

陕西省体育科学研究所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标圆满完成。主要工作亮点：落实乡村振兴战略，保障核心重点队组成效显著，医疗上推动保障精细化，对训练单位保障力度不断加大，常态化国民体质监测提质增效，兴奋剂检查数量及覆盖面创历史最高。

（一）主要职责。

陕西省体育科学研究所，是负责我省优秀运动队科研、医疗、康复以及指导大众科学健身的体育科研机构，承担着我省竞技体育的科研、医疗攻关和运动创伤的治疗工作，以及全省群众体育的体质监测工作。

（二）内设机构。

内设机构为：办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院。其中，2001年体育训练中心门诊部并入省体科所，开始筹建陕西体育医院，2005年经雁塔区卫生局验收后正式挂牌，为一级综合医院。2015年经省体育局批准，我所增设陕西省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

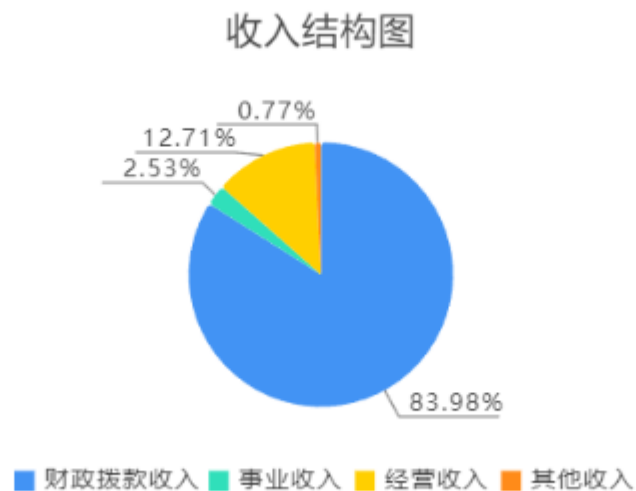
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,026.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.95万元，增长13.93%，增长的主要原因是：项目经费增加。



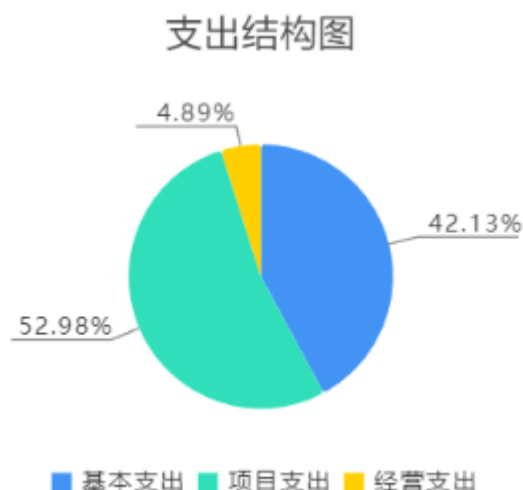
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,844.59万元，其中：财政拨款收入2,389.02万元，占83.98%；事业收入72.04万元，占2.53%；经营收入361.66万元，占12.71%；其他收入21.87万元，占0.77%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,881.07万元，其中：基本支出1,213.91万元，占42.13%；项目支出1,526.35万元，占52.98%；经营支出140.80万元，占4.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,389.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.21万元，增长25.62%，增长的主要原因是：项目经费拨款收支增加。



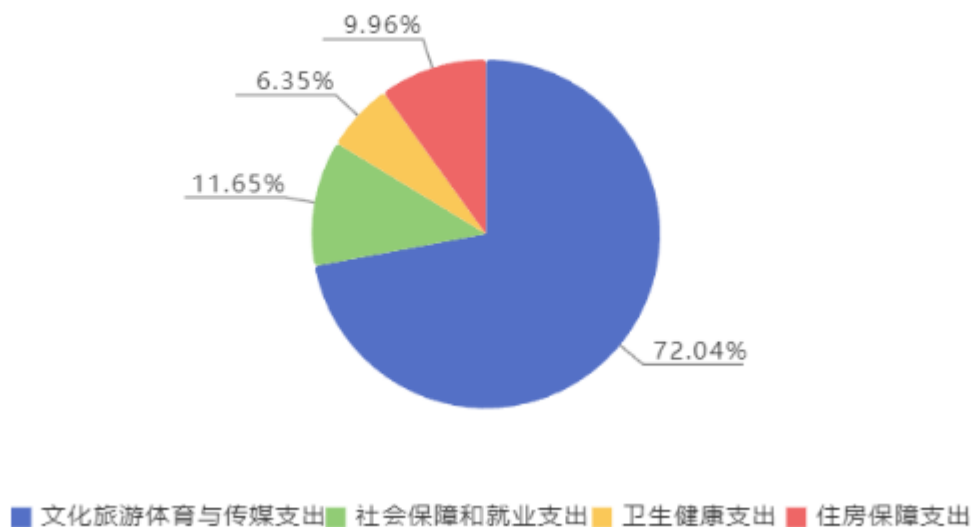
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算820万元，支出决算871.23万元，完成年初预算的106.25%。占本年支出合计的30.24%。与上年相比，财政拨款支出增加30.47万元，增长3.62%，增长的主要原因是：实有人数增加致人员经费增长。

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）其他体育支出（项）。年初预算582.89万元，支出决算627.62万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加经费。

2. 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16.91万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因上年多付，本年少支付一个月离休人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.45万

元，支出决算86.45万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工延迟退休，未使用职业年金记实缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算45万元，支出决算55.31万元，完成年初预算的122.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部医药费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.40万元，支出决算70.40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.07万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的162.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出871.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费836.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费35.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,517.80万元，支出决算1,517.80万元，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1,517.80万元，主要用于：保障全省运动员的营养、医疗服务，进行反兴奋剂知识的宣传和检测，支持体育课题研究，以及国民体质检测等群众体育工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算4.40万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是：公车费和接待费结余。决算数较上年增加的主要原因是：车辆年久，维护成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.50万元，支出决算4.40万元，完成预算的97.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车费结余。主要用于：油费、过路费和车辆维修、年检费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未发生接待支出。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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共559.80万元，其中：政府采购货物支出559.80万元、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559.80万元，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559.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3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3辆，应急保障用车0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年省体科所整体支出绩效目标任务已基本完成。落实服务保障运动员日常训练，加强反兴奋剂工作力度，推进全民健身工程建设，开展体育科研课

题研究，加强体能教练培训。

本单位在部门决算中反映运动员伤病恢复医疗保障经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1431万元，占部门预算项目支出总额的93.9%。

（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89，全年预算数2406.46万元，执行数2389.02万元，完成预算的99.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了既定的运动员服务保障任务，包括营养保障、生化生理测试等；通过科学化的训练和管理，运动员的训练水平得到了显著提升；各项工作均按照计划有序进行；通过优化资源配置和提高资金使用效率，有效控制了成本支出。发现的问题及原因：部分项目执行进度较慢，两项编辑出版项目工作未及时完成。下一步改进措施：一是加强项目管理，制定更加详细的项目计划和预算方案；二是提高预算制定和使用的精准性，加强预算执行的监督和考核；三是加强与相关部门的沟通和协作，形成工作合力，共同推动体育事业的发展。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省体育科学研究所									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时发放人员工资，保证单位正常运转	工资发放及时足额，运转保障有力，经费使用合理高效	882.46	882.46		871.23	871.23		—	98.73%	—
	完成运动员训练医疗保障工作、落实全民健身计划条例、完成兴奋剂检查检测等专项业务	落实服务保障运动员日常训练工作；实施全民健身工程；完成日常兴奋剂检查检测任务；开展体育课题研究；加强体能教练培训等	任务完成情况良好：服务保障运动员日常训练有序进行，全民健身工程深入推进，兴奋剂检查检测严格规范，体育课题研究取得进展，体能教练培训成效显著	1524	1524		1517.79	1517.79		—	99.59%	—
	金额合计			2406.46	2406.46		2389.02	2389.02		10	99.28%	10
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：保障在职人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员医疗科研服务保障工作。 目标3：贯彻落实运动员营养品发放工作。 目标4：贯彻落实兴奋剂检查检测工作。 目标5：实施全民健身工程，撰写出版全民健身相关刊物。 目标6：开展体育体育课题研究。						目标1完成情况：足额并及时发放在职人员工资。 目标2完成情况：完成运动员医疗科研服务保障工作。 目标3完成情况：完成运动员营养品发放工作。 目标4完成情况：完成兴奋剂检查检测工作。 目标5完成情况：实施全民健身工程，全民健身相关刊物目前处于审核阶段。 目标7完成情况：通过体育课题研究，协助教练员解决项目备战重点、难点问题。					
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	保障人次			4000人次		4465人次		10	10	
			兴奋剂委托检查数			200		200		10	10	
			出版印刷数			300		未完成		10		
		质量指标	验收合格率			1		1		10	10	
			时效指标	项目完成时间			2023年11月31日前		2023年11月31日		5	4
				成本指标	预算控制率			90%以上		99.28%		5
	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）		9分		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%以上		95%		10	10	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员伤病恢复医疗保障经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伤病恢复医疗保障经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了运动员健康体检、邀请各学科医疗专家为运动员提供伤病诊治解决运动员的伤病问题27次、与国家运医所签订了医疗保障协议等任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 社区运动健康中心建设试点项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.37万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：器材配置已经全部安装培训到位，数字化管理平台各个功能模块已经初步建立，目前处在细化调试阶段，拟定2024年10月份完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 体育科研攻关课题经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过课题立项协助教练员解决项目备战重点、难点问题，加强复合型团队建设，大力推进科技介入训练备战，突出重点精准保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 运动员营养保障费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等，通过机能监控和营养保障确保运动员保持良好的竞技状态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 试点国民体质检测站（中心）器材购置项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数179.15万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：完成9套器材的采购和配发工作，各试点站点积极开展国民体质监测活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数171万元，执行数166.4万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：已完成训练器材的购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 反兴奋剂工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成反兴奋剂教育活动20场，实施兴奋剂委托检查200例，肉食品送检45例，招募培训兴奋剂检查官30人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动员伤病恢复医疗保障经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所	
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	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为运动员提供健康体检,邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题,与国家运医所签订医疗保障协议，为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院国家队运动员指定医院绿色通道就诊，派医疗专家来陕巡诊，帮助解决伤病问题；夯实各级体能教练员专业技术能力和水平，为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。				完成了运动员健康体检、邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题27次、与国家运医所签订了医疗保障协议等任务。			
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	接受医疗服务保障运动员人 次	4000人次	4465人次	5	5	
			接受体检人数	500人	534人	5	5	
			接受营养保障的运动员人数	400人次	425人次	5	5	
		质量 指标	完成保障服务数量/服务保 障计划数	1	1	5	5	
			医疗服务保障完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	医保服务保障完成及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	资金投入	350万	350万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	运动员营养干预、促进运动 员恢复	70%	80%	15	15	
		可持续 影响 指标	对提升运动员训练、比赛状 态的医疗保障程度	≥90%	90%	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教练员和运动员对医疗保 障的满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			社区运动促进健康中心项目试点						
主管部门			陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	200	200	199.37	10	99.69%	10
			其中：当年财政拨款	200	200	199.37	—		—
			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				
	选择具有代表性的“社区运动健康中心试点建设”单位3个，给每个试点单位配置国民体质监测器材1套，亚健康筛查设备2台。开发“社区运动健康中心试点建设”数字化管理平台。				器材配置已经全部安装培训到位，数字化管理平台各个功能模块已经初步建立，目前处在细化调试阶段，拟定2024年10月份完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	开展标准体系建设数量		3个	3个	20	20	
		质量 指标	体检结果出具率		≥95%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		10/1/2024	10/1/2024	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	居民健康知识知晓率		≥80%	≥80%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参与者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		体育科研攻关课题经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	通过课题立项协助教练员完成项目重点、难点问题突破解决，提升各项目运动队科技助力参与，实现群策群力开展体育科研攻关。				通过课题立项协助教练员解决项目备战重点、难点问题，加强复合型团队建设，大力推进科技介入训练备战，突出重点精准保障。			
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	针对竞技体育重难点问题进行科研攻关	33个	31	10	9	
			每个课题一年资助经费5万元左右	5万元	5	10	10	
		质量 指标	按照课题立项要示，有效解决竞技体育重难点问题	≥90%	98%	10	10	
		时效 指标	每半年和年底对课题进行评估，了解课题进度	≥90%	97%	10	10	
		成本 指标	资金投入200万元(含与省社科联合作经费50万元)	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进竞技体育项目成绩提升，形成指导体育发展的理论指导性研究成果	≥90%	97%	15	15	
		可持续 影响 指标	体育研究影响深入，推动体育事业有力发展	≥90%	98%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会各界对体育攻关、常规课题评价满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	99

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023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		陕西省体育科学研究所	
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	180	180	180	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
			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				
	通过运动员基础营养保障，促进训练后的恢复;正常开展生化、生理、生物力学测试、开展体能训练及体能训练培训工作，辅助运动队科学训练:通过健康体检，了解运动员身体的健康状况。				完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等，通过机能监控和营养保障确保运动员保持良好的竞技状态。				
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	接受营养保障的运动员人次		400人次	394	15	13	
			发放营养品数量		15000	14850	15	12	
		质量 指标	完成保障服务数量/服务保障计划数		1	1	20	18	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	运动员营养干预，促进运动 员恢复		≥70%	69%	10	9	
		社会效 益指标	运动员使用营养品有效率		≥90%	80%	10	9	
		可持 续 影响 指标	对运动员基本营养需求的保 障程度		≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	运动员满意程度		≥90%	98%	10	9	
总分							100	90	

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		试点国民体质检测站（中心）器材购置						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所	
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	180	180	179.15	10	99.53%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	179.15	—		—
		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			
	采购国民体质监测器材9套，配发给国家常态化国民体质监测试点站点，开展体质监测活动				完成9套器材的采购和配发工作，各试点站点积极开展国民体质监测活动			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	采购国民体质监测器材	9套	9套	10	10	
			配发给9个抽样区（县）	1套/区（县）	1套/区（县）	10	10	
		质量 指标	所采购购仪器设备结实耐用，不易损坏	100%	100%	10	10	
		时效 指标	所采购购仪器设备方便使用，传输速度快	100%	100%	10	10	
		成本 指标	所采购仪器设备物美价优，性价比高	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为群众开展体质检测，健康评估指导	≧95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	群众参与体质监测率不断提升	≧90%	90%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		训练比赛器材购置项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	171	171	166.4	10	97.31%	10	
		其中：当年财政拨款	171	171	166.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为保障十五运会周期各队组的正常训练，需购置训练器材。				已完成训练器材的购置。				
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	购置设备数量		≥3台(套)	3套	10	10	
		质量 指标	采购工作完成率		≥95%	95%	20	20	
		时效 指标	购置任务完成及时率		≥95%	95%	20	20	
		成本 指标	装备购置成本		≤171万元	166.4万	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	设备利用率		≥95%	95%	10	10	
		可持续 影响 指标	设备购置类项目持续发挥作 用期限		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			反兴奋剂工作经费						
主管部门			陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所	
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	150	150	150	10	100%	10分
			其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
			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			
	依法依规开展反兴奋剂工作,对促进陕西体育健康发展，维护陕西形象，建设体育强省起到积极推动作用。持续加大加强反兴奋剂工作，是落实省体育局坚持兴奋剂问题“零容忍、零出现”态度和坚定立场的重要举措。通过反兴奋剂教育，提高青少年运动员反兴奋剂意识保护青少年运动员身心健康，为运动员提供公平竞赛环境。					完成反兴奋剂教育活动20场，实施兴奋剂委托检查200例，肉食品送检45例，招募培训兴奋剂检查官30人。			
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	兴奋剂委托检查数		200	200	10	10	
			开展反兴奋剂教育活动场次		10	20	10	10	
		质量 指标	按照规定要求完成兴奋剂委托检查		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	反兴奋剂教育完成率		≥80%	≥80%	10	10	
		成本 指标	财政资金投入		≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	对落实反兴奋剂“零容忍”，构建拿“干净金牌”体系的保障制度		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	拿“干净金牌”意识持续增强		≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	运动员及辅助人员受教育满意度		≥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. 陕西省体育科学研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育科学研究所

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	871.23	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	1,517.80	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	72.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	361.66	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	1,119.66
八、其他收入	8	21.87	八、社会保障和就业支出	38	101.51
	9		九、卫生健康支出	39	55.31
	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	86.79
	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	1,517.80
	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	2,844.59	本年支出合计	57	2,881.07
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	181.80	年末结转和结余	59	145.32
总计	30	3,026.39	总计	60	3,026.39

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：陕西省体育科学研究所

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	2,844.59	2,389.02		72.04	361.66		21.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,083.19	627.62		72.04	361.66		21.87
20703	体育	1,083.19	627.62		72.04	361.66		21.87
2070399	其他体育支出	1,083.19	627.62		72.04	361.66		21.87
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51					
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51					
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45					
210	卫生健康支出	55.31	55.31					
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31					
2101102	事业单位医疗	55.31	55.31					
221	住房保障支出	86.79	86.79					
22102	住房改革支出	86.79	86.79					
2210201	住房公积金	70.40	70.40					
2210203	购房补贴	16.39	16.39					
229	其他支出	1,517.80	1,517.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1,517.80	1,517.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,517.80	1,517.80					

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：陕西省体育科学研究所

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	2,881.07	1,213.91	1,526.35		140.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.66	970.30	8.56		140.80	
20703	体育	1,119.66	970.30	8.56		140.80	
2070399	其他体育支出	1,119.66	970.30	8.56		140.80	
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51				
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51				
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45				
210	卫生健康支出	55.31	55.31				
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31				
2101102	事业单位医疗	55.31	55.31				
221	住房保障支出	86.79	86.79				
22102	住房改革支出	86.79	86.79				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				
2210203	购房补贴	16.39	16.39				
229	其他支出	1,517.80		1,517.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,517.80		1,517.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,517.80		1,517.80			

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：陕西省体育科学研究所

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	871.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,517.80	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	627.62	627.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.51	101.51		
	9		九、卫生健康支出	41	55.31	55.31		
	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	86.79	86.79		
	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	1,517.80		1,517.80	
	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	2,389.02	本年支出合计	59	2,389.02	871.23	1,517.80	
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	2,389.02	总计	64	2,389.02	871.23	1,517.80	

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：陕西省体育科学研究所

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	871.23	871.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	627.62	627.62	
20703	体育	627.62	627.62	
2070399	其他体育支出	627.62	627.62	
208	社会保障和就业支出	101.51	101.51	
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080502	事业单位离退休	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
210	卫生健康支出	55.31	55.31	
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	
2101102	事业单位医疗	55.31	55.31	
221	住房保障支出	86.79	86.79	
22102	住房改革支出	86.79	86.79	
2210201	住房公积金	70.40	70.40	
2210203	购房补贴	16.39	16.39	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省体育科学研究所

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	811.26	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.22	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.60	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.31	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		836.03	公用经费合计					35.20

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：陕西省体育科学研究所

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, 517. 80	1, 517. 80		1, 517. 80	
229	其他支出		1, 517. 80	1, 517. 80		1, 517. 80	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 517. 80	1, 517. 80		1, 517. 80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 517. 80	1, 517. 80		1, 517. 80	

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：陕西省体育科学研究所

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：陕西省体育科学研究所

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	5.50		4.50		4.50	1.00		
决算数	4.40		4.40		4.40			

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。