

**2023 年度**  
**枣庄市竞技体育发展中心**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作。
- (二) 承担协调运动员社会保障具体工作。
- (三) 承担体育彩票销售服务工作。
- (四) 承担市体育总会秘书处日常工作。
- (五) 完成市体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、竞赛科、训练科、体育彩票服务科（信息宣传科）、体育社会组织服务科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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	349.24	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	59.81	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	3.56
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	282.53
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	39	40.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	22.87
	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	59.81
	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	429.81	<b>本年支出合计</b>	58	428.11
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	1.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	429.81	<b>总计</b>	62	429.81

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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		429.81	409.05					20.77
205	教育支出	3.56	3.02					0.54
20508	进修及培训	3.02	3.02					
2050803	培训支出	3.02	3.02					
20599	其他教育支出	0.54						0.54
2059999	其他教育支出	0.54						0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	284.23	264.01					20.23
20703	体育	284.23	264.01					20.23
2070301	行政运行	19.50	19.50					
2070399	其他体育支出	264.73	244.51					20.23
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35					
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					
229	其他支出	59.81	59.81					
22960	彩票公益金安排的支出	59.81	59.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.81	59.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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		428.11	348.72	79.39			
205	教育支出	3.56	3.02	0.54			
20508	进修及培训	3.02	3.02				
2050803	培训支出	3.02	3.02				
20599	其他教育支出	0.54		0.54			
2059999	其他教育支出	0.54		0.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	282.53	263.49	19.04			
20703	体育	282.53	263.49	19.04			
2070301	行政运行	19.50	19.50				
2070399	其他体育支出	263.03	243.99	19.04			
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35				
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				
229	其他支出	59.81		59.81			
22960	彩票公益金安排的支出	59.81		59.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.81		59.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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	349.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.81	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	3.02	3.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	264.01	264.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.35	40.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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				

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	22.87	22.87		
	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	59.81		59.81	
	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	409.05	<b>本年支出合计</b>	59	409.05	349.24	59.81	
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	409.05	<b>总计</b>	64	409.05	349.24	59.81	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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		349.24	348.04	1.20
205	教育支出	3.02	3.02	
20508	进修及培训	3.02	3.02	
2050803	培训支出	3.02	3.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	264.01	262.81	1.20
20703	体育	264.01	262.81	1.20
2070301	行政运行	19.50	19.50	
2070399	其他体育支出	244.51	243.31	1.20
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20805	行政事业单位养老支出	40.35	40.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	

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
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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	328.74	302	商品和服务支出	17.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.50	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	81.24	30205	水费		310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.14	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.55	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	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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>		330.47	<b>公用经费合计</b>					17.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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			59.81	59.81		59.81	
229	其他支出		59.81	59.81		59.81	
22960	彩票公益金安排的支出		59.81	59.81		59.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		59.81	59.81		59.81	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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：本单位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

单位：枣庄市竞技体育发展中心

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
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

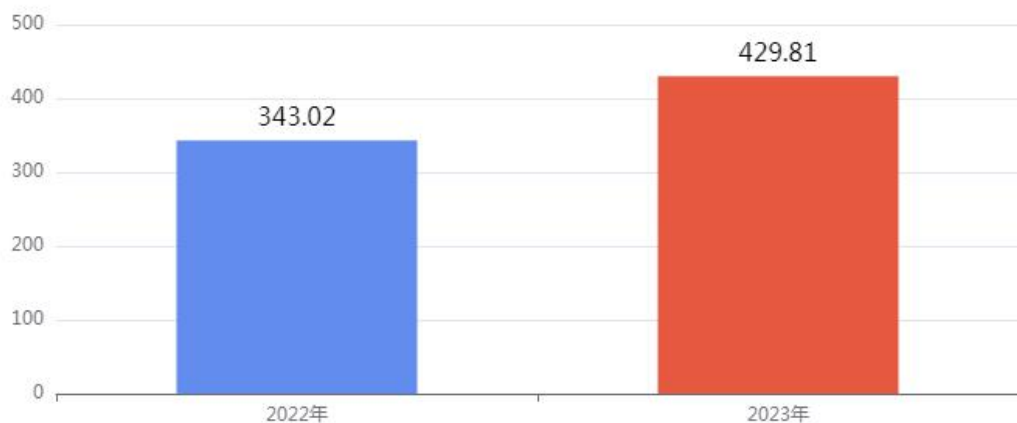
## **第三部分**

# **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、支总计均为 429.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.79 万元，增长 25.3%。主要是 2022 年度因疫情原因赛事未全部开展，项目经费未全部支出；2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，人员经费增加；单位往来资金其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

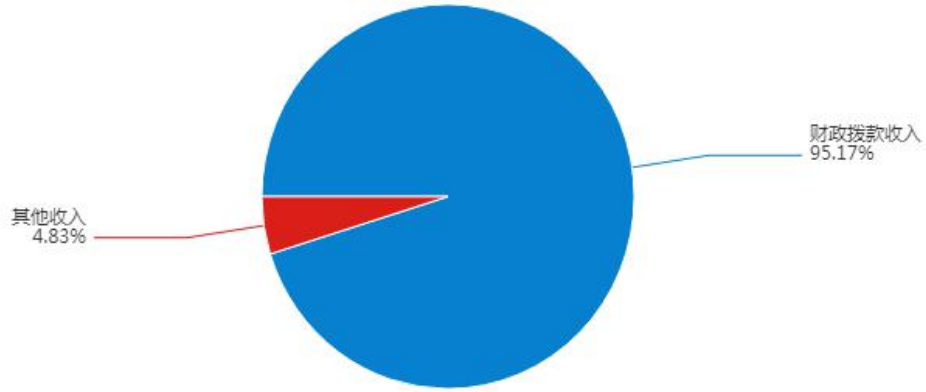


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 429.81 万元，其中：财政拨款收入 409.05 万元，占 95.17%；其他收入 20.77 万元，占 4.83%。

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 409.05 万元。与 2022 年度相比，增加 66.03 万元，增长 19.25%。主要是 2022 年度因疫情原因赛事未全部开展，项目经费未全部支出；2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，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。

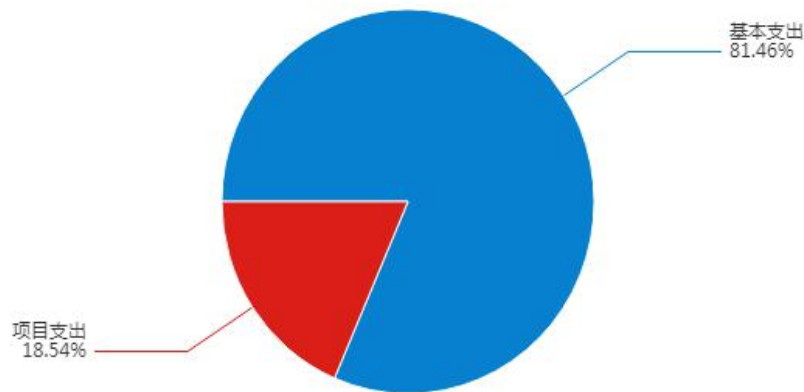
6、其他收入 20.77 万元。与 2022 年度相比，增加 20.77 万元。主要是收市退役士兵管理局支付退役士兵工资、社保款项及体彩结余资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 428.11 万元，其中：基本支出 348.72 万元，占 81.46%；项目支出 79.39 万元，占 18.54%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 348.72 万元。与 2022 年度相比，增加 24.06 万元，增长 7.41%。主要是 2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，人员经费增加。

2、项目支出 79.39 万元。与 2022 年度相比，增加 61.02 万元，增长 332.17%。主要是 2022 年度因疫情原因赛事未全部开展，项目经费未全部支出。

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。

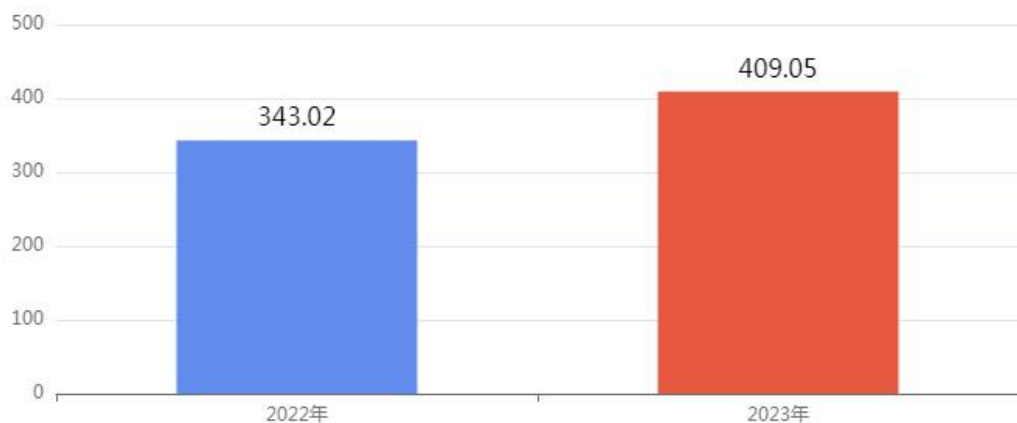
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 409.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.03 万元，增长 19.25%。主要是 2022 年度因疫情原因赛事未全部开展，项目经费未全部支出；2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，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)

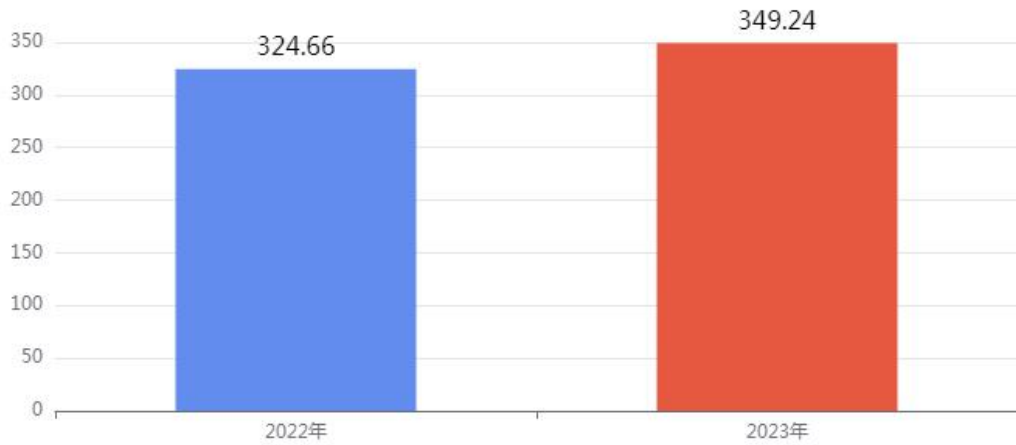


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 349.24 万元，占本年支出合计的 81.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.58 万元，增长 7.57%。主要是 2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，人员经费增加。

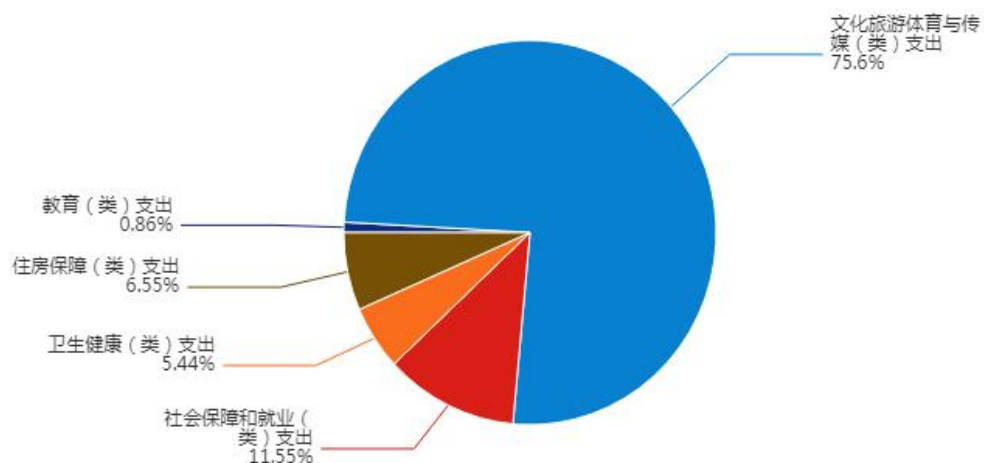
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.24万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3.02万元，占0.86%；文化旅游体育与传媒(类)支出264.01万元，占75.6%；社会保障和就业(类)支出40.35万元，占11.55%；卫生健康(类)支出18.99万元，占5.44%；住房保障(类)支出22.87万元，占6.55%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.59 万元，支出决算为 349.24 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 0 万元，支出决算为 19.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，年中追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）。年初预算为 229.36 万元，支出决算为 244.51 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新招聘 2 人，调入 1 人，年中追加人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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决算 348.04 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 330.47 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、退休费等。

公用经费 17.57 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、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、办公设备购置等。

## 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 万元，本年收入 59.81 万元，本年支出 59.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 60 万元，支出决算为 59.81 万元，完成年初预算的 99.68%。与年初预算基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2023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2023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2023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，2023年枣庄市竞技体育发展中心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2023年12月31日，枣庄市竞技体育发展中心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0.08万元，支出决算为0.08万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于接待山东省体育总会关

于“走齐鲁，看体育社会组织风采”宣传报道活动，共计接待1批次、7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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.7万元。授予中小企业合同金额15.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 61.2 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市竞技体育发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,所有项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及挂职人员经费及优生补助、市级青少年锦标赛、体育总会赛事活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、挂职人员经费及优生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 97 分。全年预算数为 1.2 万元,执行数为 1.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标均已完成。

2、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 96.96 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 39.84 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标均已完成。

3、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 96.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。

2023 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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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

## 2023年项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	主管单位	到位资金	支出资金	完成情况
1	市级青少年锦标赛	枣庄市体育局	40.00	39.84	完成8项比赛
2	体育总会赛事活动经费	枣庄市体育局	20.00	19.97	完成5项赛事活动
3	挂职人员经费及优生补助	枣庄市体育局	1.20	1.20	支付1名优选人才补助
4					
5					
6					
7					



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费及优生补助			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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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				
	吸引青年人才归枣留乡。			对引荐青年人才，参照事业单位引才政策，硕士研究生每人每月 1000 元，按月发放到个人工资账户。				
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	成本指标	经济成本指标	优生经费	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	人才优生人数	≥1 人	1 人	15	15
	时效指标		优生人才经费按时发放	按时	按时	10	10	
	质量指标		经费补助发放情况	优	良	15	12	有个别月份延迟发放。
	效益指标	经济效益	提升枣庄城市形象	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	推动优生人才的培养	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高优生生的发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高青年人才留枣意愿	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优生人才对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	97.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级青少年锦标赛			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	40	40	39.84	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.84	-	99.60%	-	
	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				
	通过开展青少年体育工作，选拔优秀体育后备人才。			举办市级青少年拳击锦标赛、市级青少年跆拳道锦标赛、市级青少年武术套路锦标赛、市级青少年武术散打锦标赛、市级青少年篮球锦标赛、市级青少年足球锦标赛、市级青少年霹雳舞锦标赛、市级青少年游泳锦标赛。				
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	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	≤40 万元	39.84 万元	10	10	政采指标未支付。
		产出指标	数量指标	完成市级青少年锦标赛数量	≥8 场次	8 场次	15	15
	时效指标		按时完成市级青少年锦标赛活动	按时	按时	10	10	
	质量指标		市级青少年锦标赛活动情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提升体育产业消费能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高青少年对竞技体育认知	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保障我市市级青少年锦标赛活动正常举行	保障	保障	5	5	
		可持续影响	推进竞技体育发展	完全推进	基本推进	10	7	青少年竞技体育在武术套路、拳击等项目还有所欠缺。

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.96	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体育总会赛事活动经费			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	20	19.97	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.97	-	99.85%	-	
	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				
	贯彻落实全民健身国家战略			按照省体总要求，完成市级篮球赛、市级乒乓球赛、市级象棋比赛，同时举办市直机关篮球赛、市直机关乒乓球赛。				
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	成本指标	经济成本指标	举办市级体育比赛预赛费用	≤20万元	19.97万元	10	10	预算结余0.03万元。
		产出指标	数量指标	组织市级预赛项目	≥4个	5个	15	15
	时效指标		按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	
	质量指标		体育总会赛事活动情况	优	良	15	12	乡村赛事活动影响力不高。
	效益指标	经济效益	提升体育产业消费	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升运动员竞技水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	保障我市体育总会赛事活动正常举行	保障	保障	5	5	
	满意度指标	可持续影响	提高全民健身意识	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	96.98

# 挂职人员经费及优生补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8059695	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	挂职人员经费及优生补助	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2070399]其他体育支出				

项目简介	根据 室字【2019】75 号《中共枣庄市委办公室 枣庄市人民政府办公室 关于印发 枣庄市青年人才优选办法 的通知》(中共枣庄市委办公室)第十条 补贴补助。对引荐青年人才,参照事业单位引才政策,硕士研究生每人每月 1000 元,按月发放到个人工资账户,连续发放三年。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-03-27
项目实施情况			
实施具体内容	吸引青年人才归枣留乡。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	郝宁
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	对引荐青年人才,参照事业单位引才政策,硕士研究生每人每月 1000 元,按月发放到个人工资账户。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
一、本级资金	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1、当年预算	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出		12	1,000	1.2		0	1.2

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	优生经费	1.2	1.2
2	产出	产出指标	数量指标	人才优生人数	1	1
3	产出	产出指标	时效指标	优生人才经费按时发放	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高优生生的发展	提高	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	推动优生人才的培养	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优生人才对象满意度	100	100

#### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----



1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	优生经费	1.2万元	1.2万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	人才优生人数	1人	1人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	优生人才经费按时发放	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	良	15	12	优良中差
6	效果	效益指标	经济效益	提升枣庄城市形象	提升	提升	10	10	提升
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高优生生的发展	提高	提高	5	5	提高
8	效益	效益指标	社会效益指标	推动优生人才的培养	是	是	5	5	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提高青年人才留枣意愿	提高	提高	10	10	提高
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优生人才对象满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				97.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	蔡旭	中心副主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059209
2	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
3	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	8059695

自评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 88 分，评分等级为良。
项目资金来源和支出说明情况	项目资金来源为本级财政本年预算资金。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	项目资金来源为本级财政本年预算资金。
项目建议	无
财政审核意见	无

# 市级青少年锦标赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8059695	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	市级青少年锦标赛	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	按照年度工作计划，通过积极开展青少年体育工作，选拔优秀体育后备人才。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-03-27
项目实施情况			
实施具体内容	通过积极开展青少年体育工作，选拔优秀体育后备人才。		
实施机构部门	竞赛科	实施负责人	武玉华
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	举办市级青少年拳击锦标赛、市级青少年跆拳道锦标赛、市级青少年武术套路锦标赛、市级青少年武术散打锦标赛、市级青少年篮球锦标赛、市级青少年足球锦标赛、市级青少年霹雳舞锦标赛、市级青少年游泳锦标赛。		
项目存在问题	年初预算政采指标大于实际需求。		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	40	40	40	40	39.84	39.84
一、本级资金	40	40	40	40	39.84	39.84
1、当年预算	40	40	40	40	39.84	39.84
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[302]商品和服务支出		0	0	0		39.84	39.84

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	40	39.84
2	产出	产出指标	数量指标	完成市级青少年锦标赛数量	8	8
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成市级青少年锦标赛活动	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	市级青少年锦标赛活动情况	优	优
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市市级青少年锦标赛活动正常举行	保障	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高青少年对竞技体育认知	提高	提高
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90	90

#### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.6%	10	9.96	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	40万元	39.84万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	完成市级青少年锦标赛数量	8场次	8场次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成市级青少年锦标赛活动	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	市级青少年锦标赛活动情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	经济效益	提升体育产业消费能力	提升	提升	10	10	提升
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市市级青少年锦标赛活动正常举行	保障	保障	5	5	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高青少年对竞技体育认知	提高	提高	5	5	提高
9	效果	效益指标	可持续影响	推进竞技体育发展	完全推进	基本推进	10	7	推进
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				96.96 0000 0000 0001	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	蔡旭	中心副主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059209
2	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
3	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	8059695

自我评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 87.96 分，评分等级为良。
项目资金来源和支出说明情况	项目资金来源为本级财政本年预算资金。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	项目资金来源为本级财政本年预算资金。
项目建议	无
财政审核意见	无



# 体育总会赛事活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8059695	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	体育总会赛事活动经费	立项年度	2022	业务年度	2023
开始时间	2023-01-01	结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	组织开展体育赛事、全民健身、交流研讨、业务培训等活动。通过开展贯彻落实全民健身国家战略，结合往年省体总年度赛事通知，提升我是运动员竞技水平，建设竞技体育发展人才。		
项目测算依据			
计划实施时间	2023-01-01	计划完成时间	2023-12-31
实际实施时间	2023-01-01	实际完成时间	2023-12-31
评价开始时间	2024-03-27	评价结束时间	2024-03-27
项目实施情况			
实施具体内容	贯彻落实全民健身国家战略		
实施机构部门	体育社会组织服务科	实施负责人	武玉华
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	按照省体总要求，完成市级篮球赛、市级乒乓球赛、市级象棋比赛，同时举办市直机关篮球赛、市直机关乒乓球赛。		
项目存在问题	项目赛事参与人员不够广泛。		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	20	20	20	20	19.97	19.97
一、本级资金	20	20	20	20	19.97	19.97
1、当年预算	20	20	20	20	19.97	19.97
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[302]商品和服务支出		0	0	0		19.97	19.97

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	举办市级体育比赛预赛费用	20	19.97
2	产出	产出指标	数量指标	组织市级预赛项目	4	5
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	体育总会赛事活动情况	优	优
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市体育总会赛事活动正常举行	保障	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升运动员竞技水平	提升	提升
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90	90

#### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.85%	10	9.98	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	举办市级体育比赛预赛费用	20万元	19.97万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	组织市级预赛项目	4个	5个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	体育总会赛事活动情况	优	良	15	12	优良中差
6	效果	效益指标	经济效益	提升体育产业消费	提升	提升	10	10	提升
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市体育总会赛事活动正常举行	保障	保障	5	5	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	提升运动员竞技水平	提升	提升	5	5	提升
9	效果	效益指标	可持续影响	提高全民健身意识	提高	提高	10	10	提高
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				96.98	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	蔡旭	中心副主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059209
2	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
3	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	8059695

自评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 87.98 分，评分等级为良。
项目资金来源和支出说明情况	项目资金来源为本级财政当年预算资金。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	项目资金来源为本级财政当年预算资金。
项目建议	无
财政审核意见	无