

# 镇安县体育运动中心

## 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 体育法律、法规、政策的落实和体育公共服务的推进。贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策；组织实施全县体育事业发展规划和年度计划；参与组织实施体育设施布局规划建设；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2. 体育场馆日常管理、维护、运营。做好球馆的日常管理、维护，场地的清洁、维修、保养；定期对体育设施进行全面检查和维修，确保球馆的正常运行。经常性、季节性对体育场进行保养、维修（平整场地、疏通下水、消除垃圾杂物，局部整修、洗刷等）。

3. 运动队伍管理及后备人才培养。按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。负责开展体育训练和人才输送工作，为我县备战市、省级运动会提供体育后备人才支持。指导县内运动队的建设和业余训练，组织协调提供训练基地，合理布局体育运动项目、体育训练和日常管理，协助教体局开展传统体育项目的训练工作。

4. 体育竞赛及表演赛组织。制定全县竞技体育发展战略，研究和谐调体育竞赛和竞技运动项目的设置和布局；制定和颁发全县体育竞赛规划和竞赛规程，组织协调重大体育竞赛。负责竞赛工作的组织实施、印发竞赛规程，编印相关资料、安排赛事日期、地点、赛程，负责场地设备及器材规

格要求，明确赛事人员职责，做好裁判员及工作人员安排并进行相关培训、运动员报名、汇总、成绩的核定公布等。

5. 教练员培训，群众体育的开展。培养专兼职体育干部、社会体育指导员，教练员、组织业务能力、专业技能、专业知识培训。统筹规划全县群众体育发展，指导并组织群众体育活动，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。规划、协调体育设施建设布局，指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。规范协助有关部门指导管理全县体育社团及志愿者，协助承办各单项运动协会日常工作，指导开展群众性体育活动。

6. 其他临时工作。完成教育行政部门和上级体育部门安排的其他工作。

## （二）内设机构

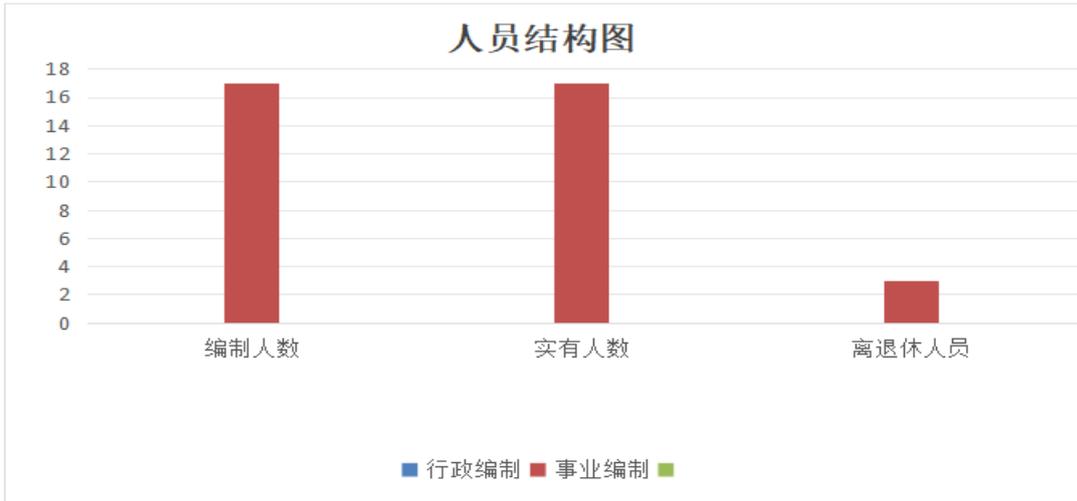
根据上述职责，本单位 2023 年编制 17 人，内设办公室、财务室、教练室、体育馆、体育场。

## 二、决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

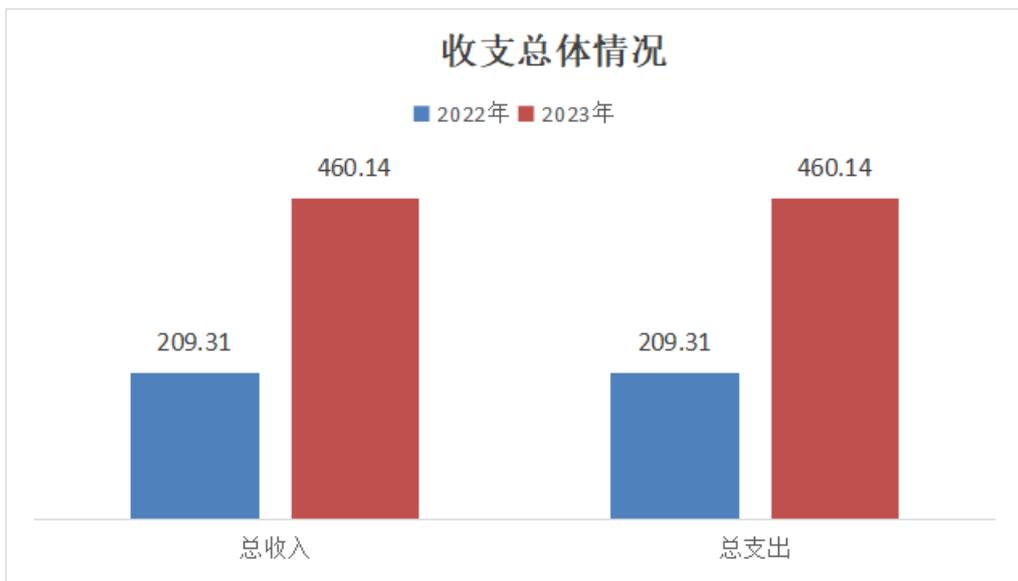
截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

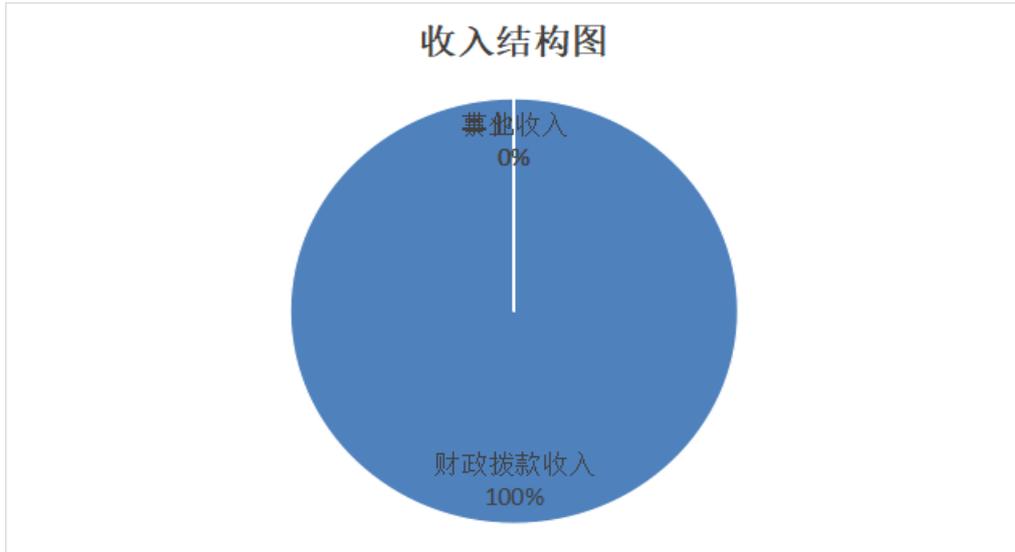
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 460.14 万元，与上年相比，收支总计增加 250.83 万元，增加 119.8%。主要是北阳山健身步道项目、群众体育活动项目公共文化服务体系建设项目收支增加、体育场馆免费开放补助经费收支增加。



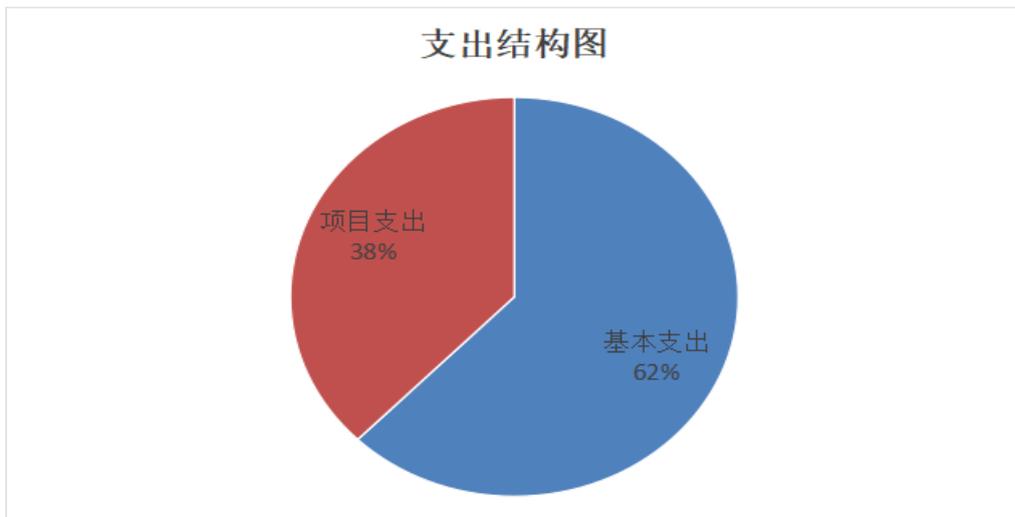
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 460.14 万元，其中：财政拨款收入 460.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入 0.00%。



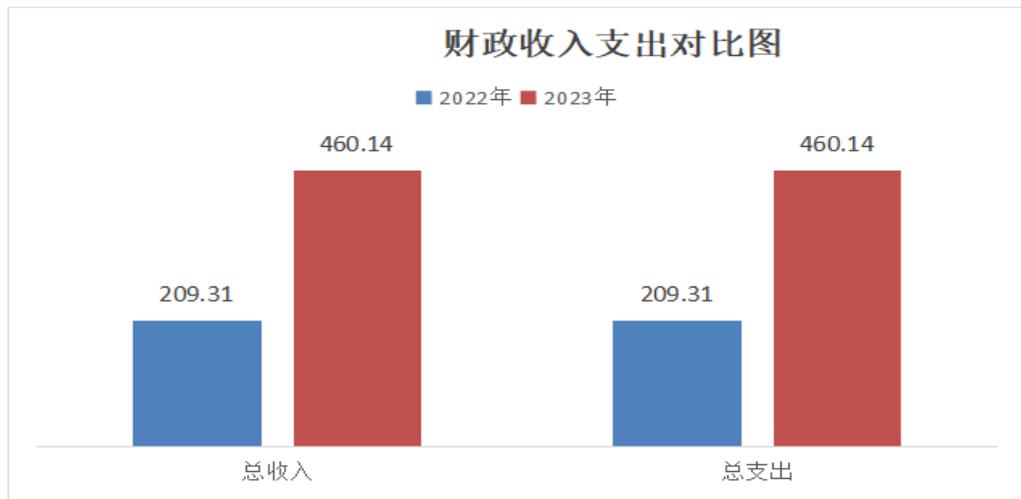
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 460.14 万元，其中：基本支出 286.8 万元，占 62.3%；项目支出 173.34 万元，占 37.7%。



#### 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 460.14 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 250.83 万元，增长 119.8%。增加的主要原因是北阳山健身步道项目、群众体育活动项目、公共文化服务体系建设项目收支增加、体育场馆免费开放补助经费收支增加。



#### 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 266.26 万元，支出决算 360.14 万元，完成年初预算的 135.3%，占本年支出合计的 78.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 150.83 万元，增长 72.1%，增加的主要原因群众体育活动项目、公共文化服务体系建设项目收支增加、体育场馆免费开放补助经费收支增加。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242.21万元，支出决算202.81万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的原因是支出功能科目调

整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算5万元，追加预算57.53元，支出决算62.53万元，完成调整预算的100%。追加预算主要用于体育场馆免费开放补助和2022年度绩效考核奖。

3. 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，追加预算50万元，支出决算43.34万元，完成调整预算的86.68%。决算数小于调整预算数的原因是武术进校园项目未结束，部分费用未支付。

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）。

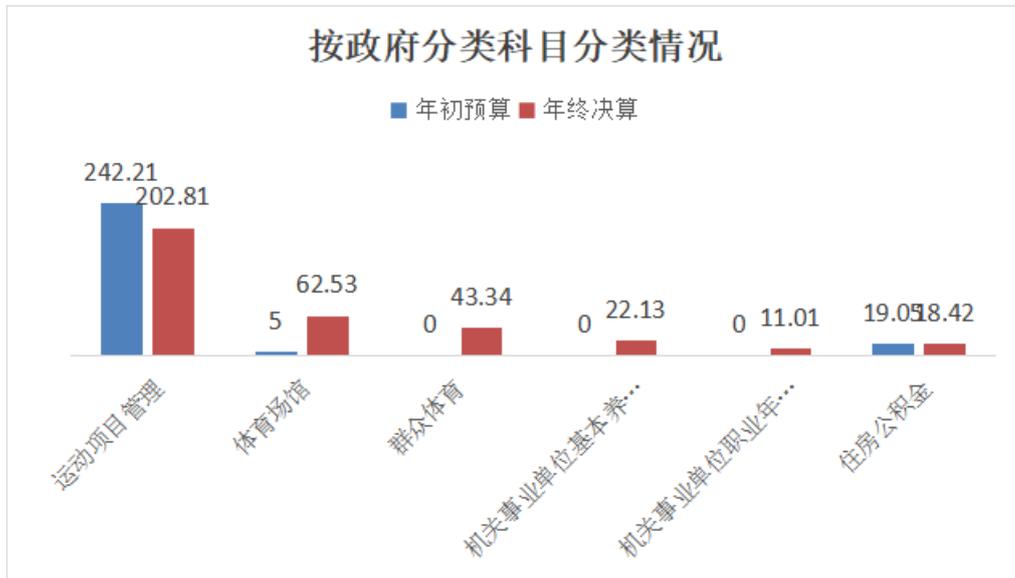
年初预算22.56万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的原因是支出功能科目调整。

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11.28万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的原因是支出功能科目调整。

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19.05万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的原因是支出功能科目调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出286.8元，包括：人员经费支出260.21万元、公用经费99.94万元。

（一）**人员经费** 260.21 万元，主要包括基本工资 114.54 万元、津贴补贴 5.55 万元、奖金 43.68 万元、绩效工资 26.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 万元、职业年金缴费 11.01 万元、职工基本医疗保险缴费 12.40 万元、其他社会保障性缴费 2.75 万元、住房公积金 18.42 万元、对个人和家庭补助 3.20 万元。

（二）**公用经费** 99.94 万元，主要包括办公费 11.80 万元、印刷费 3.27 万元、水费 0.3 万元、电费 3.84 万元、物业管理 1.82 万元、差旅费 7.11 万元、维修费 2.16 万元、租赁费 3.66 万元、培训费 15 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 7.12 万元、委托业务费 13.34 万元、工会经费 4.99 万元、其他交通费用 7 万元、办公设备购置 0.57 万元、专用

设备购置 9.86 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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100万元，追加预算主要用于北阳山健身步道项目的建设。

## 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。

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无政府安排“三公”经费支出。较上年无增减。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。较上年无增减。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出。较上年无增减。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。较上年无增减。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排公务接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

### 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，统一领导，分级管理、按照稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正的原则宣传绩效理念、培育绩效文化，基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果又应用的预算管理机制和覆盖预算管理事前、

事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的合理规范高效使用。

2023 年度主要计划完成情况及取得成效。

镇安县体育运动中心在县科教局的正确领导下，全体职工勤奋务实团结协作，凝智聚力干事创业。以建设“体育强国”“健康中国”为指导，以提高全民素质为核心，以各类赛事为载体，锚定全县构建“一厅四地”发展定位，统筹推进群众体育、竞技体育、校园体育“三位一体”全面发展。不断完善“体育+旅游”“体育+康养”发展机制。以“省、市级赛事季度有，县级赛事月月有”为基本思路，积极筹备有特色、有亮点、受众关注的省、市级体育赛事，谋准、谋深、谋实一批县级精品体育赛事，进一步扩大“跟着赛事游镇安”品牌效应。体育活动高频开展，各级赛事捷报频传，谱写了镇安体育事业发展的新篇章。

### 1. 项目建设强化保障 健身设施发挥效能

2023 年度申报商洛市镇安县镇城社区健身中心、镇安县月河镇菩萨殿村健身步道 2 个全民健身设施补短板项目正在进行前期手续办理；体育综合馆信息化改造项目、镇安县公共体育场排水沟维修及二楼体育馆场地维修项目已完成；实施修建商洛市金台山体育运动公园项目，目前项目已开工建设，预计 2024 年 9 月竣工并投入使用。同时，体育场馆严格按照陕西省体育场馆低免开放政策执行，除供周边学校教学使用外，全年每天 8 小时低（免）费向市民开放，达 340 天。

## 2. 赛事引领全民健身 团结拼搏共创佳绩

以高质量、高标准、高水平先后承办了市五运会跆拳道、健美操两项市级赛事，全面周到的服务水平得到各代表队、组委会的一致肯定和高度赞誉，镇安被评为五运会“最佳赛区”。成功举办省级赛事“22°商洛·中国康养之都”2023年陕西镇安信合杯秦岭山水乡村欢乐跑活动及多项县级赛事，2月份的镇安县青少年田径选拔赛；3月份全县中小学“春芽杯”乒乓球赛；4月份全县中小学校园足球联赛决赛；5月份2023年五一职工登山活动；6月份镇安县首届“建工杯”男子篮球赛；8月份全县教育系统“体彩杯”职工运动会；9月份“九九重阳”中老年健身展示活动；12月份庆元旦、迎新年乒乓球公开赛；2024年春节期间“体育大拜年”系列活动暨社区运动会正在筹备中。在市五运会上，体育运动中心牵头组建镇安县代表队（其中包括324名运动员，85名领队、教练及工作人员），分别参加了县区大众组和青少年组13个项目比赛，共斩获健美操、跆拳道、青少年田径、大众组田径、青少年乒乓球、乙组男、女足球、甲组女子足球、青少年女子篮球、大众组篮球十个项目团体总分第一（其中青少年组以47金5银18铜居金牌榜第一名、团体总分第一，大众组代表队荣获团体总分第三名的优异成绩）；组队参加“一带一路”陕西商洛2023年“龙鼎杯”象棋公开赛获第四名（全国9省参加）；组织参加商洛市广播体操（工间操）比赛荣获县区组二等奖；组队参加“22°C商洛·中国康养之都”2023年“秦韵杯”商洛龙舟大赛暨全民

休闲皮艇公开赛荣获第八名。这些成绩的取得为镇安体育事业的发展添上了浓墨重彩的一笔。

### 3. 安全管理精细规范 加强监管常保平安

加强体育行业安全监管,始终把安全生产视为第一要务。除了日常检查督导外,联合县行政审批服务局、县卫健局、县市场监管局等单位组建排查小组,对我县7家高危险性体育项目经营的游泳馆、体育场馆进行了行政执法检查,共排查出共性问题4条,个性问题7条,并一一下达停顿整改通知书,督促整顿企业严格按照要求整改到位,申请复检合格后方可营业,为各项健身活动的正常开展提供了有力保障。同时组织体育场馆消防演练,筑牢消防安全“防火墙”。

### 4. 乡村振兴倾心帮扶 精准施策排忧解难

本年度,体育运动中心和机关工委继续包扶铁厂镇铁铜村。单位11名干部共帮扶贫困户52户,精准落实乡村振兴帮扶政策,多次到村入户走访,对标核查,做好“一卡两清单”的核对;做好政策明白人的培训、宣传惠民政策,提高政策知晓率;全体包户干部俯下身子帮助农户整治环境卫生改善生活环境;深入了解贫包扶所思所盼及时送去温暖,帮贫解困为包扶户排忧解难,确保各户“两不愁,三保障”达标脱贫,进一步得到巩固和提高,出色地完成了乡村振兴年终评估工作任务。

本单位在部门决算中反映镇安县体育运动中心3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金173.34万元,占部门预算项目支出总额的100%。

## (二) 单位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 94.2 分，全年预算数 466.8 万元，执行数 460.14 万元，完成预算的 98.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照主管局的统一部署完成了年度工作任务，在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现问题及原因：部分项目执行不彻底。下一步改进措施：加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

# 镇安县体育运动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县体育运动中心											
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					
年度主要任务完成情况	任务1 工资福利支出	单位人员工资福利、住房公积金等	全面保障	260.21	260.21		260.21	260.21			100%		
	任务2 商品和服务支出	单位日常办公经费	全面完成	26.59	26.59		26.59	26.59			100%		
	任务3 全民健身专项	群众体育	实现年度目标	50	50		43.34	43.34			86.68%		
	任务4 体育场馆免费低收费开放	体育场馆维护维修	全面实现	30	30		30.00	30.00			100%		
	任务5 公共基础设施建设	北阳山健身步道项目	实现年度目标	100	100		100	100			100%		
	金额合计				466.8	466.8		460.14	460.14		10	98.3%	8.7
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								
努力提高体育场馆管理水平和为群众服务的能力,积极筹备有特色、有亮点、受众关注的省、市级体育赛事,谋准、谋深、谋实一批县级精品体育赛事,促进我县体育事业蓬勃发展。				完成全年目标任务									
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: 干部职工工资福利保障			按时发放	按时发放	10	10				
			指标2: 单位日常办公经费			保障工作正常运转	正常运转	10	10				
			指标3: 群众体育正常开展			正常开展	正常开展	5	5				
			指标4: 场馆维修			17825平方米	安排完成维修	5	5				
			指标5: 北阳山健身步道			投入使用	投入使用	5	5				
		质量指标			指标1: 全面完成2023年度各项工作任务			全面完成年度目标任务	已完成	5	5		
		时效指标			指标1: 2023年1月1日-2023年12月31日			通过年度目标责任考核	顺利通过	5	5		
	成本指标			指标1: 按照预算严格执行			≤466.8万元	=460.14万元	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 为镇安县群众提供良好的运动场所			为单位和个人提供利用服务	完成	10	9				
			指标1: 营造良好的全民健身氛围			群众取得良好的健康体验	完成	10	9				
		可持续影响指标	指标1: 持续改善县城健身设施			体育设施日益完善	完成	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	≥95%	4	3				
指标2: 干部职工满意度			≥95%	≥95%	3	3							
指标3: 社会调查满意度			≥95%	≥95%	3	2.5							
总分								100	94.2				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇安县体育运动中心 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 全民健身（群众体育活动）项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 43.34 万元，完成预算的 86.68%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了《全民健身计划》，进一步推广和普及武术进校园，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力，推动我县全民健身运动深入开展，营造良好的全民健身氛围，加快推进了健康商洛建设。

2. 体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评综述：年初预算 5 万元，预算追加 25 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。

3. 北阳山健身步道项目绩效自评综述：政府性基金 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的额 100%。推进了少数民族融合发展，打造喀斯特地貌独特的人文及体育运动品牌，提升户外运动体验，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力；推动我县全民健身活动深入开展，促进我县体育事业和体育产业可持续高质量发展。

项目绩效目标完成情况：

# 全民健身（群众体育活动）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全民健身（群众体育活动）项目							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县体育运动中心		
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		50	43.34	10	86.68%	8.7	
	其中：当年财政拨款		50	43.34				
	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				
	贯彻落实《全民健身计划》，进一步推广和普及武术进校园，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力，推动我县全民健身运动深入开展，营造良好的全民健身氛围，加快推进了健康商洛建设。			贯彻落实了《全民健身计划》，进一步推广和普及武术进校园，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力，推动我县全民健身运动深入开展，营造良好的全民健身氛围，加快推进了健康商洛建设。				
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	赛事活动数量	5个	5个	2	2	
			参加赛事教练员	50个	50	2	2	
			参加赛事运动员	1600	1600	2	2	
			承担赛事训练单位	40个	40个	2	2	
		质量指标	比赛完成率及质量	≥95%	≥95%	5	5	
			奖牌数量及增长率	10%以上	10%以上	5	5	
		时效指标	开始时间、结束时间	2023.1—2023.12	2023.1—2023.12	5	5	
		成本指标	赛前训练费用	1.5万	1.5万	3	3	
			武术进校园展示活动费用	3万	3万	3	3	
			武术进校园教练员培训费	2万	2万	3	3	
	武术进校园书本费		6万	6万	3	3		
	武术进校园教练费		10万	10万	3	3		
	排练服务费用		1万	1万	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好的全民健身氛围	长期	有效	8	7	
			比赛名次和社会影响	良好	促进	8	7	
		可持续影响指标	持续提高我县竞技体育水平	持续提高	持续提高	7	6	
			群众知晓率	≥90%	≥85%	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员及相关对象满意度	≥90%	≥85%	5	5	
			学生、家长、社会满意度	≥95%	≥90%	5	4	
总分						100	95	

# 2023年体育场馆免费低收费开放支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场馆免费低收费开放补助项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县体育运动中心	
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	——		
		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			
	维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。				维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			
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	体育场馆面积	17825 平方米	全维修	5	5	
			场馆水电	两处	按时缴纳	5	5	
			临聘人员	4 人	4 人	5	5	
			设备设施数量	140 件	全维修	5	5	
		质量 指标	提供良好的健身 环境	基本保障	基本保障	5	5	
			维修维护质量	合格以上档次	合格	5	5	
		时效 指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本 指标	体育场馆维修维 护费用	10 万元	10 万元	3	3	
			场馆水电及劳务 费	10 万元	10 万元	3	3	
	体育设施维修维 护费用		10 万元	10 万元	4	4		
	效益 指标(30 分)	社会效 益指标	项目惠及县城居 民人数	11 万人	10 万人	5	4	
			政策知晓率	95%	95%	5	4	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年 限	1 年	1 年	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥95%	≥90%	5	4.5		
		政府及主管部 门满意度	≥95%	≥90%	5	4.5		

总分	100	98.0
----	-----	------

## 2023年政府性基金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商洛市镇安县北阳山健身步道项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县体育运动中心	
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	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				
	为推进少数民族融合发展，打造喀斯特地貌独特的人文及体育运动品牌，提升户外运动体验，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力；推动我县全民健身活动深入开展，促进我县体育事业和体育产业可持续高质量发展。			推进了少数民族融合发展，打造喀斯特地貌独特的人文及体育运动品牌，提升户外运动体验，增强跟着赛事游镇安的体育运动影响力；推动我县全民健身活动深入开展，促进我县体育事业和体育产业可持续高质量发展。				
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	实施全民健身工程数量	1个	1个	3	3	
			马鞍石林标识制作	20组	20组	3	3	
			健身步道二期	10公里	10公里	4	4	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求	合格以上档次	合格	5	5	
		时效 指标	开始时间	2023年3月1日	2023年5月31日	5	5	
			结束时间	2022年3月1日	2022年5月31日	5	5	
		成本 指标	一期工程维修	18万	18万	10	10	
			二期步道修建	82万	82万	10	10	
		效益 指标(30 分)	社会效益 指标	提升和改善少数民族地区体育运动设施	有效改善	有效改善	8	4
	提升户外运动体验			进一步提升	进一步提升	6	6	
	提升喀斯特地貌人文及体育运动品牌			有效提升	有效提升	6	5	
	可持续影 响 指标		对竞技体育可持续影响时间	永久	永久	10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	特定对象满意度	≥85%	≥85%	5	4.5	
政府及主管部门满意度			≥85%	≥85%	5	4.5		

总 分	100	98.5	
-----	-----	------	--

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914)5325641。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 年度部门决算表

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

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：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	360.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	308.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	460.14	<b>本年支出合计</b>	58	460.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	460.14	<b>总计</b>	62	460.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：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		460.14	460.14					
207	文化旅游教育与传媒支出	308.67	360.14					
20703	体育	308.67	308.67					
2070304	运动项目管理	202.8	202.81					
2070307	体育场馆	62.53	62.53					
2070308	群众体育	43.34	43.34					
208	社会保障和就业	33.03	33.03					
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					

221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	政府性基金预算支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		460.14	286.78	173.34			
207	文化旅游教育与传媒支出	308.67	235.33	73.34			
20703	体育	308.67	235.33	73.37			
2070304	运动项目管理	202.8	202.81	0.00			
2070307	体育场馆	62.53	32.52	30.00			
2070308	群众体育	43.34	0.00	43.34			
208	社会保障和就业	33.03	33.03				
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				
229	其他支出	100.00	0.00	100.00			
22960	政府性基金预算支出	100.00	0.00	100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	360.14	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	100.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	308.68	308.68		
		8. 社会保障和就业支出	33.04	33.04		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.42	18.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	100.00		100.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>460.14</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>460.14</b>	<b>360.14</b>	<b>100.00</b>	
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>460.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>460.14</b>	<b>360.14</b>	<b>100.00</b>	

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：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		360.14	286.8	73.34
207	文化旅游教育与传媒支出	308.68	235.34	73.34
20703	体育	308.68	235.34	73.34
2070304	运动项目管理	202.81	202.81	0.00
2070307	体育场馆	62.53	32.53	30.00
2070308	群众体育	43.34	0.00	43.34
208	社会保障和就业	33.03	33.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安西安体育运动中心

金额单位：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	257.01	302	商品和服务支出	89.51	310	资本性支出	10.43
30101	基本工资	114.54	30201	办公费	11.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	3.27	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	43.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.62	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	13.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.00			
	人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		260.21		<b>公用经费合计</b>				99.94

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县育运动中心

金额单位：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		0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
22960	政府性基金预算支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00

注：本表反映部门（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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；

决算数是包括当年一般公共预算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**：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目