

陕西省射击射箭运动管理中心

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

陕西省射击射箭运动管理中心是陕西体育局下属的二级事业单位，以高质量发展为主题，以提高运动员的竞技综合能力以及培养后备人才为首要任务，完成陕西省体育局下达的指令性任务为目标，为实现体育强省做不可或缺的助力。

（一）主要职责。

我中心主要职责是：负责制定射击、射箭运动项目发展规划，负责管理省级射击、射箭运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

（二）内设机构。

我中心目前下设6个科室，分别是办公室、总务科、竞训科、青少科、器材科、安保科；按竞技项目分为4个运动队，分别是手枪射击队、步枪射击队、飞碟射击队、射箭队。

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175人，其中行政编制0人、事业编制175人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员48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

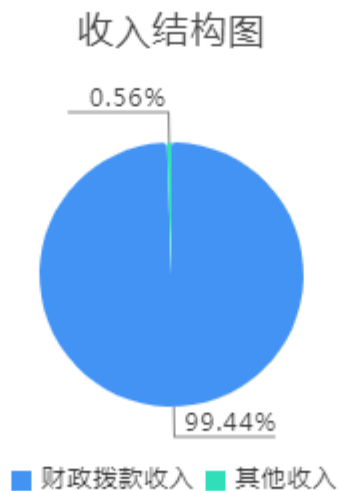
2023年度收入总计、支出总计均为6,853.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,726.34万元，下降35.22%，下降的主要原因是：2022年度常宁训练基地工程尾款根据验收进度逐步完成支出，2023年度无该项资金流动。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



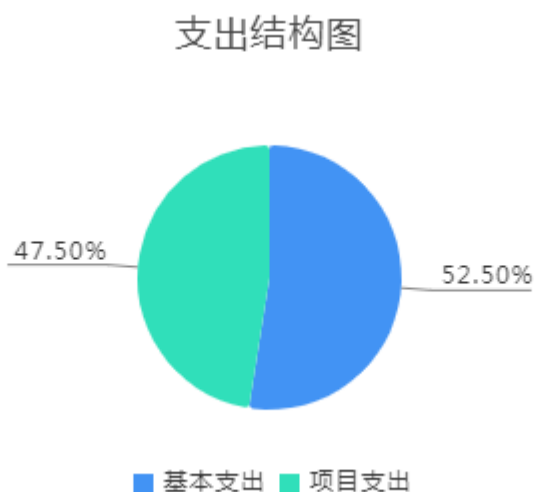
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,624.47万元，其中：财政拨款收入3,604.11万元，占99.44%；其他收入20.36万元，占0.56%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,630.36万元，其中：基本支出1,905.91万元，占52.50%；项目支出1,724.45万元，占47.50%。



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6,833.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,727.18万元，下降

35.29%，下降的主要原因是：2022年度常宁训练基地工程尾款根据验收进度逐步完成支出，2023年度无该项资金流动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



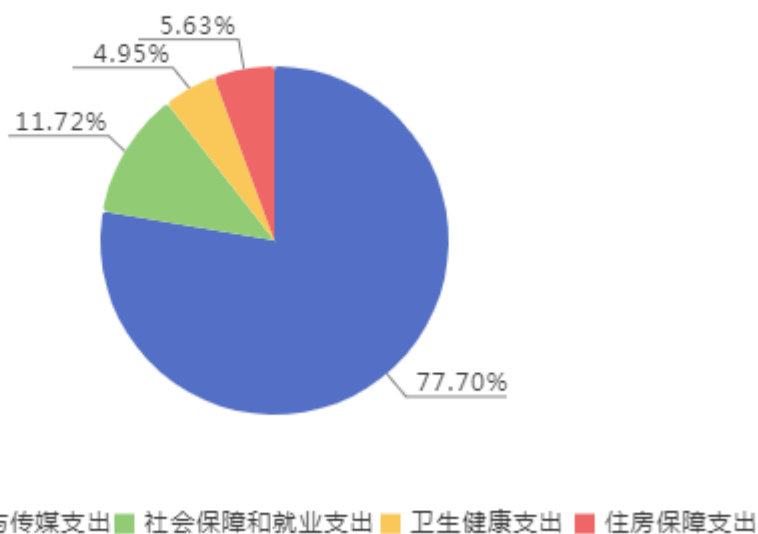
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2522.34万元，支出决算2,528.23万元，完成年初预算的100.23%。占本年支出合计的69.64%。与上年相比，财政拨款支出减少4,083.35万元，下降61.76%，下降的主要原因是：2022年度常宁训练基地工程尾款根据验收进度逐步完成支出，2023年度无该项资金流动。

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1,321.77万元，支出决算1,321.77万元，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400万元，支出决算400万元，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236.79万元，支出决算242.68万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因运动员体能训练馆及办公场所改造项目22年全部完工，但尚未结算完

成，本年支付工程尾款。

4. 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17.32万元，支出决算17.32万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

6. 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139.06万元，支出决算139.06万元，完成年初预算的100%。

7. 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125.1万元，支出决算125.10万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123万元，支出决算123万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.3万元，支出决算19.30万元，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1,885.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,845.53万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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1,081.77万元，支出决算1,081.77万元，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1,081.77万元，主要用于：运动队外训经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费、运动队训练器材购置、运动队服装购置、运动队枪弹购置、体育场馆小型维修经费、长安常宁体育训练基地水电气暖补助等经费支出。

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3.50万元，支出决算3万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心本年度没有发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实政府“过紧日子”要求，压缩三公经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修、保养等相关支出。

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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我中心本年度没有发生公务接待费支出。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151.12万元，其中：政府采购货物支出145.23万元、政府采购工程支出4.89万元、政府采购服务支出1万元。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆5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0辆，应急保障用车5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）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本年度各科室能够按照计划有序开展工作，按照规定时间节点执行预算，部门预算执行绩效管理工作日益成熟。

本单位在部门决算中反映人员经费和日常经费支出、承办全国比赛经费支出、体育场馆水电气暖经费补助及小型场馆维修费、训练枪弹购置费、运动队参赛费和外训费、训练比赛器材及服装购置费、省青少年冠军赛及锦标赛、运动员伙食费及试训津贴、运动员营养保障费、自主择业退役运动员一次性经济补偿10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3727.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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92分，全年预算数3727.09万元，执行数3634.11万元，完成预算的97.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、扎实推进主题教育走深走实。研究制定中心《主题教育工作方案》，撰写心得体会150余篇。每名班子成员负责1项调研课题，着力解决备战训练、后备人才等方面问题，形成调研报告6篇。2、全面确保党的建设更加有力。坚持以政治建设为统领，扎实推进“学习型、责任型、服务型、廉洁型”党组织建设。严格落实“三会一课”制度，深入学习宣传贯彻党的二十大、全国“两会”精神，深刻领悟习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及关于体育的重要论述，加强党员外出管理，举办省青少年射击、射箭项目锦标赛期间，按程序成立、撤销临时党支部。组织召开持续加强党的建设党风廉政和作风建设工作会议，逐级签订党风

廉政建设责任书。3、积极助推备战训练系统提升。参加世锦赛、世界杯、大运会、亚锦赛、全国冠军赛、锦标赛等国际国内大赛，在国际比赛中获得5金1银1铜、5个4-8名，在全国比赛中获得6金5银5铜、41个4-8名。刘宇坤入选巴黎奥运会初步队伍，选拔积分186.2分，排名第一，分别领先主要竞争对手77.6分、87.3分。4、统筹推进各项任务有序开展。与三里社区党支部签订结对共建协议书，安排1名党员长期驻村工作，班子成员6次到村调研，累计投入帮扶资金2.5万元。推动为75名退役运动员缴纳职业年金虚账记实127万元。发现的问题及原因：由于工作不够细致，部分项目编制预算时比较笼统，导致编制全年预算时不够精细化。下一步改进措施：为了能够更好的为体育事业高质量发展提供有力保障，在今后工作中，首先要强化绩效管理意识，制定合理的绩效目标，细化绩效指标，优化管理流程；其次，财务需要在日常中多和各科室主管沟通，传递绩效管理的宗旨；最后，中心需引导各科室主管向员工传达本年度绩效管理目标、绩效管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省射击射箭运动管理中心									
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				
人员经费和公用经费支出	发放职工经费,保障职工生活和工作开支	未完成	1920.29	1890.29	30	1915.55	1885.55	30	—	99.75%	—	
承办全国比赛	组织运动员参加各类比赛,提高竞训水平,积累比赛经验	未完成	196	196	0	108.53	108.53	0	—	55.37%	—	
小型场馆维修经费和体育场馆水电气暖经费补助	做好体育场馆维护工作,为运动员训练比赛后勤保障工作	已完成	230	230	0	230	230	0	—	100%	—	
运动队购置枪弹费	购置运动队训练枪弹,满足比赛训练需求	已完成	334	334	0	334	334	0	—	100%	—	
运动队参赛费和外训费	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务	已完成	225	225	0	225	225	0	—	100%	—	
训练比赛器材及服装购置费	满足运动员日常训练要求,展示陕西体育精神面貌,树立陕西体育形象	未完成	157	157	0	156.23	156.23	0	—	99.51%	—	
省青少年冠军赛及锦标赛	保障举办省青少年冠军赛及锦标赛比赛支出	已完成	24	24	0	24	24	0	—	100%	—	
运动员伙食费及试训津贴	为运动员提供日常训练所需要的伙食支出,做好运动员后勤保障工作	已完成	400	400	0	400	400	0	—	100%	—	
运动员营养保障费	保障优秀后备人才安心备战训练,做好运动队提供营养、医疗保障工作	已完成	29.01	29.01	0	29.01	29.01	0	—	100%	—	
自主择业退役运动员一次性经济补偿	发放退役运动员自主择业补偿费,保障运动员日后的生活和再就业问题	已完成	211.79	211.79	0	211.79	211.79	0	—	100%	—	
金额合计			3727.09	3697.09	30	3634.11	3604.11	30	10	97.51%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1、提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务。 2、为运动员提供日常训练所需要的伙食、营养保障、训练器材、比赛服装等支出,做好后勤保障工作。 3、承办全国比赛并组织运动员参加各类比赛,提高运动员竞训水平,积累比赛经验。 4、做好训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等后勤保障工作; 5、做好园区安全生产、安全管理等后勤保障工作。					下达资金均按照规定及时支出。						
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	运动员总人数		约120人	约120人	10	10					
	质量指标	按照预算规定发放经费		100%	100%	20	20					
	时效指标	按时发放经费		2023年度	2023年度	10	10					
	成本指标	预算总成本		3727.09万	3634.11万	10	7					
效益指标(30分)	社会效益指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务		90%	90%	15	13					
	可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,完成参赛任务		90%	90%	15	13					
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达到95%以上		90%	90%	10	10					
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在省级决算中反映2023年运动员伙食费、试训运动员津贴、自主择业退役运动员一次性经济补偿、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费8个预算金额超过100万元的项目支出绩效自评情况，涉及预算资金1611.79万元，占部门预算项目支出总额的89.21%。

项目绩效自评情况具体见下：

1、2023年运动员伙食费全年预算数288万元，执行数288万元，完成预算的100%，单位自评得分98分。

2、2023年试训运动员津贴全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%，单位自评得分99分。

3、自主择业退役运动员一次性经济补偿全年预算数211.79万元，执行数211.79万元，完成预算的100%，单位自评得分100分。

4、训练比赛器材购置项目全年预算数146万元，执行数145.23万元，完成预算的99.47%，单位自评得分94分。

5、承办全国比赛经费全年预算数196万元，执行数108.53万元，完成预算的55.37%，单位自评得分86分。

6、体育场馆水电气暖经费补助全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%，单位自评得分98分。

7、训练枪弹购置费全年预算数334万元，执行数334万元，完成预算的100%，单位自评得分98分。

8、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费全年预算数124万元，执行数124万元，完成预算的100%，单位自评得分99分。

省级单位预算项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年运动员伙食费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心	
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	288	288	288	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	288	288	288	—	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			
	为运动员提供日常训练所需要的伙食支出,做好运动员后勤保障工作。				已完成			
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	运动员就餐人数	118人	118人	10	10	
		质量指标	保证饭菜质量安全	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时保证饭菜供应	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	按预算进行支出	288万	288万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为运动员取得优异成绩提供伙食保障	90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	保障运动员伙食需求	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		试训运动员津贴						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心		
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	112	112	112	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112	112	112	—	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				
	按时按标准发放试训运动员津贴，保障运动员基本生活支出。			已完成				
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	运动员总人数	约90人	约90人	10	10	
		质量指标	按照预算规定执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时执行	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	112万	112万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障运动员基本生活支出	90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	保障运动员基本生活支出	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	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		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		陕西省射击射箭运动管理中心	
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	211.79	211.79	211.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	211.79	211.79	211.79	—	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			
	发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题。				已完成			
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	退役运动员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	满足退役运动员标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	211.79万	211.79万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	发放退役运动员自主择业补偿费，保障运动员日后的生活和再就业问题	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	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		陕西省射击射箭运动管理中心	
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	146	145.23	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	0	146	145.23	—	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			
	保障日常训练及参赛，按时间和要求参加全国比赛。				未完成			
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	器材购置数量	射击器材25万件，射箭器材约9000件	射击器材25万件，射箭器材约9000件	10	10	
		质量指标	器材验收合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时采购	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	146万	145.23万	10	9	因市场器材价格波动，导致预算与实际执行的差异。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足比赛需求，完成训练任务	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	满足比赛需求，完成训练任务	100%	100%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		承办全国比赛经费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心		
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	196	196	108.53	10	55%	5	
	其中:当年财政拨款	196	196	108.53	—	55%	—	
	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				
	承办全国比赛,提高射击射箭项目运动员竞技综合能力,锻炼比赛队伍,增强比赛自信心,完成参赛任务。			已完成				
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	参加运动员人数	全国射击比赛(步手枪项目)约700人29个队参赛,飞碟比赛约400人参加	全国射击比赛(步手枪项目)约700人29个队参赛,飞碟比赛约400人参加	10	10	
		质量指标	保障比赛顺利进行	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时保障比赛所需	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	承办比赛总预算	196万	108.53万	10	5	因客观原因无法举办第二场飞碟比赛,故存在偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为运动员取得优异成绩提供保障	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	保障比赛顺利进行	90%	90%	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	86		

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场馆水电气暖经费补助						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	做好水电气暖的后勤保障工作，更好的保障好园区的正常运行，有利于运动员日常的比赛训练，有利于园区日常运行，有利于日后承接更多的比赛办赛任务。			已完成				
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	常宁生态体育训练中心占地面积	361亩	361亩	10	10	
		质量指标	按照预算规定执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时执行	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为运动员取得优异成绩提供后勤保障	90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	为运动员取得优异成绩提供后勤保障	100%	100%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		训练枪弹购置费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心	
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	334	334	334	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	334	334	334	—	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			
	保障日常训练及参赛，按时间和要求参加全国比赛。				已完成			
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	需要购置枪弹的数量	272个	272个	10	10	
		质量指标	购置枪弹的验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时采购	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	334万	334万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足比赛需求，完成比赛任务	90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	满足比赛需求，完成比赛任务	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省射击射箭运动管理中心		
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	124	124	124	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124	124	124	—	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				
	提高射击射箭项目运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，增强比赛自信心，完成参赛任务。			已完成				
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	满足所有运动员参赛经费保障	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照预算规定保障	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时执行	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总预算	124万	124万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务	90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	提高运动员竞技综合能力，锻炼比赛队伍，完成参赛任务	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	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. 陕西省射击射箭运动管理中心决算数据反映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）85320024。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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	2,522.34	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	1,081.77	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	1,984.81
八、其他收入	8	20.36	八、社会保障和就业支出	38	296.38
	9		九、卫生健康支出	39	125.10
	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	142.30
	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	1,081.77
	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	3,624.47	本年支出合计	57	3,630.36
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	3,229.08	年末结转和结余	59	3,223.19
总计	30	6,853.55	总计	60	6,853.55

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	3,624.47	3,604.11					20.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1,978.92	1,958.56					20.36
20703	体育	1,978.92	1,958.56					20.36
2070304	运动项目管理	1,342.13	1,321.77					20.36
2070306	体育训练	400.00	400.00					
2070399	其他体育支出	236.79	236.79					
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38					
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38					
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06					
210	卫生健康支出	125.10	125.10					
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10					
2101102	事业单位医疗	125.10	125.10					
221	住房保障支出	142.30	142.30					
22102	住房改革支出	142.30	142.30					
2210201	住房公积金	123.00	123.00					
2210203	购房补贴	19.30	19.30					
229	其他支出	1,081.77	1,081.77					
22960	彩票公益金安排的支出	1,081.77	1,081.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,081.77	1,081.77					

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	3,630.36	1,905.91	1,724.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,984.81	1,342.13	642.68			
20703	体育	1,984.81	1,342.13	642.68			
2070304	运动项目管理	1,342.13	1,342.13				
2070306	体育训练	400.00		400.00			
2070399	其他体育支出	242.68		242.68			
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38				
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38				
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06				
210	卫生健康支出	125.10	125.10				
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10				
2101102	事业单位医疗	125.10	125.10				
221	住房保障支出	142.30	142.30				
22102	住房改革支出	142.30	142.30				
2210201	住房公积金	123.00	123.00				
2210203	购房补贴	19.30	19.30				
229	其他支出	1,081.77		1,081.77			
22960	彩票公益金安排的支出	1,081.77		1,081.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,081.77		1,081.77			

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	2,522.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,081.77	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	1,964.45	1,964.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.38	296.38		
	9		九、卫生健康支出	41	125.10	125.10		
	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	142.30	142.30		
	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	1,081.77		1,081.77	
	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	3,604.11	本年支出合计	59	3,610.00	2,528.23	1,081.77	
年初财政拨款结转和结余	28	3,229.08	年末财政拨款结转和结余	60	3,223.19	3,223.19		
一般公共预算财政拨款	29	3,229.08		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	6,833.19	总计	64	6,833.19	5,751.42	1,081.77	

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	2,528.23	1,885.55	642.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,964.45	1,321.77	642.68
20703	体育	1,964.45	1,321.77	642.68
2070304	运动项目管理	1,321.77	1,321.77	
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	400.00		400.00
2070399	其他体育支出	242.68		242.68
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38	
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38	
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06	
210	卫生健康支出	125.10	125.10	
21011	行政事业单位医疗	125.10	125.10	
2101102	事业单位医疗	125.10	125.10	
221	住房保障支出	142.30	142.30	
22102	住房改革支出	142.30	142.30	
2210201	住房公积金	123.00	123.00	
2210203	购房补贴	19.30	19.30	

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	1,802.33	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.44	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.39	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	481.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.06	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	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	35.73	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.57	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	43.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.10	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	7.16	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	11.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.50	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	3.00	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	9.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		1,845.53	公用经费合计					40.02

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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		1,081.77	1,081.77		1,081.77	
229	其他支出		1,081.77	1,081.77		1,081.77	
22960	彩票公益金安排的支出		1,081.77	1,081.77		1,081.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,081.77	1,081.77		1,081.77	

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。