

陕西省田径运动管理中心

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

2024年，陕西省田径运动管理中心在省体育局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大及历次全会精神，聚焦“六个争做西部示范”和30项具体行动，认真落实局党组各项安排部署，稳步有序推进重点任务落地见效。

一是强根筑基聚合力。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话以及关于体育的重要指示批示精神，及时传达落实局党组会议精神。全年共组织支委学习16次，集体理论学习30次，宣讲会1次，专题学习3次，主题党课4次，青年理论学习大课堂8次，撰写心得体会100余篇，召开干部例会30次、教练员例会25次，重点工作推进会32次，通过知识测试、竞赛答题、参观警示教育基地、开展“严守赛风赛纪”主题党日活动、庆祝新中国成立75周年活动等多种形式持续深化思想政治教育及工作作风建设。

二是锐意进取创佳绩。聚焦十五运会备战任务，认真落实省体育局“六个必须”备战要求，围绕夺金重点队组建立复合型团队4个，充分发挥科研体能的科技助力成效，形成团队保障合力，竞技实力不断跃升。本年度中心共4名运动员参加巴黎奥运会，实现奥运会参赛人数新突破。国际比赛，成年项目共获得1枚金牌，6个四至八名，青年项目共获得5枚金牌，5枚银牌，1枚铜牌。全国比赛，成年项目共获得31枚金牌、24枚银牌、23枚铜牌，87个

四至八名，青年项目获得5金、5银、3铜、14个四至八名。

三是规范安全办赛事。坚持以人民为中心的办赛思想，不断促进群众体育和竞技体育全面发展。结合田径项目赛事特点持续优化“一赛六案”，规范办赛程序，严格资格审核，狠抓赛风赛纪，全年共举办5场全国赛事、5场省级赛事及1场群众赛事。安全监管省内19场马拉松赛，维护良好的路跑赛事环境。

四是发挥优势促行业。制定《陕西省路跑及相关运动赛事分级分类监管实施办法》，组织召开陕西省路跑工作部署会议，举办陕西省路跑赛事竞赛组织培训班，建立《省级路跑赛事风险整改台账》，不断强化路跑赛事监督指导职能。承办省直机关《国家体育锻炼标准》测验达标赛，指导省内9地市26个县区积极组织《国家体育锻炼标准》测验达标活动，受到了社会广泛好评。

（一）主要职责。

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能为：承担全省田径运动项目业务管理；参与拟订田径运动项目发展规划；承担田径项目省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；办理田径项目运动员注册、技术等级申报，教练员、裁判员技术等级申报；组织承办田径运动项目比赛和参赛等工作。

（二）内设机构。

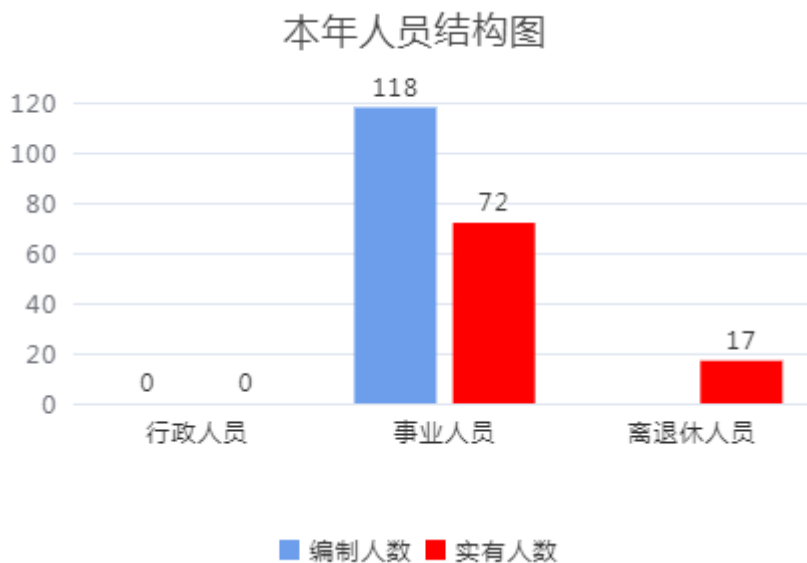
陕西省田径运动管理中心内设科室5个，分别是办公室、竞训科、青少科、群体科、综合科。

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118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员17人。

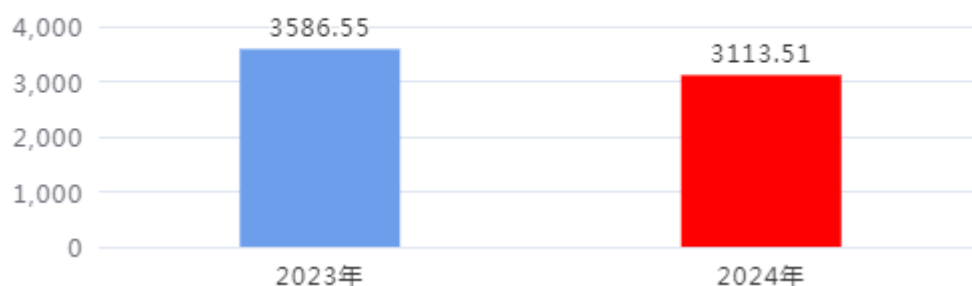


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,113.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少473.04万元，下降13.19%，下降的主要原因是：减少了田径馆维修改造项目、增加了巴黎奥运会重点保障、科研课题补助、田径馆室外维修、青少年体育竞赛电子器材购置等项目。

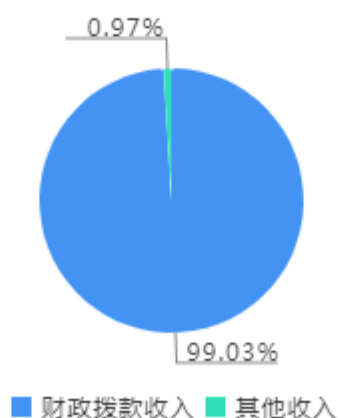
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,086.63万元，其中：财政拨款收入3,056.63万元，占99.03%；其他收入30万元，占0.97%。

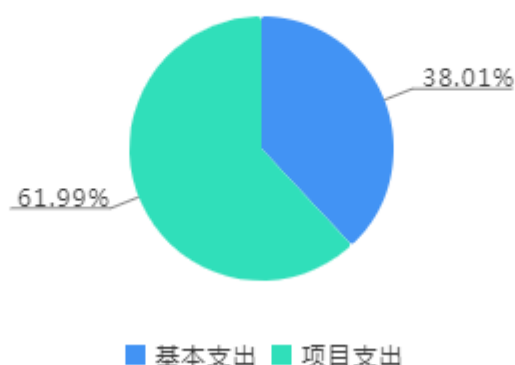
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,098.03万元，其中：基本支出1,177.43万元，占38.01%；项目支出1,920.61万元，占61.99%。

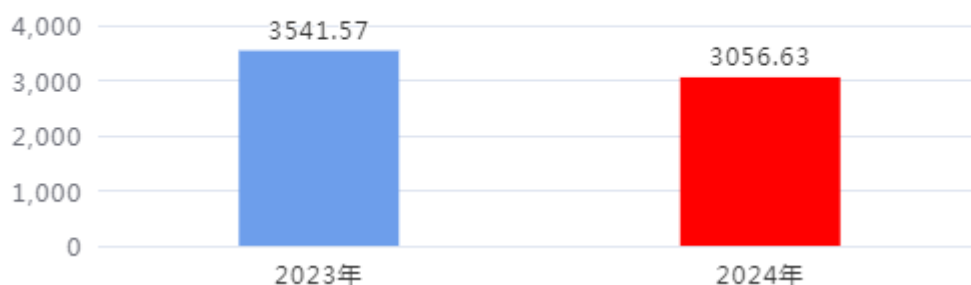
支出结构图



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3,056.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少484.94万元，下降13.69%，下降的主要原因是：减少了田径馆维修改造项目、增加了巴黎奥运会重点保障、科研课题补助、田径馆室外维修、青少年体育竞赛电子器材购置等项目。

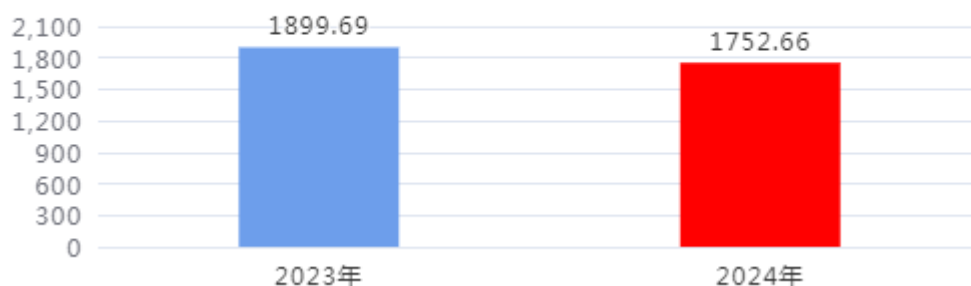
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



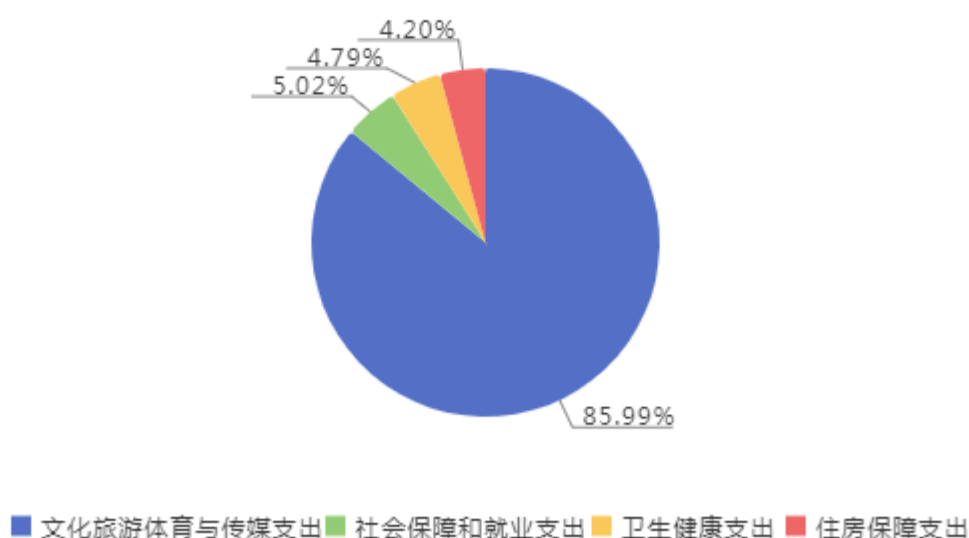
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,731.71万元，支出决算1,752.66万元，完成年初预算的101.21%。占本年支出合计的56.57%。与上年相比，财政拨款支出减少147.03万元，下降7.74%，下降的主要原因是：减少了职业年金项目。

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877.97万元，支出决算890.47万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资清算12.5万元为预算调剂项目。

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462万元，支出决算461.90万元，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：2024年运动员伙食外包服务费节约资金0.1万元。

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154.74万元，支出决算154.74万元，完成年初

预算的100%。

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88万元，支出决算88万元，完成年初预算的100%。

5. 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84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.55万元，新增支出的主要原因是：住房货币化补贴8.55万元为预算调剂项目。

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1,136.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,015.32万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费120.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

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1,303.97万元，支出决算1,303.97万元，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1,303.97万元，主要用于：运动队参赛、外训、科研、伤病等保障，器材、服装、营养品购置，举办赛事，田径馆室外维修等。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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623.02万元，其中：政府采购货物支出344.92万元、政府采购工程支出191.20万元、政府采购服务支出86.90万元。

（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5辆，其中：机要通信用车5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，从评价情况来看，中心聚焦十五运会备战任务，认真落实省体育局“六个必须”备战要求，中心共4名运动员参加巴黎奥运会，实现奥运会参赛人数新突破。国际比赛，成年项目共获得1枚金牌，6个四至八名；全年共举办5场全国赛事、5场省级赛事及1场群众赛事，安全监管省内19场马拉松赛，维护良好的路跑赛事环境；承办省直机关《国家体育锻炼标准》测验达标赛，指导省内9地市26个县区积极组织《国家体育锻炼标准》测验达标活动，受到了社会广泛好评。在局领导的大力支持和中心全体同志的共同努力下，完成了省体育局下达的指令性任务。

本单位在部门决算中反映运动员伙食费、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、田径馆室外维修等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1243.49万元，占部门预算项目支出总额的64.74%。

（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99.47，全年预算数3103.46万元，全年执行数3098.03万元，预算执行率为99.83%。本年度单位总体运行情况良好，保障中心在职在编人员工资薪金足额及时发放，确保日常工作正常运转，按计划开展外训、参赛、办赛等各项备战任务，履行部门职责较好地完成了年度各项任务。

发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置的科学性有待

提高，部分绩效指标设置不规范，与项目的关联性和对项目的绩效评价指导性不强。

下一步改进措施：一是加强绩效政策学习。加大对预算绩效管理相关政策的学习力度，规范绩效指标设置，结合项目实际情况科学设置年度指标值，增强与项目的关联性和指导性；二是完善绩效管理体系。进一步探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

陕西省田径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			陕西省田径运动管理中心									
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			
	保工资 保运转 任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位正常运转。	完成	1177.42	1136.02	41.4	1177.42	1136.02	41.4	-	100%	-
	单位年度 履职任务	按照年初制定的目标任务，做好运动员相关训练保障，完成运动队年度参赛训练任务，履行部门职责，完成各项任务。	完成	1926.04	1926.04	0	1920.61	1920.61	0	-	99.72%	-
										-		-
金额合计				3103.46	3062.06	41.4	3098.03	3056.63	41.4	10	99.83%	9.99
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：贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位正常运转。 目标2：按照年初制定的目标任务，做好运动员相关训练保障，完成运动队年度参赛训练任务，履行部门职责，完成各项任务。						目标1完成情况：完成。保障了单位在编人员工资薪金足额及时发放，保障了日常工作正常运转。 目标2完成情况：完成。全年在国际比赛中成年项目取得1枚金牌，6个四至八名，青年项目取得5金、5银、1铜；在全国比赛中成年项目取得31金、24银、23铜，87个四至八名，青年项目取得6金、5银、3铜、14个四至八名。					
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	水电气暖全年保障人数			150		160		1		1
			运动营养品保障人数			70		72		1		1
			参加冠军赛运动员人数			1800		1534		1		0.85
			专用服装保障运动员数量			110		113		1		1
			器材满足需求运动员数量			150		156		1		1
			保障运动员就餐人数			126		130		1		1
			试训运动员数量			77		55		1		0.71
			发放退役金人数			3		3		1		1
			全年参加比赛人次			560		565		1		1
			全年外训人数			79		72		1		0.91
		质量指标	各项目质量合格率			≥90%		100%		15		15
		时效指标	各项目开展、完成及时率			≥90%		100%		15		15
	成本指标	食材采购平均价格			≤市价		≤市价		5		5	
		控制在财政拨款金额内完成			年度预算内		3098.03万元		5		5	
		社会效益指标	对全民健身和全民健康的促进程度			≥90%		95%		6		6
			提高我省田径竞技知名度			≥95%		100%		6		6
	对陕西田径发展的影响情况			≥95%		100%		6		6		
	效益指标 （30分）	可持续影响指标	对体育行业发展、管理的促进程度			≥90%		98%		6		6
			促进陕西省田径项目可持续发展			≥90%		98%		6		6
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与赛事人员满意度			100%		100%		2	
	运动员使用器材、营养保障、服装保障、伙食保障、参赛外训等满意度			≥90%		100%		5		5		
中心教练、运动员和职工满意度				≥95%		100%		3		3		
总分										100		99.47

（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、自主择业退役运动员一次性经济补偿费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训费、田径馆室外维修等六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305万元，全年执行数304.9万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：保障了130余人全年的用餐服务，满足了运动员的膳食营养需求。

2. 试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数157万元，全年执行数157万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升了运动员训练的积极性，保障了试训运动员的合法权益，为运动队建设奠定了基础。

3. 自主择业退役运动员一次性经济补偿费项目绩效自评综述：全年预算数139.39万元，全年执行数139.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了3名退役运动员的合法权益，吸引更多高水平运动员来陕训练。

4. 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184万元，全年执行数184万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动员560余人次共参加各类比赛23场，共4名运动员参加巴黎奥运会，实现奥运会参赛人数新突破，完成了体育局下达的年度任务。

5. 运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数267万元，全年执行数267万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

保障了中心运动队外出训练工作，提升了运动员专业水平和竞赛成绩，共4名运动员参加巴黎奥运会，实现奥运会参赛人数新突破，完成了体育局下达的年度任务。

6. 田径馆室外维修项目绩效自评综述：全年预算数195万元，全年执行数191.2万元，预算执行率为98.05%。项目绩效目标完成情况：通过田径馆外立面粉刷、更换门窗、整改线路、地面排水系统改造等措施，提升了田径馆室外的训练环境、美化了园区整体环境，排除了安全隐患。

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	陕西省田径运动管理中心		
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	305	305	304.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	305	305	304.9	—	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			
	完成省体育局下达的年度目标任务和成绩指标储备后备人才，促进田径项目持续发展。				全年保障中心运动员一日三餐，合理搭配营养，按季度及时调整菜谱，保证了运动员的基础营养摄入，为运动员日常训练提供了有力保障，为参赛取得好成绩打下了坚实基础。			
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	保障运动员就餐人数	126人	130人	15	15	
		质量指标	保障运动员就餐标准率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	保障运动员就餐及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	在财政拨款金额内完成	305万元	304.9万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育事业健康发展	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进体育事业可持续发展	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

省级试训运动员津贴项目绩效自评表

(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	陕西省田径运动管理中心		
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	157	157	157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157	157	157	—	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			
	促进体育事业可持续性发展，保障试训运动员的合法权益，更好地利用试训津贴吸引运动员从事训练、提高成绩。				每月及时按照标准支付试训津贴，保障了试训运动员的合法权益，提高了试训运动员训练积极性，更好地利用试训津贴吸引运动员从事训练、提高成绩，促进体育事业可持续性发展。			
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	试训运动员数量	77人	55人	15	10.7	偏差原因：成绩达健将和一级的津贴标准较高。
		质量指标	试训津贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	试训津贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	试训津贴发放标准	1700元/人/月	1700元/人/月	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升运动员训练的积极性	≥90%	98%	10	10	
		可持续影响指标	促进陕西田径项目高质量发展	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	95.7	

省级自主择业退役运动员一次性经济补偿费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业退役运动员一次性经济补偿费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省田径运动管理中心		
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	139.39	139.39	139.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.39	139.39	139.39	—	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			
	根据运动员在训期间获得的成绩及运龄，按照省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定运动员退役后自主择业经济补偿金。				根据运动员在训期间获得的成绩及运龄，按照省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批后，及时足额支付了运动员退役自主择业经济补偿金。			
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	3人	3人	15	15	
		质量指标	补偿金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补偿金发放金额	139.39万元	139.39万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对退役运动员的影响	≥2年	2年	10	10	
		可持续 影响指标	保障退役运动员合法权益，促进体育事业发展	≥80%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	退役运动员满意度	≥90%	100%	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	陕西省田径运动管理中心		
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	184	184	184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	184	184	184	—	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			
	完成十五运会周期年度参赛任务，获取十五运会积分，完成省体育局下达的指令性任务。				全年在国际比赛中成年项目取得1枚金牌，6个四至八名，青年项目取得5金、5银、1铜；在全国比赛中成年项目取得31金、24银、23铜，87个四至八名，青年项目取得6金、5银、3铜、14个四至八名。			
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	全年参加比赛场次	23场	23场	10	10	
			全年参加比赛人次	560人次	565人次	10	10	
		质量指标	参加各项赛事完赛率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项赛事参加及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	184万元	184万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥竞技体育对社会体育的引领作用	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	促进陕西田径事业可持续发展	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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	陕西省田径运动管理中心		
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	267	267	267	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267	267	267	—	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			
	确保省中心队伍、国家队训练的顺利进行，努力完成阶段性训练任务、提升训练水平，不断夯实备战巴黎奥运会、十五运会的硬实力，实现为国争光、为省添彩目标。				按照省体育局批示的外训计划，及时开展全力保障外训队伍，提升训练水平，在国际比赛中成年项目取得1枚金牌，6个四至八名，青年项目取得5金、5银、1铜；在全国比赛中成年项目取得31金、24银、23铜，87个四至八名，青年项目取得6金、5银、3铜、14个四至八名。			
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	耐力项目外训人数	56人	56人	10	10	偏差原因：重点队组外训时间延长，为控制经费减少了外训人数。
			短跑、跳跃项目外训人数	23人	16人	10	10	
		质量指标	开展外训专项能力提升率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	按计划开展外训及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	267万元	267万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进田径项目高质量发展	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	促进陕西田径事业可持续发展	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外训运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

省级田径馆室外维修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	田径馆室外维修							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省田径运动管理中心		
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	195	191.2	10	98.05%	10	
	其中：当年财政拨款	195	195	191.2	—	98.05%	—	
	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			
	通过田径馆室外维修工程，对外立面进行重新粉刷、更换门窗、整改线路，提升运动员训练环境；对东广场地面排水系统进行改造，解决地面蓄水地基下沉问题，排除安全隐患。				本次田径馆外立面粉刷改造，极大提升了田径馆的训练环境；通过更换门窗、整改线路等，不仅美化园区环境的同时，也排除了安全隐患；东广场地面排水系统的改造，极大程度上解决了地面蓄水导致地基下沉的问题，给中心运动队提供一个良好、安全的训练环境。			
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	外墙粉刷总面积	4297m²	4297m²	10	10	
			维修更换总面积	3685m²	3685m²	10	10	
		质量指标	改造后效果保持	6-8年	8年	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款维修使用金额	195万元	191万元	15	15	正常结余
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升田径中心硬件设施安全性和美观度	≥95%	98%	10	10	
		可持续 影响指标	持续保障场馆正常运行	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全体人员满意度	≥95%	100%	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. 陕西省田径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）88587158。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：陕西省田径运动管理中心

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	1,752.66	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	1,303.97	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	1,548.52
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	88.00
	9		九、卫生健康支出	39	84.00
	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	73.55
	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	1,303.97
	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	3,086.63	本年支出合计	57	3,098.03
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	26.88	年末结转和结余	59	15.47
总计	30	3,113.51	总计	60	3,113.51

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：陕西省田径运动管理中心

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	3,086.63	3,056.63					30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,537.11	1,507.11					30.00
20703	体育	1,537.11	1,507.11					30.00
2070304	运动项目管理	920.47	890.47					30.00
2070306	体育训练	461.90	461.90					
2070399	其他体育支出	154.74	154.74					
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00					
210	卫生健康支出	84.00	84.00					
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00					
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00					
221	住房保障支出	73.55	73.55					
22102	住房改革支出	73.55	73.55					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					
2210203	购房补贴	8.55	8.55					
229	其他支出	1,303.97	1,303.97					
22960	彩票公益金安排的支出	1,303.97	1,303.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,303.97	1,303.97					

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：陕西省田径运动管理中心

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	3,098.03	1,177.43	1,920.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,548.52	931.88	616.64			
20703	体育	1,548.52	931.88	616.64			
2070304	运动项目管理	931.88	931.88				
2070306	体育训练	461.90		461.90			
2070399	其他体育支出	154.74		154.74			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
210	卫生健康支出	84.00	84.00				
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00				
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00				
221	住房保障支出	73.55	73.55				
22102	住房改革支出	73.55	73.55				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	8.55	8.55				
229	其他支出	1,303.97		1,303.97			
22960	彩票公益金安排的支出	1,303.97		1,303.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,303.97		1,303.97			

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,752.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,303.97	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	1,507.11	1,507.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.00	88.00		
	9		九、卫生健康支出	41	84.00	84.00		
	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	73.55	73.55		
	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	1,303.97		1,303.97	
	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	3,056.63	本年支出合计	59	3,056.63	1,752.66	1,303.97	
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	3,056.63	总计	64	3,056.63	1,752.66	1,303.97	

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,752.66	1,136.02	616.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,507.11	890.47	616.64
20703	体育	1,507.11	890.47	616.64
2070304	运动项目管理	890.47	890.47	
2070306	体育训练	461.90		461.90
2070399	其他体育支出	154.74		154.74
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
210	卫生健康支出	84.00	84.00	
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00	
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	
221	住房保障支出	73.55	73.55	
22102	住房改革支出	73.55	73.55	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	8.55	8.55	

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,015.32	302	商品和服务支出	120.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.00	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.55	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	395.77	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30208	取暖费	10.00	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		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.00	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	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	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.45	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		1,015.32	公用经费合计					120.70

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：陕西省田径运动管理中心

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		1,303.97	1,303.97		1,303.97	
229	其他支出		1,303.97	1,303.97		1,303.97	
22960	彩票公益金安排的支出		1,303.97	1,303.97		1,303.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,303.97	1,303.97		1,303.97	

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：陕西省田径运动管理中心

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：陕西省田径运动管理中心

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。