

陕西省冬季运动管理中心

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，在陕西省体育局党组的坚强领导下，陕西省冬季运动管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，弘扬北京冬奥精神，推动冰雪运动在全省的普及发展，为“加快建设体育强省，努力争做西部示范”贡献冰雪力量。

一是竞技体育持续突破。“十四冬”我中心获9金3银4铜，实现参赛人数和参赛成绩双突破，获“体育道德风尚”奖。全国比赛中获得4金5银9铜、4-8名共13个。二是复合型团队建设持续提升。输送13名运动员进入国家冬季项目集训队、训练营。雪车教练金坚入选“国家体育总局精英教练员双百培训计划”，作为国家雪车队教练员开展新赛季集训工作。输送康复师、体能教练保障雪橇、雪车项目国家队，组织科研单位对省本级运动队开展科研监测和体能测试，用科学数据指导训练。与省马术协会联办十五运参赛队。三是省冬会筹办持续用力。多次赴榆林市会商省冬会项目设置、赛事组织、场地及配套设施等工作，竞赛总则及单项规程已上报省体育局审核。四是后备人才队伍建设持续强化。在全省范围内开展越野滑雪等项目后备人才选拔工作，与榆林市继续合作开展省队市办联合共建工作。越野滑雪队组35人、速度滑冰队组20人、跳台滑雪队组13人、雪车雪橇队组15人。全省注册青少年运动员284人，其中越野滑雪（滑轮）194名，新增74人；马术90名，新增39人；全国注册中马术新增15人。申报运动

健将国家级4人、国际级2人。承办雪车、钢架雪车、雪橇项目全国裁判员各类培训班，授予一级裁判员90人，二级裁判员10人。五是冰雪运动推广活动持续推进深化。将赛事和活动从城市转向乡村、社区、景点，在全省10地市举办65场推广活动，举办一级社会指导员培训班和省越野滑雪公开赛。为照金、汉中、太白、黄龙等地引进赛事，以赛事带动“体育+”建设，促进特产销售、旅游、文化、冬季运动装备、餐饮、民宿等产业发展、乡村振兴。六是运动队纪律规矩意识持续优化。常态化开展反兴奋剂、赛风赛纪教育培训，签订反兴奋剂责任书，做好“三品”管理，运动员及时报送行踪信息，接受赛内赛外检查。开展运动队思想道德和作风建设专项教育，组织活动二十余次，撰写心得体会百余篇，建立自查自纠整改台账，定期“回头看”。荣誉室宣传板已设计完毕，资料收集已完成，筹建工作已完成。七是协会建设持续向好。省冬季协会完成换届选举，全年共举办17项赛事，省马术协会共举办4项赛事，其中国际马联CSI*2024马术场地障碍城市系列菁英赛（西安站）社会反响显著。

（一）主要职责。

指导陕西省冬季项目运动发展，全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛；省级运动队管理、项目群众普及及后备人才培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报等工作；同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。

（二）内设机构。

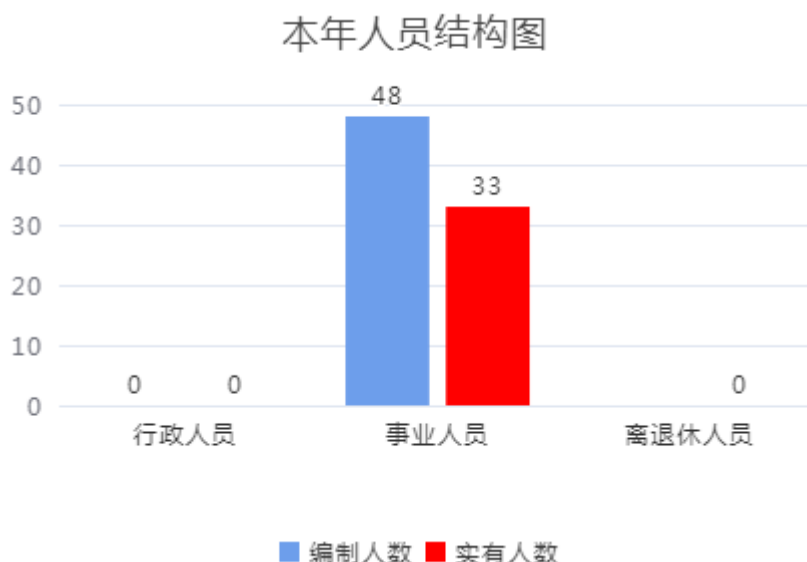
陕西省冬季运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

二、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48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

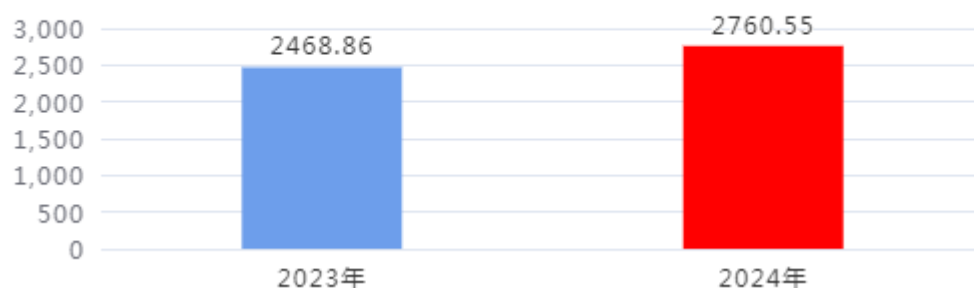


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,760.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.69万元，增长11.81%，增长的主要原因是：项目经费增加。

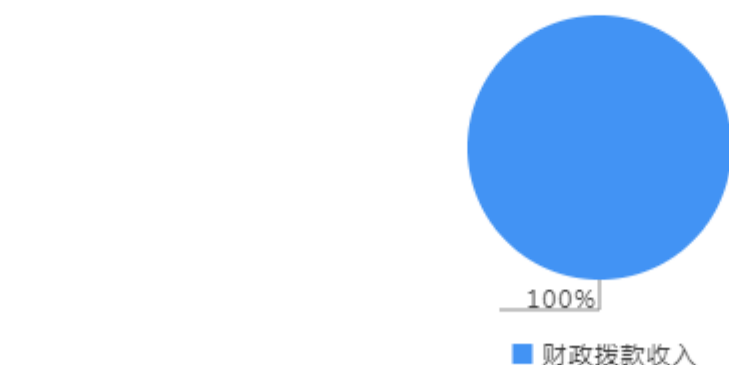
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,760.55万元，其中：财政拨款收入2,760.55万元，占100%。

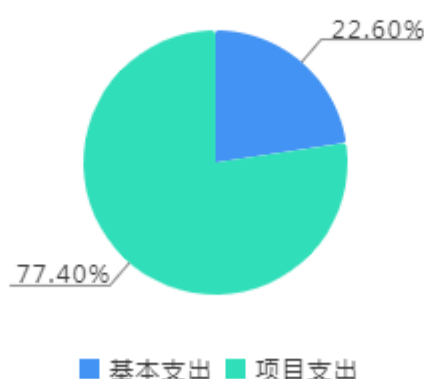
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,760.55万元，其中：基本支出624万元，占22.60%；项目支出2,136.55万元，占77.40%。

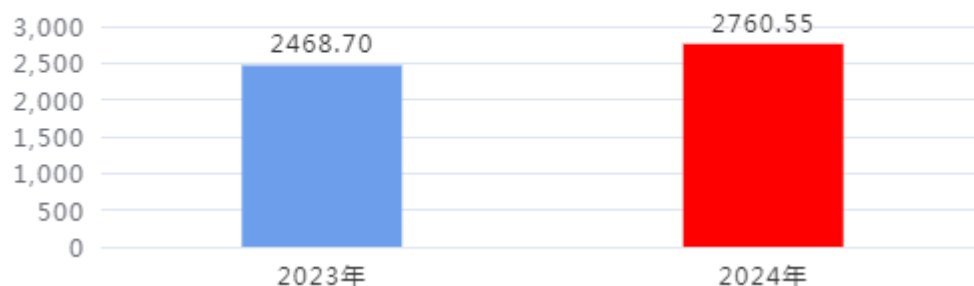
支出结构图



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2,760.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.85万元，增长11.82%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



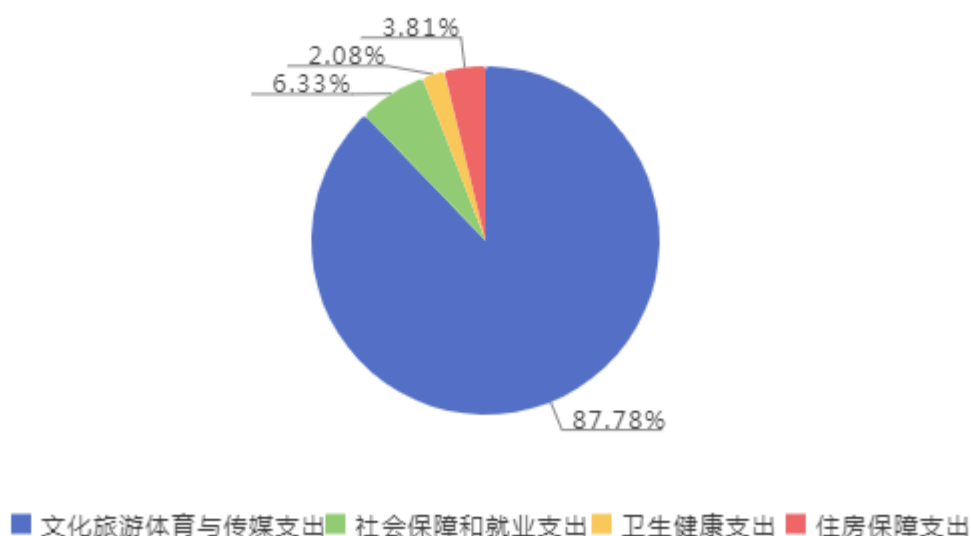
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,244.96万元，支出决算1,336.72万元，完成年初预算的107.37%。占本年支出合计的48.42%。与上年相比，财政拨款支出减少576.52万元，下降30.13%，下降的主要原因是：2023年度年中追加项目经费较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算460.69万元，支出决算460.69万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算387万元，支出决算384.99万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第十届全国冬运会代表团服装装备购置、第十届全国冬运会参赛器材装备购置节支率。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算199万元，支出决算199万元，完成年初预算的

100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算42.78万元，支出决算128.73万元，完成年初预算的300.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第一届全国全民健身大赛西北赛区-冰壶20万元、第一届全国全民健身大赛西北赛区-滑雪分站赛经费66万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.49万元，支出决算58.49万元，完成年初预算的100%。

6. 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26.06万元，支出决算26.06万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算27.84万元，支出决算27.84万元，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42.38万元，支出决算42.38万元，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0.72万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的1186.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调剂追加2024年第一批省级机关事业单位住房补贴资金7.82万元。

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624万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费584.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费39.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1,423.83万元，支出决算1,423.83万元，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1,423.83万元，主要用于：运动队训练比赛专用服装购置、陕西省青少年锦标赛办赛补助、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛、宁陕秦岭四季滑雪场租赁、运动队备战训练、巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”、运动队外训、十四冬群众项目参赛、运动员医疗保障、一级社会指导员培训、训练比赛器材购置、青少年体育竞赛电子器材购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位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757.52万元，其中：政府采购货物支出757.52万元、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757.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按照年初确定的目标任务，认真履行部门职责，促进和保障体育事业有序发展。二是贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。三是保障冬季项目运动队按照年初制定的计划完成全年外训任务，解决运动队无训练场馆问题。四是贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。五是举办群众体育比赛活动，实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务。六是保障我省冬季项目运动员正常备战训练器材装备参赛需求。本单位在部门决算中反映十四

冬组团经费、运动员伙食费、宁陕秦岭四季滑雪场租赁费、运动队备战训练经费、训练比赛器材购置项目、运动队外训经费、巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1688.51万元，占部门预算项目支出总额的60.52%。

（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98.4，全年预算数2790.03万元，全年执行数2760.55万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是竞技体育持续突破。“十四冬”我中心获9金3银4铜，实现参赛人数和参赛成绩双突破，获“体育道德风尚”奖。全国比赛中获得4金5银9铜、4-8名共13个。二是复合型团队建设持续提升。输送13名运动员进入国家冬季项目集训队、训练营。雪车教练金坚入选“国家体育总局精英教练员双百培训计划”，作为国家雪车队教练员开展新赛季集训工作。输送康复师、体能教练保障雪橇、雪车项目国家队，组织科研单位对省本级运动队开展科研监测和体能测试，用科学数据指导训练。与省马术协会联办十五运参赛队。三是省冬会筹办持续用力。多次赴榆林市会商省冬会项目设置、赛事组织、场地及配套设施等工作，竞赛总则及单项规程已上报省体育局审核。四是后备人才队伍建设持续强化。在全省范围内开展越野滑雪等项目后备人才选拔工作，与榆林市继续合作开展省队市办联合共建工作。越野滑雪队组35人、速度滑冰队组20人、跳台滑雪队组13人、雪车雪橇队组15人。全省注册青少年运动员284人，其中越野滑雪（滑轮）194名，新增74人；马术90名，新增39人；全国注册中马术新增15人。申报运动健将国家级4人、国际级

2人。承办雪车、钢架雪车、雪橇项目全国裁判员各类培训班，授予一级裁判员90人，二级裁判员10人。五是冰雪运动推广活动持续推进深化。将赛事和活动从城市转向乡村、社区、景点，在全省10地市举办65场推广活动，举办一级社会指导员培训班和省越野滑雪公开赛。为照金、汉中、太白、黄龙等地引进赛事，以赛事带动“体育+”建设，促进特产销售、旅游、文化、冬季运动装备、餐饮、民宿等产业发展、乡村振兴。六是运动队纪律规矩意识持续优化。常态化开展反兴奋剂、赛风赛纪教育培训，签订反兴奋剂责任书，做好“三品”管理，运动员及时报送行踪信息，接受赛内赛外检查。开展运动队思想道德和作风建设专项教育，组织活动二十余次，撰写心得体会百余篇，建立自查自纠整改台账，定期“回头看”。荣誉室宣传板已设计完毕，资料收集已完成，筹建工作已完成。七是协会建设持续向好。省冬季协会完成换届选举，全年共举办17项赛事，省马术协会共举办4项赛事，其中国际马联CSI*2024马术场地障碍城市系列菁英赛（西安站）社会反响显著。发现的问题及原因：部分项目申请资金和下达资金时间较晚，年底未完成。下一步改进措施：进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，规范预算资金的使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。

陕西省冬季运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省冬季运动管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保工资运转类	主要保障单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位正常运转	98%	646.66	646.66	0	631.15	631.15	0	—	98%	—
	备战训练类	保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务；保障运动队正常备战训练需求；解决省冬季运动管理中心无训练场馆问题	100%	705	705	0	705	705	0	—	100%	—
	竞技赛事类	保障2024年马术场地障碍城市系列菁英赛（西安站）办赛需求；保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛；保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛	98%	424	424	0	416.59	416.59	0	—	98%	—
	群体活动类	完成一级社会体育指导员培训；保障顺利完成越野滑雪、速度滑冰十四冬群众参赛；保障西北赛区滑雪分站赛参赛及办赛和冰壶比赛参赛顺利开展	99%	251	251	0	247.78	247.78	0	—	99%	—
	青少年赛事类	保障陕西省青少年锦标赛办赛需求	100%	44	44	0	44	44	0	—	100%	—
	运动员补助保障类	做好各类营养医疗保障；保障运动员伙食需求；向试训运动员发放生活补助；向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿	100%	243.06	243.06	0	243.06	243.06	0	—	100%	—
	资产购置类	为运动队配备训练比赛专用服装和器材装备	99%	476.31	476.31	0	472.97	472.97	0	—	99%	—
	金额合计			2790.03	2790.03	0	2760.55	2760.55	0	10	99%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保工资运转类：主要保障单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位正常运转。 2、备战训练类：保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务；保障运动队正常备战训练需求；解决省冬季运动管理中心无训练场馆问题。 3、竞技赛事类：保障2024年马术场地障碍城市系列菁英赛（西安站）办赛需求；保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛；保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。 4、群体活动类：完成一级社会体育指导员培训；保障顺利完成越野滑雪、速度滑冰十四冬群众参赛；保障西北赛区滑雪分站赛参赛及办赛和冰壶比赛参赛顺利开展。 5、青少年赛事类：保障陕西省青少年锦标赛办赛需求。 6、运动员补助保障类：做好各类营养医疗保障工作；保障运动员正常备战训练伙食需求；向试训运动员发放生活补助；向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿。 7、资产购置类：为我省运动队配备训练比赛专用服装和器材装备。						1、保工资运转类：已保障单位工资社保政策，及时足额发放人员工资及单位正常运转。 2、备战训练类：已保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务；已保障运动队正常备战训练需求；已解决省冬季运动管理中心无训练场馆问题。 3、竞技赛事类：已保障2024年马术场地障碍城市系列菁英赛（西安站）办赛需求；已保障运动队参加全国以上锦标赛冠军赛；已保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。 4、群体活动类：已完成一级社会体育指导员培训；已保障顺利完成越野滑雪、速度滑冰十四冬群众参赛；已西北赛区滑雪分站赛参赛及办赛和冰壶比赛参赛顺利开展。 5、青少年赛事类：已保障陕西省青少年锦标赛办赛需求。 6、运动员补助保障类：做好各类营养医疗保障工作；已保障运动员正常备战训练伙食需求；已向试训运动员发放生活补助；已向自主择业退役运动员发放一次性经济补偿。 7、资产购置类：已为我省运动队配备训练比赛专用服装和器材装备。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障在编人数			33		33		0.5	0.5	
			参加各类比赛活动场次			20		20		1	1	
			举办各类比赛活动场次			4		4		1	1	
			参加培训人数			120		120		0.5	0.5	
			外训人数/训练天数			59/360		59/360		1	1	
			保障运动员人数			59		59		0.5	0.5	
			服装发放运动员人数			59		59		1	1	
			购置器材装备数量			915		915		1	1	
			备战训练人数/天数			78/360		78/360		0.5	0.5	
			租赁场地座数			1		1		0.5	0.5	
			保障十四冬参赛人次			199		199		1	1	
			伙食保障受益运动员人数			43		43		0.5	0.5	
			发放津贴试训运动员人数			47		47		0.5	0.5	
			自主择业运动员人数			1		1		0.5	0.5	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	项目完成时间			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
	成本指标	保障项目预算成本控制率			90%-100%		100%		5	5		
		赛事活动成本			868万		608.36万		5	3.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升竞技体育水平的促进程度			显著提升		显著提升		7.5	7.5	
			对提升群众冬季项目认知度的促进程度			显著提升		显著提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间			中长期		中长期		7.5	7.5	
			对群众冰雪运动发展的可持续影响时间			中长期		中长期		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	98.4

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映十四冬组团经费、运动员伙食费、宁陕秦岭四季滑雪场租赁费、运动队备战训练经费、训练比赛器材购置项目、运动队外训经费、巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 十四冬组团经费项目绩效自评综述：全年预算数387万元，全年执行数384.99万元，预算执行率为99.48%。项目绩效目标完成情况：保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛，绩效目标已完成。

2. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数103万元，全年执行数103万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我省冬季项目运动员正常备战训练伙食需求，绩效目标已完成。

3. 宁陕秦岭四季滑雪场租赁费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决运动队无训练场馆问题，绩效目标已完成。

4. 运动队备战训练经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我省冬季项目运动员正常备战训练需求，绩效目标已完成。

5. 训练比赛器材购置项目项目绩效自评综述：全年预算数185.51万元，全年执行数184.73万元，预算执行率为99.58%。项目绩效目标完成情况：保障我省冬季项目运动员正常备战训练参赛需求，绩效目标已完成。

6. 训练比赛器材购置项目项目绩效自评综述：全年预算数208万元，全年执行数206.42万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：保障我省冬季项目运动员正常备战训练参赛需求，绩效目标已完成。

7. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数405万元，全年执行数405万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务，绩效目标已完成。

8. 巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织2500人次参加比赛活动，绩效目标已完成。

省级十四冬组团经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	十四冬组团经费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省冬季运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	387	387	384.99	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	387	387	384.99	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。				已保障我省运动员十四冬参赛项目顺利完赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障参赛人次	199	199	10	10	
		质量指标	圆满完成比赛	1	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	赛事活动成本	387万	384.99万	10	9.9	正常结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升冬季项目认 知度的促进程度	≥95%	≥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	≥4年	≥4年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教练员和运动员满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.9	

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(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	陕西省冬季运动管理中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	103	103		103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103		103	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障我省冬季项目运动员正常备战训练伙食需求。				已保障我省冬季项目运动员正常备战训练伙食需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	受益运动员人数		43	43	10	10	
		质量指标	按标准提供伙食		1	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		90%-100%	1	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对竞技体育水平的保障程度		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	保障人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

省级宁陕秦岭四季滑雪场租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁陕秦岭四季滑雪场租赁费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省冬季运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	租赁秦岭四季滑雪馆，解决省冬季运动管理中心无训练场馆问题，保障我省冬季项目正常备战训练。				租赁秦岭四季滑雪馆，已解决省冬季运动管理中心无训练场馆问题，保障我省冬季项目正常备战训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁场地座数	1	1	10	10	
		质量指标	场地场馆设施保障	1	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	90%-100%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级训练比赛器材购置项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练比赛器材购置项目								
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省冬季运动管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	208	208		206.42	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金	208	208		206.42	—	99%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障运动队购置备战训练所需器材				已保障运动队购置备战训练所需器材				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	配备训练器材数量		3227件	3227件	10	10	
		质量指标	购置的训练器材验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成时间		12/1/2023	6/1/2024	10	2	进口器材审批手续复杂，资金未支付；提前做好采购计划，及时完成政府采购。
		成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	竞技体育保障水平		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响		>1年	>1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	91.9	

省级运动队外训费项目绩效自评表

(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	陕西省冬季运动管理中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	405	405		405	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	405	405		405	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务。				已保障各项目运动队按照计划完成全年外训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	外训人数		59	59	5	5	
			外出训练天数		360	360	5	5	
		质量指标	训练任务完成率		1	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		90%-100%	1	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对后备梯队建设的 促进程度		≥95%	≥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		≥4年	≥4年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	教练员和运动员满 意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

省级巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省冬季运动管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额	0	100		100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100		100	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织2500人次参加比赛活动，推进全省的冬季运动发展事业。				已组织2500人次参加比赛活动，推进全省的冬季运动发展事业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	举办群众体育活动 次数	65场	66场	12.5	12.5	
		质量指标	群众体育活动完成 质量	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31 日前	2024年12月 31日前	12.5	12.5	
		成本指标	平均每场推广活动 费用（万元）	1.52	1.52	12.5	12.5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	促进群众体育的发展 程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响 指标	对群众体育的持续 影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省冬季运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况陕西省冬季运动管理中心收支情况

4. 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：029-85427957。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	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	1,336.72	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	1,423.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,173.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.55
	9		九、卫生健康支出	39	27.84
	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	50.93
	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	1,423.83
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,760.55	本年支出合计	57	2,760.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,760.55	总计	60	2,760.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,760.55	2,760.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.41	1,173.41					
20703	体育	1,173.41	1,173.41					
2070304	运动项目管理	460.69	460.69					
2070305	体育竞赛	384.99	384.99					
2070306	体育训练	199.00	199.00					
2070399	其他体育支出	128.73	128.73					
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55					
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84					
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84					
221	住房保障支出	50.92	50.92					
22102	住房改革支出	50.92	50.92					
2210201	住房公积金	42.38	42.38					
2210203	购房补贴	8.54	8.54					
229	其他支出	1,423.83	1,423.83					
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.83	1,423.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,423.83	1,423.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,760.55	624.00	2,136.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.41	460.69	712.72			
20703	体育	1,173.41	460.69	712.72			
2070304	运动项目管理	460.69	460.69				
2070305	体育竞赛	384.99		384.99			
2070306	体育训练	199.00		199.00			
2070399	其他体育支出	128.73		128.73			
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55				
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84				
221	住房保障支出	50.92	50.92				
22102	住房改革支出	50.92	50.92				
2210201	住房公积金	42.38	42.38				
2210203	购房补贴	8.54	8.54				
229	其他支出	1,423.83		1,423.83			
22960	彩票公益金安排的支出	1,423.83		1,423.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,423.83		1,423.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,336.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,423.83	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	1,173.40	1,173.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.55	84.55		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	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	50.93	50.93		
	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	1,423.83		1,423.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,760.55	本年支出合计	59	2,760.55	1,336.72	1,423.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,760.55	总计	64	2,760.55	1,336.72	1,423.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,336.72	624.00	712.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.41	460.69	712.72
20703	体育	1,173.41	460.69	712.72
2070304	运动项目管理	460.69	460.69	
2070305	体育竞赛	384.99		384.99
2070306	体育训练	199.00		199.00
2070399	其他体育支出	128.73		128.73
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	
20805	行政事业单位养老支出	84.55	84.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
221	住房保障支出	50.92	50.92	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	
2210201	住房公积金	42.38	42.38	
2210203	购房补贴	8.54	8.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.66	302	商品和服务支出	39.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.15	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.13	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.00	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	7.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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	16.53	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		584.66	公用经费合计					39.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,423.83	1,423.83		1,423.83	
229	其他支出		1,423.83	1,423.83		1,423.83	
22960	彩票公益金安排的支出		1,423.83	1,423.83		1,423.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,423.83	1,423.83		1,423.83	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省冬季运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。