

陕西省足球运动管理中心

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年在工作中，始终坚持把党的领导放在核心位置，不断加强思想建设，为实现陕西足球全面发展提供坚实保障；坚持把扎实开展专项行动作为推动陕西足球高质量发展的重要举措，在锻造陕西足球铁军上下功夫；始终坚持把十五运会备战训练作为首要任务，不断优化复合型团队建设，提升竞技水平。

（一）主要职责。

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；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、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。

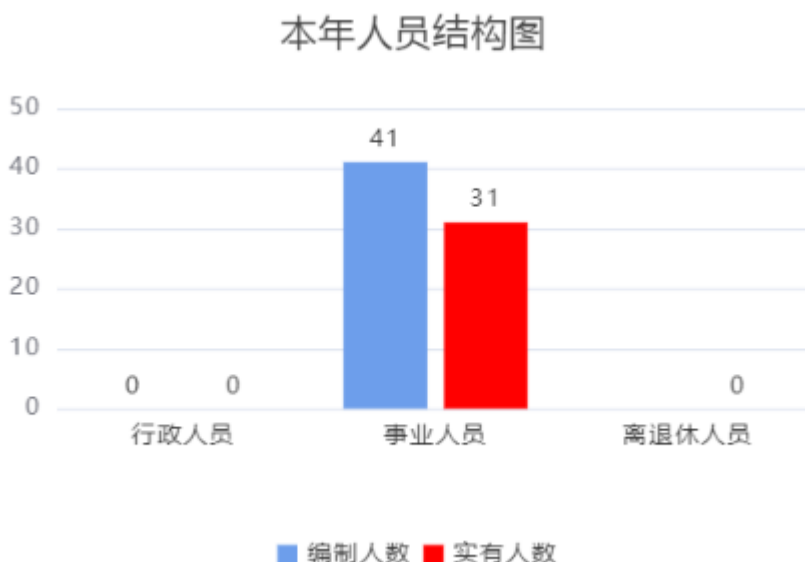
我单位共有7个科室，分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发展部、公共关系部，当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员31人，其中行政0人、事业31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

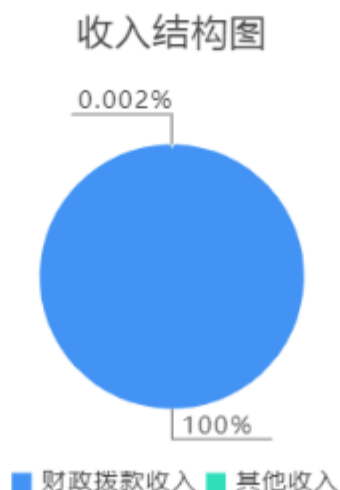
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,001.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加295.30万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年度比赛经费及试训运动员津贴较上年度有所增加。



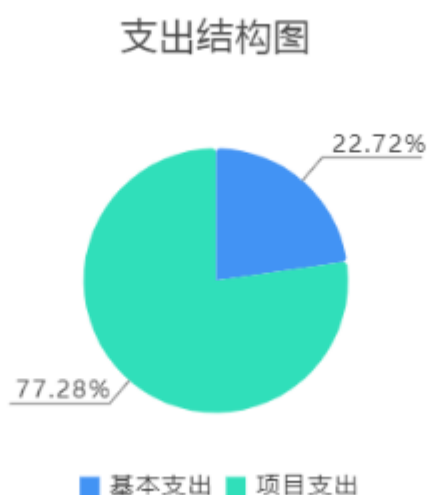
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,001.64万元，其中：财政拨款收入3,001.56万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,001.64万元，其中：基本支出681.96万元，占22.72%；项目支出2,319.68万元，占77.28%。



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3,001.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加295.23万元，增长

10.91%，增长的主要原因是：本年度比赛经费及试训运动员津贴较上年度有所增加。

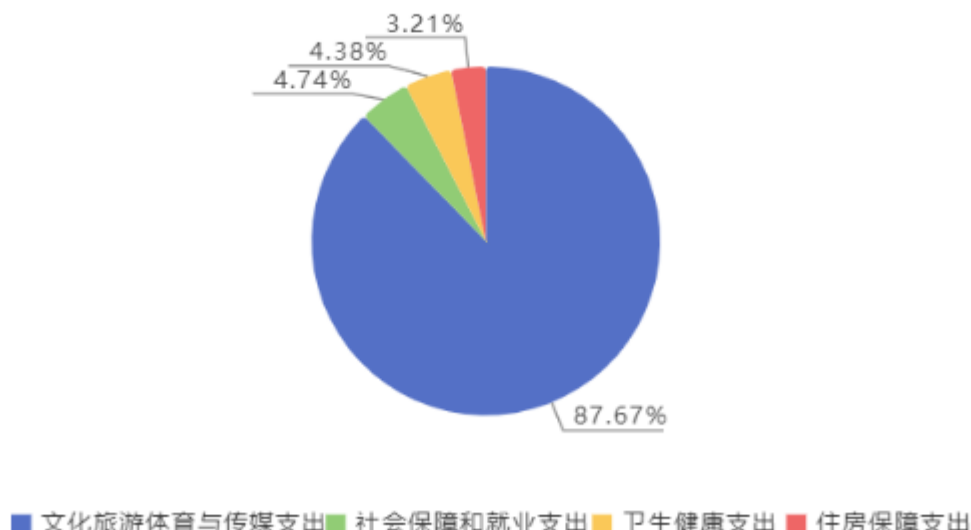


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,148.38万元，支出决算1,644.43万元，完成年初预算的143.20%。占本年支出合计的54.78%。与上年相比，财政拨款支出减少88.06万元，下降5.08%，下降的主要原因是：2023年我中心退役运动员为6人，2024年退役运动员为2人，所以“自主择业退役运动员一次性经济补偿”项目较2023年大幅下降。



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479.34万元，支出决算479.07万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费中包含政府采购项目，该项目采购完毕后，节约0.27万元，于年底上交财政。

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389万元，支出决算389万元，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78.55万元，支出决算573.55万元，完成年初预算的730.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“足球改革发展经费”和“第一届全国全民健身大赛西北赛区-足球”两项经费。

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60万元，

支出决算60万元，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18万元，支出决算18万元，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72万元，支出决算72万元，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50万元，支出决算50万元，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1.49万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的188.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“购房补贴”经费。

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681.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费654.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费26.93万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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1,357.13万元，支出决算1,357.13万元，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1,357.13万元，主要用于：队组日常训练、参赛、办赛及购买服装，场地维护等方面。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我中心本年度报废公车已下册，所以公务用车运行维护费有所减少。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：我中心公车日常维修维护，及加油费。

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145.36万元，其中：政府采购货物支出145.36万元、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145.36万元，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1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1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，无其他用车辆，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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，针对预算与年底实际支出情况进行对比、打分；完善了绩效管理工作机制，由各科室提供数据，财务进行汇总填报；明确了绩效管理职能，成立绩效管理小组，由单位负责人担任小组组长，分管领导为副组长，财务负责绩效管理的日常工作及信息的上传下达，从评价情况来看，2024年度主要计划任务取得良好成效。

本单位在部门决算中反映“运动员伙食费”、“运动队外训经费”、“足球改革发展经费”等7个一级项目效自评结果，涉及预算资金1806万元，占部门预算项目支出总额的77.84%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.9，全年预算数2319.95万元，全年执行数2319.68万元，预算执行率为99.98%。

2、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是女子成年队在女超联赛、足协杯赛中均获得全国第7，女子U18队在女乙联赛中获得全国第3，再次突破和创造了陕西女足最好成绩。二是在三大球运动会中女子U18队获得第5、男子U18队获得第12，在第九届“长城杯”国际青少年邀请赛中男子U16队获得第2，锻炼了队伍，积累了大赛经验。三是陕西省群众体育赛事五级联赛足球比赛迎来新里程碑。赛事以“感受足球魅力、享受运动快乐”为口号，设五个类别、五大板块、五个层级、十个组别，全省办赛赛区178个，参赛球队1500余支，比赛场次2800余场，参赛人数达到10万人次，满足不同行业、不同群体、不同年龄爱好者参与足球赛事的需求。四是第一届全国全民健身大赛取得了新成果。依托现有群众足球基础，精心挑选组建了4支代表队参加了大区赛全部组别比赛，在西北赛区中获得1金2银1铜，在全国总决赛中获得八人制老将组第2名，不仅在西部地区位居前列，更为备战十五运会打下坚实基础。五是全国县域足球联赛再获佳绩。赛事以提高人民健康水平为宗旨，以普及基层足球运动为重点，与中国足球发展基金会及各市、县区协会协作配合，组织并顺利开展县域足球赛事，全省办赛县域地区64个，参赛球队632支，参赛人数11167人，比赛场次2414场，特别是在决赛中，全省40支县域联赛冠军队参与比赛，汉中龙岗学校队和榆林草根队获得前两名，并代表陕西参加了全国冠军赛。

3、发现的问题及原因：预算编制不够精细，导致部分项目支出未在预算中体现或出现预算数大于实际支出数的情况。

4、下一步改进措施：根据此次绩效自评所出现的问题，单位高度重视并积极整改，在今年的专项资金使用中，严格按照预算

支出，做到无预算不支出，保障资金使用安全。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省足球运动管理中心									
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			
	伙食、医疗、津贴	保障队员伙食、医疗、津贴及退役费	已完成	515.9	515.9	0	515.9	515.9	0	—	100%	—
	比赛及训练	保障队员比赛及训练	已完成	1668	1668	0	1668	1668	0	—	100%	—
	采购	政府采购购买场地器械及服装	已完成	136.05	136.05	0	135.78	135.78	0	—	99.80%	—
	金额合计			2319.95	2319.95	0	2319.68	2319.68	0	10	99.99%	9.9
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：保障队员基本工资及伙食。 目标2：顺利完成各类赛事活动。 目标3：完成冬、夏训等日常训练。 目标4：完成服装及场地器械等政府采购。						目标1完成情况：按时发放试训运动员津贴，保障队伍基本营养。 目标2完成情况：按时完成各类赛事活动。 目标3完成情况：按时完成2024年冬夏训等外训任务。 目标4完成情况：按时采购货物，按要求完成政府采购。					
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	保障队伍数量			5支		5支		7	7	
			培训班期数			8期		8期		7	7	
		质量指标	按要求发放津贴			90%		95%		6	6	
			保障赛事、训练及伙食质量			90%		95%		6	6	
		时效指标	支出截止日期			2024年12月31日前		2024年12月31日前		7	7	
			按时完成采购工作			100%		100%		7	7	
		成本指标	运动员工资标准			3375元/月/人		3375元/月/人		5	5	
			运动员外训标准			2.64万/人/年		2.64万/人/年		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障队员正常训练			95%		98%		7.5	7.5	
			保障队员基本营养			95%		98%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高场地使用率			95%		95%		7.5	7.5	
			对陕西足球影响力			≥3年		≥3年		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	队员满意度			95%		98%		5	5	
			参加培训人员满意度			95%		98%		5	5	
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全国第一届三大球运动会足球项目参赛经费、足球改革发展经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全国第一届三大球运动会足球项目参赛经费绩效自评综述：全年预算数116万元，全年执行数116万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成男子0708队组及女子0708队组参赛任务，男子0708队组取得第十二名成绩、女子0708队组取得第五名成绩，达到预期锻炼队伍、积累大赛经验、服务十五运会备战的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 足球改革发展经费绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该支出保障了队组冬训、希望杯及中青赛参赛，以及联盟杯、中青赛、U系列赛事的组织举办，有效落实了足球改革发展实施方案要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费绩效自评综述：全年预算数375万元，全年执行数375万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成各项比赛参赛任务，按预算完成支出，保障赛事安全，提升运动队竞技水平并取得良好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 运动队外训经费绩效自评综述：全年预算数356万元，全年执行数356万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成冬夏训外训活动，提高运动员专业水平，保障

正常训练，为下届全运会做好准备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 试训运动员津补贴绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数243万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按月发放基本津贴，保障试训运动员基本生活，维持队伍正常运行，有效留住优秀运动员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 运动员伙食费绩效自评综述：全年预算数146万元，全年执行数146万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障运动员基本伙食，注重营养健康，为日常训练和全运会参赛提供基础支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 组队参加第三届全国青少年足球联赛绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成各队组参赛任务，男子0708队组取得第十二名、女子0708队组取得第七名、女子0910队组取得第十一名，实现预期参赛目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	全国第一届三大球运动会足球项目参赛经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省足球运动管理中心			
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	116	116	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		116	116	—	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				
	预计2支队伍参加三大球联赛，该赛事提供了锻炼的平台，进一步提升队伍的大赛经验，加之三大球运动会成绩计入十五运会成绩当中，为备战十五运会打下坚实基础。			本年度男子0708队组及女子0708队组按时完成三大球赛事参赛任务，男子0708队组取得第十二名成绩、女子0708取得第五名成绩。				
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	参赛队伍数量	2支	2支	13	13	
		质量指标	保障参赛质量	95%	98%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	每支队伍标准	58万/支	58万/支	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传陕西竞技足球	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	足球改革发展经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省足球运动管理中心			
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	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		450	450	—	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				
	为贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于印发省足球改革发展实施方案的通知》（陕政办发〔2015〕45号）文件精神。根据我省足球发展需要，申请足球改革发展经费。			我中心申请足球改革发展经费，主要用于队组冬训经费，参加希望杯及中青赛。举办联盟杯、中青赛、U系列赛事费用。				
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	队伍数量	7支	7支	13	13	
		质量指标	赛事产出效益	95%	98%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	每支队伍标准	64.28万/支	64.28万/支	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	宣传陕西竞技足球	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	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	陕西省足球运动管理中心			
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	375	375	375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	375	375	375	—	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				
	主要用于我中心2024年运动队参加比赛赛事费用。			1. 按时参加比赛。 2. 按预算完成支出。 3. 保障赛事安全。 4. 提高运动队赛事水平。 5. 取得赛事成绩。				
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	队伍数量	5支	5支	13	13	
		质量指标	保障参赛质量	95%	98%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	每支队伍标准	75万/支	75万/支	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障赛事正常进行	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队外训经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省足球运动管理中心			
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	356	356	356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	356	356	356	—	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				
	主要用于我中心运动队冬夏训费用。			1. 按时完成外训活动。 2. 提高运动员专业水平。 3. 保障运动员正常训练。 4. 为下届全运会做好准备。				
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	队伍数量	5支	5支	13	13	
		质量指标	保障外训质量	95%	98%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	每支队伍标准	71.2万/支	71.2万/支	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障运动队正常 训练	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	试训运动员津补贴							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省足球运动管理中心			
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	243	243	243	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243	243	243	—	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				
	能够解决试训运动员的基本生活情况，在有限的资金中能够提高试训运动员的生活水平，并保障队伍的正常运行。			1、按月给运动队伍发放基本津贴。 2、保障试训运动员的基本生活 3、保障队伍的正常训练 4、留住我单位优秀运动员				
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	保障人数	60人	60人	13	13	
		质量指标	按要求发放	90%	90%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	人均标准	3375元/月/人	3375元/月/人	11	11	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障运动队正常 生活	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	保障运动队正常 训练	0.95	0.95	15	15	
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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	陕西省足球运动管理中心			
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	146	146	146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146	146	146	—	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				
	保障队员2024年伙食费，提高运动员营养。			1、保障运动员基本伙食情况。 2、在有限的资金里注重运动员的营养及健康情况，提高运动员的伙食营养。 3、为日常训练及参加全运会打下基础。 4、确保全运会的顺利进行。				
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	保障人数	142人	142人	13	13	
		质量指标	食品安全	100%	100%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	人均标准	1.03万/年/人	1.03万/年/人	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障队员营养	95%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	保障运动队正常 训练	0.95	0.95	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	队员满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	组队参加第三届全国青少年足球联赛							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省足球运动管理中心			
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	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		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				
	用于我中心各队伍2024年参加中青赛参赛经费，按时完成参赛任务并取得成绩。			本年度各队组按时完成中青赛参赛任务，男子0708队组取得第十二名成绩、女子0708取得第七名成绩，女子0910取得第十一名成绩。				
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	参赛人数	128人	128人	13	13	
		质量指标	按要求参赛	95%	100%	13	13	
		时效指标	截止支出日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	13	13	
		成本指标	人均标准	9375人/元/年	9375人/元/年	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传青少年足球	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	队员满意度	90%	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. 陕西省足球运动管理中心决算数据反映7个单位收支情况，其中不包含代管收支的情况。

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）88580925。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：陕西省足球运动管理中心

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	1,644.43	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	1,357.13	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	1,441.69
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	78.00
	9		九、卫生健康支出	39	72.00
	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	52.81
	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	1,357.13
	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	3,001.64	本年支出合计	57	3,001.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,001.64	总计	60	3,001.64

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：陕西省足球运动管理中心

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	3,001.64	3,001.56					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.69	1,441.62					0.07
20703	体育	1,441.69	1,441.62					0.07
2070304	运动项目管理	479.14	479.07					0.07
2070306	体育训练	389.00	389.00					
2070399	其他体育支出	573.55	573.55					
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	72.00	72.00					
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00					
2101102	事业单位医疗	72.00	72.00					
221	住房保障支出	52.81	52.81					
22102	住房改革支出	52.81	52.81					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					
2210203	购房补贴	2.81	2.81					
229	其他支出	1,357.13	1,357.13					
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.13	1,357.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,357.13	1,357.13					

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：陕西省足球运动管理中心

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	3,001.64	681.96	2,319.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.69	479.14	962.55			
20703	体育	1,441.69	479.14	962.55			
2070304	运动项目管理	479.14	479.14				
2070306	体育训练	389.00		389.00			
2070399	其他体育支出	573.55		573.55			
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	72.00	72.00				
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00				
2101102	事业单位医疗	72.00	72.00				
221	住房保障支出	52.81	52.81				
22102	住房改革支出	52.81	52.81				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	2.81	2.81				
229	其他支出	1,357.13		1,357.13			
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.13		1,357.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,357.13		1,357.13			

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：陕西省足球运动管理中心

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	1,644.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,357.13	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	1,441.62	1,441.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.00	78.00		
	9		九、卫生健康支出	41	72.00	72.00		
	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	52.81	52.81		
	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	1,357.13		1,357.13	
	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	3,001.56	本年支出合计	59	3,001.56	1,644.43	1,357.13	
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	3,001.56	总计	64	3,001.56	1,644.43	1,357.13	

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：陕西省足球运动管理中心

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	1,644.43	681.88	962.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.62	479.07	962.55
20703	体育	1,441.62	479.07	962.55
2070304	运动项目管理	479.07	479.07	
2070306	体育训练	389.00		389.00
2070399	其他体育支出	573.55		573.55
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	72.00	72.00	
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	
2101102	事业单位医疗	72.00	72.00	
221	住房保障支出	52.81	52.81	
22102	住房改革支出	52.81	52.81	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210203	购房补贴	2.81	2.81	

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：陕西省足球运动管理中心

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	654.95	302	商品和服务支出	17.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.85	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.66	30205	水费		31002	办公设备购置	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费		31003	专用设备购置	3.11
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	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		30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.60	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	46.47	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		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	8.00	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	4.00	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		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		654.95	公用经费合计					26.93

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：陕西省足球运动管理中心

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		1,357.13	1,357.13		1,357.13	
229	其他支出		1,357.13	1,357.13		1,357.13	
22960	彩票公益金安排的支出		1,357.13	1,357.13		1,357.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,357.13	1,357.13		1,357.13	

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：陕西省足球运动管理中心

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：陕西省足球运动管理中心

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

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。