

陕西省拳击跆拳道运动管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。2022年省拳跆中心深化作风建设，推行“三项工作”，先后梳理排查24类69项整改问题，建立以办公室牵头负责的周督查制度。中心不断整合优化职责分工，提升干部主动作为、谋事意识，结合“一线工作法”，陆续发现并解决运动队存在的困难，树立“以训练为核心，服务运动队为根本”的宗旨意识，极大地提升了工作面貌。省十七运会中认真落实工作职责，从选拔裁判员到赛事临场指挥各环节，做到了公开透明、细致规范，中心三个项目585场比赛中实现“零申诉”。中心狠抓廉政建设，2022年先后召开党风廉政建设专题会议6次，重大节日节点前组织典型教育，进行廉洁提醒，中心自编自导自演的廉洁文化微视频《竞技人生》，在省纪委监委机关开展的廉洁文化微电影微视频征集展播活动中荣获三等奖。在全国锦标赛、冠军赛上中心共获2金、4银、12铜，第五名22个。

（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。

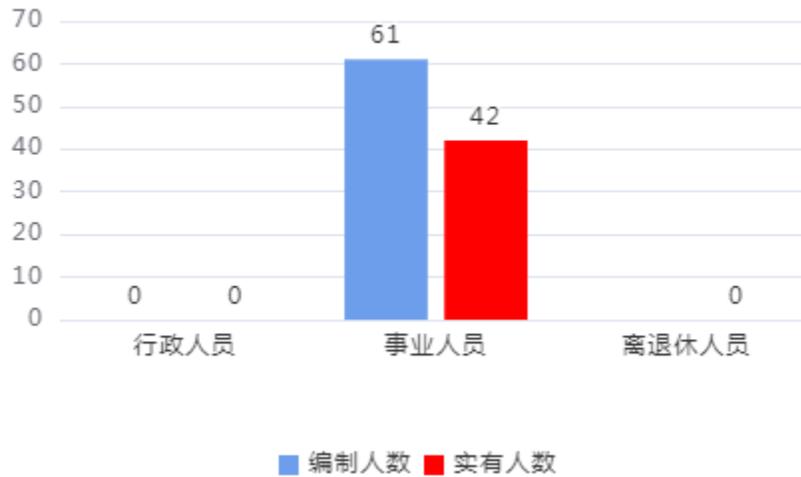
二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位。编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0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2,127.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.42万元，增长21.64%，增长的主要原因是：东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金收支增加。

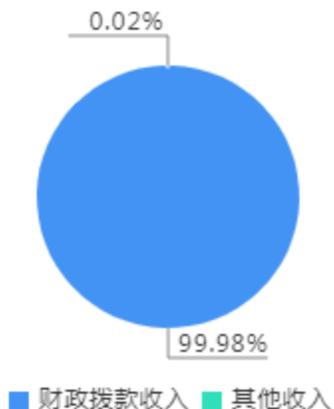
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,977.87万元，其中：财政拨款收入1,977.48万元，占99.98%；其他收入0.39万元，占0.02%。

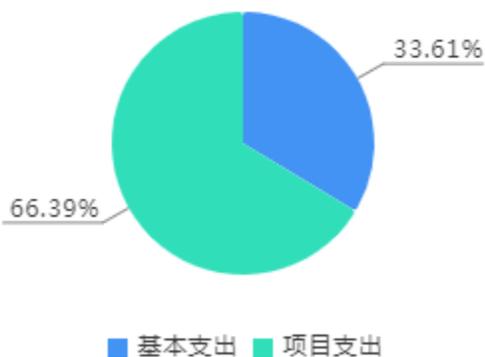
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,012.24万元，其中：基本支出676.28万元，占33.61%；项目支出1,335.96万元，占66.39%。

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1,977.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.16万元，增长17.27%，增长的主要原因是：东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,073.4万元，支出决算1,724.22万元，完成年初预算的160.63%，占本年支出合计的85.69%。与上年相比，财政拨款支出增加265.4万元，增长18.19%，增长的主要原因是：东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金收支增加。

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. 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590.7万元，支出决算593.52万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的原因是：因人员增加相应增加运动项目管理经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算648万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算385万元，支出决算385万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算49.7万元，支出决算49.7万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算48万元，支出决算48万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出641.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费580.39万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费61.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2022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253.26万元，支出决算253.26万元，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253.26万元，主要用于：一级社会指导员培训班、“选星计划”、国家队集训费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，中心认真贯彻落实绩效管理方面的规定，通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2022年我中心年初预算安排专用于运动员补助类、培训类、比赛交流类等专项资金项目共15个，预算资金1597.96万元，（其中下达本单位预算1335.96万元，下达体保中心采购项目预算262万元）占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年度陕西省拳击跆拳道运动管理中心整体绩效自评得分94.4分，评价为“优秀”。

2022年一般公共预算财政拨款1724.22万元，政府性基金预算财政拨款253.26万元，合计拨款金额1977.48万元。本年基本支出

641.52万元，其中工资福利支出580.39万元，日常办公经费61.13万元。项目支出1335.96万元，合计支出1977.48万元。完成预算的100%。

（三）整体绩效实现情况：

1. 数量指标

（1）伙食受益人数。指标值 ≥ 90 人，实际完成 ≥ 90 人；完成年度计划。

（2）试训津贴收益人数。指标值 ≥ 70 人，实际完成 ≥ 90 人；完成年度计划。

（3）自主择业退役运动员经济补偿。指标值2人，实际完成2人；完成年度计划。

（4）东京奥运会及十四运奖励。指标值 ≥ 24 人，实际完成 ≥ 24 人；完成年度计划。

（5）参加培训的人数。指标值 ≥ 200 人，实际完成 ≥ 200 人；完成年度计划。

（6）参加比赛次数。指标值 ≥ 10 次，实际完成 ≥ 10 次；完成年度计划。

（7）参加比赛人数。指标值 ≥ 50 人次，实际完成 ≥ 50 人次；完成年度计划。

（8）采购的营养保障物资数量。指标值 ≥ 90 件，实际完成 ≥ 90 件；完成年度计划。

（9）外出训练次数。指标值 ≥ 3 次，实际完成 ≥ 3 次；完成年度计划。

(10) 年在训人数。指标值 ≥ 40 人，实际完成 ≥ 40 人；完成年度计划。

(11) 参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次。指标值 ≥ 10 人，实际完成 ≥ 10 人；完成年度计划。

(12) 举办体育赛事的数量。指标值1场，实际完成0场；未完成年度计划。因疫情推迟至2023年8月举办。

(13) 采购的器材服务的运动员人数。指标值 ≥ 90 人，实际完成 ≥ 90 人；完成年度计划。

2. 质量指标

(1) 按规定的人员范围和补助标准发放。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(2) 完成预期培训任务。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(3) 参加全国以上比赛获得前三名人次。指标值 ≥ 15 人次，实际完成 ≥ 15 人次；完成年度计划。

(4) 按规定标准为运动员提供营养保障。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(5) 是否完成年初制定的外训计划。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(6) 按照赛事实施方案完成办赛任务。指标值100%，实际完成0%；未完成年度计划。因疫情推迟至2023年8月举办。

(7) 采购资产是否满足需求。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

3. 时效指标

(1) 按规定的发放期限及时发放补助。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(2) 在规定的时间内举办培训。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

(3) 项目完成时间。指标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前；完成年度计划。

(4) 在合同约定时间内完成采购任务。指标值100%，实际完成100%；完成年度计划。

4. 成本指标

财政资金投入。指标值1597.96万元，实际完成1595.73万元；完成年度计划99.86%。

5. 社会指标

(1) 对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度。指标值70%，实际完成70%；完成年度计划。

(2) 参培人员业务能力和素质提升。指标值30%，实际完成30%；完成年度计划。

(3) 对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度。指标值70%，实际完成70%；完成年度计划。

(4) 对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度。指标值70%，实际完成70%；完成年度计划。

(5) 对运动队训练全覆盖的保障程度。指标值80%，实际完成80%；完成年度计划。

6. 可持续影响指标

(1) 对我省竞技体育可持续影响时间。指标值1年，实际完成1年；完成年度计划。

(2) 对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间。指标值 ≥ 1 年，实际完成 ≥ 1 年；完成年度计划。

7. 服务对象满意度情况

特定服务人群满意度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；完成年度计划。

(四) 发现的问题及原因

因疫情影响导致体育竞赛类项目未能实施，绩效目标未能完成。

(五) 下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省拳击跆拳道运动管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
运动员补助类	1. 运动员伙食费 2. 试训运动员津贴 3. 自主择业退役运动员经济补偿费 4. 东京奥运会及十四运会奖励	完成	1082.7	1082.7		1082.7	1082.7		—	100%	—	
培训类	一级社会体育指导员培训	完成	10	10		10	10		—	100%	—	
比赛交流类	1. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费 2. 参加2022年拳击、跆拳道全国比赛	完成	127	127		127	127		—	100%	—	
备战训练类	1. 运动员基本营养保障费 2. 运动队外训 3. 运动队外训经费	完成	88	88		88	88		—	100%	—	
其他类	1. 举办省级训练营 2. 优秀竞技后备人才“选星计划”经费	完成	28.26	28.26		28.26	28.26		—	100%	—	
体育竞赛类	举办陕西省2022年跆拳道大众公开赛	未完成	30	30		29.36	30		—	97.9%	—	
资产购置类	1. 拳跆拳道项目训练比赛器材装备购置 2. 训练比赛专用服装购置费	已完成	232	232		230.41	232		—	99.3%	—	
金额合计			1597.96	1597.96		1595.73	1597.96		10		9.9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>1. 运动员补助类目标: ①保障中心拳击、跆拳道、空手道项目运动员2022年基本伙食需求②为试训运动员发放试训津贴③对自主择业退役运动员经济补偿④对参加东京奥运会及十四运会的优秀运动员给予一定补助。</p> <p>2. 培训类目标: 扩大跆拳道项目的影响力, 提高参训人员的理论水平和业务技能, 发掘、培养更多后备人才。</p> <p>3. 比赛交流类目标: 用于支付参加全国锦标赛系列赛、冠军赛的运动员及保障团队参赛费、交通费、住宿费、医疗保障费用、食品营养费用等。</p> <p>4. 备战训练类目标: ①用于运动员营养保障、伤病治疗、体能恢复所产生的各项费用②选调优秀运动员、教练员参加国家队外训、外赛③用于重点运动员前往外省进行集训, 与优秀省份运动员切磋, 学习先进性训练理念。</p> <p>5. 其他类目标: 为我省拳击、跆拳道项目提高后备人才储备, 完善拳击、跆拳道后备人才建设、夯实我省后备人才基础, 引导更多优秀拳击、跆拳道青少年人才进入奥运选拔体系。</p> <p>6. 体育竞赛类: 扩大跆拳道项目的影响力, 为广大跆拳道爱好者及大众学院提供切磋技艺、互相提高, 参与高规格赛事的实践交流平台, 发掘和培养更多后备人才。</p> <p>7. 资产购置类: 对消耗性器材进行更换, 并为部分优秀运动员配备高科技训练装备, 以备省运会取得优异的成绩; 为所有在队运动员做好训练比赛服装保障工作。</p>						<p>保障了训练团队的基本需求与训练要求; 通过以赛代练提高了运动员的技战术水平, 学习了先进的训练理念, 在新周期新征程上为我省拳击、跆拳道项目赢得了荣誉; 在新冠肺炎疫情防控工作的同时, 推动群众体育发展, 发掘培养更多后备人才, 促进拳击、跆拳道项目的发展。基本完成了年度任务绩效目标。</p>						
年度总体目标完成情况												

	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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	伙食受益人数	≥90人	≥90人	1	1	
			试训津贴收益人数	≥70人	≥70人	1	1	
			退役运动员经济补偿	2人	2人	1	1	
			东京奥运会及十四运奖励	≥24人	≥24人	1	1	
			参加培训的人数	≥200人	≥200人	1	1	
			参加比赛次数	≥10次	≥10次	1	1	
			参加比赛人数	≥50人次	≥50人次	1	1	
			采购的营养保障物资数量	≥90件	≥90件	1	1	
			外出训练次数	≥3次	≥3次	2	2	
			年在训人数	≥40人	≥40人	1	1	
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	≥10人	≥10人	1	1	
			举办体育赛事的数量	1场	0场	1	0	
			采购的器材服务的运动员人数	≥90人	≥90人	2	2	
		质量指标 (15分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	4	4	
			完成预期培训任务	100%	100%	1	1	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥15人次	≥15人次	2	2	
			按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	1	1	
			是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	4	4	
			按照赛事实施方案完成办赛任务	100%	0%	1	0	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	2	2	
		时效指标 (10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	4	4	
			在规定的时间内举办培训	100%	100%	1	1	
			项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	1.3	
			在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	3	3	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	1597.96万元	1595.73万元	10	9.9	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	≥70%	4	4
				参培人员业务能力和素质提升	≥30%	≥30%	1	1
				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%	5	5
				对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥70%	≥70%	3	2
				对运动队训练全覆盖的保障程度	≥80%	≥80%	2	2
			可持续影响 指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	1年	1年	8	8
				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	7	6
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	特定服务人群满意度	≥70%	≥70%	10	9.3
	绩效目标自评得分					90	84.5	
	总分					100	94.4	

（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、试训运动员津贴、东京奥运会及十四运会奖励、拳跆项目训练比赛器材装备购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达项目如期完成，基本达成预期指标，预算执行率自评10分，绩效目标自评90分，总分100分。

（1）受益人数。指标值 ≥ 90 人，实际完成 ≥ 90 人；标准得分20分，自评得分20分。

（2）按规定的人员范围和补助标准发放。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

（3）按规定发放期限及时发放补助。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

（4）财政资金投入。指标值228万元，实际完成228万元；标准得分10分，自评得分10分。

（5）对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分15分，自评得分15分。

（6）对我省竞技体育可持续影响时间。指标值1年，实际完成1年；分值15分，得分15分。

（7）特定服务人群满意度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分10分，自评得分10分。

2. 试训运动员津贴项目绩效自评综述：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：下达项目如期完成，基本达成预期指标，预算执行率自评10分，绩效目标自评90分，总分100分。

(1) 受益人数。指标值 ≥ 70 人，实际完成 ≥ 70 人；标准得分20分，自评得分20分。

(2) 按规定的人员范围和补助标准发放。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

(3) 按规定发放期限及时发放补助。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

(4) 财政资金投入。指标值157万元，实际完成157万元；标准得分10分，自评得分10分。

(5) 对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分15分，自评得分15分。

(6) 对我省竞技体育可持续影响时间。指标值1年，实际完成1年；分值15分，得分15分。

(7) 特定服务人群满意度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分10分，自评得分10分。

3. 东京奥运会及十四运会奖励项目绩效自评综述：全年预算数648万元，执行数648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达项目如期完成，基本达成预期指标，预算执行率自评10分，绩效目标自评90分，总分100分。

(1) 受益人数。指标值24人，实际完成24人；标准得分20

分，自评得分20分。

(2) 按规定的人员范围和补助标准发放。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

(3) 按规定发放期限及时发放补助。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

(4) 财政资金投入。指标值648万元，实际完成648万元；标准得分10分，自评得分10分。

(5) 对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分15分，自评得分15分。

(6) 对我省竞技体育可持续影响时间。指标值1年，实际完成1年；分值15分，得分15分。

(7) 特定服务人群满意度。指标值 $\geq 70\%$ ，实际完成 $\geq 70\%$ ；标准得分10分，自评得分10分。

4. 拳跆项目训练比赛器材装备购置项目绩效自评综述：全年预算数209万元，执行数207.623万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：资金直接下达至省体保中心按照政府采购流程，公开招标，中标金额207.623万元。下达项目如期完成，基本达成预期指标，预算执行率自评9.9分，绩效目标自评89.9分，总分99.8分。

(1) 采购的器材服务的运动员人数。指标值 ≥ 90 人，实际完成 ≥ 90 人；标准得分20分，自评得分20分。

(2) 采购资产验收合格率。指标值100%，实际完成100%；标准得分5分，自评得分5分。

(3) 采购资产是否满足需求。指标值100%，实际完成100%；标准得分5分，自评得分5分。

(4) 在合同约定时间内完成采购任务。指标值100%，实际完成100%；标准得分10分，自评得分10分。

(5) 财政资金投入。指标值209万元，实际完成207.623万元；标准得分10分，自评得分9.9分。

(6) 对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度。指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 $\geq 80\%$ ；标准得分15分，自评得分15分。

(7) 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。指标值 ≥ 1 年，实际完成 ≥ 1 年；分值15分，得分15分。

(8) 运动员满意程度。指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 $\geq 80\%$ ；标准得分10分，自评得分10分。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员伙食费项目							
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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	标准得分	自评得分		
	年度资金总额	228	228	100%	10分	10分		
	其中：当年财政拨款	228	228	100%	10分	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足我中心拳击、跆拳道项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2022年基本伙食需求及营养保障。			我中心拳击、跆拳道项目共有在训运动员95人，其中优秀运动员18人、试训运动员77人，以上95名运动员需在中心食堂就餐。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	受益人数	≥90人	≥90人	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	228万元	228万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务人群满意度	≥70%	≥70%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	90	
	总分					100	100	

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		试训运动员津贴项目						
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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	标准得分	自评得分
		年度资金总额		157	157	100%	10分	10分
		其中：当年财政拨款		157	157	100%	10分	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件要求，为我中心拳击、跆拳道、空手道三个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、空手道三个项目的试训运动员发放训练津贴，发放人员符合规定的人员范围和补助标准，并全部及时发放到位。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	标准得 分	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	受益人数	≥70人	≥70人	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	157万元	157万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影 响指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	1年	1年	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	特定服务人群满意度	≥70%	≥70%	10	10		
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东京奥运会及十四运会奖励项目						
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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	标准得分	自评得分
		年度资金总额		648	648	100%	10分	10分
		其中:当年财政拨款		648	648	100%	10分	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关要求对参加东京奥运会及十四运会的优秀运动员给予一定补助,激励运动员进一步为陕西竞技体育发展做出更大贡献。				按照相关要求,为符合条件的教练员、运动员发放东京奥运会及十四运会补助。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	受益人数	≥24人	≥24人	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	648万元	648万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	≥70%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务人群满意度	≥70%	≥70%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		拳跆项目训练比赛器材装备购置项目						
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)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	标准得分	自评得分
		年度资金总额		209	207.623	99.34%	10分	9.9分
		其中：当年财政拨款		209	207.623	99.34%	10分	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目运动员对消耗性器材进行更换，并为部分优秀运动员配备高科技训练装备，以备战省运会取得优异的成绩。				我中心拳击、跆拳道、空手道三个项目运动员的消耗性器材进行了更换，并为部分优秀运动员配备高科技训练装备。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (20分)	采购的器材服务的运动员人数	≥90人	≥90人	20	20	
		质量指标 (10分)	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	财政资金投入	209万元	207.623万元	10	9.9	按照政府采购相关要求，实际中标金额与预算金额之间存在差异	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	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 (15分)	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 (10分)	运动员满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
	绩效目标自评得分					90	89.9	
总分					100	99.8		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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 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

金额单位：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	1,724.22	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	253.26	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	1,710.98
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	48.00
	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	253.26
	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	1,977.87	本年支出合计	57	2,012.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	149.64	年末结转和结余	59	115.27
总计	30	2,127.51	总计	60	2,127.51

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

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	1,977.87	1,977.48					0.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.61	1,676.22					0.39
20703	体育	1,676.61	1,676.22					0.39
2070304	运动项目管理	593.91	593.52					0.39
2070305	体育竞赛	648.00	648.00					
2070306	体育训练	385.00	385.00					
2070399	其他体育支出	49.70	49.70					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					
229	其他支出	253.26	253.26					
22960	彩票公益金安排的支出	253.26	253.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253.26	253.26					

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

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		2,012.24	676.28	1,335.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,710.98	628.28	1,082.70			
20703	体育	1,710.98	628.28	1,082.70			
2070304	运动项目管理	628.28	628.28				
2070305	体育竞赛	648.00		648.00			
2070306	体育训练	385.00		385.00			
2070399	其他体育支出	49.70		49.70			
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
229	其他支出	253.26		253.26			
22960	彩票公益金安排的支出	253.26		253.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253.26		253.26			

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

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	1,724.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.26	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,676.22	1,676.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	48.00	48.00		
	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	253.26		253.26	
	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	1,977.48	本年支出合计	59	1,977.48	1,724.22	253.26	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	1,977.48	总计	64	1,977.48	1,724.22	253.26	

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支出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

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	1,724.22	641.52	1,082.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.22	593.52	1,082.70
20703	体育	1,676.22	593.52	1,082.70
2070304	运动项目管理	593.52	593.52	
2070305	体育竞赛	648.00		648.00
2070306	体育训练	385.00		385.00
2070399	其他体育支出	49.70		49.70
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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

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	580.39	302	商品和服务支出	61.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.99	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	227.51	30205	水费	3.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	17.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费	2.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.93	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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	580.39					公用经费合计	61.13

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

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		253.26	253.26		253.26	
229	其他支出		253.26	253.26		253.26	
22960	彩票公益金安排的支出		253.26	253.26		253.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		253.26	253.26		253.26	

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

编制部门：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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

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								
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。