

**2022 年度  
枣庄市体育局汇总部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟定全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监督。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织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工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟定全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市体育局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局汇总 2022 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位包括:

- 1、 枣庄市体育局本级
- 2、 枣庄市体育运动学校
- 3、 枣庄市体育事业发展中心
- 4、 枣庄市竞技体育发展中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市体育局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,943.45	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	2,158.11	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	1,949.54
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	1,477.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	255.22
	9		九、卫生健康支出	40	96.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	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	163.43
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	2,153.97
	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	6,101.57	<b>本年支出合计</b>	58	6,101.57
使用非财政拨款结余	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	6,101.57	<b>总计</b>	62	6,101.57

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

部门：枣庄市体育局汇总

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,101.57	6,101.57					
205	教育支出	1,949.54	1,949.54					
20502	普通教育	86.46	86.46					
2050203	初中教育	86.46	86.46					
20503	职业教育	1,860.08	1,860.08					
2050301	初等职业教育	66.33	66.33					
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,793.76					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.18	1,477.18					
20703	体育	1,477.18	1,477.18					
2070301	行政运行	348.17	348.17					
2070302	一般行政管理事务	27.80	27.80					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070307	体育场馆	97.67	97.67					
2070399	其他体育支出	1,003.55	1,003.55					
208	社会保障和就业支出	255.22	255.22					
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.76	83.76					
20808	抚恤	4.32	4.32					
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	96.09	96.09					
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78					
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	163.43	163.43					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	163.43	163.43					
2210201	住房公积金	163.43	163.43					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	2,153.97	2,153.97					
22960	彩票公益金安排的支出	2,153.97	2,153.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,153.97	2,153.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,101.57	2,671.55	3,430.02			
205	教育支出	1,949.54	1,156.40	793.13			
20502	普通教育	86.46	8.37	78.09			
2050203	初中教育	86.46	8.37	78.09			
20503	职业教育	1,860.08	1,145.03	715.05			
2050301	初等职业教育	66.33		66.33			
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,145.03	648.72			
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.18	1,000.41	476.77			
20703	体育	1,477.18	1,000.41	476.77			
2070301	行政运行	348.17	348.17				
2070302	一般行政管理事务	27.80		27.80			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070307	体育场馆	97.67		97.67			
2070399	其他体育支出	1,003.55	652.24	351.31			
208	社会保障和就业支出	255.22	255.22				
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.76	83.76				
20808	抚恤	4.32	4.32				
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	96.09	96.09				
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	163.43	163.43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	163.43	163.43				
2210201	住房公积金	163.43	163.43				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	2,153.97		2,153.97			
22960	彩票公益金安排的支出	2,153.97		2,153.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,153.97		2,153.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 04 表  
金额单位：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	3,943.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,158.11	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	1,949.54	1,949.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,477.18	1,477.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.22	255.22		
	9		九、卫生健康支出	41	96.09	96.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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				



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
	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	163.43	163.43		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,153.97		2,153.97	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,101.57	<b>本年支出合计</b>	59	6,101.57	3,943.45	2,158.11	
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				
<b>总计</b>	32	6,101.57	<b>总计</b>	64	6,101.57	3,943.45	2,158.11	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市体育局汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,943.45	2,671.55	1,271.91
205	教育支出	1,949.54	1,156.40	793.13
20502	普通教育	86.46	8.37	78.09
2050203	初中教育	86.46	8.37	78.09
20503	职业教育	1,860.08	1,145.03	715.05
2050301	初等职业教育	66.33		66.33
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,145.03	648.72
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,477.18	1,000.41	476.77
20703	体育	1,477.18	1,000.41	476.77
2070301	行政运行	348.17	348.17	
2070302	一般行政管理事务	27.80		27.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070307	体育场馆	97.67		97.67
2070399	其他体育支出	1,003.55	652.24	351.31
208	社会保障和就业支出	255.22	255.22	
20805	行政事业单位养老支出	250.89	250.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.76	83.76	
20808	抚恤	4.32	4.32	
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	96.09	96.09	
21011	行政事业单位医疗	96.09	96.09	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
221	住房保障支出	163.43	163.43	
22102	住房改革支出	163.43	163.43	
2210201	住房公积金	163.43	163.43	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,366.97	302	商品和服务支出	255.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.61	30201	办公费	72.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.17	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	528.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.15	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.55	30209	物业管理费	31.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	7.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.43	30214	租赁费	4.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.30	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.96	30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	17.65	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.16	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费	1.81	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	2.20	30228	工会经费	25.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.10	30229	福利费	15.28	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.67	31299	其他对企业补助		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,416.27</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>255.28</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,158.11	2,158.11		2,158.11	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	
229	其他支出		2,153.97	2,153.97		2,153.97	
22960	彩票公益金安排的支出		2,153.97	2,153.97		2,153.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		2,153.97	2,153.97		2,153.97	

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市体育局汇总

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23	0.23					0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

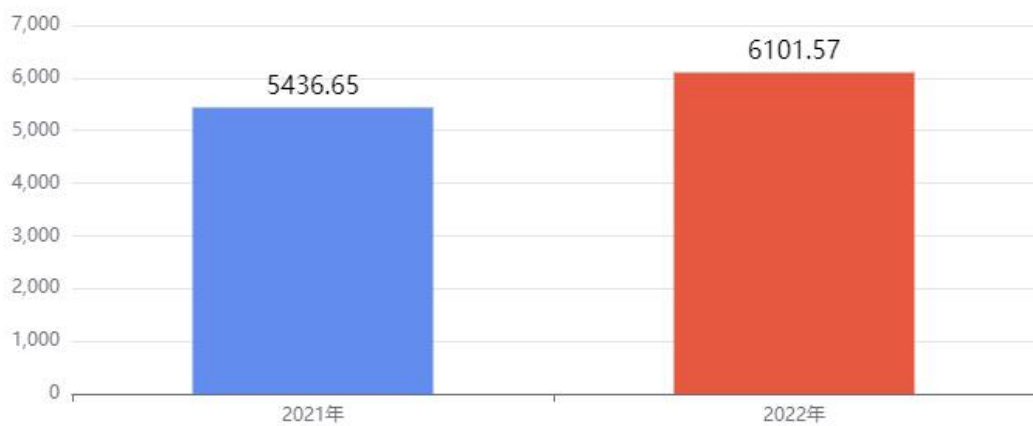
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,101.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 664.92 万元，增长 12.23%。主要是局机关增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金；局属事业单位人员增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

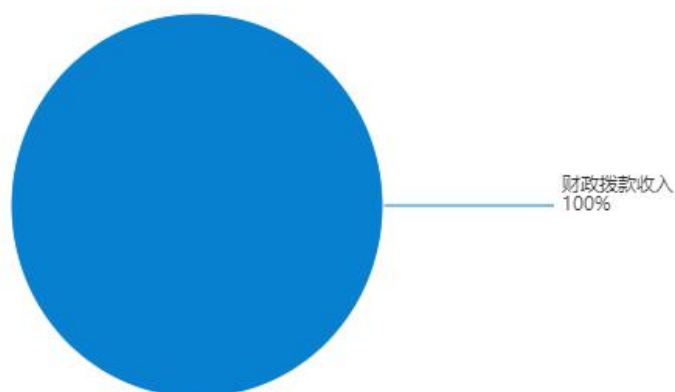


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,101.57 万元，其中：财政拨款收入 6,101.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,101.57 万元。与 2021 年度相比，增加 738.18 万元，增长 13.76%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金；局属事业单位人员增加，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

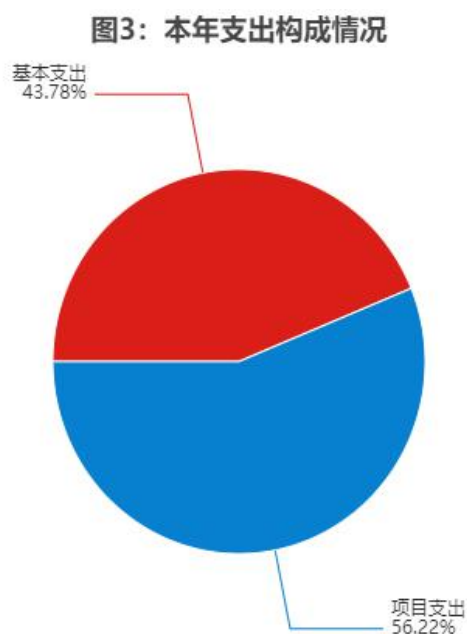
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,101.57 万元，其中：基本支出

2,671.55 万元，占 43.78%；项目支出 3,430.02 万元，占 56.22%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,671.55 万元。与 2021 年度相比，减少 163.08 万元，下降 5.75%。主要是体校 2021 年教练员运动员生活补助为基本支出，2022 年改为项目支出，基本支出减少。

2、项目支出 3,430.02 万元。与 2021 年度相比，增加 828 万元，增长 31.82%。主要是局机关 2022 年支出山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金，体校 2021 年教练员运动员生活补助为基本支出，2022 年改为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

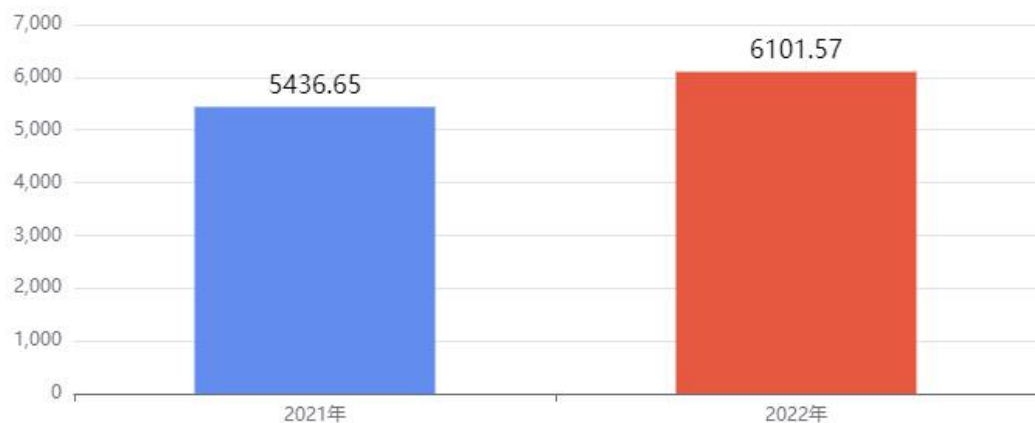
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,101.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 664.92 万元，增长 12.23%。主要是 2022 年增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金；局属事业单位人员增加，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

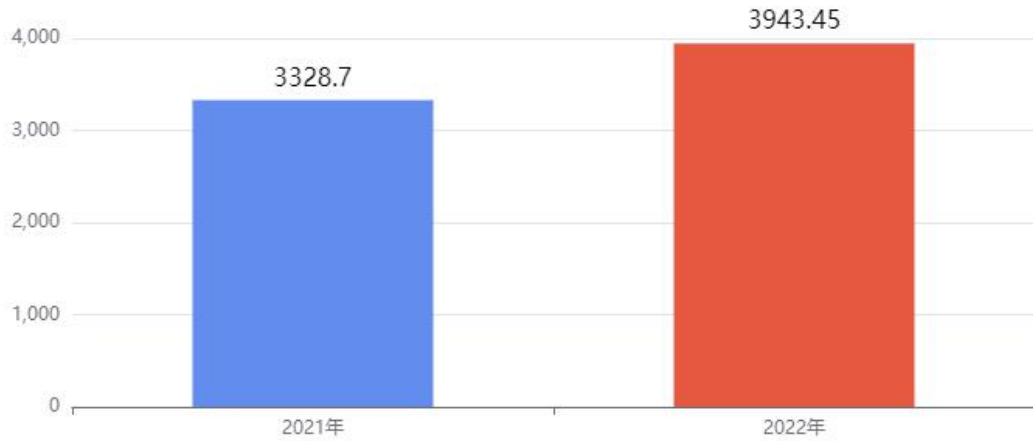


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,943.45 万元，占本年支出合计的 64.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.75 万元，增长 18.47%。主要是 2022 年增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金；局属事业单位人员增加，人员经费增加。

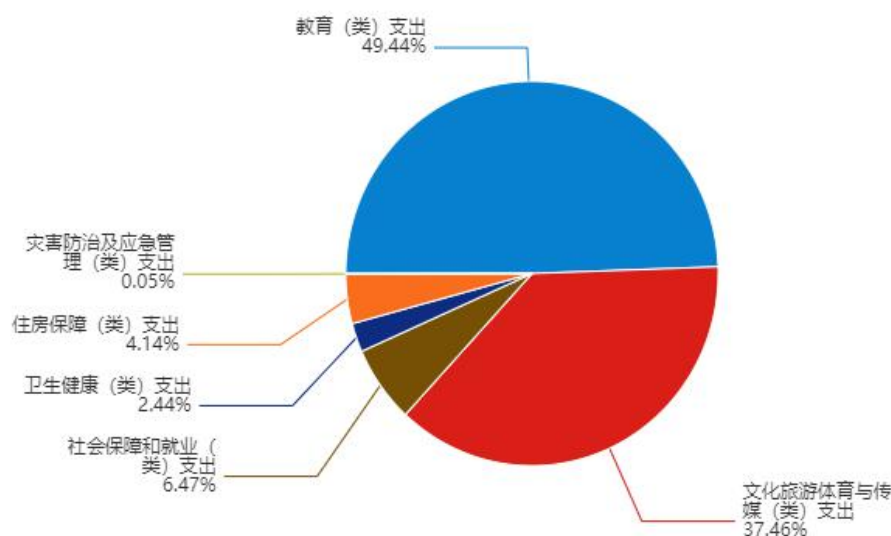
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,943.45 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,949.54 万元，占 49.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1,477.18 万元，占 37.46%；社会保障和就业(类)支出 255.22 万元，占 6.47%；卫生健康(类)支出 96.09 万元，占 2.44%；住房保障(类)支出 163.43 万元，占 4.14%；灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元，占 0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,357.23 万元，支出决算为 3,943.45 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金；局属事业单位人员增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考录入，在职人员增加，追加人员经费；追加初中生均公用经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修项目质



保金结转至 2023 年。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,480.37 万元，支出决算为 1,793.76 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加学生资助补助经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 15.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，教练员、文化课老师培训减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 228.53 万元，支出决算为 348.17 万元，完成年初预算的 152.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调整及追加绩效工资等人员经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据体育场馆物业、安保等合同按期实际支出，结余资金已上交财政。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 927.98 万元，支出决算为 1,003.55 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因事业单位考核奖追加工资预算，导致支出决算大于年初预算。

9、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）。年初预算为 161.44 万元，支出决算为 167.13 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

10、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）。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 83.76 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员调整增加社保支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.22 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.98 万元，支出决算为 163.43 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加公积金支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加安全生产目标责任完成奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,671.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,416.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 255.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,158.11 万元，本年支出 2,158.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加综合视频会议系统设备建设支出。

（二）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）。年初预算为 1,497.75

万元，支出决算为 2,153.97 万元，完成年初预算的 143.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加中央省级转移支付项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市体育局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市体育局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于国内相关单位公务活动接待，共计接待 4 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 52.78 万元，比年初预算数增加 25.71 万元，增长 94.98%，主要原因是追加办公楼物业管理费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,044.37 万元，其中：政府采购货物支出 773.28 万元、政府采购工程支出 85.44 万元、政府采购服务支出 185.65 万元。授予中小企业合同金额 636.35 万元，占政府采购支出总额的 60.93%，其中：授予小微企业合同金额 265.83 万元，占政府采购支出总额的 25.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，枣庄市体育局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 2,823.77 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，27 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目完成较好，群众满意度高，基本实现了预期。但也存在绩效目标细化、量化程度不足，预算管理和项目管理意识不强等。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及群体活动经费；公共体育设施器材购置经

费;综合办公楼电费;山东省第二十五届运动会备战集训经费;2022年枣庄国际马拉松赛;新城体育场馆体育器材采购第二年质保金;参加第25届省运会预、决赛经费;公共体育设施器材更新更换维修经费;参加省、举办市级中小学生体育联赛经费;教练员裁判员培训及运动员集训经费;初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费;离退休老干部党组织活动经费;山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金;市文体中心运营补助;综合办公楼水费;参加省、举办市第十二届全民运动会;大型体育场馆安保及物业管理费;大型体育场馆免费对外开放资金补助;挂职人员经费;老年人体育赛事活动经费;市级青少年锦标赛;体育总会赛事活动经费;教练员运动员生活补助;市体校校舍游泳馆维修改造;体校安保物业管理费;游泳馆电费;游泳馆水费;游泳馆锅炉养护等28个项目的绩效自评表。

1. 群体活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99.2分。全年预算数为50万元, 执行数为50万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 立项程序完整、规范, 设置了明确的绩效目标, 财务相关管理制度较健全, 预算执行及时、有效, 群众满意度较高, 基本实现了预期。



2. 公共体育设施器材购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 95.38 万元，执行数为 95.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 综合办公楼电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 山东省第二十五届运动会备战集训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.61 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 86.13%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

5. 2022年枣庄国际马拉松赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20分。全年预算数为79.25万元，执行数为79.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

6. 新城体育场馆体育器材采购第二年质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32.75万元，执行数为32.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

7. 参加第25届省运会预、决赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

8. 公共体育设施器材更新更换维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

9. 参加省、举办市级中小学生体育联赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

10. 教练员裁判员培训及运动员集训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

11. 初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

12. 离退休老干部党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

13. 山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为349.09万元，执行数为349.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

14. 市文体中心运营补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 立项程序完整、规范, 设置了明确的绩效目标, 财务相关管理制度较健全, 预算执行及时、有效, 群众满意度较高, 基本实现了预期。

15. 综合办公楼水费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 立项程序完整、规范, 设置了明确的绩效目标, 财务相关管理制度较健全, 预算执行及时、有效, 群众满意度较高, 基本实现了预期。

16. 参加省、举办市第十二届全民运动会项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 48.78 万元, 完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况: 项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升, 立项程序完整、规范, 设置了明确的绩效目标, 财务相关管理制度较健全, 预算执行及时, 执行率需要进一步提高, 群众满意度较高, 基本实现了预期。

17. 大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 97.67 万元，完成预算的 77.52%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

18. 大型体育场馆免费对外开放资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

19. 挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

20. 老年人体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

21. 市级青少年锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.42 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

22. 体育总会赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.76 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 27.6%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

23. 市体校校舍游泳馆维修改造项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.49 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 85.44 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

24. 游泳馆锅炉养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：**反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件



附件2

## 2022年项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市体育局（部门汇总）

填报日期：2023.3.1

序号	项目名称	得分
1	群体活动经费	99.2
2	公共体育设施器材购置经费	99.85
3	综合办公楼电费	100
4	山东省第二十五届运动会备战集训经费	98.61
5	2022年枣庄国际马拉松赛	20
6	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	100
7	参加第25届省运会预、决赛经费	100
8	公共体育设施器材更新更换维修经费	99.4
9	参加省、举办市级中小学生体育联赛经费	98.5
10	教练员裁判员培训及运动员集训经费	100
11	初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费	100
12	离退休老干部党组织活动经费	100
13	山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金	100
14	市文体中心运营补助	100
15	综合办公楼水费	100
16	参加省、举办市第十二届全民运动会	99.76
17	大型体育场馆安保及物业管理费	97.76
18	大型体育场馆免费对外开放资金补助	100
19	挂职人员经费	100
20	老年人体育赛事活动经费	100
21	市级青少年锦标赛	96.42
22	体育总会赛事活动经费	92.76
23	教练员运动员生活补助	99.18
24	市体校校舍游泳馆维修改造	99.49
25	体校安保物业管理费	95.75
26	游泳馆电费	100
27	游泳馆水费	100
28	游泳馆锅炉养护	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	群体活动经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	组织举办市级全民健身 系列活动	3项	5项	5.00	5	
		数量指标	举办社会体育指导员培 训班	4期	11期	4.00	4	
		数量指标	组织举办市级赛事	3项	5项	4.00	4	
		数量指标	参加省级以上赛事活动	5项	3项	2.00	1.2	
		时效指标	是否及时完成各类赛事、 培训、活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动组织水平	优	优	15.00	15	
		成本指标	组织赛事活动经费	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提升公共体育设施、 体育社会组织、全民健身 活动和体育健身服务的 整体水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	是否提升群众健身知识， 促进全民健身活动开展	是	是	15.00	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众健身活动满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	99.2	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公共体育设施器材购置经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	100	95.38	95.38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	95.38	95.38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	行政村、社区工程建设，健身器材购置	800 件	792 件	15	14.85	
		时效指标	按时购置体育器材	按时	按时	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置器材成本	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否满足不同人群的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否实现全民健身的长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合办公楼电费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用电量	323950度	323950度	15	15	
		时效指标	按时缴纳电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障办公正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	办公楼全年电费	23万元	23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进单位办公现代化建设	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	山东省第二十五届运动会备战集训经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	80	80	68.9	10	86.12%	8.61	
	其中：财政拨款	80	80	68.9	-	86.12%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	教练员、运动员集训天数	25天	60天	15	15	
		时效指标	按时进行运动员集训	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动员集训效果	优	优	15	15	
		成本指标	集训经费	80万元	68.9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	实现推动枣庄市体育运动的发展, 扩大枣庄对外影响力	是	是	15	15	
		可持续影响	促进教练员、运动员训练竞技战术水平提升	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	集训运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.612	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年枣庄国际马拉松赛							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	160	79.25	79.25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	160	79.25	79.25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参赛人数	6000 人	0 人	15	0.00	
		时效指标	按时举办马拉松赛事活动	按时	未按时	10	0	
		质量指标	顺利完成 2021 年枣庄国际马拉松赛事	优	差	15	0	
		成本指标	2022 年马拉松比赛经费	160 万元	79.25 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	推动城市建设, 展示城市发展成果, 宣传城市景观, 展现城市魅力	是	否	15	0	
		可持续影响	进一步普及马拉松运动 (A1 级赛事)	是	否	15	0	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参赛选手满意度	92%	0%	10	0.00	
总分						100	20	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	32.75	32.75	32.75	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.75	32.75	32.75	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	质保金项目数量	5个	5个	15.00	15	
		时效指标	按时支付质保金	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	体育器材合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	新城体育场馆设备质保 金费用	32.75万 元	32.75万 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会体育事业发展迅速, 满足社区居民日益增长的 健身需要	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升群众的健身环境	提升	提升	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参与体育活动人群满意 度	95%	100%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	参加第 25 届省运会预、决赛经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	参赛人数	887 人	910 人	15	15	
		数量指标	组织参加 2022 年预决赛数量	23 项	25 项	0.00	0.00	
		时效指标	按时参加各项比赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	组织各项比赛活动情况	优	优	15	15	
		成本指标	参加山东省二十五届运动会预决算经费	200 万元	200 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	是否更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象	是	是	15	15	
		可持续影响	是否进一步弘扬体育精神	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	运动员、教练员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共体育设施器材更新更换维修经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	100	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	95	95	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修、更新公共体育设施器材个数	850 件	816 件	15	14.4	
		时效指标	体育健身器材维修、更新及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维系维护器材成本	100 万元	95 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否满足不同人群的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否实现全民健身的长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.4	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	参加省、举办市级中小学生体育联赛经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛人数	1000人	800人	7.5	6	
		数量指标	举办市级中小学生联赛项目数	4项	5项	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成本年度比赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	通过参赛获得团体及个人成绩,提高中小学生参加体育锻炼达标率	90%	95%	15	15	
		成本指标	参赛费用预算	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进我市中小学生积极开展各项体育运动,扩大项目的训练规模与基础	是	是	15	15	
		可持续影响	发挥体教结合作用,提高我市项目普及率	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教练员裁判员培训及运动员集训经费						
主管部门及代码		[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	运动员集训人数	50人	55人	7.5	7.5	
		数量指标	组织各类集训、培训学习 数量	12项	14项	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成本年度各项培 训、集训(带训)任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	根据省运动项目管理中 心集训安排,按时进行集 训	按时	按时	5	5	
		质量指标	参加训练合格率	90%	100%	15	15	
		成本指标	教练员、裁判员住宿费、 差旅费和材料费和运动 员集训住宿费、差旅费和 材料费	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强队伍建设(提升竞技 体育综合竞技力)	是	是	15	15	
		可持续影响	持续推动我市青少年竞 技体育发展	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	运动员、教练员、裁判员 满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加评审人数	16人	16人	15.00	15	
		时效指标	按时完成评审工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	规范评审标准及要求	达标	达标	15.00	15	
		成本指标	评审费用成本控制	1.8万元	1.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高员工工作积极性	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	形成专技工作人员晋升长效机制	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参评人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	离退休老干部党组织活动经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休人数	19人	19人	7.5	7.5	
		数量指标	举办离退休党支部活动数量	3次	3次	7.5	7.5	
		时效指标	按时发放离退休老干部活动经费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	离退休老干部党支部书记及委员工作补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	离退休老干部党组织经费	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全面提升离退休老干部党性素养	是	是	15.00	15	
		可持续影响	离退休老干部参与社会活动积极性	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休老干部满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	400	349.09	349.09	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	349.09	349.09	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	预估进入奖励名次人数	175人	258人	15	15	
		时效指标	及时发放教练员、运动员奖金	及时	及时	10	10	
		质量指标	鼓励我市运动员、教练员继续发扬刻苦训练、顽强拼搏的体育精神	提高	提高	15	15	
		成本指标	教练员运动员奖金金额	400万元	349.09万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	代表团在省运会上获得青少年组成绩	是	是	15	15	
		可持续影响	鼓励我市教练员、运动员继续发扬刻苦训练、顽强拼搏的体育精神	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市文体中心运营补助							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	举办体育赛事活动	3次	3次	7.5	7.5	
		数量指标	年均免费开放天数	330天	330天	7.5	7.5	
		时效指标	按时支付运营补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	场馆设施完好情况	优	优	15	15	
		成本指标	拓宇物业费、水电费用、 维修费用	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高全民参与各类公益 及赛事活动的积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升我市体育行业惠民 的整体公益形象	提升	提升	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众对场馆开放及举办 赛事活动满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合办公楼水费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用水量	2439 吨	2439 吨	15	15	
		时效指标	按时缴纳水费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障工作开展	是	是	15.00	15	
		成本指标	全年水费	1 万元	1 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进单位办公现代化建设	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	参加省、举办市第十二届全民运动会			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算执行情况		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	50	48.78	10	97.56%	9.76	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.78	-	97.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数	5000 人	5000 人	5	5	
		数量指标	参加雪上项目数	6 个	6 个	2	2	
		数量指标	参加冰上项目数	6 个	6 个	2	2	
		数量指标	参加山东省西部隆起带联谊活动	1 个	1 个	2	2	
		数量指标	制定工作方案	11 项	11 项	2	2	
		数量指标	参加项目比赛	11 个	11 个	2	2	
		时效指标	全民健身运动会及时举办	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照要求完成相关赛事活动	优	优	15	15	
		成本指标	参加山东省第十二届全民健身运动会、举办枣庄市第十二届全民健身运动会经费	50 万元	48.78 万元	10	10	疫情原因
	效益指标	社会效益	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	是	是	5	5	
社会效益		提高大众竞技水平	是	是	5	5		
社会效益		推动我市冬季运动	是	是	5	5		

			项目的普及开展					
		可持续影响	提升群众参与度，通过赛事活动，吸引更多人加入体育运动。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.76	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算执行情况		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	126	126	97.67	10	77.52%	7.75	
	其中：当年财政拨款	126	126	97.67	-	77.52%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员	26 人	26 人	5	5	
		数量指标	物业管理人员	21 人	21 人	5	5	
		数量指标	物业管理面积	60000 平方米	60000 平方米	5	5	
		时效指标	是否及时支付物业费	是	是	5	5	
		时效指标	根据国家有关标准，是否按时开放	是	是	5	5	
		质量指标	安保服务质量及健身环境质量	优	优	15	15	
		成本指标	安保物业管理费	126 万元	97.67 万元	10	10	合同截止日期不是当年期限
	效益指标	社会效益	服务公共体育场所的健身群众参与全民健身活动开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高健身安全性，改善环境吸引更多健身人群，参与体育锻炼	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	场馆健身群众满意	95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.75	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算 执行情况		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	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	350 天	350 天	15	15	
		时效指标	按月及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高体育场馆开放服务水平和质量	优	优	15	15	
		成本指标	场馆水电费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障大型体育场馆运行，服务全民健身	是	是	15	15	
		可持续影响	健身人群不断增加，群众健身意愿强	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参加体育锻炼的服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算 执行情况		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	2.22	2.22	2.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	是否及时发放经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	经费金额	2.22万 元	2.22万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否推动乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	是否有助于全民乡村振兴工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	派驻对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年人体育赛事活动经费			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算执行情况		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	16.08	16.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	16.08	16.08	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年人赛事活动项目个数	30 个	30 个	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动次数	20 次	20 次	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动参赛人数	3000 人	3000 人	5	5	
		时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	赛事活动完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	举办老年人赛事活动和老年人体育项目培训费用	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	老年人赛事活动经费（预算额度内	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	是	是	15	15	
		可持续影响	通过老年人赛事活动，撬动老年人参与到体育锻炼，增强老年人体质，为和谐社会做贡献，提升老年人满意	是	是	15	15	

			度。					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参赛老年人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级青少年锦标赛							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213006] 枣庄市竞技体育发展中心 (市体育总会秘书处)			
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	20	20	12.84	10	64.20%	6.42	
	其中：财政拨款	20	20	12.84	-	64.20%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	组织比赛项目	5项	5项	8	8	
		数量指标	各区报名参赛代表团	5个	5个	7	7	
		时效指标	是否按时完成比赛任务	是	是	10	10	
		质量指标	是否按照比赛规程完成 赛事任务	是	是	15	15	
		成本指标	举办市级青少年比赛	20万元	12.84万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否推动青少年体育产 业发展	是	是	8	8	
		社会效益	利用宣传媒介,是否让更 多青少年了解竞技体育	是	是	7	7	
		可持续影响	形成青少年梯队健身	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	各代表队满意调查	95%	95%	10	10	
总分						100	96.42	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育总会赛事活动经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213006] 枣庄市竞技体育发展中心 (市体育总会秘书处)			
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	20	20	5.52	10	27.60%	2.76	
	其中：财政拨款	20	20	5.52	-	27.60%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加比赛	4个	4个	15	15	
		时效指标	是否及时参加比赛	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照要求完成相关赛事活动	是	是	15	15	
		成本指标	按照省体总比赛通知参加比赛	是	是	5	5	
		成本指标	参加省体育比赛费用	20万元	5.52万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升运动员竞技水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	合理布局备战各项比赛, 获得更好的比赛成绩	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度达 95%	95%	95%	10	10	
总分						100	92.76	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市体校校舍游泳馆维修改造							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213002] 枣庄市体育运动学校			
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	90	90	85.44	10	94.93%	9.49	
	其中：财政拨款	90	90	85.44	-	94.93%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修面积	19871 平方米	19871 平方米	15	15	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修情况	优	优	15	15	
		成本指标	维修费用	90 万元	85.44 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障教学、训练正常进行	保障	保障	5	5	
		社会效益	改善教学、训练环境	是	是	10	10	
		生态效益	改善校园环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	保障师生良好的教学、训练环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99.493	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	游泳馆锅炉养护							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213002] 枣庄市体育运动学校			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	锅炉养护次数	1次	1次	7	7	
		数量指标	燃气用量	43047立 方米	43047立 方米	8	8	
		时效指标	按时养护	是	是	10	10	
		质量指标	锅炉使用情况	优	优	15	15	
		成本指标	燃气	13万元	13万元	7	7	
		成本指标	锅炉养护	2万元	2万元	3	3	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障游泳馆正常开放	保障	保障	5	5	
		社会效益	促进全民健身	是	是	10	10	
		生态效益	保障训练环境	保障	保障	5	5	
		可持续影响	保障游泳训练中心正常 运行	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	学生及群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	