

陕西省体育局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府的坚强领导下，我们统筹疫情防控和体育事业发展，统筹发展和安全，担当作为、真抓实干，推动陕西体育工作呈现新气象、展现新作为。

一是全民健身成势见效。出台《陕西省全民健身实施计划》，与发改、财政、住建、自然资源部门签订《备忘录》，推动全民健身场地设施建设。统筹1.45亿元新建全民健身项目277个，支持社会力量建设“百姓健身房”2472家，全省179个场馆实现免费低收费开放，1100所学校实行“一场两门，早晚两开”。开展体育健康行“五进”活动17站，2万余名群众直接受益，入选体育总局2022年全民健身志愿服务项目库。举办全省三人篮球联赛，培育全省叫得响、全国有影响的品牌赛事。群众足球三级联赛、羽毛球城际联赛和“一市一品牌、一县一特色”赛事活动精彩纷呈，体育带给三秦百姓的获得感和幸福感日益增强。

二是体教融合走深走实。以省运会为龙头、年度锦标赛和冠军赛为主体、校际联赛和俱乐部联赛为基础的青少年体育竞赛体系更加完善。“奔跑吧·少年”系列主题活动和优秀后备人才“选星计划”有序实施，运动员注册人数再创新高。青少年体育社会组织作用凸显，体校改革实质推进，体育传统特色学校、县区示范体校管理制度逐步健全。校园足球改革成效明显，支持志丹足球改革发展，留坝县经常开展足球训练的学生达到600余人，“北志丹、南留坝”已成为我省足球名片。

三是竞技实力稳步提升。2022年，我省运动员参加国际国内比赛共获得24金10银18铜，77人入选国家队备战巴黎奥运会和杭州亚运会。我省跳水名将杨昊先后在国际泳联世锦赛和跳水世界杯上两次斩获男子双人10米跳台冠军，小将白钰鸣获得世锦赛混合全能冠军。积极响应国家“三大球”振兴计划，西安市获评“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市，信达男篮勇夺2022赛季全国男子篮球联赛总决赛亚军。

四是体育产业稳中向好。西安、咸阳、渭南完成国家体育消费试点城市建设阶段性任务，汉中营盘运动休闲小镇入围全省首批特色小镇管理清单，西安市出台十二条措施推动体育产业稳增长促消费，杨凌示范区积极打造网球梦想小镇，宝鸡市加快文旅商体融合发展体育产业，咸阳市率先发放体育消费券200万元，直接带动体育消费575万元。成功创建国家体育产业示范单位、体育旅游示范基地、滑雪旅游度假地各1个，入选中国体育旅游精品项目9个，安全有序举办“一带一路”体育精品赛事7项。省体育馆和长安常宁训练基地双双喜获“鲁班奖”。加强体彩销售和安全管管理，全年累计销售74.06亿元，同比增长24.19%，市场份额达到56.6%，绝对销量、全国排位、市场占比均实现重大突破。

（一）主要职责。

1. 研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2. 统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的

监督管理。

3. 统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

4. 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

5. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

6. 贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

8. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省体育局机关共设置11个处室，分别为：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、场馆规划建设管理处、科教处、机关党委、离退休人员服务与管理处。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及所属23个二级预算单位，其中行政单位1个（陕西省体育局机关本级），全额拨款事业单位22个，经费自理事业单位1个。

序号	单位名称
1	陕西省体育局本级（机关）
2	陕西省体育场

序号	单位名称
3	陕西省游泳运动管理中心
4	陕西省体操运动管理中心
5	陕西省社会体育运动发展中心
6	陕西省武术运动管理中心
7	陕西省足球运动管理中心
8	陕西省举重摔跤柔道运动管理中心
9	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心
10	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心
11	陕西省田径运动管理中心
12	陕西省射击射箭运动管理中心
13	陕西省体育科学研究所
14	陕西体育馆
15	陕西省水上运动管理中心
16	陕西省朱雀广场管理中心
17	陕西省体育运动服务保障中心
18	陕西省体育训练中心
19	陕西省青少年体育运动学校
20	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心
21	陕西省拳击跆拳道运动管理中心
22	陕西省篮球排球运动管理中心
23	陕西省高尔夫击剑运动管理中心
24	陕西省冬季运动管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1706人，其中行政编制69人、事业编制1637人；实有人员1169人，其中行政69人、事业1100人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

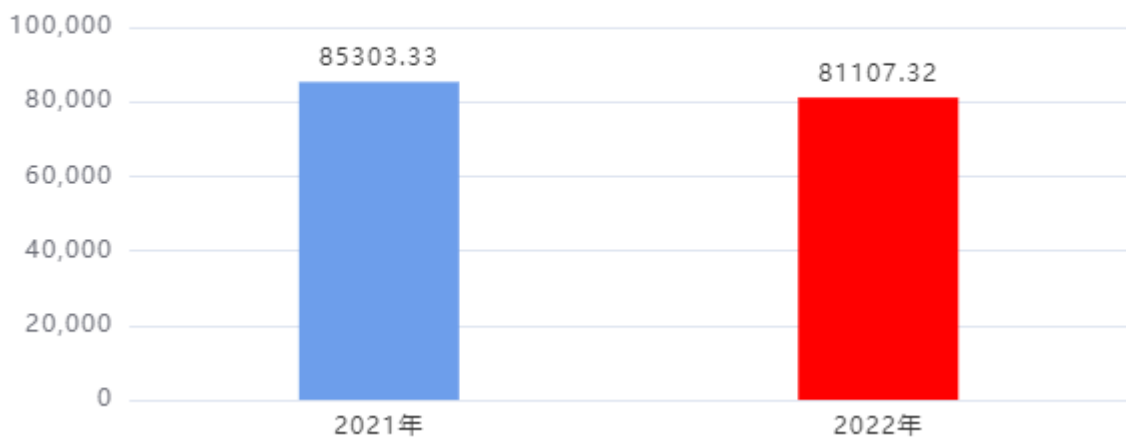


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为81,107.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,196.01万元，下降4.92%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按计划实施。

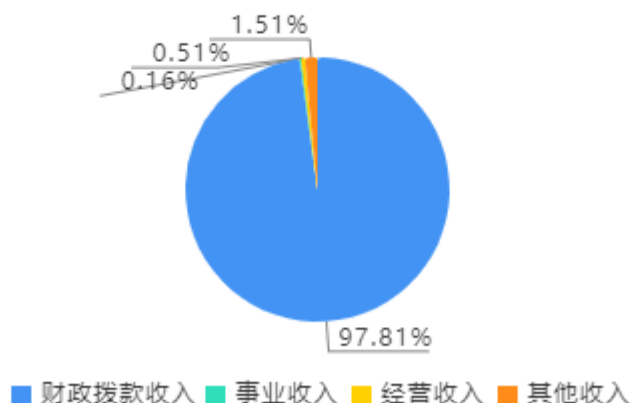
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计68,772.18万元，其中：财政拨款收入67,268.14万元，占97.81%；事业收入110.72万元，占0.16%；经营收入351.97万元，占0.51%；其他收入1,041.35万元，占1.51%。

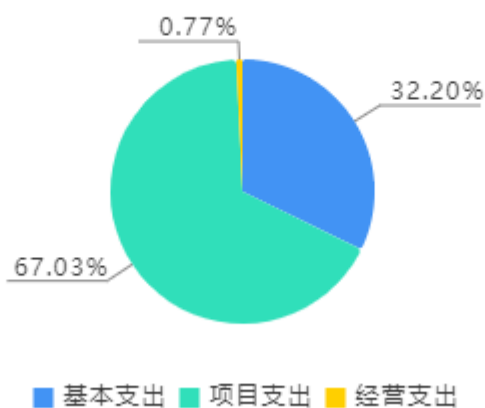
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计74,082.88万元，其中：基本支出23,855.57万元，占32.2%；项目支出49,654.48万元，占67.03%；经营支出572.83万元，占0.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为75,886.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,721.73万元，下降7.01%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按计划实施。

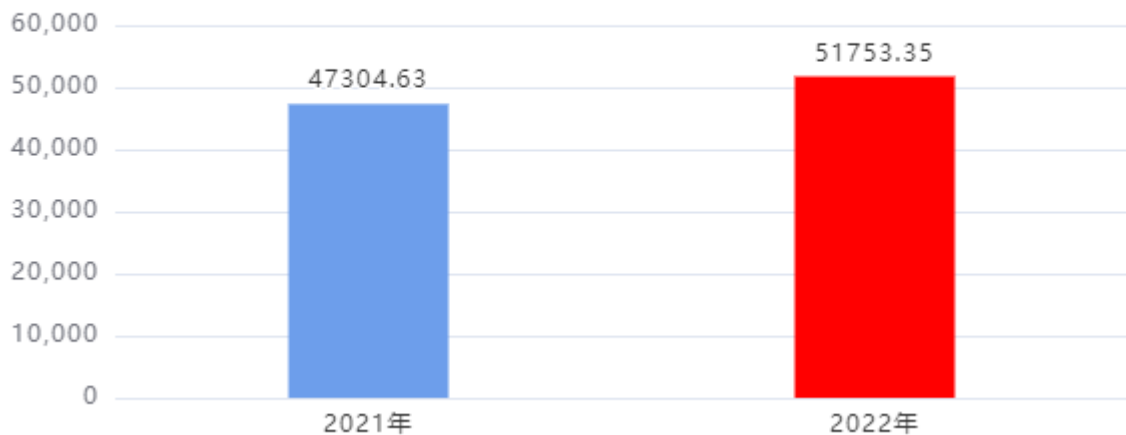
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,037.45万元，支出决算51,753.35万元，完成年初预算的178.23%，占本年支出合计的69.86%。与上年相比，财政拨款支出增加4,448.72万元，增长9.4%，增长的主要原因是：正常工资调整、我省运动员参加东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算412.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中省教育厅追加省青少年体校中等职业教育经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的25.53%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分培训计划未按期实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算1,236.9万元，支出决算1,678.98万元，完成年初预算的135.74%，决算数大于年初预算数的原因是：年中新增转业干部，行政运行支出相应增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41.5万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的146.10%，决算数大于年初预算数的原因是：更新购置公务用车2辆，车辆购置费增加。

5. 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11,193.21万元，支出决算11,250.21万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加运动队备战训练项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算18,668.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转体育竞赛项目在2022年形成支出，2022年追加体育竞赛项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算5,022万元，支出决算5,176.54万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转的备战训练经费在2022年形成支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项)。年初预算1,393.18万元，支出决算1,397.51万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的原因是：省体育场、省体育馆正常工资调整。

9. 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8,036.67万元，支出决算10,700.87万元，完成年初预算的133.15%，决算数大于年初预算数的原因是：省训练中心等单位正常工资调整，年中追加体育场馆低免开放经费、体育赛事活动经费等项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.35万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的167.16%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算88.11万元，支出决算123.46万元，完成年初预算的140.12%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员经费。

12. 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120万元，支出决算108.25万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

13. 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110.49万元，支出决算97.85万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形

成预算结余。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算145.44万元，支出决算107.96万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员变动较大，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

15. 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0万元，支出决算26.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算233.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转信息化专项资金，在2022年形成支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,431.21万元，支出决算1,425.81万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的原因是：年中人员正常变动，实际支出小于年初预算数，形成预算结余。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算102.39万元，支出决算231.41万元，完成年初预算的226.01%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,129.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,519.16万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,610.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,250.35万元，收入决算18,631.46万元，支出决算19,565.04万元，年末结转和结余316.76万元。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19,565.04万元，主要用于：举办群众体育活动、开展社会体育指导员培训、实施全民健身工程、支持运动队备战训练参赛及购置器材、举办青少年体育活动、开展后备人才培养、体育场馆建设及维修改造、体育统计、兴奋剂检测、体育课题等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算174.83万元，支出决算166.19万元，完成预算的95.06%，决算数较预算数减少8.64万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未组织因公出国（境）活动，减少公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因是更新购置公务用车2辆，车辆购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.25万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.25万元，主要原因是：受新冠疫情影响，未组织因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省体育局机关本级购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：正常采购结余。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算116.08万元，支出决算129.69万元，完成预算的111.72%，决算数较预算数增加13.61万元，主要原因是：更新购置公务用车2辆，车辆购置费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算8.5万元，支出决算0.55万元，完成预算的6.47%，决算数较预算数减少7.95万元，主要原因是：持续落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待费支出0.55万元，主要为局系统各单位与国内相关单位开展工作交流而发生的公务接待支出，共接待10批次、200人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算100万元，支出决算25.53万元，完成预算的25.53%，决算数较预算数减少74.47万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初制定的培训计划未按期实施。决算数较上年减少的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，以及新冠疫情防控工作要求，各类培训原则上实行线上培训，培训费支出相应减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算60.2万元，支出决算5.85万元，完成预算的9.72%，决算数较预算数减少54.35万元，主要原因是：受新冠疫情影响，年初计划的会议未如期召开。决算数较上年减少的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，以及新冠疫情防控工作要求，各类会议原则上实行线上会议，会议费支出相应减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算257.21万元，支出决算223.36万元，完成预算的86.84%。支出决算比上年增加5.47万元，主要原因是：更新购置公务用车，增加车辆运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,526.51万元，其中：政府采购货物支出400.2万元、政府采购工程支出300.15万元、政府采购服务支出826.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额319.78万元，占政府采购支出合同总额的20.95%，其中：授予小微企业合同金额289.4万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的54.87%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的8.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆74辆主要领导干部用车7辆，机要通信用车31辆，应急保障用车12辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车17辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，一是按照年初确定的目标任务，认真履行部门职责，促进和保障体育事业有序发展。二是贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。三是贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。四是举办群众体育比赛活动，实施全民健身工程，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务，开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究等工作。

本部门在省级决算中反映19类预算金额超过200万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金40157.04万元，占部门预算项目支出总额的80.87%。

组织对本部门2022年度体育事业发展专项资金进行绩效自评，涉及预算金额4505.00万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.32，全年预算数38399.45万元，执行数31321.22万元，完成预算的81.57%。

主要问题及原因分析：一是2022年受新冠疫情影响，部分体育赛事活动延迟或取消，使得数量和质量指标未达到预期效果。二是部分项目申请资金和下达资金时间较晚，至年底未实施或未完成。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办

一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

陕西省体育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省体育局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1: 保工资运转任务	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	完成	21497.11	21497.11		18631.46	18631.46		—	—	
	任务2: 贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、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	完成	5862.00	5862.00		5861.50	5861.50		—	—	
	任务3: 贯彻落实全民健身计划条例, 完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务	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, 开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究	完成	9362.00	9362.00		5346.64	5346.64		—	—	
	任务4: 完成部门年度履职任务	按照年初确定的目标任务, 履行部门职责	完成	1678.34	1678.34		1481.62	1481.62		—	—	
	金额合计				38399.45	38399.45		31321.22	31321.22		10	81.57%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障局系统24个单位1187名在职在编人员工资足额及时发放, 确保各单位正常运转。 目标2: 贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为1361名运动员教练员提供伙食。 目标3: 贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为972名试训运动员发放津贴。 目标4: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5: 举办各类体育比赛活动。 目标6: 实施全民健身工程, 组织运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务。 目标7: 开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究。						目标1: 保障局系统24个单位1169名在职在编人员工资足额及时发放, 确保各单位正常运转。 目标2: 贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为1361名运动员教练员提供伙食。 目标3: 贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为972名试训运动员发放津贴。 目标4: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为36名退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5: 举办各类体育比赛活动。 目标6: 实施全民健身工程, 组织运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务。 目标7: 开展体育产业体育场地统计调查和体育课题研究。					
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	直属单位数量			24个	24个	2	2			
			在职在编人员人数			1187人	1169人	2	2			
			发放试训津贴运动员人数			972人	972人	2	2			
			享受伙食费补助的运动员教练员人数			1361人	1361人	2	2			
			举办各类体育比赛活动			31项	33项	2	2			
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次			≥5000人次	1.5万余人	2	2			
			实施全民健身工程数量			203个	277个	2	2			
			举办各类培训班次			≥10次	16次	3	3			
	质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食, 向运动员发放津贴和自主择业经济补偿			100%	100%	4	4				
		培训合格率			≥90%	95%	3	3				
		项目验收通过并符合合同约定的质量要求			100%	100%	3	3				
时效指标	项目完成时间			2022年12月	2022年12月	10	10					
	成本指标			预算控制率	90%-100%	81.57%	10	8.16				
效益指标(30分)	社会效益指标			对体育事业的促进和保障程度	≥8分(良好及以上)	≥8分(良好及以上)	15	15				
	可持续影响指标			对体育事业的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			特定服务对象满意度	90%	95%	10	10				
总分								100	96.32			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在省级决算中反映19类预算金额超过200万元的项目支出绩效自评情况。

具体见下：

1. 省体育训练中心园区丈八体育训练综合基地规划编制项目：全年预算数500.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。因省体育训练中心园体整体布局进一步完善，总体规划目标进一步细化，故项目未按期实施。

2. 优秀运动员营养药品、营养品与服务保障费项目绩效自评综述：全年预算数662.00万元，执行数662.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。对重点运动员提供营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等，全力做好运动员营养医疗保障工作。

3. 足球运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等项目绩效自评综述：全年预算数331.00万元，执行数331.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。主要完成女超联赛、女足锦标赛、足协杯、中青赛、锦标赛等参赛任务。

4. 向社会组织购买公共体育服务项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数44.59万元，完成预算的22.00%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受新冠疫情影响，部分项目未实施或未完成，导致绩效目标未完成。

5. 向社会力量购买体育公共服务项目绩效自评综述：全年预算数230.00万元，执行数229.50万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成。主要制定田径、游泳等18个项目业余

等级评定实施细则，并组织实施等级评定。

6. 现代城市体育综合体建设补助项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。受新冠疫情影响，项目未实施。

7. 十四运办赛经费缺口绩效自评综述：全年预算数363.00万元，执行数363.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。解决了十四运会水上项目遗留问题，圆满完成赛事收尾工作。

8. 陕西省社区运动会项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，执行数239.23万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成，主要在咸阳、宝鸡等十个赛区开展社区运动会示范活动。

9. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，执行数250.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。省体育场馆按照场馆免费开放要求向社会开放，取得良好社会效益。

10. 体育产业发展大会项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。因疫情原因，产业大会未举办。

11. 陕西省信息化二期建设项目绩效自评综述：全年预算数3500.00万元，执行数129.78万元，完成预算的1.00%。项目绩效目标完成情况：部分完成。因项目建设周期长、工作量大，加之新冠疫情影响，项目未如期完成。

12. 陕西省群众足球三级联赛项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数398.86万元，完成预算的99.00%。项目绩效

目标完成情况：群众足球三级联赛按计划举办，完成确定的办赛任务。

13. 陕西省全民健身设施补短板工程（社区项目）项目绩效自评综述：全年预算数1900.00万元，执行数1633.28万元，完成预算的86.00%。项目绩效目标完成情况：完成，主要实施社区及农村全民健身器材配送工程。

14. 购买履职服务项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数98.55万元，完成预算的49.00%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受新冠疫情影响，部分购买履职项目未实施或未完成。

15. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数1781.00万元，执行数1138.69万元，完成预算的63.94%。项目绩效目标完成情况：部分完成。受疫情和资金下达较晚等因素影响，部分采购项目未完成。

16. 东京奥运会、第十四届全运会及冬运会奖励资金，试训运动员津贴，运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数17797.82万元，执行数17797.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。按照规定的标准和时间要求，发放东京奥运会、第十四届全运会及冬运会奖励资金，发放试训运动员津贴，为运动员提供伙食保障。

17. 篮排中心、足球中心运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数707.00万元，执行数707.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成预算确定的外训任务，运动员竞技水平提升。

18. 水电气暖经费补助项目绩效自评综述：全年预算数

1054.00万元，执行数1054.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成，各个训练场馆正常运行，为运动队备战训练提供有力保障。

19. 基本建设及维修改造项目绩效自评综述：全年预算数9742.22万元，执行数2667.37万元，完成预算的27.38%。项目绩效目标完成情况：部分完成。因申请资金和下达资金时间较晚，项目未全部完成。

部分项目绩效出现偏差主要问题及原因分析：一是2022年因疫情影响，部分体育活动及赛事延迟或取消，使得数量和质量指标未达到预期效果。二是二是部分项目申请资金和下达资金时间较晚，至年底未实施或未完成。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的体育事业发展专项资金进行自评，涉及预算金额4505.00万元。体育事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数4505.00万元，执行数3339.34万元，完成预算的74.13%。项目绩效目标完成情况：向社会免费低收收费开放的公共体育场馆数量不少于50个；举办足球相关人员培训班2期；实

施体育惠民工程和体育场地设施建设及维修改造项目数量不少于6个；支持发展的省级示范体校数量10个；资助举办或承办体育活动和体育赛事数量不少于5个。

发现的问题及原因：疫情影响部分项目支出。受疫情反复等客观因素影响，部分体育活动推迟，相关经费支出滞后；部分单位的赛事、培训活动等无法如期举办，资金未支出，导致部分项目执行率低。

下一步改进措施：一是建立绩效管理制度体系。按照中省绩效管理相关制度，结合省体育局实际，制定《陕西省体育局预算绩效管理办法》《陕西省体育局部门预算管理绩效考核实施细则》《陕西省体育局财政支出事前绩效评估实施细则》《陕西省体育局预算绩效运行监控管理实施细则》《陕西省体育局项目支出绩效评价管理实施细则》《陕西省体育局预算结果应用管理实施细则》等管理制度，对绩效目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作做了明确规定。二是严格绩效目标审核。按照“指向明确、细化量化、合理可行、对应匹配”的要求，严格审核绩效目标的科学性、规范性和可行性设立，对绩效目标设立不符合要求的项目不予安排资金。三是认真开展绩效评价和绩效监控。指导各单位开展绩效自评、组织进行绩效监控和部门绩效评价，增强了各单位绩效管理意识，提高了绩效管理水平。四是加强绩效评价结果运用。将绩效管理工作纳入各单位年度考核范围，将绩效评价结果与预算安排密切挂钩，促使各单位重视和加强预算绩效管理，切实发挥预算绩效管理“指挥棒”作用。

陕西省体育局省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育事业发展专项资金						
主管部门		省体育局		实施单位		各市区, 相关直属单位		
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	4505.00	4505.00	3339.34	10	74.13%	7.41	
	其中: 当年财政拨款	4505.00	4505.00	3339.34	—		—	
	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				
	目标1: 贯彻落实公共体育场馆向社会免费低收费开放补助政策。 目标2: 贯彻落实我省足球改革发展实施意见。 目标3: 实施体育惠民工程, 改善运动队训练比赛设施条件。 目标4: 支持省级示范体校发展。 目标5: 资助举办或承办体育活动和体育赛事。			目标1: 贯彻落实公共体育场馆向社会免费低收费开放补助政策。 目标2: 贯彻落实我省足球改革发展实施意见。 目标3: 实施体育惠民工程, 改善运动队训练比赛设施条件。 目标4: 支持省级示范体校发展。 目标5: 资助举办或承办体育活动和体育赛事。				
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	指标1: 向社会免费低收费开放的公共体育场馆数量	≥50个	≥50个	4	4	
			指标2: 参加足球相关人员培训班	≥2期	≥2期	4	4	
			指标3: 实施体育惠民工程和体育场地设施建设及维修改造项目数量	≥6个	≥6个	4	4	
			指标4: 支持发展的省级示范体校数量	10个	10个	4	4	
			指标5: 资助举办或承办体育活动和体育赛事数量	≥5个	≥5个	4	4	
		质量指标	指标1: 体育场馆每天开放时间	不少于8小时	大于8小时	4	4	
			指标2: 培训人员合格率	100%	100%	3	3	
			指标3: 工程及项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	8	
		成本指标	指标1: 资金投入	4505万元	3339.34万元	10	7.41	因2022年疫情影响, 部分赛事活动未举办, 部分经费未支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对体育事业的促进程度	≥8分 (良好及以上)	9分	15	15	
			指标2: 对体育事业的持续影响程度	3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	92.82		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

省体育局田径运动管理中心部门整体绩效评价。评价得分92.13，综合评价等级为“A”，详见所附报告《省体育局田径运动管理中心部门整体绩效评价报告》。

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. 本部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况，包括本级及所属23个二级预算单位，其中行政单位1个（陕西省体育局机关本级），全额拨款事业单位22个，经费自理事业单位1个。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83690952。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,636.69	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	18,631.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	110.72	五、教育支出	35	469.09
六、经营收入	6	351.97	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	51,648.40
八、其他收入	8	1,041.35	八、社会保障和就业支出	38	358.03
	9		九、卫生健康支出	39	134.70
	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	233.50
	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	1,660.26
	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	19,578.89
	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	68,772.18	本年支出合计	57	74,082.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,335.15	年末结转和结余	59	7,024.44
总计	30	81,107.32	总计	60	81,107.32

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	68,772.18	67,268.14		110.72	351.97		1,041.35
205	教育支出	469.09	437.74					31.35
20502	普通教育	31.35						31.35
2050299	其他普通教育支出	31.35						31.35
20503	职业教育	412.22	412.22					
2050302	中等职业教育	412.22	412.22					
20508	进修及培训	25.53	25.53					
2050803	培训支出	25.53	25.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	47,288.18	45,816.64		110.72	350.82		1,010.00
20703	体育	47,288.18	45,816.64		110.72	350.82		1,010.00
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98					
2070302	一般行政管理事务	60.63	60.63					
2070304	运动项目管理	12,173.85	11,250.21		75.72			847.92
2070305	体育竞赛	14,606.89	14,606.89					
2070306	体育训练	5,176.54	5,176.54					
2070307	体育场馆	1,411.50	1,397.51					13.98
2070399	其他体育支出	12,179.80	11,645.89		35.00	350.82		148.09
208	社会保障和就业支出	358.03	356.89			1.15		
20805	行政事业单位养老支出	358.03	356.89			1.15		
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33					
2080502	事业单位离退休	124.61	123.46			1.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85					

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
210	卫生健康支出	134.70	134.70					
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.70					
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96					
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74					
215	资源勘探工业信息等支出	233.50	233.50					
21505	工业和信息产业监管	233.50	233.50					
2150516	工程建设及运行维护	233.50	233.50					
221	住房保障支出	1,657.21	1,657.21					
22102	住房改革支出	1,657.21	1,657.21					
2210201	住房公积金	1,425.81	1,425.81					
2210203	购房补贴	231.41	231.41					
229	其他支出	18,631.46	18,631.46					
22960	彩票公益金安排的支出	18,631.46	18,631.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18,631.46	18,631.46					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	74,082.88	23,855.57	49,654.48		572.83	
205	教育支出	469.09		469.09			
20502	普通教育	31.35		31.35			
2050299	其他普通教育支出	31.35		31.35			
20503	职业教育	412.22		412.22			
2050302	中等职业教育	412.22		412.22			
20508	进修及培训	25.53		25.53			
2050803	培训支出	25.53		25.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	51,648.40	21,704.34	29,372.38		571.68	
20703	体育	51,648.40	21,704.34	29,372.38		571.68	
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98				
2070302	一般行政管理事务	60.63		60.63			
2070304	运动项目管理	12,540.61	12,416.55	124.06			
2070305	体育竞赛	18,668.57		18,668.57			
2070306	体育训练	5,176.54		5,176.54			
2070307	体育场馆	1,529.42	1,529.42				
2070399	其他体育支出	11,993.64	6,079.38	5,342.58		571.68	
208	社会保障和就业支出	358.03	356.89			1.15	
20805	行政事业单位养老支出	358.03	356.89			1.15	
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33				
2080502	事业单位离退休	124.61	123.46			1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85				

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
210	卫生健康支出	134.70	134.09	0.61			
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.09	0.61			
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96				
2101102	事业单位医疗	26.74	26.13	0.61			
215	资源勘探工业信息等支出	233.50		233.50			
21505	工业和信息产业监管	233.50		233.50			
2150516	工程建设及运行维护	233.50		233.50			
221	住房保障支出	1,660.26	1,660.26				
22102	住房改革支出	1,660.26	1,660.26				
2210201	住房公积金	1,428.85	1,428.85				
2210203	购房补贴	231.41	231.41				
229	其他支出	19,578.89		19,578.89			
22960	彩票公益金安排的支出	19,578.89		19,578.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,578.89		19,578.89			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	48,636.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,631.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	437.74	437.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48,933.31	48,933.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.89	356.89		
	9		九、卫生健康支出	41	134.70	134.70		
	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	233.50	233.50		
	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	1,657.21	1,657.21		
	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	19,565.04		19,565.04	
	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	67,268.14	本年支出合计	59	71,318.40	51,753.35	19,565.04	
年初结转和结余	28	8,618.07	年末结转和结余	60	4,567.82	4,251.05	316.76	
一般公共预算财政拨款	29	7,367.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,250.35		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,886.21	总计	64	75,886.21	56,004.41	19,881.80	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	51,753.35	22,129.20	29,624.15
205	教育支出	437.74		437.74
20503	职业教育	412.22		412.22
2050302	中等职业教育	412.22		412.22
20508	进修及培训	25.53		25.53
2050803	培训支出	25.53		25.53
207	文化旅游体育与传媒支出	48,933.31	19,981.02	28,952.29
20703	体育	48,933.31	19,981.02	28,952.29
2070301	行政运行	1,678.98	1,678.98	
2070302	一般行政管理事务	60.63		60.63
2070304	运动项目管理	11,250.21	11,150.35	99.86
2070305	体育竞赛	18,668.57		18,668.57
2070306	体育训练	5,176.54		5,176.54
2070307	体育场馆	1,397.51	1,397.51	
2070399	其他体育支出	10,700.87	5,754.17	4,946.70
208	社会保障和就业支出	356.89	356.89	
20805	行政事业单位养老支出	356.89	356.89	
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33	
2080502	事业单位离退休	123.46	123.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	
210	卫生健康支出	134.70	134.09	0.61
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.09	0.61
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96	

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
2101102	事业单位医疗	26.74	26.13	0.61
215	资源勘探工业信息等支出	233.50		233.50
21505	工业和信息产业监管	233.50		233.50
2150516	工程建设及运行维护	233.50		233.50
221	住房保障支出	1,657.21	1,657.21	
22102	住房改革支出	1,657.21	1,657.21	
2210201	住房公积金	1,425.81	1,425.81	
2210203	购房补贴	231.41	231.41	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	20,263.29	302	商品和服务支出	1,598.07	310	资本性支出	11.98
30101	基本工资	6,019.77	30201	办公费	179.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,188.79	30202	印刷费	18.14	31002	办公设备购置	8.21
30103	奖金	671.51	30203	咨询费	30.49	31003	专用设备购置	3.77
30106	伙食补助费	103.28	30204	手续费	2.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,348.85	30205	水费	40.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,854.31	30206	电费	62.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	262.14	30207	邮电费	52.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,435.57	30208	取暖费	42.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	171.20	30209	物业管理费	20.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	91.81	30211	差旅费	78.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,425.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.50	30213	维修（护）费	288.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,644.75	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.50	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	60.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.86	30227	委托业务费	29.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	242.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	9.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	129.69	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	217.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	20,519.16					公用经费合计	1,610.05

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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	1,250.35	18,631.46	19,565.04		19,565.04	316.76
229	其他支出	1,250.35	18,631.46	19,565.04		19,565.04	316.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,250.35	18,631.46	19,565.04		19,565.04	316.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,250.35	18,631.46	19,565.04		19,565.04	316.76

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省体育局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	174.83	14.25	152.08	36.00	116.08	8.50	60.20	100.00
决算数	166.19		165.65	35.96	129.69	0.55	5.85	25.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

省体育局——田径运动管理中心部门整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况。陕西省田径运动管理中心（后简称：省田径中心）主要职责：负责制定陕西田径运动项目发展规划和所管项目的普及与提高；管理省级田径运动队，培养后备人才，完成省体育局下达的指令性任务；组织承办、参加田径项目的各类体育比赛；田径协会的组织建设，规范田径项目体育市场等。内设办公室、竞训一科、竞训二科、竞训三科、综合科 5 个科室。2022 年实有在编人数 65 人，其中管理岗位 12 名，专业技术岗位 18 名，运动员岗位 35 名。

(二) 部门预算及决算。2022 年省田径中心全年财政总收入 3,301.04 万元，总支出 3,288.28 万元，其中人员经费 1,022.14 万元，公用经费 30.31 万元，项目支出 2,235.83 万元，结转结余 12.76 万元。

(三) 绩效目标及完成情况

1. 绩效目标。

(1) 备战训练。组织运动队外出训练参赛，提高竞技水平。

(2) 运动员保障。按照国家规定的伙食标准，确保运动队正常用餐；按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴；为退役运动员发放自主择业经济补偿；对在东京奥运会及十四运会期间取得优异成绩的运动员和教练员发放

奖金；购置训练器材和服饰；促进运动员大强度、大运动量后的疲劳恢复。

（3）后备人才选拔。开展优秀竞技后备人才“选星计划”；举办省级训练营。

（4）赛事举办。协助省体育局举办陕西省青少年冠军赛、省直机关《国家体育锻炼标准》测验达标赛、田径公开赛；组织进行《国家体育锻炼标准》测验达标活动培训。

（5）维修改造。对室外投掷场地、运动员餐厅以及田径馆进行维修改造。

2. 目标完成情况。

（1）备战训练。2022年省田径中心2个竞走组，共38人外出训练并参加2022年世界竞走团体锦标赛，共获得2金2铜；组织运动队参加全国比赛7场，约650人次。

（2）运动员保障。2022年省田径中心享受伙食补贴运动员118人；按标准发放试训津贴80人、退役运动员自主选择业经济补偿费5人、东京奥运会和十四运会奖励约100人；购置训练器材444件、训练服饰995件；医务室治疗运动员伤病约500人次。

（3）后备人才选拔。全省12个地市80名优秀田径苗子参与“选星计划”，通过为期15天的集中训练，留训35人。省级训练营因财政下达资金较晚，延期举办。

（4）赛事举办。2022年省田径中心成功协办陕西省青少年冠军赛以及《国家体育锻炼标准》测验达标活动培训1场。陕西省田径公开赛、省直机关《国家体育锻炼标准》测

验达标赛因疫情延迟举办。

(5) 维修改造。2022 年省田径中心顺利完成室外投掷场和运动员餐厅改造，田径馆改造因财政下达资金较晚，未完成施工。

二、综合评价结论

本次 2022 年省体育局——田径运动管理中心部门整体评分结果为 92.13 分，综合评价等级为 A。具体得分详见表 2-1：省体育局——田径运动管理中心部门整体绩效指标体系评分表。

省田径中心 2022 年制定的部门工作计划明确，预算分配科学，执行情况较好，财务及资产管理制度健全且得以有效执行，除去因疫情无法开展的工作外，其他年度重点工作完成情况较好，运动队取得的竞赛成绩优异。但存在部门整体绩效指标设置不规范，教练员职务结构不合理，场馆运营工作质量不佳等问题。

表 2-1 2022 年省体育局——田径运动管理中心部门整体

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
部门决策	16	14.50	90.63%
部门管理	23	22.00	95.65%
部门产出	16	13.75	85.94%
部门效益	45	41.88	93.07%
绩效评价得分：92.13 综合评价结果等级：A			

三、绩效评价指标分析

(一) 部门决策

1. 部门中长期规划科学合理得 2 分。
2. 年度工作计划合理性得 2 分。
3. 绩效目标设置合理得 2 分，但部门整体绩效指标未将本年重点工作任务细化分解成具体绩效指标，扣 1.5 分。
4. 预算配置。其中在职人员控制率 55.08%，得 2 分；“三公经费”变动率为 0，得 2 分；重点支出安排率为 99.11%，得 2 分；预算编制科学合理，得 2 分。

(二) 部门管理

1. 预算执行（分值 12 分，得 12 分）。其中基本支出预算执行率 100%，得 3 分；项目支出预算执行率为 97.41%，得 3 分；“三公经费”控制率为 100%，得 3 分；公用经费控制率为 100%，得 3 分。

2. 预算管理（分值 6 分，得 5 分）。其中省田径中心制定了预算管理制度、财务管理制度等一系列合法、合规的相关制度，并在日常工作中严格执行，得 3 分；资金未按规定用途使用，扣 1 分；部门预算信息已按规定内容公开，得 1 分。

3. 资产管理（分值 3 分，得 3 分）。其中固定资产管理制度健全，得 1 分；资产管理制度执行有效，得 1 分。固定资产利用率为 100%，得 1 分。

4. 年度绩效管理（分值 2 分，得 2 分）：省田径中心填写了部门整体及项目支出绩效目标表、监控表、自评表，并在年底开展绩效自评，撰写自评报告。但绩效指标设置不规范，未体现部门年度重点工作任务。此项在前文已扣分，不

再重复，得 2 分。

（三）部门产出

年度工作完成情况（分值 16 分，得 13.75 分）。其中重点工作完成率为 76.32%，扣 0.95 分；田径馆维修改造项目因财政下达资金较晚，工程政府采购手续较为复杂，未完成施工，此项在前文已扣分，不再重复，得 4 分；购置器材 444 件、训练服饰 995 件，采购验收合格率 100%，得 2 分；运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛 7 场，约 650 人次，未达到参赛 20 场次目标扣 1.30 分。

（四）部门效益

1. 竞赛获奖荣誉（分值 32 分，得 31 分）。其中全国高水平单项比赛得 8 分；全国综合性运动会得 7.5 分；国际高水平单项比赛得 8 分；国际综合性运动会得 7.5 分。

2. 可持续发展建设（分值 3 分，得 3 分）。省田径中心自制出固定资产电子化动态管理台账，得 1 分；部门现有信息技术能够满足日常工作需求，得 1 分；2022 年省田径中心 17 名运动员和教练员参加全省专业技术人员继续教育培训，得 1 分。

3. 满意度情况（分值 10 分，得 7.88 分）。省田径中心 2022 年获得省级以上奖励 7 次，得 1.4 分；上级部门考核结果为优，得 2 分。运动员满意度为 82.40%，得 2.48 分。内部人员满意度为 94.81%，得 2 分。

四、部门整体支出成本效益分析

（一）明职能。根据省田径中心部门职责，将部门职能

分为日常工作和核心业务。日常工作主要为部门公文处理、党建管理、人事管理、财务管理、场馆设施的维护和管理等工作对应办公室和综合科。核心业务职能主要为研究全省田径项目设置与布局、负责教练员和运动员的竞赛、训练、日常管理等工作对应竞训科。

(二) 核成本。省田径中心近 8 年部门整体支出有增有减，其中人员经费、项目经费呈增长趋势，公用经费逐年递减。人员经费增加的主要是教练员职称的提升以及基本工资和五险一金缴纳比率的上调。项目经费增加主要是“运动员宿舍改造资金”“运动员餐厅改造”等一次性项目影响，扣除一次性项目外，经常性项目规模无较大差异。公用经费逐年递减的主要原因为压缩一般性支出。

(三) 评绩效。1. 日常工作。人员经费方面，通过实地调研发现，实有人员工作量较为饱和，人员配置数量较为合理。外聘人员月平均基本工资符合城市一般事业单位编外聘用人员的工资标准。公用经费方面，选择陕西省游泳运动管理中心、体操运动管理中心、射击射箭运动管理中心人均公用经费支出情况做横向比较，得出省田径中心公用经费支出合理。项目经费方面，主要涉及“场馆运行维护费”“锅炉补贴”等项目，项目经费支出必要、合理。通过实地调研，运动员对基础设施维护质量以及场馆内环境卫生的满意度不是很高，省田径中心场馆运营工作有待进一步提升。2. 核心业务。人员经费方面，省田径中心 2022 年中级职称教练占教练总人数的 38.89%，中级职称教练员人少相对较少，合

理性不足。公用经费方面，主要用于办公费、差旅费、邮电费等，均有相应的产出，支出合理。项目经费方面。项目经费主要用于“运动员保障”“赛事举办”“运动员训练参赛”等项目，资金支出必要、合理。

五、主要经验及做法

1. 以善学善行筑牢理想信念。省田径中心大兴学习之风，以业务技能考试、带训公开课等形式增强工作能力，以体能测试夯实体能训练。与体校进行签订“选星计划”，补充后备人才；与西工大附中等学校达成合作意向，助推体教融合。

2. 以高效务实推动高质量发展。全力做好备战训练工作、省运会办赛工作以及运动队建设工作。

3. 以实干实绩践行宗旨意识。省田径中心通过建立冷热疗室，保障运动员伤病疲劳恢复；对室外投掷场、运动员餐厅进行维修改造，提升运动员训练生活环境。

六、存在的问题

1. 部门整体支出设置的绩效指标无法体现部门年度重点工作内容，对二级指标认识不到位，导致三级指标的设置错误，如：数量指标设置为全年预算执行情况、项目经费执行情况；质量指标设置为专项资金有效性；时效指标设置为专项资金使用时效。

2. 国家规定体育运动水平较高的省、自治区、直辖市优秀运动队教练员中级职务数不超过教练员职务总数的50%。陕西省田径运动管理中心中级职称教练员占教练总人数的38.89%，占比相对较低，教练员职务结构需要进一步优化。

3. 运动员对陕西省田径运动管理中心维修维护等服务工作满意度偏低，维修维护等服务工作质量有待提高。

七、有关建议

1. 建立健全绩效考核制度。首先根据部门年度目标分解为具体工作任务；其次要明确各类指标的含义和填写要求；最后根据具体工作任务填写三级指标和指标值。

2. 在省优秀运动队教练员与运动员之间的限额比例为 1:4-6（人）的范围内，招聘中级职称教练员，提高省田径中心整体执教水平，为培养更多更优秀的运动员奠定基础。

3. 加强场馆运行工作监管，提高服务质量。（1）确立明确的工作责任，安排合理的工作任务，分清职责权限，定期对工作质量进行考核。（2）组织员工和运动员开展交流活动，让员工听取运动员的反馈意见，及时改正工作中的不足。（3）建立奖惩制度，对优秀员工的表现给予奖励，对服务质量较差的员工进行惩罚。