

陕西省武术运动管理中心

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

我中心2024年积极履行承担的职能职责，在省局党组的坚强领导下，省武术中心领导班子深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕省体育局党组总体部署要求，全面落实“六个争做西部示范”目标任务，扎实开展“讲政治、守规矩、强担当、重协作、提效能、见新功”专项行动，一体推进“10+3”改革创新任务、党纪学习教育等工作，各项工作取得了显著成效。现将任务完成情况汇报如下：

一是坚持把精准务实作为根本方法，武术事业全面发力。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，2024年获得世界太极拳锦标赛金牌1枚，亚洲武术散打锦标赛金牌1枚；全国成年组年度赛事2金4银1铜；全国青少年武术比赛5金4银12铜。

二是精品赛事品牌价值充分彰显。为着力拓展群众健身交流展示平台与贯彻落实《关于加快发展赛事经济的指导意见》，推动全民健身赛事活动更加丰富与充分发挥赛事的综合效应。2024年连续举办的陕西省第二届武林功夫大会吸引来自境外俄罗斯、文莱和国内陕西、甘肃、青海、新疆共79支代表队、1170名运动员参赛，参赛人数由第一届600人跃升1700人，向世界展示中国功夫的丰富多元与博大精深，极大提升武林功夫大会品牌影响力，进一步稳固了“省内叫得响、全国有影响”的品牌赛事。同时充

分发挥“体育+”影响力，对所有参赛观赛持证人员享受餐饮、旅游、购物等消费折扣优惠。还通过召开文旅推荐会、农产品展销会等方式，进一步刺激消费活力，赛场周边住宿、餐饮、旅游异常火爆，真正做到了将“赛事流量”转化为“经济增量”。赛事得到国家武术运动管理中心、省体育局的充分肯定，社会各界武术健身人士的一致好评。

三是武术文化宣传氛围日益浓厚。始终秉持“无赛事、不体育，无宣传、不精彩”的工作理念，持续深化中华武术宣传和先进典型推广，形成宣传成果与实践成果互补互助、相辅相成、相得益彰的工作格局。2024年成立宣传工作领导小组，牢牢把握宣传工作的政治方向、舆论导向和价值取向，将武术文化宣传工作列入年度工作要点、重要议事日程和工作任务内容。全年取得中央广播电视总台录制新中国成立75周年《中国梦家国情--2024庆特别节目》，节目于国庆黄金时间在中央广播电视总台综合频道(CCTV-1)、综艺频道(CCTV-3)播出；陕西省武林功夫大会比赛，得到新华网、人民网等中省16家媒体的宣传报道，转载稿件阅读量达2.3亿，抖音热榜点击率达412万。

（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。

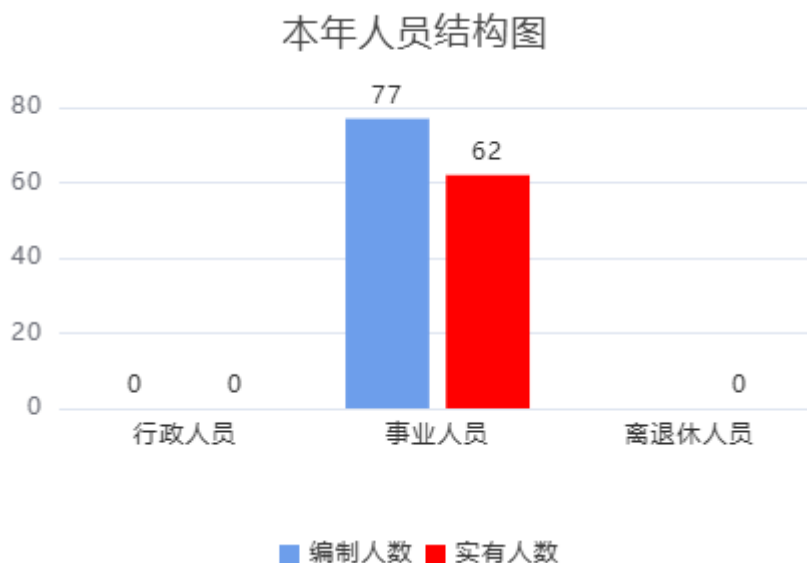
单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0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

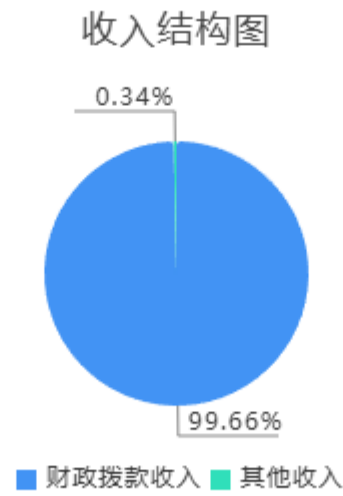
2024年度收入总计、支出总计均为2,373.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.51万元，增长0.44%，增长的主

要原因是：新增科研攻关课题经费项目，致使本年收入与支出总计相应增加。



二、收入决算情况说明

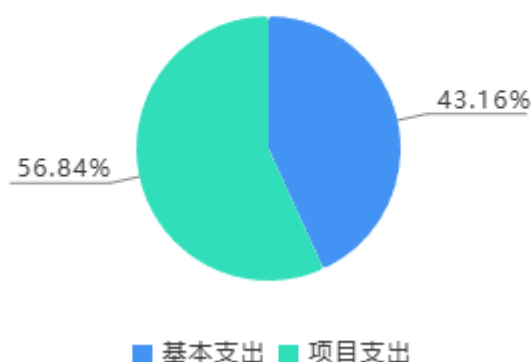
2024年度本年收入合计2,362.31万元，其中：财政拨款收入2,354.32万元，占99.66%；其他收入7.99万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,365.89万元，其中：基本支出1,021.21万元，占43.16%；项目支出1,344.67万元，占56.84%。

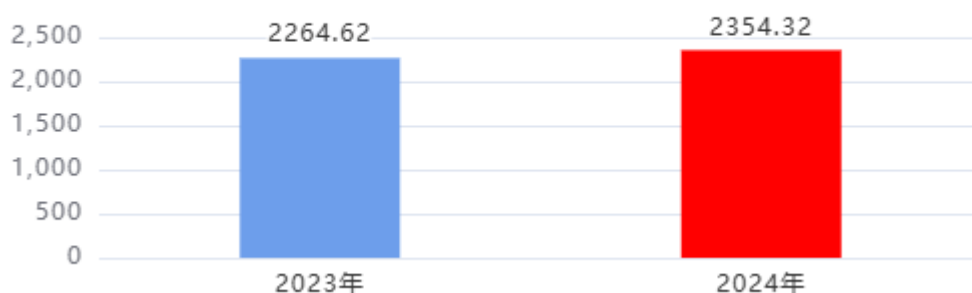
支出结构图



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2,354.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.70万元，增长3.96%，增长的主要原因是：新增体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设、科研攻关课题经费、运动员餐厅设备购置、第一届全国全民健身大赛西北赛区-太极拳及武林功夫大会参赛费等四项专项经费，致使本年财政拨款收入、支出总计均相应增加。

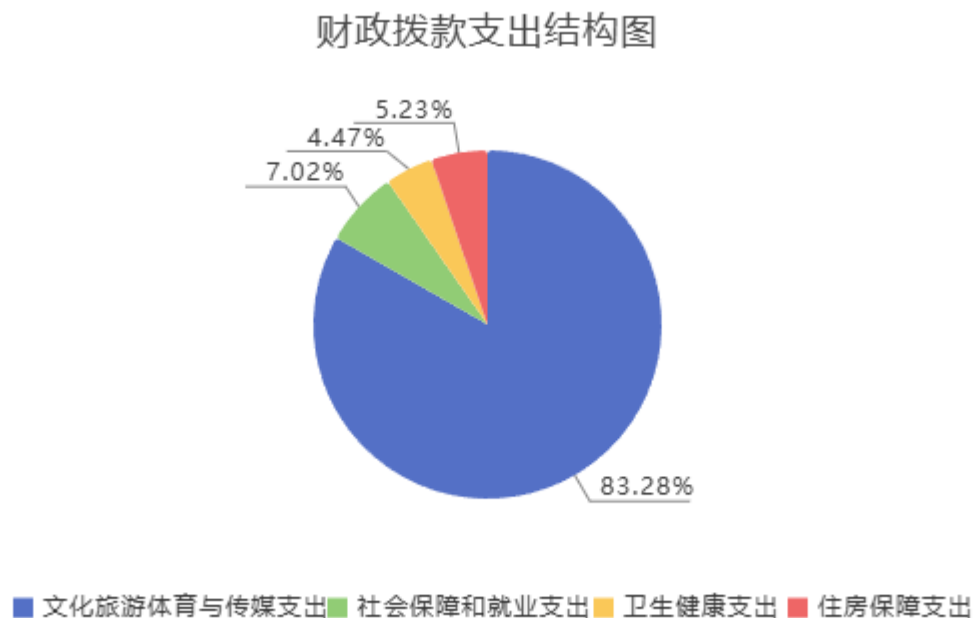
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,358.15万元，支出决算1,383.97万元，完成年初预算的101.90%。占本年支

出合计的58.50%。与上年相比，财政拨款支出减少292.74万元，下降17.46%，下降的主要原因是：减少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等两个项目，致使财政拨款支出相应减少。



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778.19万元，支出决算778.19万元，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339万元，支出决算339万元，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9.50万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的371.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加第一届全国全民健身大赛西北赛区-太极拳及武林功夫大会参赛费项目。

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85.72万元，支出决算85.72万元，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11.44万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的100%。

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61.87万元，支出决算61.87万元，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66.86万元，支出决算66.86万元，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5.57万元，支出决算5.57万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费979.65万元，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。

（二）公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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970.35万元，支出决算970.35万元，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970.35万元，主要用于：一是运动队备战训练类支出，如运动员营养保障费、运动员伤病恢复医疗保障费、训练比赛器材购置、运动队外训费等项目支出；二是运动队体育比赛交流类支出，如运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、赴阿联酋开展体育交流活动等项目支出；三是承办赛事类支出，如2024年陕西省青少年冠军赛赛办赛补助、追加第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会办赛补助等项目支出。

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

本单位2024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2024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。

本单位2024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2024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2024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206.80万元，其中：政府采购货物支出206.80万元、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206.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024年度部门整体支出绩效自评工作，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，单位充分履行了所承担的职能职责，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25枚的优异成绩。通过实施运动员补助类、备战训练类、体育比赛交流类、专用资产购置类等专项体育项目，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均具有中长期的促进程度，可持续影响方面均中长期对我省竞技体育可持续发展影响，极大促进武术项目体育事业发展。

（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97.14，全年预算数2998.44万元，全年执行数2440.39万元，预算执行率为81.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是履行保工资保运转，加强单位安全风险管控职责，全年完成贯彻落实事业单位工资社保政策，保障事业人员及运动员62人，完成及时足额发放人员工资和保障日常公用经费开支，同时加强运行风险管控，建立安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制，实现全年安全风险0事故，确保了单位正常运转。二是履行武术优秀队管理职能，促进中国传统武术运动发展职责，落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训、运动员营养医疗补助等运动队保障政策。在数量方面全年完成保障优秀运动员伙食人数不少于40人，发放试训运动员生活补助46人，保障运动员训练参赛器

材96人；在质量方面全年完成食品安全合格率100%，试训运动员获得省级及以上赛事前8名成绩的人数8人，器材安全合格率100%；在时效方面全年各项目均在规定时间内及时完成；在成本方面运动队年度人均伙食费不超过3.6万元，试训运动员年人均生活补助金额不超过2.04万元，运动队器材购置168.52万元，未超过年初财政投入成本指标。三是履行代表陕西省组织参加国内外各项武术竞赛职能职责，按照年初设定的获得全国及以上奖牌任务目标。在数量方面全年完成参加全国性竞技体育武术赛事次数8次，群众性体育赛事数量3次；在质量方面全国赛事获得25枚奖牌，完成年初既定奖牌任务；在时效方面全年各项目均在规定时间内及时完成；在成本方面参加全国性竞技体育赛事财政资金投入成本151.29万元，未超过年初成本指标，群众性体育赛事日人均食宿标准不超过350元。四是履行对全省社会武术的指导和监督职能，完成组织承办省级及以上武术赛事职责，在数量方面全年完成承办全国性竞技体育赛事《全国武术套路锦标赛》、国际性群众体育赛事《陕西省第二届武林功夫大暨第一届全民健身大赛（西北赛区）》、省级青少年体育赛事《陕西省青少年冠军赛》等3项赛事目标；在质量方面各项赛事完赛率100%，赛事安全事故次数0次；在时效方面各项目按既定赛事规划时间如期举办完成；在成本方面承办单场锦标赛成本总额78.06万元，未超出财政资金投入总额，群众性赛事承担的裁判员日均食宿费不超过350元。

发现的问题及原因分析：一是2024年在体育活动类（承办赛事）、体育比赛交流类项目中存在部分资金执行率不足问题，其主要原因是受国家体育总局年度赛事规划变更，较上年取消了部分赛事，造成资金结余较多；二是在资产购置类项目中存在运动

队服装采购未完成问题，其原因主要是公开招标后投标单位均因标书问题，造成采购项目流标两次，同时公开招标流程时间长限制，导致本年度未完成服装采购。

下一步改进措施：一是针对部分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；二是针对资产购置问题，今后应提前申请采购实施计划，待上级部门批复后尽快按照公开招标流程执行，加强资产购置业务活动时效性与专业性。

陕西省武术运动管理中心整体支出绩效自评表

(2024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，加强安全风险管控	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，同时加强运行风险管控，保障中心正常运转。	完成保障中心日常正常运转，加强安全风险管控，完成发放事业人员运动员工资及缴纳社保。	1027.14	1019.15	7.99	1027.13	1019.14	7.99	—	100.00%	—
	任务2：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、运动员营养医疗补助等运动队保障政策。	完成保障中心运动队全年训练及参赛所必要的伙食、营养医疗、外训、试训运动员生活补助等工作。	957.30	957.30	0.00	885.87	885.87	0.00	—	92.54%	—
	任务3：完成中心全国以上赛事年度奖牌任务目标	履行中心参赛职责，按照年初确定的获得全国以上奖牌目标任务。	完成全年赛事工作，其中竞技体育8项；群众体育3项。获得全国性奖牌25枚。	315.00	315.00	0.00	236.13	236.13	0.00	—	74.96%	—
	任务4：完成中心年度承办赛事任务目标	履行中心组织赛事职责，承办国家体育总局及陕西省体育局下达的办赛任务。	完成全国武术套路锦标赛、陕西省青少年冠军赛、陕西省第二届武林功夫大暨第一届全民健身大赛（西北赛区）。	699.00	699.00	0.00	291.26	291.26	0.00	—	41.67%	—
	金额合计			2998.44	2990.45	7.99	2440.39	2432.40	7.99	10	81.39%	8.14
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，加强安全风险管控，保证单位正常运转。 目标2：落实运动员训练保障政策，提供全年运动队伙食、营养、外训等基础保障。 目标3：参加全国性武术比赛活动，获得奖牌数1枚及以上。 目标4：根据上级部门安排，履行中心组织国内外赛事职责，积极承办全国及省级赛事，提高陕西武术影响力。						目标1完成情况：完成人员工资及社保缴纳，建立体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制，采购安可设备，保障了中心正常运转。 目标2完成情况：完成保障中心运动队全年训练及参赛所必要的伙食、营养医疗、外训、试训运动员生活补助等工作，各运动队组平稳发展。 目标3完成情况：按照全年国内赛事安排，积极组织参加竞技体育赛事8项，群众体育赛事3项。共获得全国性奖牌25枚，完成年度赛事奖牌任务目标。 目标4完成情况：全年完成承办国内竞技体育赛事《全国武术套路锦标赛》、国际群众体育赛事《陕西省第二届武林功夫大暨第一届全民健身大赛（西北赛区）》、省级青少年体育赛事《陕西省青少年冠军赛》，扩大了陕西武术在国内外影响力。					
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	指标1：完成保障事业人员及运动员工资及社保人数			≥58		62		3	3	
			指标2：保障优秀运动员伙食人数			≥40		40		3	3	
			指标3：参加全国性竞技体育武术赛事次数			≥8		8		3	3	
			指标4：承办赛事数量			≥4		3		3	2	
		质量指标	指标1：中心运行安全事故次数			≤1		0		5	5	
			指标2：采购食材安全合格率			100%		100%		5	5	
			指标3：获得全国及以上赛事奖牌			≥1枚		25枚		5	5	
			指标4：承办国际性群众赛事第二届武林大会完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：参加全国赛事及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：承办赛事活动完成时间			2024年12月31日前		2024年12月21日		3	3	
		成本指标	指标1：参加外交部中阿交流活动人均成本			≤4.22万元		4.22万元		4	4	
			指标2：参加全国性竞技体育赛事财政资金投入成本			≤195万元		151.29万元		4	4	
			指标3：承办单场锦标赛成本总额			≤80万元		78.06万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标		指标1：对武术竞技体育的促进程度			中长期		中长期		15	15
		可持续影响指标		指标1：对武术体育事业可持续发展的促进程度			中长期		中长期		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：参与人员满意度			≥90%		≥90%		10	10
总分										100	97.14	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度项目运动员伙食费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训费、训练比赛器材购置、第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会办赛补助等5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246万元，全年执行数246万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成保障重点40名优秀运动员的全年伙食，采购食品安全率100%，达到预期效果。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. 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195万元，全年执行数151.29万元，预算执行率为78%。项目绩效目标完成情况：完成保障运动队组全年参赛，获得全国性赛事奖牌9金5银11铜，完成年度赛事工作任务目标，达到预期效果。发现的问题及原因：受国家体育总局年度赛事计划调整，缩减2024年赛事数量，致使资金结余。下一步改进措施：加强与国家体育总局沟通，强化预算严谨性。

3. 运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数191万元，全年执行数191万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成保障运动队组全年外训活动，针对50余名重点参赛运动员组织了3次外训，提高了训练成效，获得全国性赛事奖牌25枚，达到预期效果。发现的问题及原因：外训项目中的冬训实施具有一定延后性，导致无法及时核算报销，造成资金支付延后。下一步改进措施：针对时效性延后问题，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。

4. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数169.75万元，全年执行数168.52万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成保障运动员日常训练及参加比赛所必须训练器材配置，器材采购合格率达到100%，达到预期效果。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。

5. 第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会办赛补助项目绩效自评综述：全年预算数203万元，全年执行数197.2万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：成功举办《第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会（陕西省首届武林大会）》，获得社会一致好评，达到预期效果。发现的问题及原因：受前期项目开展调研不充分影响，活动实施中资金不足。下一步改进措施：强化预算管理，充分调研项目实施计划。

省级运动员伙食费项目绩效自评表

(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	246.00	246.00	246.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246.00	246.00	246.00	—	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			
	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。				完成保障运动队组全年伙食营养，采购食材安全合格率100%，获得全国性赛事奖牌9金5银11铜，完成年度伙食保障及赛事工作任务目标。			
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	10	10	
		质量指标	采购食材的食品安全合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成采购食材时限	2024年12月31日前	2024年12月25日	10	10	
		成本指标	人均运动员伙食定额	≤3.6万元/人/年	≤3.6万元/人/年	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	25枚	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	中长期	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	100	

省级运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评表

（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	195.00	195.00	151.29	10	78%	7.76	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	151.29	—	78%	—	
	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			
	为了备战全运会、全国锦标赛、冠军赛，我中心组织一线、二线运动员参加比赛并获得赛事奖牌1枚以上。				完成保障运动队组全年参赛，获得全国性赛事奖牌9金5银11铜，完成年度赛事工作任务目标。			
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	参加全国及以上赛事次数	≥5次	8次	10	10	
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌	≥1枚	25枚	20	20	
		时效指标	参加全国赛事及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入成本	≤195万元	151.29万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对武术竞技体育的促进程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	中长期	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	97.76	

省级运动队外训费项目绩效自评表

(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	191.00	191.00	191.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191.00	191.00	191.00	—	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			
	为了备战全运会、全国锦标赛、冠军赛，提高运动员训练成效，我中心组织运动队参加国家队、冬训、省外交流等外训活动，获得全国性赛事奖牌1枚以上。				完成保障运动队组全年外训活动，获得全国性赛事奖牌9金5银11铜，完成年度外训及赛事工作任务目标。			
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	受益优秀运动员人数	≥40人	50人	10	10	
		质量指标	获得全国及以上赛事奖牌	≥1枚	25枚	20	20	
		时效指标	外训支付完成时间	2024年12月31日前	2024年12月25日	10	10	
		成本指标	财政资金投入成本	≤191万元	191万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对武术运动梯队建设的促进程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	中长期	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	100	

省级训练比赛器材购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练比赛器材购置							
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	169.75	169.75	168.52	10	99%	9.93	
	其中：当年财政拨款	169.75	169.75	168.52	—	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			
	为了备战亚运会、十五运，全国锦标赛、冠军赛，保障中心运动员日常训练及参加比赛所必须训练器材配置，并承担着年度赛事金牌任务。				完成保障全年运动队训练及参赛器材购置，获得全国性赛事奖牌9金5银11铜，完成年度运动员保障及赛事工作任务目标。			
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	受益运动员人数	≥80人	96人	10	10	
		质量指标	采购器材安全合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成期限	2024年12月31日前	2024年12月13日	10	10	
		成本指标	财政资金投入成本	≤169.75万元	168.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	中长期	中长期	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	99.93	

省级第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会办赛补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会办赛补助							
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	203.00	203.00	197.20	10	97%	9.71	
	其中：当年财政拨款	203.00	203.00	197.20	—	97%	—	
	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			
	开展举办《第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会（陕西省首届武林大会）》，高举和平发展旗帜，积极发展与沿线国家的文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体，旨在打造武术表演和竞技类品牌赛事，带动武术、旅游、商贸等行业的发展，助推陕西体育产业化高质量发展。				成功举办《第七届丝绸之路国际博览会武林功夫大会（陕西省首届武林大会）》。			
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	举办赛事活动天数	≥4天	5天	10	10	
		质量指标	赛事活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	2024年12月27日	10	10	
		成本指标	财政资金投入成本	≤203万元	197.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进陕西武术产业发展质量提升	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	对可持续发展陕西武术事业年限	中长期	中长期	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	99.71	

(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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	1,383.97	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	970.35	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	1,164.08
八、其他收入	8	7.99	八、社会保障和就业支出	38	97.16
	9		九、卫生健康支出	39	61.87
	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	72.43
	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	970.35
	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	2,362.31	本年支出合计	57	2,365.89
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	11.43	年末结转和结余	59	7.85
	30			60	
总计	31	2,373.74	总计	61	2,373.74

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	2,362.31	2,354.32					7.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,160.50	1,152.52					7.99
20703	体育	1,160.50	1,152.52					7.99
2070304	运动项目管理	786.18	778.19					7.99
2070306	体育训练	339.00	339.00					
2070399	其他体育支出	35.32	35.32					
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16					
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	61.87	61.87					
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87					
2101102	事业单位医疗	61.87	61.87					
221	住房保障支出	72.43	72.43					
22102	住房改革支出	72.43	72.43					
2210201	住房公积金	66.86	66.86					
2210203	购房补贴	5.57	5.57					
229	其他支出	970.35	970.35					
22960	彩票公益金安排的支出	970.35	970.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	970.35	970.35					

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	2,365.89	1,021.21	1,344.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,164.08	789.76	374.32			
20703	体育	1,164.08	789.76	374.32			
2070304	运动项目管理	789.76	789.76				
2070306	体育训练	339.00		339.00			
2070399	其他体育支出	35.32		35.32			
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16				
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	61.87	61.87				
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87				
2101102	事业单位医疗	61.87	61.87				
221	住房保障支出	72.43	72.43				
22102	住房改革支出	72.43	72.43				
2210201	住房公积金	66.86	66.86				
2210203	购房补贴	5.57	5.57				
229	其他支出	970.35		970.35			
22960	彩票公益金安排的支出	970.35		970.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	970.35		970.35			

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	1,383.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.35	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	1,152.52	1,152.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.16	97.16		
	9		九、卫生健康支出	41	61.87	61.87		
	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	72.43	72.43		
	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	970.35		970.35	
	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	2,354.32	本年支出合计	59	2,354.32	1,383.97	970.35	
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	2,354.32	总计	64	2,354.32	1,383.97	970.35	

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	1,383.97	1,009.65	374.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.52	778.19	374.32
20703	体育	1,152.52	778.19	374.32
2070304	运动项目管理	778.19	778.19	
2070306	体育训练	339.00		339.00
2070399	其他体育支出	35.32		35.32
208	社会保障和就业支出	97.16	97.16	
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	61.87	61.87	
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	
2101102	事业单位医疗	61.87	61.87	
221	住房保障支出	72.43	72.43	
22102	住房改革支出	72.43	72.43	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	
2210203	购房补贴	5.57	5.57	

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	972.57	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.92	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.21	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	381.89	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	85.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.15	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	7.08	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	7.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.53	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		979.65	公用经费合计					30.00

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		970.35	970.35		970.35	
229	其他支出		970.35	970.35		970.35	
22960	彩票公益金安排的支出		970.35	970.35		970.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		970.35	970.35		970.35	

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。