

陕西省武术运动管理中心

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

我中心2023年积极履行承担的职能职责，在省局党组的坚强领导下，全体干部职工按照构建体育发展新格局、推动陕西体育高质量发展总体要求，牢牢把握“三项工作”成果，持续推进“十项改革创新重点任务”“三个年”等活动任务，坚持把工作、学习贯穿始终，把查找问题、整改提高贯穿始终，以高度的责任心，团结一致、顽强拼搏，各项工作取得明显成效。现将任务完成情况汇报如下：

一是武术项目走出去。我中心承办的第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会作为丝博会体育特设板块首次在丝博会亮相，围绕传统武术比赛、中华武术高质量发展论坛和群众武术大展演三大板块构成完整，做到了三点“新”突破：人数达到新突破，共邀请2000余人参加；在后勤接待方面有“新”突破，共发送140余车次，完成接送1821人次；在宣传推广方面有“新”突破，累计发布国内外知名人士祝贺视频100余人次，视频、新闻报道浏览量突破2亿人次。以武会友，体育交流促进中国与中亚民心相通，推动中华优秀传统文化交流，为拓宽“一带一路”、构建人类命运共同体作出贡献。

二是竞技体育出成效。聚焦“六个争做西部示范”目标，持续深化武术领域改革，高质量推进备战工作，争取竞技体育成绩再创新高，完成参加全年全国性及以上锦标赛、冠军赛任务，在全国成年组锦标赛冠军赛中获得4金、2银、5铜、4个第五名；亚

青赛获得1金1铜；全国青少年锦标赛获得2金2银1铜；学青会获得1金2铜的优异成绩。完成陕西省体育局下达我中心年度金牌任务。

三是乡村振兴不断推进。通过实地考察调研，为帮扶村购置一台振动分级机、两台小袋包装机，实施了木耳包装升级等带动作用大、可行性较强的产业发展项目，全年投入帮扶资金3万元。同时，为帮扶村赠送门帘13条、电暖器10个，与村委会座谈了解实际情况，为2024年帮扶工作开展奠定基础。

（一）主要职责。

陕西省武术运动管理中心是陕西省体育局下属公益一类全额财政补助事业单位，其主要职责是：

1. 促进中国传统武术运动发展；武术优秀队管理。
2. 组织参加国内外各项武术散打、套路训练竞赛。
3. 代表陕西省参加国内外各项武术竞赛。
4. 对全省社会武术的指导和监督。
5. 积极选拔和培养后备人才。

（二）内设机构。

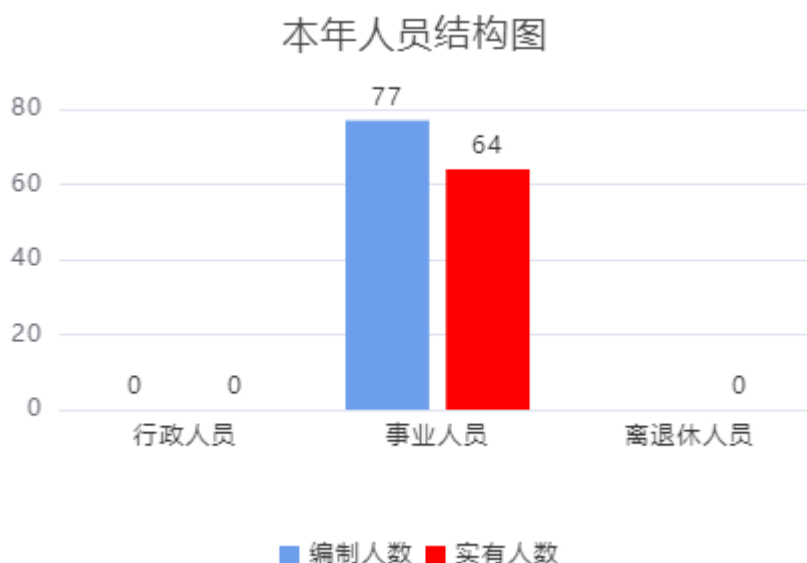
单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

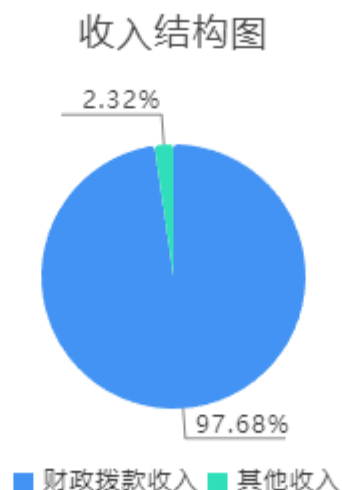
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,363.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少673.98万元，下降22.19%，下降的主要原因是：受全国第十四届运动会结束影响，减少了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金、运动员伙食费等项目资金，导致本年收支总计相应减少。



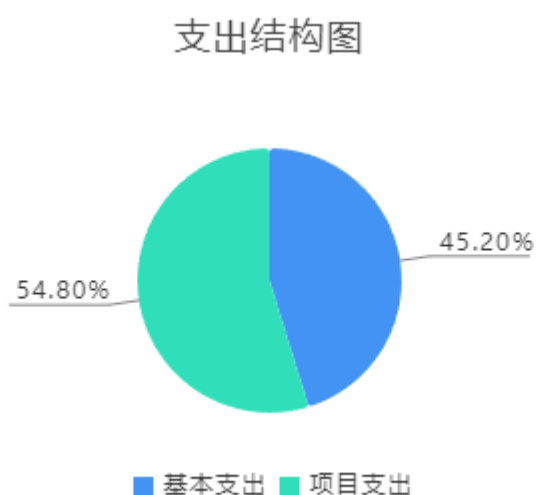
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,318.31万元，其中：财政拨款收入2,264.62万元，占97.68%；其他收入53.69万元，占2.32%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,351.80万元，其中：基本支出1,062.90万元，占45.20%；项目支出1,288.90万元，占54.80%。



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2,264.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少616.50万元，下降

21.40%，下降的主要原因是：受全国第十四届运动会结束影响，减少了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金、运动员伙食费等项目的资金，导致本年财政拨款收支减少。

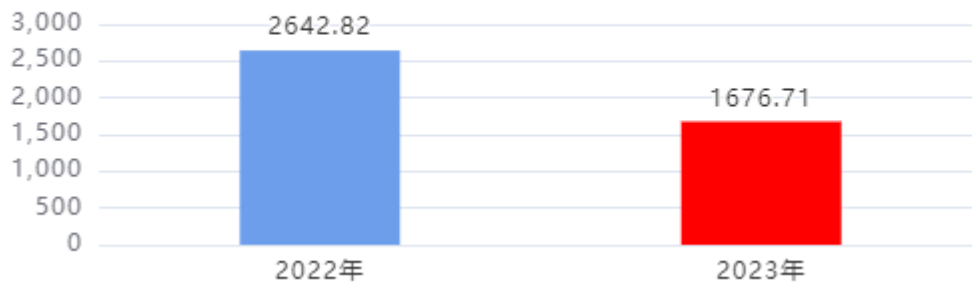
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



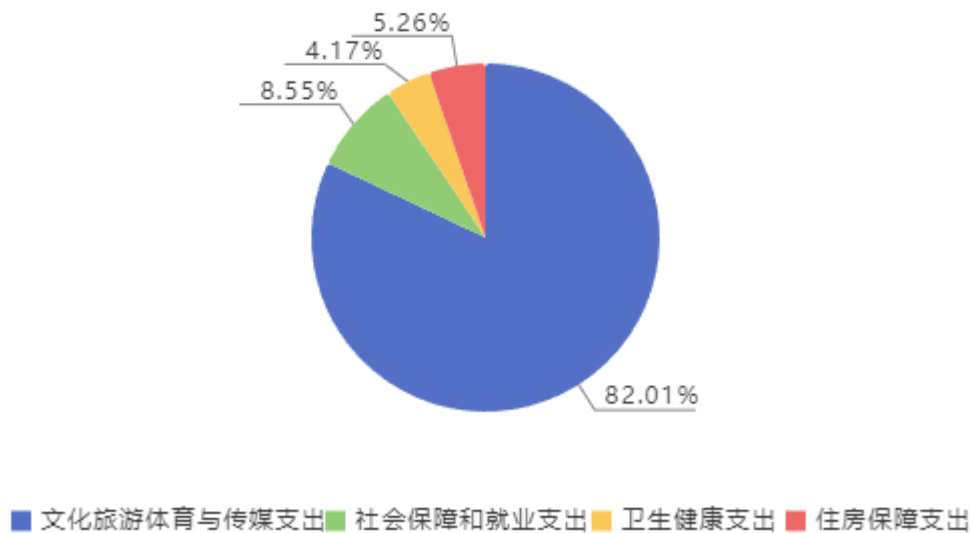
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,395.99万元，支出决算1,676.71万元，完成年初预算的120.11%。占本年支出合计的71.29%。与上年相比，财政拨款支出减少966.11万元，下降36.56%，下降的主要原因是：受全国第十四届运动会结束影响，减少了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金、运动员伙食费等项目的资金，导致本年一般公共预算财政拨款收支减少。

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674.10万元，支出决算674.10万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算355万元，支出决算355万元，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140.99万元，支出决算345.99万元，完成年初预算的245.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受上级部门年度工作安排，我中心承办大型赛事活动——陕西省首届武林

大会，同时因年度赛事较多，参赛经费不足，故年中追加体育发展专项资金预算，保障赛事举办及参加全国比赛顺利进行。

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77.40万元，支出决算77.40万元，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66万元，新增支出的主要原因是：依据陕财办预〔2023〕80号文件要求，年中预算调剂职业年金项目，用于退休、退役人员职业年金记实支出，故导致本年决算数大于年初预算数。

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70万元，支出决算70万元，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75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.50万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的378%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据陕财办综〔2023〕37号文件要求，年中预算调剂关于下达部分省级机关事业单位住房货币化补贴资金的通知项目，故导致本年决算数大于年初预算数。

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975.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费956.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费19.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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587.91万元，支出决算587.91万元，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587.91万元，主要用于：履行中心承担的职能职责，一是保障举办赛事活动类项目——承办全国比赛经费、2023年陕西省青少年冠军赛，在陕西省咸阳市成功举办全国武术套路锦标赛太极拳资格赛区赛事，举办陕西省2023年陕西省青少年冠军赛；二是保障运动队参赛类项目——运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费，完成全年全国及以上武术类项目赛事参赛工作；三是保障运动队备战训练类项目——运动员营养保障费、运动队训练比赛专用服装购置费、训练比赛器材购置项目、运动队外训经费，完成保障全年运动队训练及参赛所必要的需求条件。

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251.91万元，其中：政府采购货物支出251.91万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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，涵盖专项项目9个，专项项目预算资金1047.07万元，分别为运动员补助类269.5万元；备战训练类302万元；体育比赛交流类223万元；政府采购类252.57万元。全年执行数1045.91万元，预算执行率99%，自评结果优。绩效评价工作方式以年初项目绩效计划指标值对比年终实际绩效目标完成度，确定绩效考核分数。评价体系中预算执行率10分；产出指标共50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；效益指标30分，其中社会效益指标15分，可持续影响15

分；满意度指标10分；总计100分。从评价情况来看，一是完成履行武术优秀队管理职责，贯彻落实行政事业单位工资社保政策，足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转；二是完成履行促进中国传统武术运动发展职责，贯彻落实运动员备战训练及运动员补助相关保障政策，对单位运动队提供全年伙食、营养、专用服装器材、外训等基础保障，提高训练成效，积极备赛。三是完成履行培养人才职责，贯彻落实试训运动员津贴政策，为试训运动员足额发放12个月生活津贴，保障试训运动员基础生活，积极培养后备人才，发展武术体育事业。四是完成贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为5名退役运动员发放经济补偿费目标任务；五是完成履行代表陕西省参加国内外各项武术竞赛职责，积极参加全国性武术比赛活动，完成参加全国及以上武术赛事奖牌4金、2银、5铜优异成绩；六是完成履行对全省社会武术的指导和监督职责，成功举办全国性赛事《2023年全国武术套路锦标赛资格赛（太极类项目赛区）》、省级赛事《2023年青少年冠赛》、省级活动《陕西首届武林大会》等3项重点赛事活动工作任务。

（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99，全年预算数2319.71万元，执行数2318.31万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

（1）落实运动员伙食费、运动队外训、运动员营养保障、专用器材服装购置政策，履行武术优秀队管理职能，完成保障140余名运动员基础训练条件的绩效目标。

(2)贯彻落实试训运动员津贴政策，履行武术项目运动发展职能，按规定范围及时效性完成为46名试训运动员发放生活津贴的年度绩效目标。

(3)贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，按规定范围及财政投入成本内为5名退役运动员发放经济补偿费。

(4)履行代表陕西省参加国内外各项武术竞赛职能，参加全国性武术比赛活动，获得5金2银4铜优异成绩，超额完成年度绩效4枚金牌的目标。

2. 履职效果情况。

充分履行单位所承担的职能职责，通过运动员补助类、备战训练类、体育比赛交流类等项目实施，社会效益方面对落实我省武术运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度大于90%，极大促进体育事业发展；可持续影响方面对我省竞技体育可持续发展影响时间中长期。

3. 服务对象满意度情况。

经各项目实施后调研回访，运动员、教练员、项目参与人员满意度在90%以上，满意度高。

4. 发现的问题及原因。

(1)2023年受亚运会因素影响，备战训练类、体育比赛交流类部分时效性指标延后完成。主要原因是未充分考虑项目不确定因素，未制定相关项目预算执行的备选方案。

(2)资产购置方面未完成项目采购成本节约率绩效指标，资产购置成本节约意识不强。主要原因节约意识薄弱，资产购置成本控制体系不完善。

5. 下一步改进措施。

(1) 针对可预期的外部因素影响导致项目时效性延后问题，今后应充分考虑项目不确定因素，优化相关项目预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

(2) 针对资产购置问题，今后应贯彻落实节约意识，加强资产购置成本控制。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省武术运动管理中心									
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	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。	完成，保障了全年中心人员工资及公用经费开支，单位正常运转。	1029.65	975.96	53.69	1029.41	975.72	53.69	—	99.97%	—
	任务2：完成单位全国以上赛事奖牌任务、举办全国比赛等目标	按照年初确定的目标任务，履行单位职责。	完成举办全国性比赛1次、省级赛事及活动2次。	325	325	0	325	325	0	—	100%	—
	任务3：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训、运动员营养保障、专用器材服装购置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。	完成运动队运行发展保障政策，全年实施运动队专用服装器购置、外训、参赛等必要保障	965.06	965.06	0	963.9	963.9	0	—	99.88%	—
金额合计			2319.71	2266.02	53.69	2318.31	2264.62	53.69	10		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					
	目标1：发放人员工资和保障日常公用经费开支，保证单位正常运转。 目标2：落实运动员训练保障政策，提供伙食、营养、专用服装器材、外训等基础保障。 目标3：贯彻落实试训运动员津贴政策，为试训运动员发放生活津贴，履行培养人才职能。 目标4：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为5名退役运动员发放经济补偿费。 目标5：举办全国性武术比赛活动。						目标1完成情况：履行武术优秀队管理职责，完成发放全年所有人员工资并保障日常公用经费开支，保障单位全年正常运转。 目标2完成情况：履行促进中国传统武术运动发展职责，完成落实运动队训练保障政策，全年为百余名运动员提供伙食、营养、专用服装器材、外训等基础保障。 目标3完成情况：履行培养人才职能，贯彻落实试训运动员津贴政策，为试训运动员发放12个月生活津贴。 目标4完成情况：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为5名退役运动员发放经济补偿费。 目标5完成情况：履行对全省社会武术的指导和监督职责，举办全国性武术比赛活动、省级青少年赛事活动、首届武林大会活动。					
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	保障人员工资数量		≥58人		64人		2	2		
			保障运动员、教练员伙食人数		≥100人		120人		2	2		
			保障试训运动员津贴月数		12个月		12个月		2	2		
			保障退役运动员补偿费发放人数		5人		5人		2	2		
			举办全国性比赛次数		≥1次		≥1次		2	2		
		质量指标	采购食材、营养品、服装器材合格率		≥95%		100%		5	5		
			全国性赛事奖牌数		≥1枚		11枚		5	5		
			成功举办全国性武术比赛活动		100%		100%		5	5		
			获得省级及以上赛事前8名人数		≥2人		≥2人		5	5		
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10		
		成本指标	财政资金投入成本		≤2266.02万元		2264.62		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对武术体育事业的促进和保障程度		≥2年		≥2年		15	15		
		可持续影响指标	对武术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%		≥90%		10	10		
总分									100	99		

（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、自主择业退役运动员一次性经济补偿、2023年体育事业发展专项资金、运动队外训经费、训练比赛器材购置项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1030.56万元，占部门预算项目支出总额的80%。

具体见下：

1. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数253万元，执行数253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障重点40名优秀运动员的全年伙食，采购食品安全率100%，获得全国性及以上赛事奖牌11枚。发现的问题及原因：成本节约率不足3%。下一步改进措施：提高成本节约率。

2. 试训运动员体育津贴项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年试训运动员补助，提高训练积极性，试训运动员获得省级及以上赛事奖牌2枚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 自主择业退役运动员一次性经济补偿项目绩效自评综述：全年预算数140.99万元，执行数140.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实运动员保障政策，保障5名退役运动员人数，按文件标准全额发放退役费，提高竞技体育发展的促进程度及保障退役运动员基本生活，扩大武术项目发展及推广。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数205万元，执行数205万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：完成组织运动队外训、交流赛、全国比赛、举办陕西首届武林大会支出，提高训练成效，完成年度赛事举办目标任务。发现的问题及原因：承办赛事活动较计划延期。下一步改进措施：提高项目管理。

5. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度运动队外训计划，实施2次大型外训，2次国家队集训，11次小型外训及交流赛，获得全国性赛事奖牌11枚。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184.57万元，执行数183.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障全年运动训练及参赛器材，提高训练质量与效率，2023年获得奖牌数11枚。发现的问题及原因：成本节约率不足3%。下一步改进措施：提高成本控制率。

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						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心	
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	253	253	253	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	253	253	253	—	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			
	确保优秀运动员及试训运动员的日常训练基本体能消耗恢复，提高运动员训练成效和完成中心年度工作目标。				完成保障一线、二线运动队全年日常训练伙食营养需求。			
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	保障优秀运动员的伙食人数	≥40人	40人	20	20	
		质量 指标	采购食材的食品安全合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	采购食材时限	2023年12月 31日前	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入成本	≤253万元	253万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	通过伙食营养补充，获得全 国性赛事奖牌数	≥1枚	11枚	10	10	
		可持续 影响 指标	对我省竞技体育可持续影响 时间	≥1年	≥1年	10	10	
	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	

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							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
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	102	102	102	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	102	102	102	—	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				
	依据我中心试训运动员实有人数，确保试训运动员日常训练的基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能，完成中心年度工作目标。				优化试训津贴发放标准，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，提高试训运动员训练积极性和生活质量。				
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	保障试训运动员补助月数		12月	12月	20	20	
		质量 指标	试训运动员获得省级及以上 奖牌		≥1枚	≥2枚	10	10	
		时效 指标	生活补助发放时效		2023年12月 31日前	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入成本		≤102万元	102万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	对青少年竞技体育发展的促 进程度		≥30%	≥30%	10	10	
		可持续 影响 指标	对我省竞技体育可持续影响 时间		中长期	中长期	10	10	
	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	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主择业退役运动员一次性经济补偿						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心	
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	140.99	140.99	140.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140.99	140.99	140.99	—	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			
	依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业经费。				依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，确定自主择业经费，及时保障退役运动员生活，同时更好吸引高水平运动员。			
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	保障退役运动员人数	5	5	20	20	
		质量 指标	按文件标准发放退役费	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2023年12月 31日前	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入成本	≤140.99万 元	140.99万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	对落实运动员保障政策和竞 技体育发展的促进程度	≥30%	≥30%	10	10	
		可持续 影响 指标	保障退役运动员基本生活， 扩大武术项目发展及推广	中长期	中长期	10	10	
	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	

省级单位预算项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		2023年体育事业发展专项资金							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
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	205	205	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	205	205	—	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				
	组织运动队外训、交流赛、全国比赛、举办陕西首届武林大会支出，提高训练成效，完成年度赛事举办目标任务。				目标1：完成年度运动队参加国家队集训计划，参加全国比赛，以赛带训，获得全国性赛事奖牌11枚。 目标2：完成承办陕西省首届武林大会赛事活动，获得广泛好评。				
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	举办大型活动次数		≥1次	1次	10	10	
		质量 指标	活动完成率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间		2023年12月 31日前	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入成本		≤205万元	≤205万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进我省武术竞技项目保障 发展程度		≥10%	≥10%	15	15	
		可持续 影响 指标	对武术竞技体育可持续发展 年限		≥2年	≥2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	

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		陕西省武术运动管理中心		
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	145	145	145	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	145	145	145	—	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				
	组织运动队外训及交流赛，提高训练成效，获得全国及以上赛事奖牌1枚及以上。				完成年度运动队外训计划，实施2次大型外训，2次国家队集训，11次小型外训及交流赛，获得全国性赛事奖牌11枚。				
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	外训次数		≥2次	15次	10	10	
		质量 指标	获得全国性及以上赛事奖牌数		≥1枚	11枚	20	20	
		时效 指标	财政资金支付时间		2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	财政资金投入成本		≤145万元	≤145万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	对实现以赛代训目标和提升 竞技体育水平的保障程度		≥50%	≥50%	15	15	
		可持续 影响 指标	对我省武术竞技体育的可持 续影响时间		≥2年	≥2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	

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		陕西省武术运动管理中心	
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	184.57	183.95	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	0	184.57	183.95	—	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			
	保障全年运动队训练及参赛器材，提高训练质量与效率，获得全国及以上赛事奖牌1枚及以上。				保障全年运动训练及参赛器材，提高训练质量与效率，2023年获得奖牌数11枚。			
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	保障武术运动专用器材使用人数	≥100人	100人	10	10	
		质量 指标	专用器材购置合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月	10	10	
		成本 指标	财政资金投入	≤184.57万元	183.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	对训练效果和成绩的保障程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥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	99	

(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. 陕西省武术运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况，为陕西省武术运动管理中心。

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）88587879。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：陕西省武术运动管理中心

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	1,676.71	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	587.91	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	1,462.26
八、其他收入	8	53.69	八、社会保障和就业支出	38	143.40
	9		九、卫生健康支出	39	70.00
	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	88.23
	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	587.91
	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	2,318.31	本年支出合计	57	2,351.80
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	44.91	年末结转和结余	59	11.43
总计	30	2,363.23	总计	60	2,363.23

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：陕西省武术运动管理中心

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	2,318.31	2,264.62					53.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,428.78	1,375.09					53.69
20703	体育	1,428.78	1,375.09					53.69
2070304	运动项目管理	727.79	674.10					53.69
2070306	体育训练	355.00	355.00					
2070399	其他体育支出	345.99	345.99					
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40					
20805	行政事业单位养老支出	143.40	143.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00					
210	卫生健康支出	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00					
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00					
221	住房保障支出	88.23	88.23					
22102	住房改革支出	88.23	88.23					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					
2210203	购房补贴	13.23	13.23					
229	其他支出	587.91	587.91					
22960	彩票公益金安排的支出	587.91	587.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	587.91	587.91					

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：陕西省武术运动管理中心

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	2,351.80	1,062.90	1,288.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.26	761.27	700.99			
20703	体育	1,462.26	761.27	700.99			
2070304	运动项目管理	761.27	761.27				
2070306	体育训练	355.00		355.00			
2070399	其他体育支出	345.99		345.99			
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40				
20805	行政事业单位养老支出	143.40	143.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00				
210	卫生健康支出	70.00	70.00				
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
221	住房保障支出	88.23	88.23				
22102	住房改革支出	88.23	88.23				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
2210203	购房补贴	13.23	13.23				
229	其他支出	587.91		587.91			
22960	彩票公益金安排的支出	587.91		587.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	587.91		587.91			

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：陕西省武术运动管理中心

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	1,676.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.91	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	1,375.09	1,375.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.40	143.40		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	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	88.23	88.23		
	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	587.91		587.91	
	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	2,264.62	本年支出合计	59	2,264.62	1,676.71	587.91	
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	2,264.62	总计	64	2,264.62	1,676.71	587.91	

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：陕西省武术运动管理中心

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	1,676.71	975.72	700.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,375.09	674.10	700.99
20703	体育	1,375.09	674.10	700.99
2070304	运动项目管理	674.10	674.10	
2070306	体育训练	355.00		355.00
2070399	其他体育支出	345.99		345.99
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	
20805	行政事业单位养老支出	143.40	143.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.40	77.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
221	住房保障支出	88.23	88.23	
22102	住房改革支出	88.23	88.23	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	
2210203	购房补贴	13.23	13.23	

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：陕西省武术运动管理中心

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	943.63	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.68	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.22	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	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	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.56	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	12.50	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	10.56	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	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.94	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	0.22	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	0.03			
人员经费合计		956.12	公用经费合计					19.60

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：陕西省武术运动管理中心

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		587.91	587.91		587.91	
229	其他支出		587.91	587.91		587.91	
22960	彩票公益金安排的支出		587.91	587.91		587.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		587.91	587.91		587.91	

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：陕西省武术运动管理中心

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：陕西省武术运动管理中心

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。