

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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

完成比赛任务。国际比赛获得一枚金牌，亚运会一人出线；全国锦标赛共获得1金5铜9个4至8名；第一届全国学青会获得1金2银4铜10个4至8名；全国冠军赛获得1银2铜2个4至8名。助力乡村振兴。中心领导班子、党员多次前往柞水磨沟村，先后开展倾心讲政策送关爱、潜心援教育送关爱、悉心保健康送关爱、凝心促发展送关爱“四心”活动。加强反兴奋剂教育，筑牢安全底线。为扎实做好赛风赛纪和反兴奋剂工作，确保违规违纪问题零出现，加强知识学习，2023年度先后组织教练员、运动员和辅助人员开展了反兴奋剂学习和拓展活动共计9次，赛前教育准入2次，基本完成计划安排。夯实了理论基础，提高了反兴奋剂意识。

（一）主要职责。

负责制定陕西省举重摔跤柔道运动项目发展规划，负责管理省级举摔柔运动队；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。

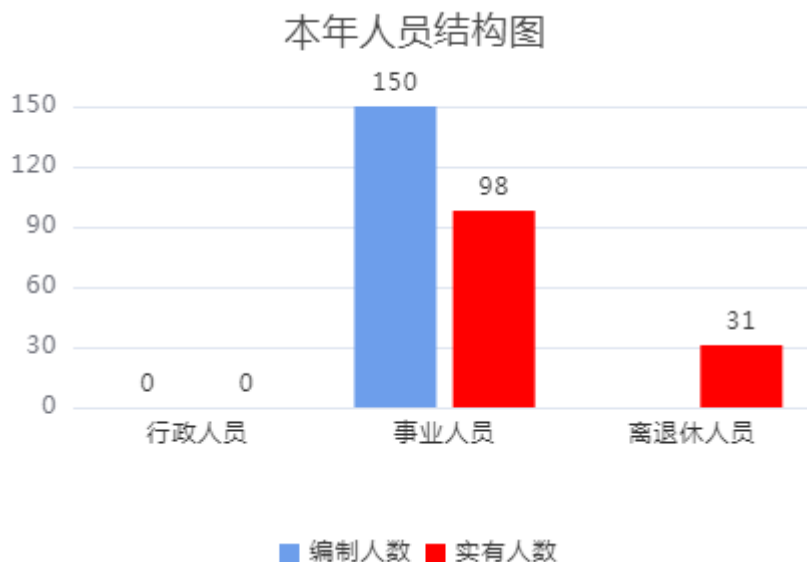
内设机构为：办公室、总务科、训练科、青少科、协会部。其中从1986年成立陕西省重竞技训练大队，2001年更名为陕西省重竞技运动管理中心，2018年更名为陕西省举重摔跤柔道运动管理中心至今。

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150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员31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3,306.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.54万元，增长11.26%，增长的主要原因是：临近全运会年经费增加。

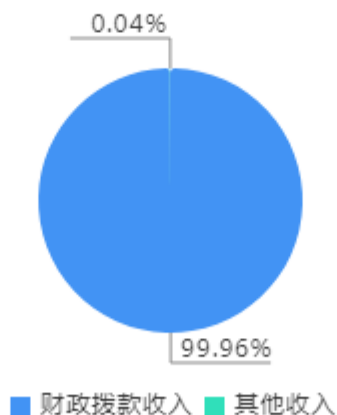
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,262.03万元，其中：财政拨款收入3,260.70万元，占99.96%；其他收入1.34万元，占0.04%。

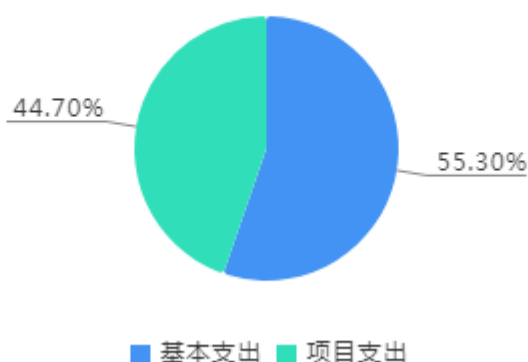
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,260.83万元，其中：基本支出1,803.35万元，占55.30%；项目支出1,457.48万元，占44.70%。

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3,260.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加353.48万元，增长12.16%，增长的主要原因是：临近全运会年经费增加。

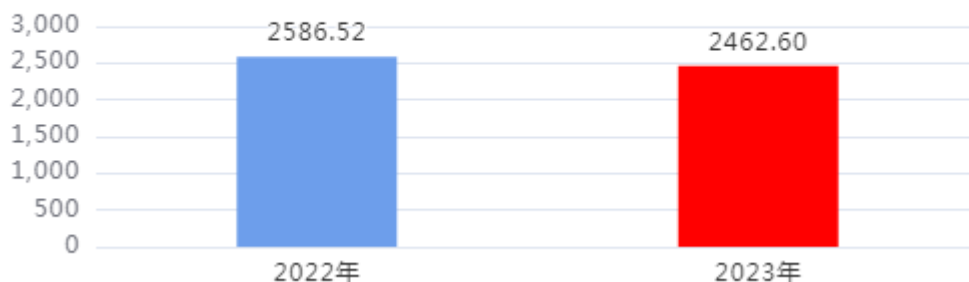
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



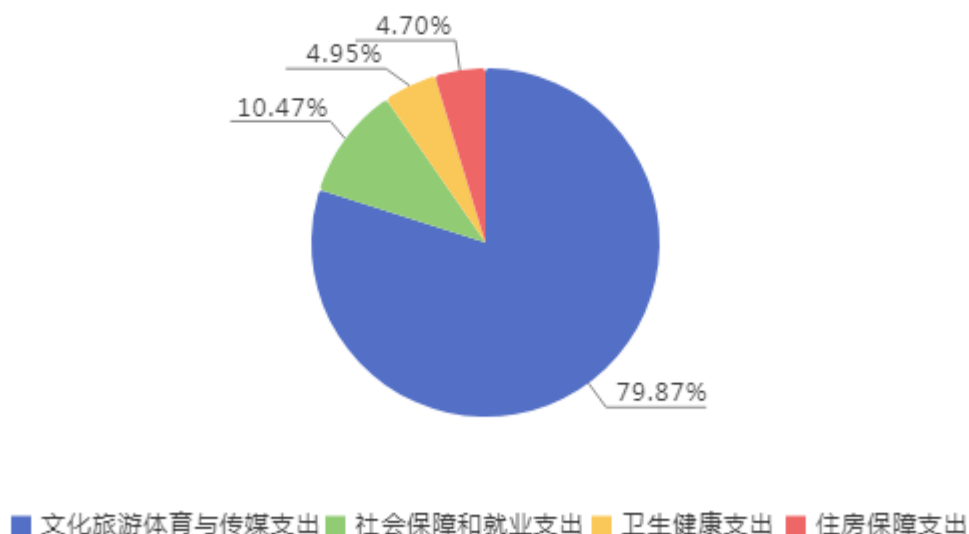
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,169.39万元，支出决算2,462.60万元，完成年初预算的113.52%。占本年支出合计的75.52%。与上年相比，财政拨款支出减少123.92万元，下降4.79%，下降的主要原因是：财政拨款减少，公益金投入增加。

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1,307.43万元，支出决算1,307.41万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆费用结余。

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478万元，支出决算478万元，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61.39万元，支出决算181.39万元，完成年初预算的295.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第

一届学青会举重项目预赛经费。

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130.89万元，支出决算130.89万元，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127.06万元，新增支出的主要原因是：：年中追加职业年金计实缴费资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算122万元，支出决算122万元，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62万元，支出决算62万元，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7.68万元，支出决算53.85万元，完成年初预算的701.17%，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资金。

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1,803.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,669.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费133.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息。

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798.09万元，支出决算798.09万元，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798.09万元，主要用于：运动队训练比赛专用服装、体育设施设备、训练比赛器材购置、国家队集训及柔道项目参赛、运动队外训、参加全国以上锦标赛冠军赛参赛、运动员营养保障、2023年陕西省青少年冠军赛。

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6.98万元，支出决算6.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，节约资金。

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6.98万元，支出决算6.98万元，完成预算的100%。主要用于：过紧日子，节约资金。

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346.09万元，其中：政府采购货物支出346.09万元、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56万元，占政府采购支出合同总额的16.2%，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16.2%，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，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“一把手”总负责，“谁主管谁负责”的领导体制；完善了绩效管理工作机制，总务科牵头，各科室参与的工作机制，明确各科室的工作职责，参照陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法，对绩效目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作进行评定；明确了绩效管理职能，组长1人，副组长4人，成员4人，领导小组下设办公室，具体负责内部控制工作，办公室成员3人。本

单位在部门决算中反映运动员伙食费、试训津贴、参赛、器材服装购置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1154.58万元，占部门预算项目支出总额的75.62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

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，从评价情况来看单位整体支出自评得分98.8，全年预算数3306.79万元，执行数3262.03万元，完成预算的98.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：国际比赛获得一枚金牌，亚运会一人出线；全国锦标赛共获得1金5铜9个4至8名；第一届全国学青会获得1金2银4铜10个4至8名；全国冠军赛获得1银2铜2个4至8名。发现的问题及原因：一个追加政府采购项目未采购形成资金结转。下一步改进措施：追加政府采购资金及时办理相关采购手续。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省举重摔跤柔道运动管理中心									
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				
年度主要任务完成情况	保工资运转任务, 贯彻落实运动员备战训练相关政策	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, 完成比赛任务。	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, 完成比赛任务。	3306.79	3260.69	46.1	3262.03	3260.7	1.34	—	98.61%	—
	金额合计			3306.79	3260.69	46.1	3262.03	3260.7	1.34	10	98.61%	9.81
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: 中心98名在职在编人员工资足额及时发放, 确保各单位正常运转。 目标2: 按照年初确定的目标任务, 完成比赛任务。					目标1完成情况: 中心98名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完成情况: 全国锦标赛共获得1金5铜9个4至8名; 第一届全国学青会获得1金2银4铜10个4至8名; 全国冠军赛获得1银2铜2个4至8名。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	外出训练人数			112人	112人	4	4			
			参加比赛人数			85人	85人	4	4			
			发放试训津贴运动员人数			85人	75人	4	3.5			
			举办体育赛事参与人次			924人	984人	4	4			
			享受伙食费补助的运动员人数			139人	150人	4	4			
	质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食, 向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。			≥200人	219人	3.3	3.3				
		参加全国以上比赛获得前三名人次			4人	7人	3.3	3.3				
		项目验收通过并符合合同约定的质量要求			100%	85%	3.4	2.89				
	时效指标	项目完成时间			2023年12月	2023年12月	10	10				
	成本指标	财政拨款			3329.97万元	3260.7万元	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	对竞赛组织完成的保障程度			100%	100%	10	10				
	可持续影响指标	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响			≥3年	3年	10	10				
		对我省竞技体育的可持续影响时间			≥1年	1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			≥90%	90%	10	10				
总分							100	98.8				

（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、试训津贴、参赛、器材服装购置等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动队参赛费项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过年度锦标赛、冠军赛、青年赛锻炼队伍，提高运动员专项技战术水平和实战对抗能力，完成了省体育局下达指令性任务。为最终完成十五运会金牌奠定基础。

2. 承办全国比赛经费（第一届学青会男女举重比赛）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：通过与国家体育总局、省体育局、渭南市体育局积极沟通协调，按照办赛要求完成规程制定、补充通知下发、住宿交通安排、安保宣传等各项任务，成功举办了此次学青会举重项目比赛。

3. 运动队训练比赛专用服装购置费项目绩效自评综述：全年预算数116万元，执行数114.99万元，完成预算的99.1%，剩余资金为招标节约资金。项目绩效目标完成情况：通过专项训练参赛服装的采购，运动员使用专业的训练和参赛服装，增强运动员训练效果，提高专项对抗水平，按照规则要求着装顺利参赛，从而提升运动成绩。

4. 训练比赛器材购置费项目绩效自评综述：全年预算数149.58万元，执行数149.24万元，完成预算的99.8%，剩余资金为招标节约资金。项目绩效目标完成情况：通过采购先进训练器材迅速改变体能储备，创新训练方法手段，增强综合实力，提高了

专项竞技能力。加强科技助力，配备了先进的科技康复治疗器材，给队员提供最佳的运动损伤治疗。

5. 运动员试训津贴项目绩效自评综述：全年预算数161万元，执行数161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放运动员试训津贴，发挥了激励机制作用，调动试训运动员训练备战积极性，在全国比赛中获得优异成绩。

6. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数177万元，执行数177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过走出去打练结合，了解和熟悉对手情况，积累实战比赛经验，以赛带练提高专项技战术水平和对抗能力，完成了年度比赛金牌任务，为最终完成十五运会金牌任务打下坚实基础。

7. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数317万元，执行数317万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加2023年年度锦标赛和冠军赛，取得优异成绩，高标准保证了运动员教练员日常所需的膳食营养。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队参赛费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	
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	114	114	114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114	114	114	—	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			
	参加年度赛事，增强综合实战比赛能力和专项技战术水平，为最终完成全运会金牌任务奠定基础。				积极参加年度各项赛事，完成了省体育局下达指令性任务，通过参赛，提高运动员比赛能力和积累经验，取得优异成绩。			
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	参加比赛次数	8次	8次	10	10	
			参加比赛人数	85人	85人	10	10	
		质量 指标	参加全国以上比赛获得前三名人次	4	7	10	10	
		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	114万	114万	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	≥95%	95%	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	教练员和运动员满意度	≥100%	100%	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	承办全国比赛经费（第一届学青会男女举重比赛）							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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	—	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				
	第一节学生青年运动会是全国高水平综合性赛事，承办举重项目的学青会预赛，通过与国家体育总局、省体育局、渭南市体育局积极沟通协调，确保安全顺利举办。			通过与国家体育总局、省体育局、渭南市体育局积极沟通协调，按照办赛要求完成规程制定、补充通知下发、住宿交通安排、安保宣传等各项任务，成功举办了此次学青会举重项目比赛。				
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	参加人数	500人	947人	15	15	
		质量指标	比赛安全顺利完成	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成办赛任务	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	120万	120万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对举重项目促进程度	中长期	中长期	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	参赛单位满意度	≥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		运动队训练比赛专用服装购置费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心	
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	116	116	114.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116	116	114.99	—	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			
	专项服装是保证日常训练参赛的根本需要，必须充分得到保障，各单项竞赛规程对专项比赛服装有明确要求，运动员专项服装必须符合参赛标准。				通过专项训练参赛服装的采购，运动员使用专业的训练和参赛服装，增强运动员训练效果，提高专项对抗水平，按照规则要求着装，顺利参赛，从而提升运动成绩。			
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	服务保障人数	125人	125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	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	116万	114.99万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对训练的保障程度	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对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	促进运动员、教练员训练效果	≥100%	100%	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		训练比赛器材购置费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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	149.58	149.58	149.24	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	149.58	149.58	149.24	—	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				
	为全面做好十五运会备战训练工作，保证运动员日常安全高效训练，提升科学训练水平，高质量完成训练任务。提高运动员训练的系统性、科学性和效果，训练后的疲劳恢复和伤病治疗至关重要，急需不断提高科技助力能力和水平。				通过采购先进训练器材迅速改变体能储备，创新训练方法手段，增强综合实力，提高了专项竞技能力。加强科技助力，配备了先进的科技康复治疗器材，给队员提供最佳的运动损伤治疗。				
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	受益人数	170人	170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	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		149.58万	149.24万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对训练工作的保障程度		≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对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	运动员满意度		≥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		运动员试训津贴						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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	161	161	161	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161	161	161	—	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				
	力争在2023年全国锦标赛、冠军赛中获得2枚金牌，2至3枚奖牌，4至6个前八名。发挥奖励激励机制作用，调动试训运动员训练备战积极性，完成省体育局下达的指令性任务。			全国锦标赛共获得1金5铜9个4至8名；第一届全国学青会获得1金2银4铜10个4至8名；全国冠军赛获得1银2铜2个4至8名。				
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	受益人数	85人	75	15	13	试训运动员动态管理
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	161万元	161万元	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	≥95%	95%	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥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		运动队外训经费							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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			177	177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			177	177	—	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					
	为更好的备战十五运会，根据举摔柔项目特点，需走出去打练结合，了解和熟悉对手情况，积累实战比赛经验，以赛带练，提高专项技战术水平和对抗能力，完成年度比赛金牌任务，为最终完成十五运会金牌奠定基础。			通过走出去打练结合，了解和熟悉对手情况，积累实战比赛经验，以赛带练，提高专项技战术水平和对抗能力，完成了年度比赛金牌任务，为最终完成十五运会金牌任务打下坚实基础。					
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	外出训练次数		8次	8次	10	10	
			外出训练人数		94人	94人	5	5	
			提供重点保障运动员数量		80人	80人	5	5	
		质量 指标	是否完成年初制定的外训计划		≥95%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度		≥95%	100%	5	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		≥95%	95%	10	10	
		成本 指标	财政资金投入		177万	177万	10	10	
	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		≥95%	95%	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		≥100%	100%	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						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省举重摔跤柔道运动管理中心		
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	317	317	317	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	317	317	317	—	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				
	为积极备战十五运会，参加2023年年度锦标赛和冠军赛，取得优异成绩，首先要保证运动员教练员日常所需的膳食营养。			参加2023年年度锦标赛和冠军赛，取得优异成绩，高标准保证了运动员教练员日常所需的膳食营养。				
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	享受伙食费补助的运动员人数	≥139人	150人	15	15	
		质量指标	比赛取得前八名的比率	≥20%	25%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政拨款	317万元	317万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育发展的促进程度	≥85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	提高训练效果时间	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	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. 陕西省举重摔跤柔道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：029-88587035。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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2,462.60	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	798.09	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	1,966.93
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	38	257.95
	9		九、卫生健康支出	39	122.00
	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	115.85
	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	798.09
	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	3,262.03	本年支出合计	57	3,260.83
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	44.76	年末结转和结余	59	45.96
总计	30	3,306.79	总计	60	3,306.79

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	3,262.03	3,260.70					1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,968.14	1,966.80					1.34
20703	体育	1,968.14	1,966.80					1.34
2070304	运动项目管理	1,308.75	1,307.41					1.34
2070306	体育训练	478.00	478.00					
2070399	其他体育支出	181.39	181.39					
208	社会保障和就业支出	257.95	257.95					
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.89	130.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06	127.06					
210	卫生健康支出	122.00	122.00					
21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00					
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00					
221	住房保障支出	115.85	115.85					
22102	住房改革支出	115.85	115.85					
2210201	住房公积金	62.00	62.00					
2210203	购房补贴	53.85	53.85					
229	其他支出	798.09	798.09					
22960	彩票公益金安排的支出	798.09	798.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	798.09	798.09					

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	3,260.83	1,803.35	1,457.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.94	1,307.55	659.39			
20703	体育	1,966.94	1,307.55	659.39			
2070304	运动项目管理	1,307.55	1,307.55				
2070306	体育训练	478.00		478.00			
2070399	其他体育支出	181.39		181.39			
208	社会保障和就业支出	257.95	257.95				
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.89	130.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06	127.06				
210	卫生健康支出	122.00	122.00				
21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00				
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00				
221	住房保障支出	115.85	115.85				
22102	住房改革支出	115.85	115.85				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
2210203	购房补贴	53.85	53.85				
229	其他支出	798.09		798.09			
22960	彩票公益金安排的支出	798.09		798.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	798.09		798.09			

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2,462.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.09	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	1,966.80	1,966.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.95	257.95		
	9		九、卫生健康支出	41	122.00	122.00		
	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	115.85	115.85		
	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	798.09		798.09	
	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	3,260.70	本年支出合计	59	3,260.70	2,462.60	798.09	
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	3,260.70	总计	64	3,260.70	2,462.60	798.09	

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	2,462.60	1,803.21	659.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.80	1,307.41	659.39
20703	体育	1,966.80	1,307.41	659.39
2070304	运动项目管理	1,307.41	1,307.41	
2070306	体育训练	478.00		478.00
2070399	其他体育支出	181.39		181.39
208	社会保障和就业支出	257.95	257.95	
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.89	130.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06	127.06	
210	卫生健康支出	122.00	122.00	
21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	
2101101	行政单位医疗	122.00	122.00	
221	住房保障支出	115.85	115.85	
22102	住房改革支出	115.85	115.85	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	
2210203	购房补贴	53.85	53.85	

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	1,648.56	302	商品和服务支出	133.19	307	债务利息及费用支出	0.30
30101	基本工资	540.18	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.84	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	0.30
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.40	30205	水费	17.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.89	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.77	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.48	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	12.11	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.66	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.17	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	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费	14.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.62	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	6.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	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	8.74			
人员经费合计		1,669.73	公用经费合计					133.49

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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		798.09	798.09		798.09	
229	其他支出		798.09	798.09		798.09	
22960	彩票公益金安排的支出		798.09	798.09		798.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		798.09	798.09		798.09	

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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：陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

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	6.98		6.98		6.98			
决算数	6.98		6.98		6.98			

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。