障运动员备战训练需要，完成比赛任务。 |               |                            | 根据运动队训练及参赛需求，合理拟定器材购置清单，并按时完成采购工作，及时满足运动队备战训练，做好器材保障工作。 |             |           |       |                                         |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                  | 二级指标          | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                               | 实际<br>完成值   | 分值        | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施                         |
|                    | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标          | 采购的训练比赛器材数量<br>(条/套/台)     | ≥40                                                     | 171         | 6.25      | 6.25  |                                         |
|                    |                       |               | 采购的训练比赛器材运动员<br>人数 (人)     | ≥110                                                    | 140         | 6.25      | 6.25  |                                         |
|                    |                       | 质量指标          | 采购的训练比赛器材验收<br>合格率         | 100%                                                    | 100%        | 6.25      | 6.25  |                                         |
|                    |                       |               | 采购的训练比赛器材是否<br>满足需求        | 100%                                                    | 100%        | 6.25      | 6.25  |                                         |
|                    |                       | 时效指标          | 是否在合同约定时间内<br>完成采购任务       | 100%                                                    | 100%        | 12.5      | 12.5  |                                         |
|                    |                       | 成本指标          | 采购成本节约率<br>(预算-实际) / 预算    | ≥1%                                                     | 0.55%       | 12.5      | 6.88  | 器材类设备采购价相对稳定，<br>预算与实际偏差很小，指标值<br>设立过高。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)         | 社会效益指<br>标    | 对训练参赛的保障程度                 | ≥90%                                                    | 98%         | 15        | 15    |                                         |
|                    |                       | 可持续影响<br>指标   | 对竞技体育、群众体育的<br>可持续影响时间 (年) | ≥3                                                      | 3           | 15        | 15    |                                         |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象满<br>意度指标 | 特定服务对象满意度                  | ≥90%                                                    | 95%         | 10        | 10    |                                         |
|                    | 总分                    |               |                            |                                                         |             | 100       | 94.32 |                                         |

(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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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               | 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  | 2,256.24 | 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  | 1,335.69 | 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 | 2,065.69 |
| 八、其他收入           | 8  | 118.85   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 137.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 104.68   |
|                  | 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 | 111.77   |
|                  | 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 | 1,335.69 |
|                  | 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 | 3,710.78 | 本年支出合计          | 57 | 3,755.60 |
| 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 | 70.83    | 年末结转和结余         | 59 | 26.01    |
| 总计               | 30 | 3,781.61 | 总计              | 60 | 3,781.61 |

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               | 3,710.78 | 3,591.93 |        |      |      |          | 118.85 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,020.87 | 1,902.02 |        |      |      |          | 118.85 |
| 20703   | 体育               | 2,020.87 | 1,902.02 |        |      |      |          | 118.85 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,226.02 | 1,107.17 |        |      |      |          | 118.85 |
| 2070306 | 体育训练             | 423.00   | 423.00   |        |      |      |          |        |
| 2070399 | 其他体育支出           | 371.85   | 371.85   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.77   | 137.77   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.77   | 137.77   |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.74   | 119.74   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.03    | 18.03    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.68   | 104.68   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.68   | 104.68   |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.03    | 61.03    |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.65    | 43.65    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 111.77   | 111.77   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.77   | 111.77   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.05    | 96.05    |        |      |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 15.72    | 15.72    |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出             | 1,335.69 | 1,335.69 |        |      |      |          |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,335.69 | 1,335.69 |        |      |      |          |        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,335.69 | 1,335.69 |        |      |      |          |        |

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               | 3,755.60 | 1,625.06 | 2,130.54 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,065.69 | 1,270.84 | 794.85   |        |      |           |
| 20703   | 体育               | 2,065.69 | 1,270.84 | 794.85   |        |      |           |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,270.84 | 1,270.84 |          |        |      |           |
| 2070306 | 体育训练             | 423.00   |          | 423.00   |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 371.85   |          | 371.85   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.77   | 137.77   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.77   | 137.77   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.74   | 119.74   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.03    | 18.03    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.68   | 104.68   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.68   | 104.68   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.03    | 61.03    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.65    | 43.65    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 111.77   | 111.77   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.77   | 111.77   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.05    | 96.05    |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 15.72    | 15.72    |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 1,335.69 |          | 1,335.69 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1,335.69 |          | 1,335.69 |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,335.69 |          | 1,335.69 |        |      |           |

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  | 2,256.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,335.69 | 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 | 1,902.02 | 1,902.02   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 137.77   | 137.77     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 104.68   | 104.68     |             |              |
|                | 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 | 111.77   | 111.77     |             |              |
|                | 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 | 1,335.69 |            | 1,335.69    |              |
|                | 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 | 3,591.93 | 本年支出合计          | 59 | 3,591.93 | 2,256.24   | 1,335.69    |              |
| 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 | 3,591.93 | 总计              | 64 | 3,591.93 | 2,256.24   | 1,335.69    |              |

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               | 2,256.24 | 1,461.39 | 794.85 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,902.02 | 1,107.17 | 794.85 |
| 20703   | 体育               | 1,902.02 | 1,107.17 | 794.85 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,107.17 | 1,107.17 |        |
| 2070306 | 体育训练             | 423.00   |          | 423.00 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 371.85   |          | 371.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.77   | 137.77   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.77   | 137.77   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.74   | 119.74   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.03    | 18.03    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.68   | 104.68   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.68   | 104.68   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61.03    | 61.03    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.65    | 43.65    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 111.77   | 111.77   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 111.77   | 111.77   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.05    | 96.05    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 15.72    | 15.72    |        |

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明细表

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         | 1,393.12 | 302    | 商品和服务支出   | 68.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 512.71   | 30201  | 办公费       | 6.65  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 103.95   | 30202  | 印刷费       | 0.03  | 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           | 397.62   | 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 | 119.74   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.03    | 30207  | 邮电费       | 6.84  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 61.03    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 43.65    | 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       | 4.79     | 30211  | 差旅费       | 7.60  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 96.05    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.18  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.55    | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 20.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.80  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.05  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.12 | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 1,393.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.27 |

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             |         | 1,335.69 | 1,335.69 |      | 1,335.69 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 1,335.69 | 1,335.69 |      | 1,335.69 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 1,335.69 | 1,335.69 |      | 1,335.69 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 1,335.69 | 1,335.69 |      | 1,335.69 |         |

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。