

陕西省射击射箭运动管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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省体育局下属的事业单位，以推动省射击射箭优秀运动队高质量发展为主题，以提高运动员的竞技体育综合能力以及培养后备人才为首要任务，完成省体育局下达的指令性任务，为加快建设体育强省、努力争做西部示范提供坚强保障。

（一）主要职责。

（1）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；

（2）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；

（3）负责该项目运动员的注册以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；

（4）组织承办所管理项目的体育比赛；

（5）组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；

（6）搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；

（7）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。

运动队4个：步枪队、手枪队、飞碟队、射箭队。

科室6个：办公室、竞训科、总务科、场地器材科、安保科、青少科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,816.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.14万元，下降0.54%，下降的主要原因是：与上年相比基本持平。

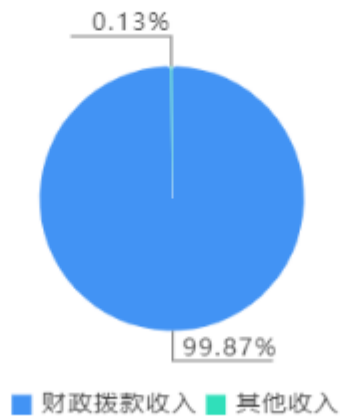
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,593.23万元, 其中: 财政拨款收入3,588.52万元, 占99.87%; 其他收入4.71万元, 占0.13%。

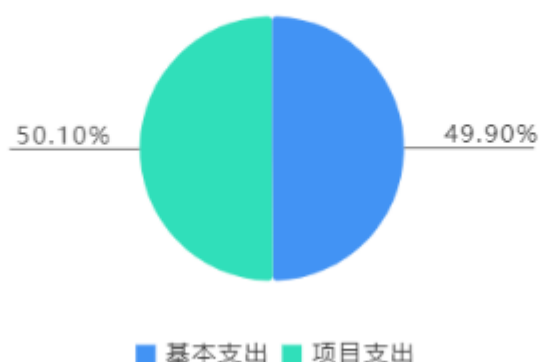
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,569.23万元, 其中: 基本支出1,780.96万元, 占49.90%; 项目支出1,788.27万元, 占50.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,811.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.48万元，下降0.31%，下降的主要原因是：与上年相比基本持平。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



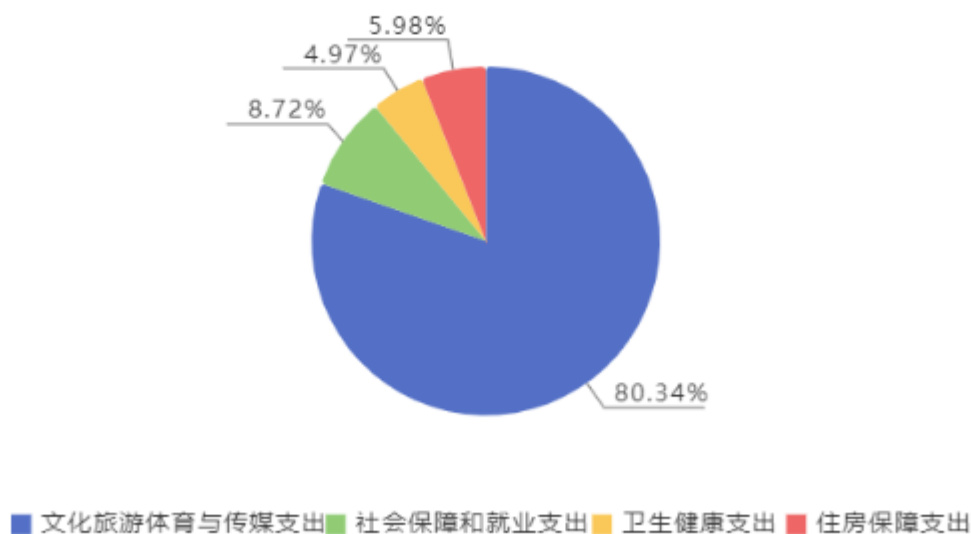
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,229.09万元，支出决算2,236.03万元，完成年初预算的100.31%。占本年支出合计的62.65%。与上年相比，财政拨款支出减少292.20万元，下降11.56%，下降的主要原因是：压缩人员经费和公用经费。

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1,354.80万元，支出决算1,354.58万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在正常结余范围内。

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401万元，支出决算401万元，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40.87万元，支出决算40.79万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在正常结余

范围内。

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16.76万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照标准发放单位管理的离退休人员津补贴。

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35.93万元，支出决算35.93万元，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110万元，支出决算111.11万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照标准缴纳，实际发生额多余预算数额。

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110万元，支出决算110万元，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19.73万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照标准发放，实际发生额多余预算数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,776.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,743.45万元，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32.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,328.50万元，支出决算1,328.50万元，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1,328.50万元，主要用于：运动队外训经费、运动队参加全国以上比赛经费、运动队服装购置、枪弹购置、体育场馆维修等经费补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.20万元，支出决算19.98万元，完成预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年未产生公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加公车购置支出18万。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：基本持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养、车险、高速公路过路费支出等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：本年度无公务接待活动。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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共245.95万元，其中：政府采购货物支出245.95万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4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4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）。

2024年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位各科室高度重视预算编制及绩效评价工作，按照规定时间节点执行预算，能够根据绩效评价结果正反馈至业务执行过程中，提高预算执行率和绩效评价。

本单位在部门决算中反映运动员伙食费、试训运动员津贴、训练枪弹购置费、运动队外训费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1264万元，占部门预算项目支出总额的70.68%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88份，全年预算数3656.78万元，全年执行数3569.23万元，预算执行率为97.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中心共派出教练员、运动员300余人次，参加巴黎奥运会、射击世界杯、全国冠军赛及锦标赛等国际国内大赛，刘宇坤勇夺巴黎奥运会男子50米步枪三姿金牌，其他运动员国际比赛获得3金、2个4-8名，全国比赛获得3金9银8铜、50个4-8名；为运动员提供了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，做好了后勤保障工作；承办了五次全国比赛，及时报账支付相关费用，高规格的赛事服务、高质量的赛事保障得到了各省运动员、教练员和工作人员的广泛认可；完成了训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等后勤保障工作；顺利保障了园区水电气暖及安全管理等后勤保障工作。发现的问题及原因：部分项目预算编制还是不够精细，导致预算执行和绩效管理存在偏差。下一步改进措施：强化

绩效管理意识，制定合理的绩效目标，细化绩效管理指标，优化管理流程；加强业务科室沟通，引导各科室重视绩效管理工作。

陕西省射击射箭运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024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			
1、人员经费及日常支出	保障人员经费及日常园区运行支出	已完成	1,864.97	1,804.97	60.00	1809.38	1804.67	4.71	—	97.02%	—
2、运动员伙食费及试训津贴	保障运动员伙食费、试训津贴及退役费	已完成	417.12	417.12	0.00	417.12	417.12	0.00	—	100%	—
3、运动队参赛费及外训费	保障运动队参赛经费及外训费	已完成	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	0.00	—	100%	—
4、运动队枪弹购置费	满足运动队训练及比赛期间枪弹购置支出	已完成	332.00	332.00	0.00	332.00	332.00	0.00	—	100%	—
5、园区安全运行管理及维修经费	保障园区安全运行及维修管理经费	已完成	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	—	100%	—
6、青少年赛事办赛补助、巴黎奥运会重点保障等	根据资金使用情况,年中追加预算,保障人员经费、运动员经费等	已完成	660.69	660.69	0.00	628.73	628.73	0.00	—	95.16%	—
金额合计			3656.78	3596.78	60.00	3569.23	3564.52	4.71	10	97.61%	8
年度主要任务完成情况											
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					
年度总体目标完成情况			<p>目标1: 提高运动员竞技综合能力, 锻炼比赛队伍, 完成参赛任务。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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;</p> <p>目标5: 做好园区安全生产、安全管理等后勤保障工作。</p>			<p>目标1完成情况: 中心共派出教练员、运动员300余人次, 参加巴黎奥运会、射击世界杯、全国冠军赛及锦标赛等国际国内大赛, 刘宇坤勇夺巴黎奥运会男子50米步枪三姿金牌, 其他运动员国际比赛获得3金、2个4-8名, 全国比赛获得3金9银8铜、50个4-8名;</p> <p>目标2完成情况: 为运动员提供了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, 做好了后勤保障工作;</p> <p>目标3完成情况: 承办了五次全国比赛, 及时报账支付相关费用, 高规格的赛事服务、高质量的赛事保障得到了各省运动员、教练员和工作人员的广泛认可;</p> <p>目标4完成情况: 完成了训练器材及场馆设施设备、枪弹管理等后勤保障工作;</p> <p>目标5完成情况: 顺利保障了园区水电气暖及安全管理等后勤保障工作。</p>					
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		
年度绩效指标完成情况			产出指标(50分)	数量指标	职工、教练员及运动员总人数	职工约115人, 运动员约120人	职工112人, 运动员122人	15	12		
				质量指标	严格按照规定及标准执行预算	90%	90%	15	12		
				时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	8		
				成本指标	预算总成本	3656.78万	3569.23万	10	8		
年度绩效指标完成情况			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	15		
				可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	90%	90%	15	15		
年度绩效指标完成情况			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	95%	95%	10	10		
总分									100	88	

（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、训练枪弹购置费、运动队外训费等6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289万元，全年执行数289万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数112万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 全国射击步枪手枪飞碟锦标赛、全国射箭室外锦标赛项目绩效自评综述：全年预算数196万元，全年执行数196万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 训练枪弹购置费项目绩效自评综述：全年预算数332万元，全年执行数332万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数165万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

省级项目绩效自评表

(2024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	289.00	289.00	289.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	289.00	289.00	289.00	—	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				
	1、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。 2、保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队。			中心食堂根据教练员训练计划，及时对营养膳食进行调整，兼顾反兴奋剂任务，合理补给，为运动员提供训练与比赛在内的一切体力活动等所消耗的能量。				
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	保障运动员人数	约120人	122人	10	10	
		质量 指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	90%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	预算总成本	289万	289万	20	20	
	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	15	
		可持续影响 指标	对我省竞技体育产生的影响	中长期	中长期	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	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

省级项目绩效自评表

(2024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	112.00	112.00	112.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—	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				
	1、为运动员提供日常训练所需要的津贴补助，做好运动员后勤保障工作。 2、保障优秀后备人才安心备战训练，建立健全我省后备人才梯队。			进一步加强了运动队科学管理，鼓励了中心备战运动员认真刻苦训练，贯彻落实了试训运动员体育训练津贴发放政策，已按标准及时发放。				
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	保障运动员人数	约60人	57人	10	10	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	112万	112万	20	20	
	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	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育产生的影响	中长期	中长期	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	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国射击步枪手枪飞碟锦标赛、全国射箭室外锦标赛							
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	196.00	196.00	196.00	10.00	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款	196.00	196.00	196.00	—	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				
	<p>承办全国射击冠军赛(步枪项目)、全国射箭奥林匹克项目锦标赛、全国射击锦标赛(飞碟项目)三场全国赛事,经费将用于场地布置、裁判员酬金、宣传等方面,保障赛事活动顺利进行。</p>			<p>顺利举办三场全国赛事,及时报账支付相关费用,高规格的赛事服务、高质量的赛事保障得到了各省运动员、教练员和工作人员的广泛认可。</p>				
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	保障赛事活动场数	3场	3场	10	10	
		质量指标	严格按照规定及标准支付费用	90%	90%	10	8	本项目列局机关预算,因此在报账及时性上稍有欠缺。在今后加强赛事活动报销初步审核,缩短报账时间。
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	196万	196万	20	20	
	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,完成办赛任务	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育产生的影响	中长期	中长期	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	90%	90%	10	10	
	总分						100	98

省级项目绩效自评表

(2024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	332.00	332.00	332.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	332.00	332.00	332.00	—	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备战所需枪弹，做好运动员枪弹保障工作，保障运动员安心备战训练。			确保了中心射击、射箭运动员全年备战训练枪弹的正常取用，保证运动员水平正常发挥。				
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	保障运动员数量	约120人	122人	10	10	
		质量指标	严格按照规定及标准支付费用	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	332万	332万	20	20	
	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，完成训练备战任务	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	2年	2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	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

省级项目绩效自评表

(2024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	170.00	170.00	170.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	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				
	为运动队外出参加比赛提供经费保障，以保证运动队安心备战训练。			确保了中心运动员全年外出参赛经费的及时保障，保证运动员水平正常发挥，提高运动员的综合竞技能力。				
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	保障运动员数量	约110人	114人	5	5	
			保障运动员参赛场数	约10场	9场	5	5	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	170万	170万	20	20	
	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	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	2年	2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	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队外训费							
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	165.00	165.00	165.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—	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				
	为运动队外出训练提供经费保障，以保证运动队安心备战训练。			确保了中心运动员全年外出训练经费的及时保障，保证运动员水平正常发挥，提高运动员的综合竞技能力。				
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	保障运动员数量	约70人	70人	5	5	
			保障运动员外训场次	约8场	8场	5	5	
		质量指标	严格按照规定及标准发放经费	90%	90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	预算总成本	165万	165万	20	20	
	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	15	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	2年	2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	90%	90%	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 2024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	2,260.03	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	1,328.49	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	1,801.07
八、其他收入	8	4.71	八、社会保障和就业支出	38	194.92
	9		九、卫生健康支出	39	111.11
	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	133.63
	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	1,328.50
	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	3,593.23	本年支出合计	57	3,569.23
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	3,223.18	年末结转和结余	59	3,247.18
总计	30	6,816.41	总计	60	6,816.41

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	3,593.23	3,588.52					4.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,825.07	1,820.37					4.71
20703	体育	1,825.07	1,820.37					4.71
2070304	运动项目管理	1,359.28	1,354.58					4.71
2070306	体育训练	401.00	401.00					
2070399	其他体育支出	64.79	64.79					
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92					
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92					
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99					
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	35.93	35.93					
210	卫生健康支出	111.11	111.11					
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11					
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11					
221	住房保障支出	133.63	133.63					
22102	住房改革支出	133.63	133.63					
2210201	住房公积金	110.00	110.00					
2210203	购房补贴	23.63	23.63					
229	其他支出	1,328.50	1,328.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1,328.50	1,328.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,328.50	1,328.50					

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	3,569.23	1,780.96	1,788.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,801.07	1,341.30	459.77			
20703	体育	1,801.07	1,341.30	459.77			
2070304	运动项目管理	1,359.28	1,341.30	17.98			
2070306	体育训练	401.00		401.00			
2070399	其他体育支出	40.79		40.79			
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92				
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92				
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99				
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	35.93	35.93				
210	卫生健康支出	111.11	111.11				
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11				
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11				
221	住房保障支出	133.63	133.63				
22102	住房改革支出	133.63	133.63				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
2210203	购房补贴	23.63	23.63				
229	其他支出	1,328.50		1,328.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1,328.50		1,328.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,328.50		1,328.50			

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	2,260.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,328.50	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	1,796.37	1,796.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.92	194.92		
	9		九、卫生健康支出	41	111.11	111.11		
	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	133.62	133.62		
	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	1,328.50		1,328.50	
	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	3,588.52	本年支出合计	59	3,564.52	2,236.02	1,328.50	
年初财政拨款结转和结余	28	3,223.19	年末财政拨款结转和结余	60	3,247.19	3,247.19		
一般公共预算财政拨款	29	3,223.19		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	6,811.71	总计	64	6,811.71	5,483.21	1,328.50	

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	2,236.03	1,776.26	459.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,796.37	1,336.60	459.77
20703	体育	1,796.37	1,336.60	459.77
2070304	运动项目管理	1,354.58	1,336.60	17.98
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	401.00		401.00
2070399	其他体育支出	40.79		40.79
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92	
2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	
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	35.93	35.93	
210	卫生健康支出	111.11	111.11	
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11	
2101102	事业单位医疗	111.11	111.11	
221	住房保障支出	133.63	133.63	
22102	住房改革支出	133.63	133.63	
2210201	住房公积金	110.00	110.00	
2210203	购房补贴	23.63	23.63	

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明细表

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	1,713.45	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.34	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.67	30202	印刷费	0.04	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	533.33	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	35.93	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	7.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.00	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	186.91	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	30.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.89	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	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.87	30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,743.45	公用经费合计		32.80			

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		1,328.50	1,328.50		1,328.50	
229	其他支出		1,328.50	1,328.50		1,328.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1,328.50	1,328.50		1,328.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,328.50	1,328.50		1,328.50	

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	20.20		20.00	18.00	2.00	0.20		
决算数	19.98		19.98	17.98	2.00			

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。