

米脂县体育事业发展中心 2023 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

为全民健身提供指导和服务。为体育比赛、公共体育实施管理提供保障；体育项目发展、队伍建设等；协助开展竞技后备人才培养、竞赛训练工作。

（二）内设机构：

内设办公室、竞训科、群体科、财务科。

二、单位决算单位构成

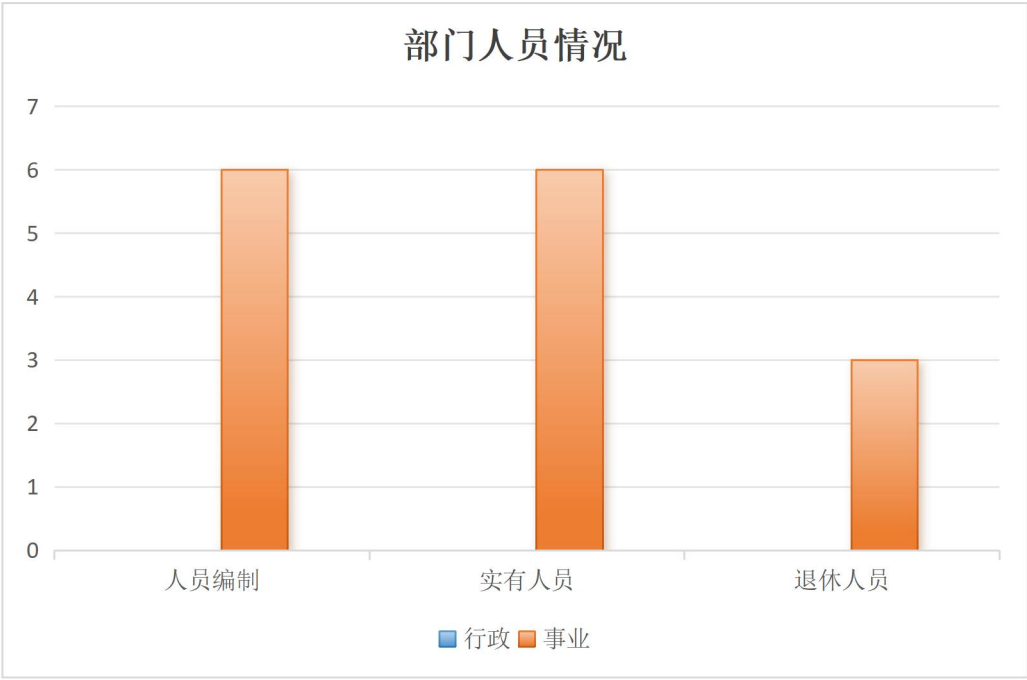
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县体育事业发展中心

本单位作为米脂县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

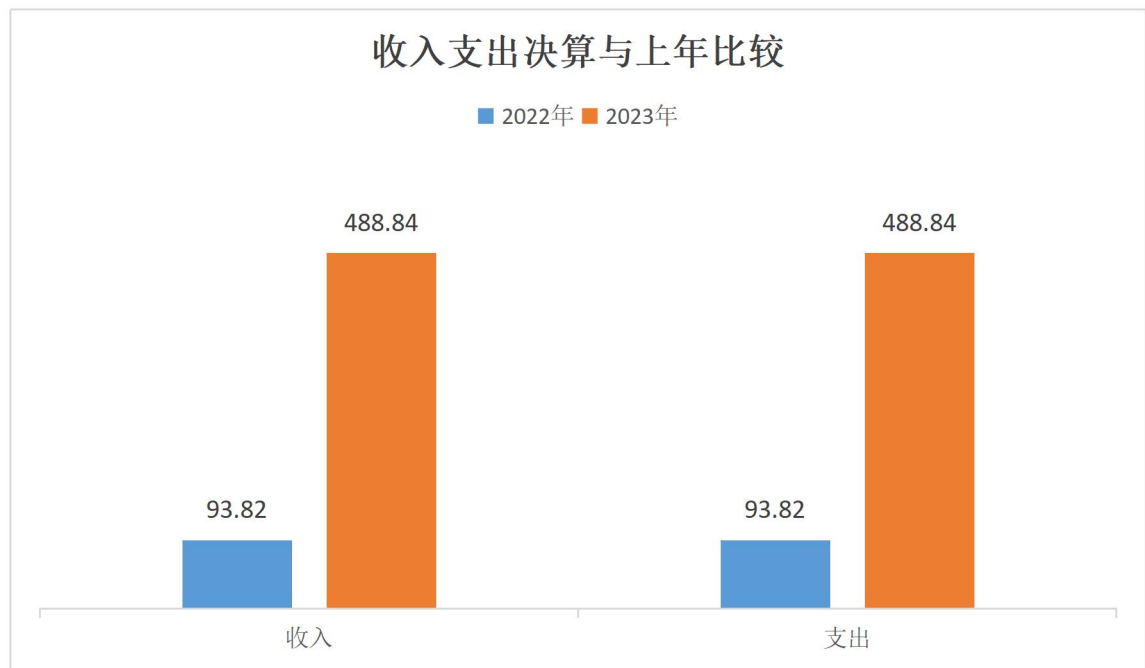
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

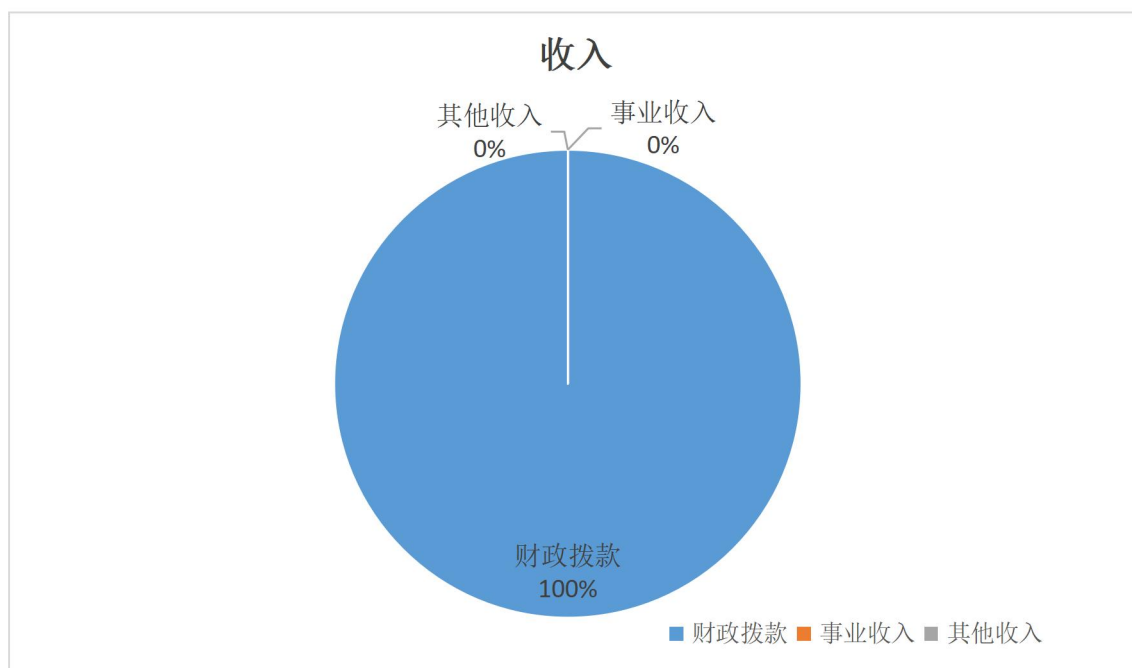
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 488.84 万元，与上年相比收入、支出总计增加 395.02 万元，增长 421.05%。主要是一般公共预算项目增多，基金项目也增多。



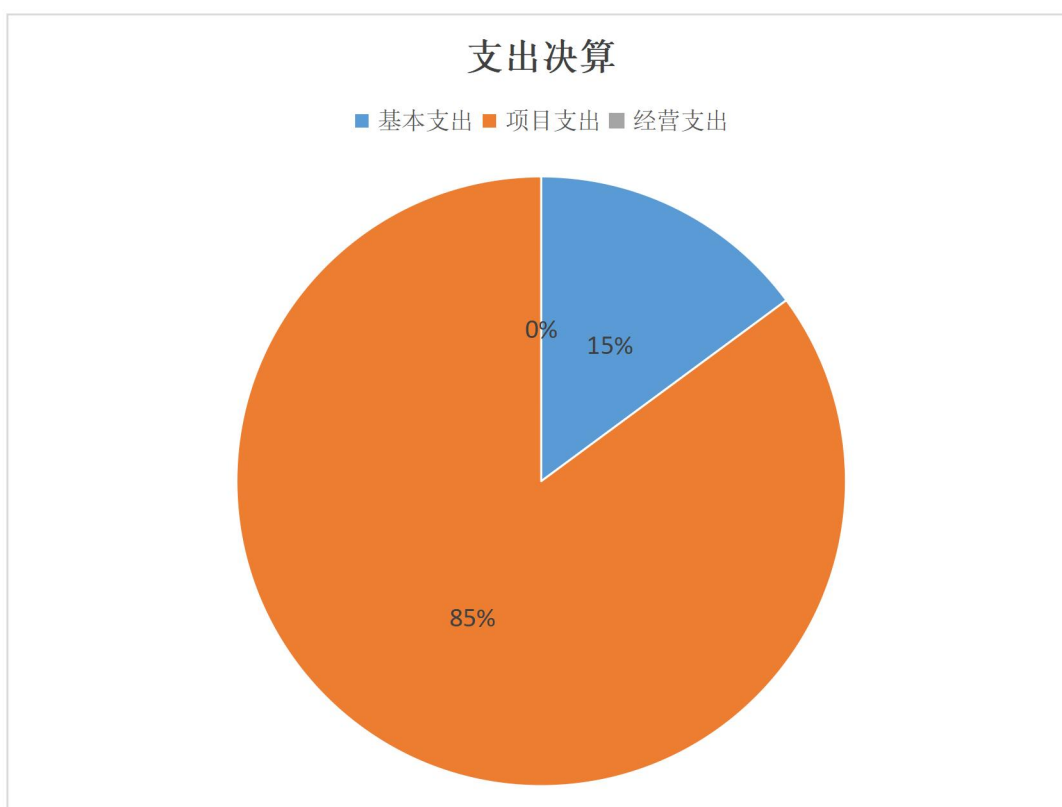
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 488.84 万元，其中：财政拨款收入 488.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



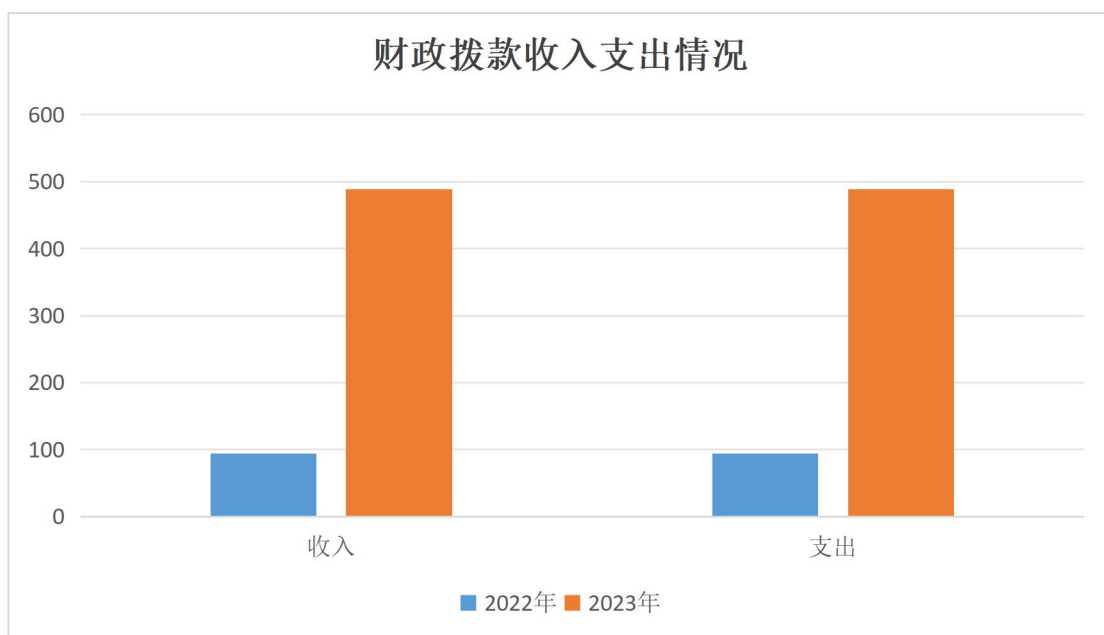
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 488.84 万元，其中：基本支出 72.75 万元，占 14.88%；项目支出 416.09 万元，占 85.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

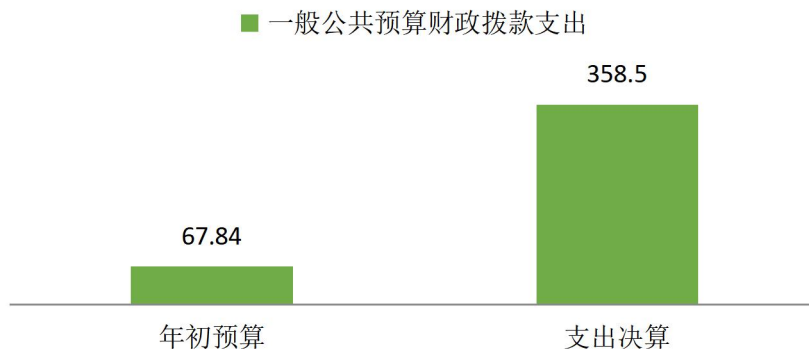
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 488.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 395.02 万元，增长 421.05%。主要原因是一般公共预算项目增多，基金项目也增多。



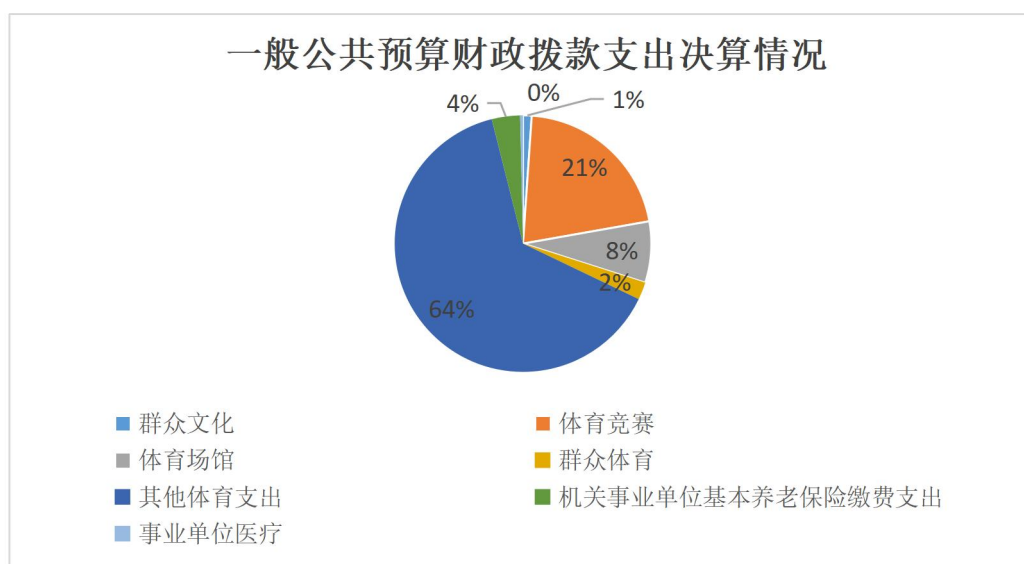
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 67.84 万元，支出决算 358.50 万元，完成年初预算的 528.45%，占本年支出合计的 73.34%。

变动情况



与上年相比，财政拨款支出增加 285.67 万元，增长 392.27%，主要原因是一般公共预算项目增多，政府性基金项目也增多。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）文化和旅游（款）群众文化（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 3.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我中心农村体育健身器材购置项目资金未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 76.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位承办榆林市青少年锦标赛办赛经费未纳入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

(项):

年初预算 0 万元, 支出决算 27.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我中心安置体育场馆客流监测系统资金未纳入年初预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):

年初预算 0 万元, 支出决算 4.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我中心老年人活动经费未纳入年初预算。

5. 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 0 万元, 支出决算 231.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位许多体育赛事活动年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

年初预算 0 万元, 支出决算 12.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加, 单位基本养老保险支出 12.8 万元为预算追加, 未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

年初预算 0 万元, 支出决算 1.35 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是职工基本医疗缴费项目为追加资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.75 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 66.60 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。

（二）**公用经费** 6.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入决算 130.34 万元，支出决算 130.34 万元，年末结转和结余 0 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 6.0 万元，主要用于体育活动经费、体育器材购置费、体育场维护维修费。

2. 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 124.34 万元，主要用于体育彩票公益金结算返还补助资金、米脂县树山山地自行车越野挑战赛、2023 年市级体育彩票公益金补助资金、2023 年社区运动会经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 209.75 万元，其中：政府采购货物支出 55.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.96 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 209.75 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 209.75 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的 26.6%，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的73.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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。

本单位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，先后制定了《米脂县体育事业发展中心项目支出绩效评价管理办法》《米脂县体育事业发展中心预算绩效目标管理暂行办法》《米脂县体育事业发展中心单位整体支出绩效评价办法》《米脂县体育事业发展中心预算绩效运行监控暂行办法》《米脂县体育事业发展中心预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了绩效管理工作机制，制定印发了《米脂县体育事业发展中心预算绩效管理工作实施方案》，明确了预算绩效管理责任和业务操作流程，为全面推进绩效管理提供了基础支撑；明确了绩效管理职能，设置了一名绩效管理专员，负责制定单位绩效管理制度和标准，并监督其执行情况，及时发现和解决问题。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8.55 万元，占单位预算

项目支出总额的 2.05%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利开展了全民健身活动，成功举办了县中小学田径运动会，提高了村级农民体育健身器材覆盖率，组织对国民体质开展了监测活动。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 488.84 万元，执行数 488.84 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：顺利开展了全民健身活动，成功举办了县中小学田径运动会，提高了村级农民体育健身器材覆盖率，组织对国民体质开展了监测活动。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			米脂县学生资助和后勤服务中心									
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			
	工资 福利 支出	人员 工资	已完 成	66.6	66.6		66.6	66.6		—	100%	—
	商品 和服 务支 出	公用 经费	已完 成	6.15	6.15		6.15	6.15		—	100%	—
	专项 业务 经费 支出	专项 项目	已完 成	416.0 9	416.0 9		416.0 9	416.0 9		—	100%	—
金额合计				488.8	488.8		488.8	488.8		10	100%	10

			4	4			4	4			
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:保障预算单位人员及日常办公正常运转。 目标 2：提供公共服务，维护全民健身。					目标 1:保障街道在编在岗 6 人人员经费及日常办公正常运转。 目标 2：严格执行为民服务，为民办事，完善服务理念等。					
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	保障工资福利发放人数		6 人		6 人		10		10
		质量 指标	指标 1：合规性		100%		100%		8		8
			指标 2：工资及公用经费保障率		100%		100%		9		9
		时效 指标	工作任务时效		按时		按时		10		10
		成本 指标	指标 1：标准内执行		100%		100%		8		8
			指标 2：保障人员人均支出标准		≤12. 03		≤12. 03		12		12
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%		100%		10		10
			指标 2：保障全县人民利用体育场健身		持续保障		持续保障		7		7
	满意 度(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	标 1：干部职工满意度		≥95%		≥95%		8		8
			指标 2：群众满意度		100%		≥99%		8		7
总分									100		99

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映体育场运行维护 1 个项目支出绩效自评结果。

体育场运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：体育场能正常运行。发现的问题及原因：对单位

整体支出绩效评价结果利用欠充分。下一步改进措施：提升单位全体干部职工单位整体支出绩效管理意识。

体育场运行维护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育场运行维护项目						
主管单位及代码		米脂县教育和体育局 301			实施单位	米脂县体育事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.55	8.55	8.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.55	8.55	8.55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升赛事活动服务保障水平，完善公共设施服务功能。				全面完成年初绩效任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：体育场开放天数	≥365	365	20	20	
		质量指标	指标 1：设施设备合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费开支控制在预算资金内	按制	按制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进体育产业的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高我县全民健身运动水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：促进社会和谐发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6217001。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 2023 年度单位决算表

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