

陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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年深入贯彻落实“10+3”改革创新目标，统筹抓好复合型教练团队改革行动，准确把握当前与长远、重点与一般、主力与助力“三对关系”，进一步转变思维观念、优化队伍建议、加强人员配置、明确职责权限。通过中心全体人员的通力协作配合，在复合型教练团队的科学系统训练中，2024年拳击、跆拳道、空手道项目均取得了陕西历史年度比赛最好成绩。2024年在国际比赛中获得3枚金牌，在全国锦标赛、冠军赛中共获得3枚金牌8枚银牌10枚铜牌，15个第五名。在全国青年及U系列比赛中获得2枚金牌4枚银牌24枚铜牌，49个第五名。全年在国际和全国各类比赛中共获得8金12银34铜，62个第五名。

2024年成功举办了全国女子拳击锦标赛和全国跆拳道锦标系列赛（第四站），中心严格落实局党组赛事活动专题会议精神，做到了竞赛组织精彩圆满、服务保障周到细致、活动宣传影响广泛、赛风赛纪公平有序、竞赛环境风清气正。2024年全国女子拳击锦标赛比赛期间有CCTV5、陕西日报、三秦都市报等40余家省市主流媒体参与报道，以“热辣拳击·滚烫长安”为主题，推广拳击运动，宣传明星队员和赛事进展，赛事影响广泛，得到中拳协和社会的广泛好评。2024年全国跆拳道锦标系列赛（第四站）开设专题1个，开设微博话题#问道跆拳道·相约长安#，阅读量2662.2万，话题讨论量2万余次，互动量3.1万，原创量238份，一度推至实时热搜第一。稿件发布48条，其中3条推送至人民日报客户端，

2条推送至人民网总网首页，2条推送至人民网陕西频道首页，人民网发动全国25家兄弟单位矩阵转发，点击量突破2000万。短视频制作20条，海报4个，活动期间加赛后总阅读量突破7000万，通过线上线下的报道，形成网络传播合力，在社会面阶段性掀起话题热潮。

2024年中心在全国运动员注册678人，省级运动员注册1976人，在全国和省级注册运动员都创历史新高；2024年中心积极推进青少年赛事育苗选星行动，不断完善赛事体系，初步搭建起以中心为主导的“冠军赛+锦标赛”、协会举办的俱乐部“分站赛+联赛+总决赛”赛事活动体系，认真组织拳击、跆拳道“冠军引领·梦想启航”进校园，“送教下基层”等青少年体育推广普及活动，吸引更多青少年参与到训练竞赛中来，全年共组织拳击、跆拳道“选星计划”训练营3次，共选拔全省9个市区的76名运动员进行了集训；组织中心青少年运动员30人参加全国U18、U16青少年训练营2次，充分发挥体育赛事的杠杆作用，不断扩大后备人才基数，项目发展得到全面提升与普及。

（一）主要职责。

陕西省拳击跆拳道运动管理中心（以下简称“中心”）是省体育局下属财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

- （1）负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；
- （2）负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；
- （3）负责中心干部队伍建设工作；
- （4）承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；
- （5）参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；

- (6) 承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；
- (7) 承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；
- (8) 负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；
- (9) 办理运动员注册、技术等级申报工作；
- (10) 负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；
- (11) 组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作；
- (12) 负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教育、运动员行踪信息申报；
- (13) 负责意识形态和日常宣传工作；
- (14) 负责法制建设工作；
- (15) 负责安全防范、应急突发工作。

(二) 内设机构。

中心设主任1人，副主任3人。内设机构3个，分别是办公室、竞训科、综合保障科。中心编制61名，截止2024年12月31日，实有人数38人。其中：管理岗位10人,专业技术岗位10人，运动员18人。

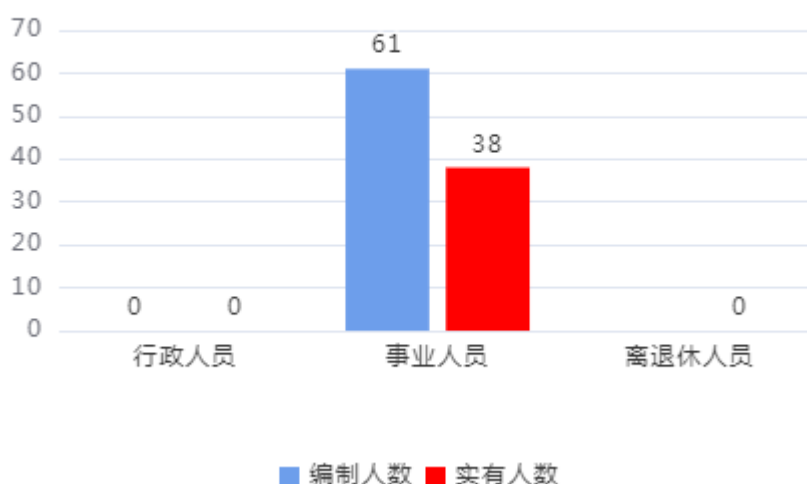
二、部门决算单位构成

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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

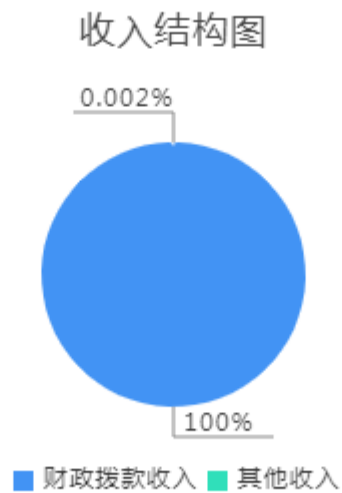
2024年度收入总计、支出总计均为2,157.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.68万元，增长19.08%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



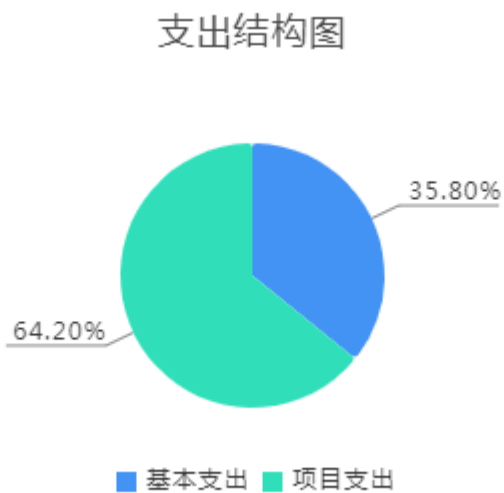
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,096.15万元，其中：财政拨款收入2,096.11万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,115.93万元，其中：基本支出757.50万元，占35.80%；项目支出1,358.43万元，占64.20%。



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2,096.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加399.51万元，增长23.55%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费。

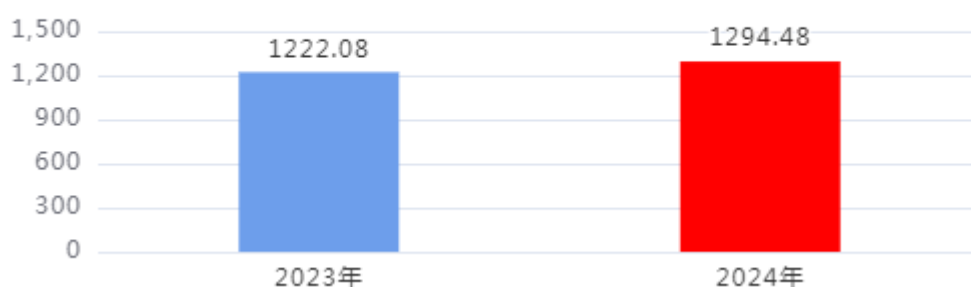
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



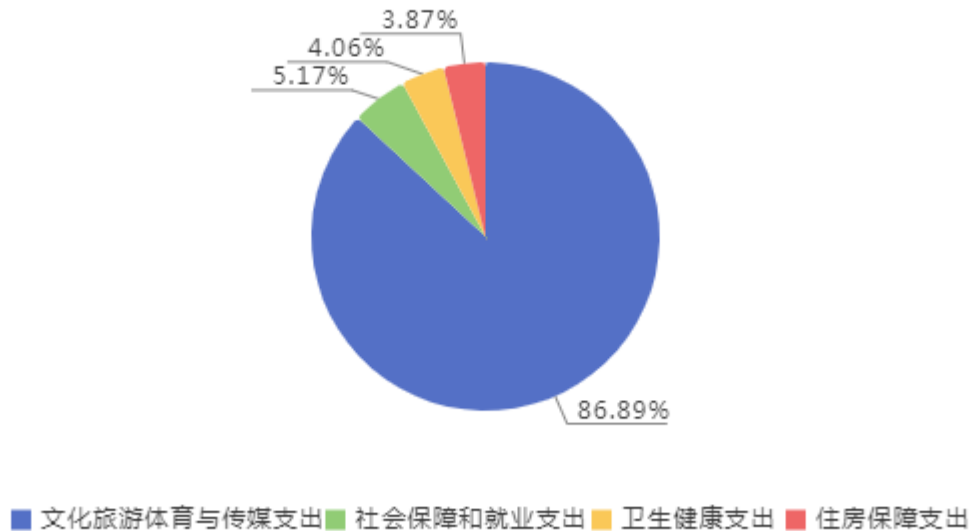
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,303.06万元，支出决算1,294.48万元，完成年初预算的99.34%。占本年支出合计的61.18%。与上年相比，财政拨款支出增加72.40万元，增长5.92%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费。

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568.01万元，支出决算568.01万元，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405万元，支出决算405万元，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151.80万元，支出决算151.80万元，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66.98万元，支出决算66.98万元，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8.58万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心本年

度无退休人员，该笔职业年金单位部分按要求退回财政。

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52.62万元，支出决算52.62万元，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50.07万元，支出决算50.07万元，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737.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费667.68万元，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70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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801.63万元，支出决算801.63万元，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801.63万元，主要用

于：1. 陕西省青少年冠军赛办赛补助支出16万元。2. 复合型教练团队建设经费支出27万元。3. 运动队备战训练经费支出85.6万元。4. 科研课题补助支出20万元。5. 运动队训练比赛专用服装购置费46.75万元6. 运动员营养保障支出25万元。7. 运动员医疗保障支出10万元。8. 训练比赛器材购置246.42万元。9. 运动队外训费143万元。10. 一级社会体育指导员培训支出10万元。11. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费107万元。12. 省级体育场馆水电气暖补助支出20万元。13. 青少年体育竞赛电子器材购置44.86万元。

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

2024年度机关运行经费预算70万元，支出决算70万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加19.90万元，增长的主要原因是：人员增加相应增加日常公用经费。

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341.03万元，其中：政府采购货物支出341.03万元、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341.03万元，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。在工作推进过程中，制度建设逐步健全。新增《预算绩效管理制度》。绩效目标设定科学化，对体育赛事项目兼顾数量、质量与效果等多维度指标，确保与“一赛六案”总目标高度契合。定期汇总预算执行情况，及时纠正执行偏差。

从成效来看，资金使用效益显著提升。体育事业实现全面发展，竞技体育成绩取得突破，全民健身参与率稳步上升。

（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99.7，全年预算数1673.1万元，全年执行数1650万元，预算执行率为98.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目达到了预期成果，取得了良好成效。训练团队的基本需求与训练要求得到了保障；通过以赛代练提高了运动员的技战术水平，学习了先进的训练理念，在新周期新征程上为我省拳击、跆拳道项目赢得了荣誉；推动群众体育发展，发掘培养更多后备人才，促进拳击、跆拳道项目的发展。基本完成了年度任务绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。按照预算编制要求，科学合理

设置绩效目标和绩效指标。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。

陕西省拳击跆拳道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			陕西省拳击跆拳道运动管理中心									
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	按照年初确定的目标任务，完成体育服务保障工作	已完成	185.8	185.8	0	185.8	185.8	0	—	100%	—
	任务2	全力保障全运会备战训练、伙食营养保障、科研医疗、专用器材服装购置和外训参赛工作，贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策，按标准及时发放	已完成	1487.3	1487.3	0	1464.2	1464.2	0	—	98.45%	—
	金额合计			1673.1	1673.1	0	1650	1650	0	10	98.62%	9.86
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：做好运动队备战训练、参赛、服装、器材、伙食、医疗、营养保障工作； 目标2：开展一级社会体育指导员培训； 目标3：办好省级青少年体育赛事； 目标4：积极承办2024年全国拳击、跆拳道比赛锦标赛冠军赛； 目标5：做好体育课题、场馆运转、试训津贴发放和自主择业经济补偿等保障工作。						目标1完成情况：已按照中心工作计划，完成运动队备战训练、伙食营养保障、科研医疗、专用器材服装购置和外训参赛工作； 目标2完成情况：2024年度新发展211名跆拳道项目一级社会体育指导员； 目标3完成情况：成功举办省级拳击、跆拳道冠军赛（体能测试赛）如期举办； 目标4完成情况：成功举办2024年全国女子拳击锦标赛和2024年全国跆拳道锦标系列赛（第四站） 目标5完成情况：按要求为5名退役运动员发放自主择业经济补偿。为试训运动员发放津贴。做好体育场馆正常运转保障工作。					
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	发放试训津贴运动员人数			75人		≥75人		2.5	2.5	
			享受伙食费补助的运动员教练员人数			118人		≥118人		2.5	2.5	
			发放一次性自主择业经济补偿人数			5人		5人		2.5	2.5	
			外出训练人数			≥40人		80人		2.5	2.5	
			运动队参加比赛次数			≥12次		17次		2.5	2.5	
			参加省级拳击、跆拳道青少年冠军赛人数			≥800人		799人		2.5	2.4	
			提供营养保障的运动员人数			≥100人		120人		2.5	2.5	
			科研覆盖项目			2项		2项		2.5	2.5	
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人次			≥10人次		25人次		2.5	2.5	
			训练目标任务完成率			≥80%		≥90%		2.5	2.5	
			是否按规定标准为运动员提供伤病治疗			100%		100%		2.5	2.5	
			采购资产验收合格率			100%		100%		2.5	2.5	
			省级青少年比赛任务完成率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			培训合格率			≥85%		100%		2.5	2.5	
			享受伙食费政策的天数			365天		365天		2.5	2.5	
			时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务			100%		100%		3	3
		提供保障周期			2024年全年		2024年全年		3	3		
		是否在合同约定时间内完成采购任务			100%		100%		3	3		
		成本指标		财政资金投入			1673.1		1650		3.5	3.45
	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			≥80%		≥80%		6	6	
			对后备梯队建设的促进程度			≥85%		≥85%		6	6	
			对运动队训练全覆盖的保障程度			≥80%		≥80%		6	6	
		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		6	6	
			对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间			≥1年		≥1年		6	6	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	运动员满意程度			≥80%		≥80%		5	5
	特定服务人群满意度			≥80%		≥80%		5	5			
总分										100	99.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年全国拳击、跆拳道比赛锦标赛冠军赛等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年全国拳击、跆拳道比赛锦标赛冠军赛项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数159.93万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：成功举办2024年全国女子拳击锦标赛，共有34个代表队355名运动员、教练员参赛，达到提升竞技水平和影响力的目标。发现的问题及原因：预算执行率略低于100%，系合理预算差异率所致。下一步改进措施：进一步优化预算编制精准度，加强执行过程管理。

2. 2024年全国跆拳道锦标系列赛（第四站）项目绩效自评综述：全年预算数199.7万元，全年执行数192.5万元，预算执行率为96.39%。项目绩效目标完成情况：成功举办全国跆拳道锦标系列赛（第四站），来自36支代表队的764人参加比赛，实现促进地方经济和人才培养目标。发现的问题及原因：预算执行率偏低，系合理预算差异率所致。下一步改进措施：强化预算执行统筹，提高资金使用效率。

3. 省级体育场馆水电气暖补助项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练环境安全舒适，满意度达90%以上，全面达成预期目标。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续巩固现有成果，确保长期稳定运行。

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107万元，全年执行数107万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：组织拳击、跆拳道项目共17次全国赛事参赛，获5金13银38铜，有效提升竞技水平，实现以赛代训目标。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：保持高水平赛事参与，深化训练与竞赛融合机制。

5. 运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数143万元，全年执行数143万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成拳击、跆拳道项目外训80人次，训练成绩提升60%，目标任务完成率达90%，助力后备人才建设。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：科学规划外训计划，提升训练质量与效益。

6. 运动员营养保障项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为120名运动员提供全年营养保障，达标率100%，满足基本营养需求，提升训练状态。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：完善营养供给体系，增强个性化服务。

7. 运动员医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年为 ≥ 100 名运动员提供伤病治疗保障，达标率100%，保障训练连续性和安全性。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：加强医疗资源统筹，提升应急响应能力。

8. 训练比赛专用服装购置项目绩效自评综述：全年预算数47万元，全年执行数46.754万元，预算执行率为99.48%。项目绩效目标完成情况：为100名运动员配备专项及通用训练服装，配比率达100%，满足赛事和日常训练需求。发现的问题及原因：预算执行率略低，系政府采购中标价与预算价差额所致。下一步改进措施：加强采购前成本测算，控制预算偏差。

9. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数252万元，全年执行数246.42万元，预算执行率为97.79%。项目绩效目标完成情况：完成拳击、跆拳道器材及康复设备配置，优秀运动员器材配发率达98%，使用率均超95%，支撑备战十五运会。发现的问题及原因：预算执行率略低，系政府采购中标价与预算价差额所致。下一步改进措施：优化采购流程，严控预算执行波动。

10. 运动队备战训练经费项目绩效自评综述：全年预算数85.6万元，全年执行数85.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展拳击训练营4期、跆拳道训练营2期，训练效果显著，提升队伍整体实力。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：拓展训练营覆盖面，强化成果转化应用。

11. 复合型教练团队建设经费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，全年执行数27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建成复合型教练团队，重点运动员竞技水平提升50%以上，带动梯队建设成效明显。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续引进高端人才，打造专业化教练队伍。

12. 科研课题补助项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕拳击、跆拳道项目开展科研攻关，重点运动员冲金夺牌能力提升80%，推动科学化训练发展。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：深化课题成果转化，提升科研实战价值。

13. 陕西省青少年冠军赛赛办赛补助项目绩效自评综述：全年预算数16万元，全年执行数16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：举办拳击、跆拳道青少年体能测试赛，分别有10支、11支代表队参赛，超额完成任务，促进后备人才培养。发

现的问题及原因：跆拳道参赛人数未达预期（指标值 ≥ 500 人，实际437人），因项目级别调整和限额要求所致。下一步改进措施：提前研判政策变化，动态调整参赛规模。

14. 一级社会体育指导员培训项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：培训跆拳道社会体育指导员211人，完成授课指标率和满意度均达标，满足群众健身需求。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：扩大培训覆盖面，提升基层服务能力。

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全国拳击、跆拳道比赛锦标赛冠军赛							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	160	160	159.93	10	99.96%	9.99	
	其中：当年财政拨款	160	160	159.93	—	99.96%	—	
	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			
	吸引一流的运动员和团队参与，提升比赛的竞技水平和影响力。提供优质的赛事体验，确保参赛者和观众的满意度。促进地方经济发展，为赛事和社区创造经济效益。				成功举办2024年全国女子拳击锦标赛，本次比赛共吸引了来自全国34个代表队355名运动员、教练员参赛。			
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	赛事参赛队伍	≥20支	34支	10	10	
			参赛人数	≥300人	355人	10	10	
		质量指标	赛事安全	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	按照补充通知举办比赛	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	160万元	159.93万元	10	9.99	合理预算差异率
	效益指标（30分）	社会效益指标	赛事报道和宣传的观看人数	≥10万人次	≥10万人次	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练环境，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	99.98

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年全国跆拳道锦标系列赛（第四站）								
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	199.7	199.7		192.5	10	96.39%	9.64	
	其中：当年财政拨款	199.7	199.7		192.5	—	96.39%	—	
	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				
	按要求承办好全国跆拳道锦标赛，进一步促进地方赛事经济发展，推动我省跆拳道运动的普及和提高，发现和培养优秀跆拳道后备人才。				成功举办2024年全国跆拳道锦标系列赛（第四站），本次比赛为期4天，来自全国36支代表队的764人参加比赛。				
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	赛事参赛队伍		≥20支	36支	10	10	
			参赛人数		≥300人	764人	10	10	
		质量指标	赛事安全		≥80%	100%	10	10	
			按照补充通知举办比赛		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入		199.7万元	192.5万元	10	9.64	合理预算差异率
		效益指标（30分）	社会效益指标	赛事报道和宣传的观看人数		≥10万人次	≥10万人次	15	15
	可持续影响指标		对提升运动员训练环境，促进竞技体育发展的持续影响时间		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分							100	99.28

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级体育场馆水电气暖补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	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				
	2024年确保运动员训练环境安全、舒适和便利。满足运动员的需求和期望，提高运动员满意度，使运动员满意度达到90%以上。			2024年确保运动员训练环境安全、舒适和便利。满足运动员的需求和期望，提高运动员满意度，使运动员满意度达到90%以上。				
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	体育设施运行服务的运动员人数	≥120人	≥120人	12.5	12.5	
		质量指标	是否达到国家规定的供应标准	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	是否达到国家规定供应周期	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	20万元	20万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对提升运动员训练环境，促进竞技体育发展的保障程度	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练环境，促进竞技体育发展的持续影响时间	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	100		

省级单位预算项目绩效自评表

(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	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	107	107	107	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	107	107	107	—	100.00%	—	
	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				
	根据项目发展及总局赛事安排，结合我中心管辖拳击、跆拳道、空手道项目的实际情况，需在全国以上锦标赛冠军赛等大赛中建设和历练，有利于提高我省两个项目的竞技水平，利于带动我省两个项目的长远发展。			拳击项目参加全国以上比赛8次，跆拳道项目9次；拳击项目参加全国比赛人次120人次，跆拳道140人次；在全国比赛共获得5金13银38铜；财政资金投入107万元，对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度、可持续影响时间、满意度均达标。				
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	运动队参加比赛次数	≥12次	17次	10	10	
			运动队参加比赛人数	≥50人次	260人次	10	10	
		质量指标	参加全国以上比赛获前三名人次	≥10人次	25人次	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	107万元	107万元	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	≥80%	≥85%	15	15
	可持续影响指标		对我省竞技体育的可持续影响时间	≥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	≥80%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位预算项目绩效自评表								
(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	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	143	143	143	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143	143	143	—	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				
	保障一线运动员外训人数80%以上，二线外训人数不大于30%，保障拳击或跆拳道或空手道项目参加国家队集训1次；全年外训次数各项目各2次。			拳击、跆拳道项目全年外训80人，每项外训≥20天，外训目标任务完成率达90%，训练成绩提升60%，训练计划进度完成率90%，外训财政资金投入143万元；对后备梯队建设的促进程度、运动员竞技水平提升影响、运动员满意度均达标。				
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	外出训练人数	≥40人	80人	10	10	
			外出训练天数	≥20天/ 项	≥20天/项	10	10	
		质量 指标	训练目标任务完成率	≥80%	≥90%	10	10	
			训练成绩提升率	≥50%	≥60%	10	10	
		时效 指标	训练计划进度完成率	≥70%	≥90%	5	5	
		成本 指标	财政资金投入	143万元	143万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对后备梯队建设的促进程度	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响 指标	运动员竞技水平提升影响	≥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	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员营养保障							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100.00%	—	
	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			
	优秀运动员伤病治疗、预防保障、营养恢复率95%以上，试训运动员伤病治疗、预防保障、营养恢复90%以上。				为中心运动员提供营养保障120人，100%按规定标准2024年全年为运动员提供营养保障，共投入财政资金25万元，对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度、运动员基本营养需求的保障程度、运动员满意程度均达标。			
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	提供营养保障的运动员人数	≥100人	120人	12.5	12.5	
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供营养保障	1	1	12.5	12.5	
		时效指标	提供营养保障周期	2024年全年	2024年全年	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	25万元	25万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥85%	≥86%	15	15	
		可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥85%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员医疗保障							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	优秀运动员伤病治疗、预防保障、营养恢复率95%以上，试训运动员伤病治疗、预防保障、营养恢复90%以上。				全年基本伤病治疗≥100人，并按规定标准为运动员提供伤病治疗，财政资金投入10万元，对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度、运动员基本伤病治疗的保障程度、运动员满意程度均达标。			
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	提供基本伤病治疗的运动员人数	100人	≥100人	12.5	12.5	
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供伤病治疗	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	提供科研保障周期	2024年全年	2024年全年	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	对运动员基本伤病治疗的保障程度	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练比赛专用服装购置							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	47	47	46.75	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	47	47	46.75	—	99.48%	—	
	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			
	2024年所有参赛运动员专项服装配比100%、参赛服装配比100%。				2024年为备战十五运会运动员配备适合拳击项目竞技赛事专项参赛服装40人、配备适合跆拳道项目竞技赛事专项参赛服装40人。为中心100名运动员和教练员配备夏季、春秋季、冬季通用训练服装。所有参赛运动员专项服装配比100%、参赛服装配比100%。			
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	采购的参赛训练服装服务的人数	≥106人	106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	是否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	47万元	46.754万元	10	9.95	政府采购标的价与实际中标价之间的差额
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对运动队训练全覆盖的保障程度	≥80%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	99.9	

省级单位预算项目绩效自评表

(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	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	252	252	246.42	10	97.79%	9.78	
	其中：当年财政拨款	252	252	246.42	—	97.79%	—	
	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				
	为优秀运动员器材配发率达95%以上，为试训运动员器材配发率控制在75%左右，优秀运动员高科技装备使用率达95%以上。			按照省财政厅、省体育局关于政府采购要求，本项目分4包进行，分别购置拳击和跆拳道器材、体育运动辅助设备、运动康复设备、运动医药品及耗材等。为中心拳击和跆拳道项目队组配发相应训练器材98%，体育运动辅助设备安装至体能馆，使用率达每周4天以上。康复设备安装至医务室用于治疗 and 运动后放松使用，使用率达98%。所有购置药品和运动防护耗材全部用于备战十五运会运动员使用，使用率100%				
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	采购的器材服务的运动员人数	≥106人	124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	是否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	252万元	246.42万元	10	9.78	政府采购标的价与实际中标价之间的差额
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	99.56	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队备战训练经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	85.6	85.6	85.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.6	85.6	85.6	—	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				
	通过开展高质量拳击跆拳道训练营，提高资源利用效率，提升训练质量，促进运动员竞技水平的提升，为我省拳击跆拳道项目的长远发展奠定基础。			开展拳击项目训练营4期，每期40人；开展跆拳道项目训练营2期，每期20人，训练效果显著。				
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	参加训练营训练人次（人次）	≥110	200	8	8	
			训练营训练天数（天/项）	≥15	28	8	8	
			服务保障运动员人数（人次）	≥100	200	8	8	
		质量指标	训练目标任务完成率	≥80%	80%	8	8	
			参加运动员竞技水平提升率	≥50%	70%	8	8	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥70%	100%	5	5	
		成本指标	人均标准（人/天/元）	≤450	181	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对陕西拳击、跆拳道项目的促进程度	≥80%	80%	7.5	7.5	
			对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥80%	80%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	运动员竞技水平提升影响	≥1年	1年	7.5	7.5	
			对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响	≥1年	1年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100		

省级单位预算项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	复合型教练团队建设经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	2024年重点运动员队伍竞技水平提升50%以上，重点队组的教练员队伍综合素质提升50%以上，训练复合团队和体能科医团队保障力达到80%以上。			2024年复合型教练团队建设体育人才数量5人，对竞技体育的贡献率≥80%，全年财政资金投入27万元，对促进我省拳击和跆拳道优秀运动员梯队建设的带动效应≥85%，对我省竞技体育的可持续影响时间大于1年，受益人群满意度≥90%。				
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	建设体育人才数量	4	5	12.5	12.5	
		质量 指标	建设体育人才对竞技体育的贡献率	≥70%	≥80%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目完成时间	#####	2024年12月	12.5	12.5	
		成本 指标	财政资金投入(万元)	27	27	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥80%	≥85%	15	15	
		可持续影响 指标	对我省竞技体育的可持续影响时间(年)	≥1	≥1	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研课题补助							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	针对拳击、跆拳道项目重点运动员做专项课题研究，帮助运动员优化训练方法、提高运动员竞技水平。				科研攻关课题2024全年分别在拳击和跆拳道项目开展，拳击项目保障重点运动员5人，跆拳道项目保障重点运动员5人，运动员冲金夺牌概率、能力水平提升达80%，共投入财政资金20万元，对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度≥83%，对运动员保障程度80%，运动员、教练员满意程度85%。			
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	科研覆盖项目	2项	2项	7	7	
			拳击保障重点运动员	≥5人	5人	7	7	
			跆拳道保障重点运动员	≥5人	5人	7	7	
		质量指标	保障运动员冲金夺牌概率	≥80%	80%	7	7	
			拳击运动员能力水平提升	≥80%	80%	7	7	
			跆拳道运动员能力水平提升	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	提供科研保障周期	2024年全年	2024年全年	4	4	
		成本指标	财政资金投入	20万元	20万元	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥80%	≥83%	15	15	
		可持续影响指标	对运动员保障程度	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	≥80%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

省级单位预算项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	陕西省青少年冠军赛赛办赛补助							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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			
	丰富完善青少年竞赛体系建设，提高省级青少年体育赛事水平，选拔优秀体育后备人才，为加快体育强省建设和陕西体育高质量发展打下坚实基础。保证拳击、跆拳道冠军赛（体能测试赛）如期举办，拳击项目参赛市（区）≥8支代表队、跆拳道项目参赛市（区）≥9支代表队。				拳击和跆拳道项目以体能测试赛的形式开展，于2024年3月22日开始至4月3日结束。其中拳击项目参赛队伍10支，参赛人数362人跆拳道项目才队伍11支，参赛人数437人，两个项目圆满达到预定目标。相较往年全省拳击跆拳道项目运动员体能水平有显著提升。			
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	预计举办年度拳击青少年冠军赛	1次	1次	7	7	
			预计举办年度跆拳道青少年冠军赛	1次	1次	7	7	
			预计拳击参加比赛人数	≥300人	362人	7	7	
			预计跆拳道参加比赛人数	≥500人	437人	7	6	受跆拳道项目级别设置调整和参赛人数限额要求，因此参赛人数受限
		质量指标	拳击比赛任务完成率	≥95%	100%	7	7	
			跆拳道比赛任务完成率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	财政资金投入	16万元	16万元	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对拳击竞技水平和项目持续发展促进程度	≥80%	90%	10	10	
			对跆拳道竞技水平和项目持续发展促进程度	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参赛单位、参赛运动员满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一级社会体育指导员培训							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省拳击跆拳道运动管理中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	2024年预计培训人数200人以上，基本保障区域内社会各界跆拳道爱好者受训需求，完成授课指标率达85%以上，受培训对象满意度达85%以上。			2024年培训人数211人，基本保障区域内社会各界跆拳道爱好者受训需求，完成授课指标率达85%以上，受培训对象满意度达85%以上。				
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	培训次数	1次	1次	7.5	7.5	
			参加培训的人数	≥200人次	211人	7.5	7.5	
		质量指标	完成预期培训任务	100%	100%	7.5	7.5	
			培训合格率	≥85%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	在规定的时间内举办培训	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参培人员业务能力和素质提升	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥80%	≥80%	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. 陕西省拳击跆拳道运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位收支情况。

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）85266907。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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,294.48	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	801.63	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	1,144.63
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	66.98
	9		九、卫生健康支出	39	52.62
	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	50.07
	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	801.63
	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	2,096.15	本年支出合计	57	2,115.93
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	61.53	年末结转和结余	59	41.75
总计	30	2,157.68	总计	60	2,157.68

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	2, 096. 15	2, 096. 11					0. 04
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 124. 85	1, 124. 81					0. 04
20703	体育	1, 124. 85	1, 124. 81					0. 04
2070304	运动项目管理	568. 05	568. 01					0. 04
2070306	体育训练	405. 00	405. 00					
2070399	其他体育支出	151. 80	151. 80					
208	社会保障和就业支出	66. 98	66. 98					
20805	行政事业单位养老支出	66. 98	66. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 98	66. 98					
210	卫生健康支出	52. 62	52. 62					
21011	行政事业单位医疗	52. 62	52. 62					
2101102	事业单位医疗	52. 62	52. 62					
221	住房保障支出	50. 07	50. 07					
22102	住房改革支出	50. 07	50. 07					
2210201	住房公积金	50. 07	50. 07					
229	其他支出	801. 63	801. 63					
22960	彩票公益金安排的支出	801. 63	801. 63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	801. 63	801. 63					

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	2, 115. 93	757. 50	1, 358. 43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 144. 63	587. 83	556. 80			
20703	体育	1, 144. 63	587. 83	556. 80			
2070304	运动项目管理	587. 83	587. 83				
2070306	体育训练	405. 00		405. 00			
2070399	其他体育支出	151. 80		151. 80			
208	社会保障和就业支出	66. 98	66. 98				
20805	行政事业单位养老支出	66. 98	66. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 98	66. 98				
210	卫生健康支出	52. 62	52. 62				
21011	行政事业单位医疗	52. 62	52. 62				
2101102	事业单位医疗	52. 62	52. 62				
221	住房保障支出	50. 07	50. 07				
22102	住房改革支出	50. 07	50. 07				
2210201	住房公积金	50. 07	50. 07				
229	其他支出	801. 63		801. 63			
22960	彩票公益金安排的支出	801. 63		801. 63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	801. 63		801. 63			

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,294.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.63	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	1,124.81	1,124.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.98	66.98		
	9		九、卫生健康支出	41	52.62	52.62		
	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	50.07	50.07		
	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	801.63		801.63	
	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	2,096.11	本年支出合计	59	2,096.11	1,294.48	801.63	
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	2,096.11	总计	64	2,096.11	1,294.48	801.63	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	1,294.48	737.68	556.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.81	568.01	556.80
20703	体育	1,124.81	568.01	556.80
2070304	运动项目管理	568.01	568.01	
2070306	体育训练	405.00		405.00
2070399	其他体育支出	151.80		151.80
208	社会保障和就业支出	66.98	66.98	
20805	行政事业单位养老支出	66.98	66.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62	
221	住房保障支出	50.07	50.07	
22102	住房改革支出	50.07	50.07	
2210201	住房公积金	50.07	50.07	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	667.68	302	商品和服务支出	68.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.45	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.00	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.62	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	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.24	30214	租赁费	0.30	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	1.51
30306	救济费		30226	劳务费	31.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	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	0.35	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	5.70	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		667.68	公用经费合计					70.00

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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		801.63	801.63		801.63	
229	其他支出		801.63	801.63		801.63	
22960	彩票公益金安排的支出		801.63	801.63		801.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		801.63	801.63		801.63	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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								
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。