

陕西省拳击跆拳道运动管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省拳击跆拳道运动管理中心（以下简称“省拳跆中心”）是省体育局下属财政全额拨款事业单位。2023年度工作亮点及主要完成情况如下：

1. 加强思想建设，激发拳跆队伍“新担当”。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力推动主题教育制度化常态化。二是认真贯彻落实局党组作风建设各项要求，持续巩固“制度建设年”成果，严明政治纪律和政治规矩。三是夯实基层党组织建设，深化党建与业务相融合，强化业务能力培训，培养政治过硬、甘担重任的高素质拳跆队伍。

2. 优化人员结构，推动人才效益“新发展”。一是秉持“好教练是核心”理念，做好高水平教练引进工作，带动高质量发展；开展中心和基层教练交流学习机制，规范基层教练业务能力，提高执教理念和管理方法，通过有计划、多层次的培训交流，提升中心和基层教练的整体业务水平。二是坚持“好苗子是未来”理念，狠抓后备人才质量和效益，利用高水平教练员的专业性与经验，通过赛事和跨项选拔一批有发展潜力运动员，实行断代培养；三是选拔有影响力的退役运动员和高校老师定向培养为国家级裁判，积极推荐到全国赛事中执裁，增加全国比赛中的话语权。

3. 狠抓队伍管理，实现备战训练“新突破”。一是全面总结冬训成果，分析训练备战存在问题，科学规划训练方案；制定

2024年度总体目标，重新研判年度成绩与个人绩效的分配办法，夯实队组年度任务。二是赛前精心设计参赛方案，赛中及时掌握运动员各方面情况，提升现场指导及应对能力，赛后及时总结，通过视频、数据分析对手，完善备战数据库，动态更新训练计划和改进措施。三是建立重点队员个性化训练方案，适时安排外训合练，提高实战对抗能力，培养心理抗压能力；争取将4名重点队员送进国家队，接受更为系统的训练。四是全面落实反兴奋剂教育及“五品”管理，筑牢运动员反兴奋剂工作防线。

4. 积极承办赛事，开创赛事活动“新格局”。通过承办全国锦标赛，带动我省拳击、跆拳道推广普及和提高；合理调整省年度锦标赛竞赛规程，推动各市区均衡发展，促进项目后备人才培养与选拔；指导协会开展全省俱乐部分区赛、大众公开赛等，通过群体活动带动更多参与和关注，做好项目宣传推广与发展。

5. 全力保障队伍，提出安全服务“新要求”。深入一线倾听意见建议，摸清摸准摸透运动队所思所需所盼，主动找问题、解决问题，全力保障运动队备战训练；牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任，强化安全管理措施，坚决防范各类事故发生。

（一）主要职责。

1. 负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；
2. 负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；
3. 负责中心干部队伍建设工作；
4. 承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；
5. 参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；
6. 承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；

7. 承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；

8. 负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；

9. 办理运动员注册、技术等级申报工作；

10. 负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；

11. 组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作；

12. 负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教育、运动员行踪信息申报；

13. 负责意识形态和日常宣传工作；

14. 负责法制建设工作；

15. 负责安全防范、应急突发工作。

（二）内设机构。

省拳跆中心内设科室3个，分别是办公室、竞训科、综合保障科。

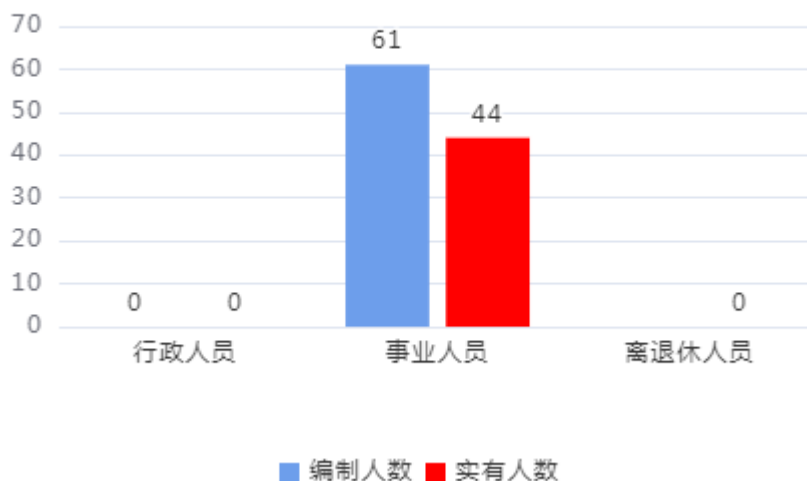
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

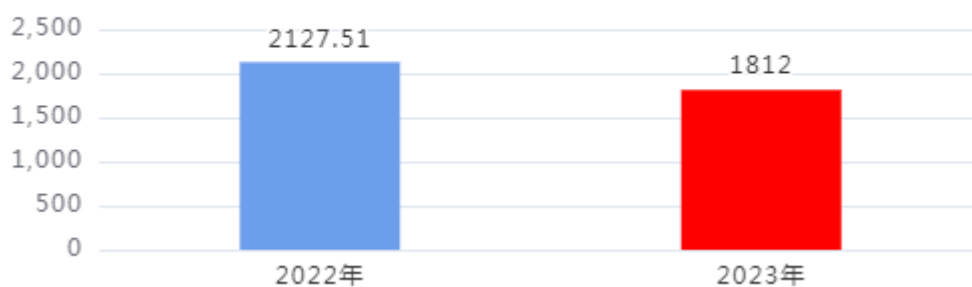


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,812万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少315.51万元，下降14.83%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入、支出减少。

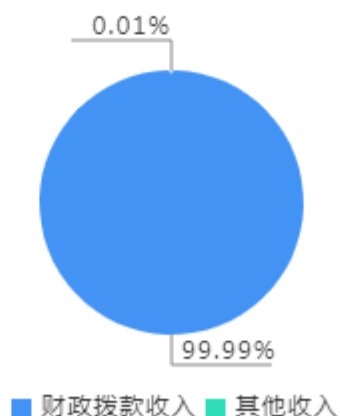
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,696.72万元，其中：财政拨款收入1,696.60万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

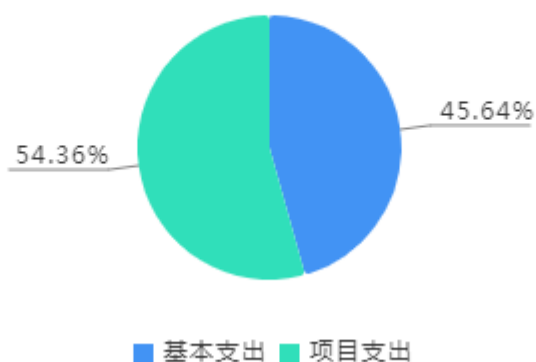
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,750.47万元，其中：基本支出798.95万元，占45.64%；项目支出951.52万元，占54.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,696.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.88万元，下降14.20%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



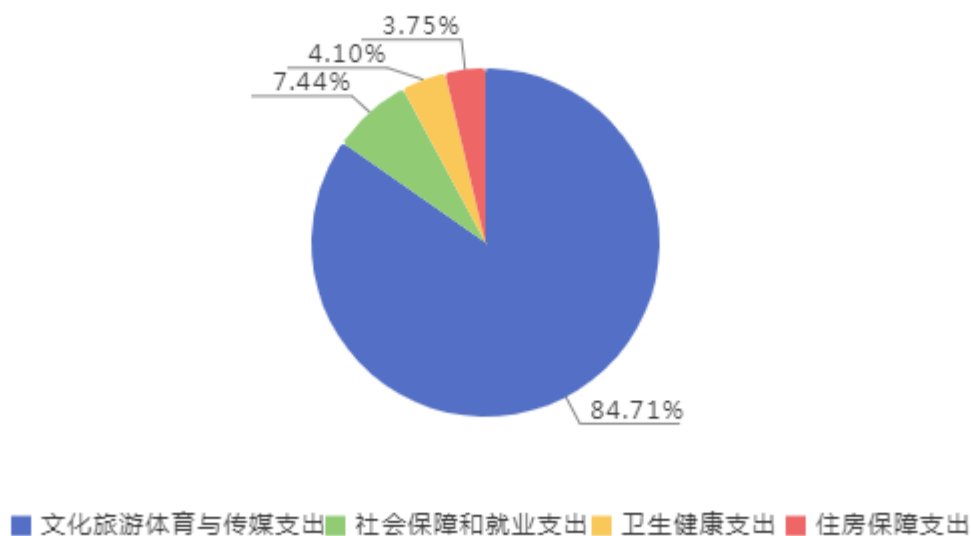
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,094.88万元，支出决算1,222.08万元，完成年初预算的111.62%。占本年支出合计的69.81%。与上年相比，财政拨款支出减少502.14万元，下降29.12%，下降的主要原因是：根据2023年度重点工作安排，体育竞赛项目支出减少。

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508.20万元，支出决算558.20万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员4名，追加人员经费。

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396万元，支出决算396万元，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33万元，支出决算81万元，完成年初预算的245.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加参赛费

和全国青少年跆拳道锦标赛赛事承办经费。

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61.74万元，支出决算61.74万元，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0万元，支出决算29.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加以前年度退役运动员职业年金。

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50.10万元，支出决算50.10万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.84万元，支出决算45.84万元，完成年初预算的100%。

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745.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费694.98万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费50.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算474.52万元，支出决算474.52万元，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474.52万元，主要用于：运动队外训、参赛、医疗、营养保障支出。按规定完成运动队训练比赛专用服装购置、训练比赛器材购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共216.52万元，其中：政府采购货物支出216.52万元、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216.52万元，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的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是贯彻落实绩效管理制度体系。进一步夯实预算绩效管理基础工作，强化绩效目标指标设定，确保绩效目标科学、规范、可行。二是认真开展绩效评价和绩效监控。按照省财政厅及上级主管部门要求，做好中心各项目事中绩效监控工作和事后绩效自评工作，按时报送绩效监控、绩效自评资料。三是加强绩效评价结果运用。切实发挥预算绩效管理作用，将绩效评估结果与项目设立挂钩，将绩效运行监控情况与财政资金执行挂钩，将绩效评价结果与预算安排挂钩。

本单位在部门决算中反映运动员伙食费、试训运动员体育津贴、运动队外训和训练比赛器材购置等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金690.625万元，占部门预算项目支出总额的72.58%。

（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95.87，全年预算数1746.73万元，执行数1696.60万元，完成预算的97.13%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照年初确定的目标任务，认真履行职能职责，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，及时足额发放人员薪资，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。四是组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，举办群众体育活

动，完成年度备战任务和后备人才建设任务。

发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。按照预算编制要求，科学合理设置绩效目标和绩效指标。二是完善绩效管理体系。进一步探索绩效管理方式，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省拳击跆拳道运动管理中心									
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			
	任务1：保工资运转任务，完成部门年度履职任务	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，按照年初确定的目标任务，履行部门职责	完成	745.08	745.08		745.08	745.08		—		—
	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	477	477		477	477		—		—
	任务3：做好运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务	举办群众体育活动，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	完成	524.65	524.65		474.52	474.52				
	金额合计			1746.73	1746.73		1696.60	1696.60		10	97.13%	9.71
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：保障单位在职在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：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。 目标3：落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。 目标4：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：保障运动队日常训练、参赛、外训、服装、器材、营养等备战训练任务。 目标6：加快群众体育发展，发展公益社会体育指导员。						目标1：保障单位42名在职在编人员工资足额及时发放，社保按时缴纳，确保单位正常运转。 目标2：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。 目标3：落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴。 目标4：落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为2名退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5：保障运动队日常训练、参赛、外训、服装、器材、营养等备战训练任务。 目标6：加快群众体育发展，发展公益社会体育指导员。					
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	外出训练人数			≥40人		113人次		1.5	1.5	
			外出训练天数			≥20天/项		≥20天/项		1.5	1.5	
			参加比赛次数			≥10次		15次		1.5	1.5	
			参加比赛人数			≥50人次		≥100人次		1.5	1.5	
			培训次数			1次		1次		1.5	1.5	
			参加培训的人数			≥125人次		≥200人次		1.5	1.5	
			预计举办年度拳击、跆拳道青少年冠军赛			1次		1次		1.5	1.5	
			提供基本营养保障的运动员人数			≥100人		≥100人		1.5	1.5	
			采购的器材服务的运动员人数			≥100人		≥100人		1.5	1.5	
			采购的器材服务的赛事数			≥3次		0		1.5	0	
			服务保障人数			≥90人		≥90人		1.5	1.5	
			比赛人数			≥300人		504人		1.5	1.5	
			享受伙食费政策的运动员、教练员人数			≥104人		≥104人		1.5	1.5	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划			≥80%		≥80%		1.5	1.5	
			重点运动员保障程度			100%		100%		1.5	1.5	
			参加全国以上比赛获前三名人次			≥5人		26人次		1.5	1.5	
			完成预期培训任务			100%		100%		1.5	1.5	
			培训合格率			≥80%		≥80%		1.5	1.5	
			比赛任务完成率			≥90%		≥90%		1.5	1.5	
			是否按规定标准为运动员提供营养保障			100%		100%		1.5	1.5	
			物资验收合格率			100%		100%		1.5	1.5	
			采购资产是否满足需求			100%		100%		1.5	1.5	
			运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准			100%		100%		1.5	1.5	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务			≥80%		≥80%		1.5	1.5	
			在规定的时间内举办培训			100%		100%		1.5	1.5	
			举办比赛计划完成及时率			≥90%		≥90%		1.5	1.5	
			提供科研保障周期			1年		1年		1.5	1.5	
			项目完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		1.5	1.5	
			是否在合同约定时间内完成采购任务			100%		100%		1.5	1.5	
			参赛进度完成率			≥90%		100%		1.5	1.5	
			财政资金投入			811.65万元		761.5205万元		2.5	2.35	
		效益指标（30分）	成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算			≥2%		0.25%		2.5	0.31
	对提升竞技体育水平的保障程度			≥70%		≥70%		3	3			
	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度			≥70%		≥70%		3	3			
	参训人员业务能力和素质提升			≥50%		≥50%		3	3			
	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度			≥70%		≥70%		3	3			
	对保障运动员比赛状态，促进体育赛事发展的程度			≥90%		≥90%		3	3			
	可持续影响指标		对相关工作的保障程度			≥70%		≥70%		3	3	
			对提升竞技体育水平的可持续影响时间			≥1年		≥1年		3	3	
			对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间			≥1年		≥1年		3	3	
			对运动员基本营养需求的保障程度			≥70%		≥70%		3	3	
			对竞技体育、群众体育的可持续影响时间			≥1年		≥1年		3	3	
			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			≥70%		≥80%		5
	特定服务对象满意度				≥70%		≥70%		5	5		
总分											100	96.87

（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、试训运动员体育津贴、运动队外训和训练比赛器材购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伙食费用项目绩效自评综述：全年预算数239万元，执行数239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好，全年总体目标已实现，在具体执行中未偏离绩效目标。

2. 试训运动员体育津贴费用项目绩效自评综述：全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好，全年总体目标已实现，在具体执行中未偏离绩效目标。

3. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好，全年总体目标已实现，在具体执行中未偏离绩效目标。

4. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数179.45万元，执行数174.625万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况：项目目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好，全年总体目标已基本实现，在具体执行中基本未偏离绩效目标。

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		陕西省拳击跆拳道运动管理中心	
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	179.45	179.45	174.625	10	97.31%	9.7
		其中：当年财政拨款	179.45	179.45	174.625	—		—
		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			
	为优秀运动员器材配发率达95%以上，为试训运动员器材配发率控制在75%左右，运动员使用率为95%以上，优秀运动员高科技装备使用率达95%以上。				为优秀运动员器材配发率达95%以上，为试训运动员器材配发率控制在75%左右，运动员使用率为95%以上，优秀运动员高科技装备使用率达95%以上。			
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	采购的器材服务的运动员人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量 指标	采购资产验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	10	10	
		时效 指标	是否在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政资金投入	179.45万元	174.625万元	10	9.7	政府采购标的价与实际中标价之间的差额
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥70%	≥70%	10	10	
	总分					100	99.4	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队外训经费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	120	120	120	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
		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				
	保障一线运动员外训人数80%以上，二线外训人数不大于30%，保障拳击项目参加国家队集训2次；全年省内、省外外训次数各2次				中心拳击队共56人次前往福建武夷山、辽宁沈阳、云南昆明、广东广州外训4次，1名运动员参加国家队集训2次，跆拳道队共57人次前往山东济南、河南郑州、贵州遵义外训3次				
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	外出训练人数		≥40人	113人次	10	10	
			外出训练天数		≥20天/项	≥20天/项	10	10	
		质量 指标	是否完成年初制定的外训计划		≥80%	≥80%	7.5	7.5	
			重点运动员保障程度		100%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		成本 指标	财政资金投入		120万元	120万元	7.5	7.5	
	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		≥70%	≥70%	15	15	
		可持续 影响 指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	教练员和运动员满意度		≥70%	≥80%	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		试训运动员体育津贴费用							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	157	157	157	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	157	157	157	—		—	
		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				
	根据相关文件要求，为我中心拳击、跆拳道项目的试训运动员发放训练津贴。				根据相关文件要求，为我中心拳击、跆拳道项目的试训运动员发放训练津贴。				
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	津贴发放覆盖运动员人数		≥77人	≥77人	12.5	12.5	
		质量 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 指标	是否及时发放试训练运动员 津贴		100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	财政资金投入		157万元	157万元	12.5	12.5	
	效益指标 （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		≥80%	≥80%	15	15	
		可持续 影响 指标	对我省竞技体育的可持续影 响时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	试训运动员满意度		≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	100		

省级单位预算项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		运动员伙食费用							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	239	239	239	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	239	239	239	—		—	
		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				
	满足我中心拳击、跆拳道项目一线运动员、二线运动员以及在职教练员2023年基本伙食需求及保障				满足我中心拳击、跆拳道项目一线运动员、二线运动员以及在职教练员2023年基本伙食需求及保障				
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	享受伙食费政策的运动员、教练员人数		≥104人	≥104人	12.5	12.5	
		质量指标	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	
		时效指标	享受伙食费政策的天数		365天	365天	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入		239万元	239万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度		≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度		≥70%	≥70%	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. 陕西省拳击跆拳道运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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）85266907。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,222.08	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	474.52	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	1,089.06
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	90.94
	9		九、卫生健康支出	39	50.10
	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	45.84
	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	474.52
	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	1,696.72	本年支出合计	57	1,750.47
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	115.27	年末结转和结余	59	61.53
总计	30	1,812.00	总计	60	1,812.00

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,696.72	1,696.60					0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.32	1,035.20					0.12
20703	体育	1,035.32	1,035.20					0.12
2070304	运动项目管理	558.32	558.20					0.12
2070306	体育训练	396.00	396.00					
2070399	其他体育支出	81.00	81.00					
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94					
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20					
210	卫生健康支出	50.10	50.10					
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10					
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10					
221	住房保障支出	45.84	45.84					
22102	住房改革支出	45.84	45.84					
2210201	住房公积金	45.84	45.84					
229	其他支出	474.52	474.52					
22960	彩票公益金安排的支出	474.52	474.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	474.52	474.52					

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,750.47	798.95	951.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.06	612.06	477.00			
20703	体育	1,089.06	612.06	477.00			
2070304	运动项目管理	612.06	612.06				
2070306	体育训练	396.00		396.00			
2070399	其他体育支出	81.00		81.00			
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94				
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20				
210	卫生健康支出	50.10	50.10				
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10				
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10				
221	住房保障支出	45.84	45.84				
22102	住房改革支出	45.84	45.84				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				
229	其他支出	474.52		474.52			
22960	彩票公益金安排的支出	474.52		474.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	474.52		474.52			

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,222.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.52	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	1,035.20	1,035.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.94	90.94		
	9		九、卫生健康支出	41	50.10	50.10		
	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	45.84	45.84		
	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	474.52		474.52	
	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	1,696.60	本年支出合计	59	1,696.60	1,222.08	474.52	
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	1,696.60	总计	64	1,696.60	1,222.08	474.52	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,222.08	745.08	477.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,035.20	558.20	477.00
20703	体育	1,035.20	558.20	477.00
2070304	运动项目管理	558.20	558.20	
2070306	体育训练	396.00		396.00
2070399	其他体育支出	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	
210	卫生健康支出	50.10	50.10	
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	
2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	
221	住房保障支出	45.84	45.84	
22102	住房改革支出	45.84	45.84	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	694.98	302	商品和服务支出	50.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.00	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.03	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	221.58	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	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	8.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.62	30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.71	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	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	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		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	8.20			
人员经费合计		694.98	公用经费合计					50.10

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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		474.52	474.52		474.52	
229	其他支出		474.52	474.52		474.52	
22960	彩票公益金安排的支出		474.52	474.52		474.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		474.52	474.52		474.52	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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。