

2023 年度
枣庄市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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。拟订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管。

（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）负责拟订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，枣庄市体育局部门决算包括：局机关决算、3家局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局 2023 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、 枣庄市体育事业发展中心
- 3、 枣庄市体育运动学校
- 4、 枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）

第二部分

2023 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

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	3,792.29	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	1,930.46	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	1,924.97
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	1,220.87
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	39	332.09
	9		九、卫生健康支出	40	144.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.96
	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	186.84
	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	1,880.56
	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	
本年收入合计	27	5,743.51	本年支出合计	58	5,741.88
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	0.07	年末结转和结余	60	1.70
	30			61	
总计	31	5,743.58	总计	62	5,743.58

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

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		5,743.51	5,722.75					20.77
205	教育支出	1,924.97	1,924.43					0.54
20502	普通教育	43.05	43.05					
2050203	初中教育	43.05	43.05					
20503	职业教育	1,869.93	1,869.93					
2050301	初等职业教育	1.77	1.77					
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,868.16					
20508	进修及培训	11.45	11.45					
2050803	培训支出	11.45	11.45					
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	1,222.57	1,202.34					20.23
20703	体育	1,222.57	1,202.34					20.23

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
2070301	行政运行	306.97	306.97					
2070302	一般行政管理事务	116.54	116.54					
2070307	体育场馆	126.00	126.00					
2070399	其他体育支出	673.06	652.83					20.23
208	社会保障和就业支出	332.09	332.09					
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.73	204.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37					
20808	抚恤	25.00	25.00					
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	144.59	144.59					
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59					
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	80.79	80.79					
2101103	公务员医疗补助	51.18	51.18					
212	城乡社区支出	49.96	49.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96	49.96					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96	49.96					
221	住房保障支出	186.84	186.84					
22102	住房改革支出	186.84	186.84					
2210201	住房公积金	186.84	186.84					
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	1,880.50	1,880.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1,880.50	1,880.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,880.50	1,880.50					

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

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		5,741.88	2,622.51	3,119.37			
205	教育支出	1,924.97	1,019.70	905.26			
20502	普通教育	43.05		43.05			
2050203	初中教育	43.05		43.05			
20503	职业教育	1,869.93	1,008.25	861.68			
2050301	初等职业教育	1.77		1.77			
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,008.25	859.91			
20508	进修及培训	11.45	11.45				
2050803	培训支出	11.45	11.45				
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	1,220.87	939.29	281.58			
20703	体育	1,220.87	939.29	281.58			

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
2070301	行政运行	306.97	306.97				
2070302	一般行政管理事务	116.54		116.54			
2070307	体育场馆	126.00		126.00			
2070399	其他体育支出	671.36	632.32	39.04			
208	社会保障和就业支出	332.09	332.09				
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.73	204.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37				
20808	抚恤	25.00	25.00				
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	144.59	144.59				
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	80.79	80.79				
2101103	公务员医疗补助	51.18	51.18				
212	城乡社区支出	49.96		49.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96			
221	住房保障支出	186.84	186.84				
22102	住房改革支出	186.84	186.84				
2210201	住房公积金	186.84	186.84				
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	1,880.56		1,880.56			
22960	彩票公益金安排的支出	1,880.56		1,880.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,880.56		1,880.56			

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

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	3,792.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,930.46	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	1,924.43	1,924.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,202.34	1,202.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.09	332.09		
	9		九、卫生健康支出	41	144.59	144.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.96		49.96	
	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	186.84	186.84		
	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	1,880.56		1,880.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,722.75	本年支出合计	59	5,722.81	3,792.29	1,930.53	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,722.81	总计	64	5,722.81	3,792.29	1,930.53	

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

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		3,792.29	2,621.82	1,170.47
205	教育支出	1,924.43	1,019.70	904.73
20502	普通教育	43.05		43.05
2050203	初中教育	43.05		43.05
20503	职业教育	1,869.93	1,008.25	861.68
2050301	初等职业教育	1.77		1.77
2050302	中等职业教育	1,868.16	1,008.25	859.91
20508	进修及培训	11.45	11.45	
2050803	培训支出	11.45	11.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,202.34	938.60	263.74
20703	体育	1,202.34	938.60	263.74
2070301	行政运行	306.97	306.97	
2070302	一般行政管理事务	116.54		116.54

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	126.00		126.00
2070399	其他体育支出	652.83	631.63	21.20
208	社会保障和就业支出	332.09	332.09	
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.73	204.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.37	102.37	
20808	抚恤	25.00	25.00	
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	144.59	144.59	
21011	行政事业单位医疗	144.59	144.59	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	80.79	80.79	
2101103	公务员医疗补助	51.18	51.18	
221	住房保障支出	186.84	186.84	
22102	住房改革支出	186.84	186.84	
2210201	住房公积金	186.84	186.84	
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

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	2,417.70	302	商品和服务支出	111.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656.84	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.36	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.63	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	494.78	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	204.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.37	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	93.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.18	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	205.96	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	103.00	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.90	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	20.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	18.21	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	32.91	312	对企业补助		
30309	奖励金	40.74	30229	福利费	7.67	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	22.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.43	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		
人员经费合计		2,510.59	公用经费合计						111.23

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

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		0.07	1,930.46	1,930.53		1,930.53	
212	城乡社区支出		49.96	49.96		49.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.96	49.96		49.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.96	49.96		49.96	
229	其他支出	0.07	1,880.50	1,880.56		1,880.56	
22960	彩票公益金安排的支出	0.07	1,880.50	1,880.56		1,880.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.07	1,880.50	1,880.56		1,880.56	

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

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

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
0.41					0.41	0.41					0.41

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,743.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 357.99 万元，下降 5.87%。主要是 2023 年度无山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目、2023 年对新城文体中心运营补助减少，导致项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

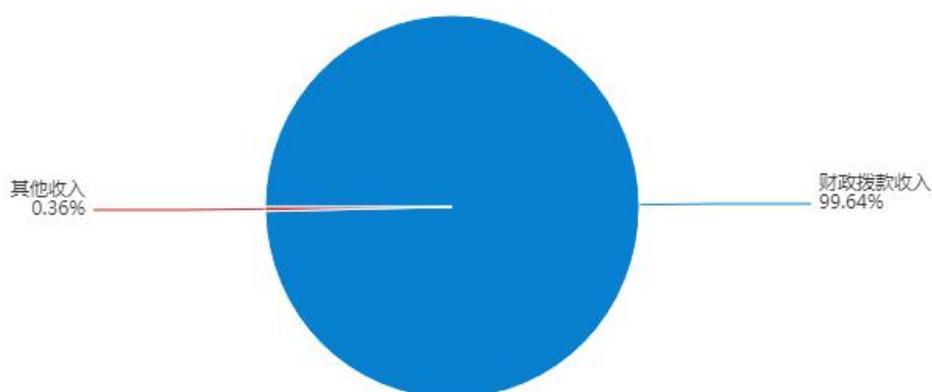


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,743.51 万元，其中：财政拨款收入 5,722.75 万元，占 99.64%；其他收入 20.77 万元，占 0.36%。

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 5,722.75 万元。与 2022 年度相比，减少 378.82 万元，下降 6.21%。主要是 2023 年度无山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目、2023 年对新城文体中心运营补助减少，导致项目经费减少。

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。

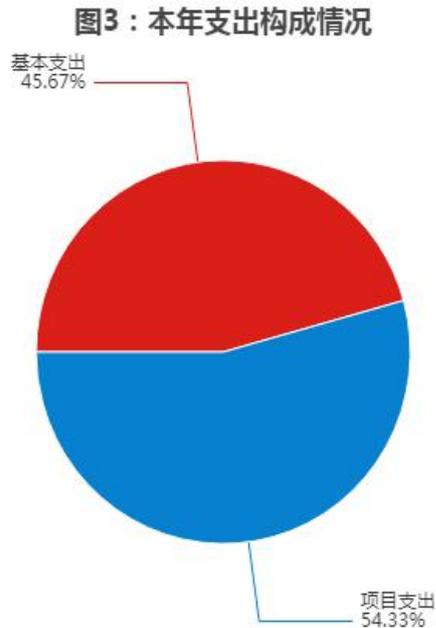
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,741.88 万元，其中：基本支出 2,622.51 万元，占 45.67%；项目支出 3,119.37 万元，占 54.33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,622.51 万元。与 2022 年度相比，减少 49.04 万元，下降 1.84%。主要是体育局本级 2022 年度公用经费包含综合办公楼物业管理费，2023 年度计入项目支出；体校 2022 年生均公用经费为基本支出，2023 年生均公用经费变更为项目类经费。

2、项目支出 3,119.37 万元。与 2022 年度相比，减少 310.65 万元，下降 9.06%。主要是 2023 年度无山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目、2023 年对新城文体中心

运营补助减少，导致项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

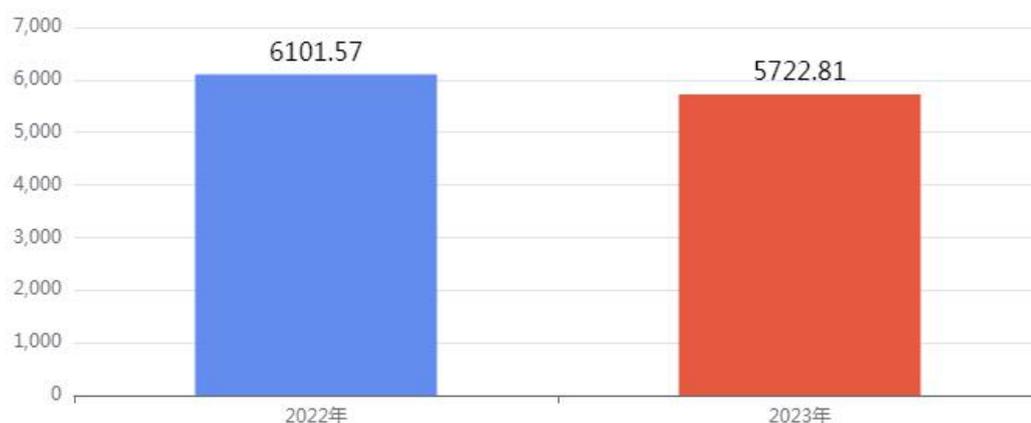
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,722.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 378.76 万元，下降 6.21%。主要是 2023 年度无山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目、2023 年对新城文体中心运营补助减少，导致项目经费减少。

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 3,792.29 万元，

占本年支出合计的 66.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.16 万元，下降 3.83%。主要是 2023 年度无山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目。

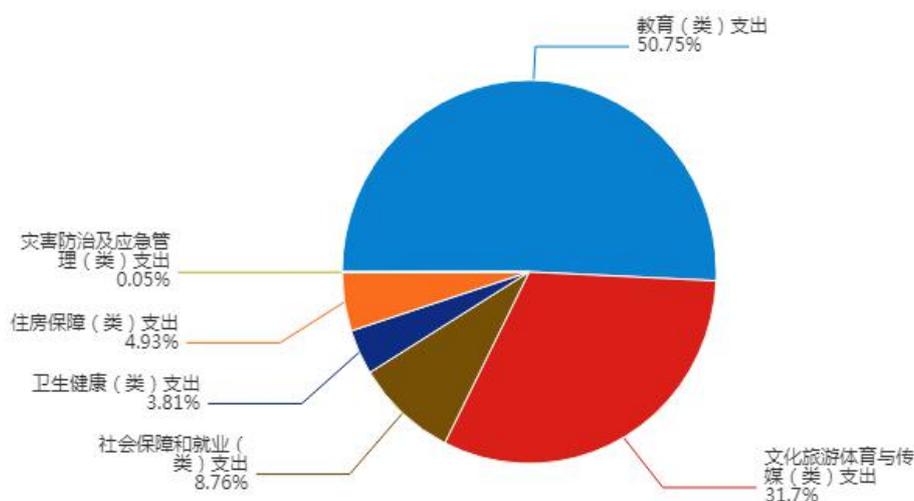
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,792.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,924.43 万元，占 50.75%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1,202.34 万元，占 31.7%；社会保障和就业(类)支出 332.09 万元，占 8.76%；卫生健康(类)支出 144.59 万元，占 3.81%；住房保障(类)支出 186.84 万元，占 4.93%；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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,742.74 万元，支出决算为 3,792.29 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 812.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费。

2、教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出 2022 年结转维修工程质保金。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,788.54 万元，支出决算为 1,868.16 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级教育经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 316.12 万元，支出决算为 306.97 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关人员增减变动导致经费减少。

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 223.2 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 52.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是亚运会教练员运动员奖金剩余 104 万元。

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 126 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 624.73 万元，支出决算为 652.83 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的主

要原因是局属事业单位人员增加导致人员经费增加。

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211.72万元,支出决算为204.73万元,完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关2023年人员退休及调离减少3人,人员经费减少。

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105.86万元,支出决算为102.37万元,完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关2023年人员退休及调离减少3人,人员经费减少。

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25万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付1名离休干部逝世抚恤金。

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15万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关2023年人员退休及调离减少3人,人员经费减少。

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 81.59 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 99.02%。与年初预算基本持平。

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 52.93 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年人员退休及调离减少 3 人，人员经费减少。

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 180.31 万元，支出决算为 186.84 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2023 年人员退休及调离减少 3 人，人员经费减少。

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支付 2022 年度安全生产目标责任奖金。

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 2,621.82 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 2,510.59 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.23 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、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 0.07 万元，本年收入 1,930.46 万元，本年支出 1,930.53 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 49.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加体育消费券发放活动资金。

（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 1,312.65

万元，支出决算为 1,880.56 万元，完成年初预算的 143.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级转移支付资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 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 年枣庄市体育局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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市体育局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 0.41 万元，支出决算为 0.41 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 0.41 万元，主要用于接待国家体育总局、山东省体育局、赤峰市体育局、山东汽车摩托运动联合会及省体育总会 31 人，共计接待 5 批次、31 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

2023 年度机关运行经费支出 33.24 万元，比年初预算数减少 2.68 万元，下降 7.46%，主要原因是局机关人员减少，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,195.87 万元，其中：政府采购货物支出 858.99 万元、政府采购工程支出 150.09 万元、政府采购服务支出 186.79 万元。授予中小企业合同金额 1,025.84 万元，占政府采购支出总额的 85.78%，其中：授予小微企业合同金额 718.04 万元，占政府采购支出总额的 60.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是资产账面的车辆，属于划转资产，实际已报废注销，但缺少部分销账手续，无法在资产系统注销资产；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市体育局组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 34 个，涉及预算资金 2,556.08 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 713 万元。

组织对 2023 年枣庄国际马拉松比赛、挂职人员经费及优选生补助、办公楼水电费、初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费、体育产业工作经费、公共体育设施器材更新更换购置经费、新城体育场馆体育器材采购第二年质保金、市文体中心运营补助、亚运会教练员运动员奖金、

离退休老干部党组织活动经费、群众体育活动经费、省青少年锦标赛冠军赛经费、办公楼物业管理费、教练员裁判员培训及运动员集训经费、举办市级中小学生体育联赛、参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会、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、挂职人员经费及优生补助、老年人体育赛事活动经费、全国老年人健身大会健身秧歌交流活动、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、教练员运动员生活补助、体校安保物业管理费、体校信息化教室建设、游泳馆锅炉养护及燃气费、市体校校舍游泳馆维修改造、游泳馆水电能耗费、中职助学金-市级配套、初中生均公用经费-市级配套、中职免学费-市级配套、初中教育生活补助-市级配套等 34 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,556.08 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局 2023 年度市级预算绩效自评的 34 个项目中，32 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及 2023 年枣庄国际马拉松比赛、挂职人员经费及优生补助、办公楼水电费、初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费、体育产业工作经费、公共体育设施器材更新更换购置经费、新城体育场馆体育器材采购第二年质保金、市文体中心运营补助、亚运会教练员运动员奖金、离退休老干部党组织活动经费、群众体育活动经费、省青少年锦标赛冠军赛经费、办公楼物业管理费、教练员裁判员培训及运动员集训经费、举办市级中小学生体育联赛、参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会、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、挂职人员经费及优生补助、老年人体育赛事活动经费、全国老年人健身大会健身秧歌交流活动、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、教练员运动员生活补助、体校安保物业管理费、体校信息化教室建设、游泳馆锅炉养护及燃气费、市体校校舍游泳馆维修改造、游泳馆水电能耗费、中职助学金-市级配套、初中生均公用经费-市级配套、中职免学费-市级配套、初中教育生活补助-市级配套等 34 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年枣庄国际马拉松比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 96.25 分。全年预算

数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织完成枣庄国际马拉松比赛，参赛人员大于 1 万人次，提升城市知名度，提高群众健身积极性。

2. 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 94.17 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 41.67%。项目绩效目标完成情况：按时支付 1 名挂职人员补助，提高定向选调生工作积极性。

3. 办公楼水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 99.97 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求。

4. 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 93 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：按时完成评审及招聘工作，组织专家按规定流程完成评审招聘，提升单位高水平人才占比。

5. 体育产业工作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 84 分。全年预算数为 10 万元，

执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：组织参加各类博览会和产业交流会，按时报送统计数据，完成省局任务。

6. 公共体育设施器材更新更换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 99.48 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 246.38 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：更新更换老旧损坏器材，购置室外智能健身器材，满足不同人群健身需求。

7. 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 98.76 分。全年预算数为 43.38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：按照合同规定按时支付新城体育场馆体育器材采购第二年质保金，带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用。

8. 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 98.55 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 342 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：按时支付市文体中心运营补助，保障文体中心正常运转，提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性。

9. 亚运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 93.88 分。全年预算数

为 170 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 38.82%。项目绩效目标完成情况：支付亚运会教练员运动员奖金，调动各区（市）体育部门、训练单位及基层教练员培养、输送优秀体育人才的积极性。

10. 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：组织和参加老干部党组织活动 2 场次，全面提升离退休老干部的党性素养，提高了离退休老干部的政治理论水平。

11. 群众体育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 80 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：开展社会体育指导员培训，组织全民健身日等群体赛事活动，建设健身站点，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。

12. 省青少年锦标赛冠军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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织参加省锦标赛 20 项、冠军赛 15 项，锻炼竞技体育人才队伍，提升我市竞技体育水平。

13. 办公楼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 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: 及时缴纳办公楼物业管理费, 保障体育工作正常开展, 满足群众体育需求。

14. 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 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 组织参加教练员裁判员培训及运动员集训, 提高参训人员竞技水平, 推动竞技体育事业全面协调发展。

15. 举办市级中小学生体育联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 100 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 39.99 万元, 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况: 举办市级中小学生体育联赛 7 场次, 提高青少年身体素质和提高项目普及率。

16. 参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身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 91.47 分。全年预算数为 32.27 万元, 执行数为 32.27 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 举办 26 场枣庄市第十三届全民健身运动会单项比

赛，1万余人参加；枣庄市第三届冬季全民健身运动会成功举办6个项目，300余人参赛。全民健身活动呈现区域化和特色化，全民健身组织队伍不断壮大，截至2023年底，全市经常参加体育锻炼人数比例达到41.6%。不仅提高了全市人民群众的身体素质和健康水平，还有力地促进了全市体育各项事业的发展。

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89.71分。全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据物业及安保合同，提前进行下一年度服务招标，按月支付物业费及安保费，使老城体育场馆平稳运营，服务健身群众。

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94.21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：在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策，每年开放天数达330天以上，每周开放时间不低于36小时，室外健身场地全天免费开放，不断满足群众日益增长的健身需求。始终坚持强化提升场地设施，及时消除安全隐患，2023年完成老城体育场馆南大门、场地照明、体育场

草坪、露天篮球场、笼式球场和公共厕所等维修改造工作；调试安装体育场馆对外开放视频监控系统，保障人流量和视频传输正常，积极构建服务便利、保障有力的高水平全民健身公共服务体系。老城场馆实施的多项惠民举措，助力健身环境不断提高，体育服务功能不断提升，群众健身体验感不断增强，群众健身满意度逐年提高。

19. 挂职人员经费及优选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 92 分。全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中共枣庄市委组织部《关于继续从市直单位选派第一书记抓党建促乡村振兴的通知》，我单位派驻滕州市界河镇第一书记一名；按照枣庄市财政局《关于编制 2023 年市级预算的通知》枣财[2022]16 号要求，将 2022 年 2 名优选青年人才纳入 2023 年特定目标类项目。已按照标准，按月及时发放补助。

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 94.35 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：在“枣运动 枣健康”全民健身赛事品牌的引领下，以“办人民满意体育”为宗旨，举办了形式多样的老年体育赛事活动，2023 年承办了全国第四届老健会健

身秧歌交流活动、山东省第五届老运会健身气功比赛、山东省第十三届全民健身秧歌比赛、山东省老年人持杖健步走比赛，各项比赛圆满成功举办，得到了市委市政府和社会各界一致好评。举办了“5.19 全国老年人太极拳健身大联动”、“山东省农村村居太极拳培训班”等一系列太极拳活动，全民健身理念深入人心，形成了全市“人人运动、全民参与”的浓厚氛围。

21. 全国老年人健身大会健身秧歌交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.9 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：枣庄市作为首个“全国健身秧歌城市”，圆满承办和参加第四届全国老健会健身秧歌交流活动工作，枣庄市代表队参赛工作获得了规定和自选套路双项第三名的好成绩，办赛工作得到了中国老年体协和山东省老年体协的一致好评并向枣庄市委、市政府发来了感谢信，中共枣庄市委书记张宏伟同志专门作出了重要批示，要求全市各级要继续高度重视老年体育工作，加大对老体协支持力度，积极构建“大老体”工作格局，推动全市老年体育工作再上新台阶。枣庄市体育局、枣庄市老年人体育协会、枣庄市台儿庄区人民政府被省老年体协推荐为第四届全国老年人体育健身大会贡献先进单位。

22. 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: 按时支付 1 名优生补助, 推动优生人才的培养, 提高青年人才留枣意愿。

23. 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: 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等 8 项赛事, 提高青少年对竞技体育认知, 推进竞技体育发展。

24. 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: 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, 提高全民健身意识。

25. 教练员运动员生活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 98.66 分。全年预算数为

645 万元，执行数为 640.43 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，保障教练员运动员 620 余人全年伙食补助，有效提升运动员训练效果，促进体育事业发展，取得较好成效。

26. 体校安保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 92.88 分。全年预算数为 53.4 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 36.55%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，提供保安及保洁服务，保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，取得较好成效。

27. 体校信息化教室建设项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为学生采购上机电脑及系统共 63 台，满足学生上机考试，促进信息化教学工作正常开展，提高教学质量，取得较好成效。

28. 游泳馆锅炉养护及燃气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 99.22 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时缴纳燃气费及养护锅炉，保障游泳馆燃

气用量，场馆正常开放，取得较好成效。

29. 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 99.56 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 90.82 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，对学校教学楼、宿舍楼、训练房及游泳馆进行修缮，有效保障校舍及游泳场馆安全，取得较好成效。

30. 游泳馆水电能耗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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，按时缴纳水电费，保障游泳馆水电用量，场馆正常开放，加大游泳健身活动普及率，取得较好成效。

31. 中职助学金-市级配套项目绩效自评综述：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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，及时支付助学金，保障家庭经济困难学生顺利入学，提高家庭经济困难学生毕业率，取得较好成效。

32. 初中生均公用经费-市级配套项目绩效自评综述：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 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过支付学校日常支出，保障学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展。

33. 中职免学费-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.71 分。全年预算数为 69.95 万元，执行数为 53.95 万元，完成预算的 77.13%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过支付学校日常支出，保障学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展。

34. 初中教育生活补助-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，及时支付寄宿生生活补助，保障家庭经济困难学生顺利入学，提高家庭经济困难学生毕业率，取得较好成效。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市体育局对 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补

助资金、2023年省级体育发展资金等2023年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，市体育运动学校青训中心建设项目，由于指标下达时间较晚，项目采购流程未完成验收，当年未能完成支付，结转至2024年上半年完成支付。

1. 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为108万元，执行数为88万元，项目绩效目标完成情况：积极实施全民健身工程设施建设；开展社体指导员培训和志愿服务活动，努力推行国家体育锻炼标准达标赛；成功举办“枣运动 邻距离”枣庄市第三届社区运动会，开展2023年度“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动100场次及全市赛风赛纪反兴奋剂教育宣传工作2次，推动全民健身活动向基层延伸，促进邻里和睦，倡导健康生活，构建和谐、活力社区。大力提升群众体育生活满意度。

2. 2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，项目绩效目标完成情况：支付枣庄市体育事业发展中心体育场、体育馆向社会免费开放过程中产生的

物业安保服务、场地设施维修维护、水电能耗等费用，保障场馆正常运行，持续完善大型体育场馆对外开放的服务功能，持续提升服务水平，努力构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系，不断满足群众日益增长的体育健身需求，推动枣庄体育事业高质量发展。做好公益性活动保障服务工作。包括保障省市运动队日常训练、体育赛事、全民健身、省市直属机关活动等。积极开展全民健身和大众文化活动，注重公益性服务，实现枣庄体育产业社会效益和经济效益的均衡发展。

3. 2023 年省级体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 219 万元，执行数为 169.26 万元，项目绩效目标完成情况：实施市民健身空间拓展行动，推进体育公园建设，不断完善全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身活动，提升群众体育生活满意度；评选消费试点县及精品赛事；购置训练设施设备、科医设备，提供良好的训练环境；完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。

2023 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

2023 年枣庄国际马拉松比赛项目，绩效评价得分为 96.25 分，等级为优秀。

挂职人员经费及优生补助项目，绩效评价得分为94.17分，等级为优秀。

办公楼水电费项目，绩效评价得分为99.97分，等级为优秀。

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，绩效评价得分为93分，等级为优秀。

体育产业工作经费项目，绩效评价得分为84分，等级为良。

公共体育设施器材更新更换购置经费项目，绩效评价得分为99.48分，等级为优秀。

新城体育场馆体育器材采购第二年质保金项目，绩效评价得分为98.76分，等级为优秀。

市文体中心运营补助项目，绩效评价得分为98.55分，等级为优秀。

亚运会教练员运动员奖金项目，绩效评价得分为93.88分，等级为优秀。

离退休老干部党组织活动经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优秀。

群众体育活动经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优秀。

省青少年锦标赛冠军赛经费项目，绩效评价得分为100

分，等级为优秀。

办公楼物业管理费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

教练员裁判员培训及运动员集训经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

举办市级中小学生体育联赛项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会项目，绩效评价得分为 91.47 分，等级为优秀。

大型体育场馆安保及物业管理费项目，绩效评价得分为 89.71 分，等级为良。

大型体育场馆免费对外开放资金补助项目，绩效评价得分为 94.21 分，等级为优秀。

挂职人员经费及优生补助项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优秀。

老年人体育赛事活动经费项目，绩效评价得分为 94.35 分，等级为优秀。

全国老年人健身大会健身秧歌交流活动项目，绩效评价得分为 91.9 分，等级为优秀。

教练员运动员生活补助项目，绩效评价得分为 98.66 分，

等级为优秀。

体校安保物业管理费项目，绩效评价得分为 92.88 分，等级为优秀。

体校信息化教室建设项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

游泳馆锅炉养护及燃气费项目，绩效评价得分为 99.22 分，等级为优秀。

市体校校舍游泳馆维修改造项目，绩效评价得分为 99.56 分，等级为优秀。

游泳馆水电能耗费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

中职助学金-市级配套项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

初中生均公用经费-市级配套项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

中职免学费-市级配套项目，绩效评价得分为 97.71 分，等级为优秀。

初中教育生活补助-市级配套项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优秀。

市级青少年锦标赛项目，绩效评价得分为 96.96 分，等级为优秀。

体育总会赛事活动经费项目，绩效评价得分为 96.98 分，等级为优秀。

挂职人员经费及优生补助项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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

2023年项目绩效自评情况汇总表

单位名称	项目名称	到位资金	支出资金	自评得分	评价等级
枣庄市体育局	2023年枣庄国际马拉松比赛	100	100	96.25	优秀
	挂职人员经费及优生补助	2.4	1	94.17	优秀
	办公楼水电费	24	24	99.97	优秀
	初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费	1.8	0.54	93	优秀
	体育产业工作经费	10	8	84	良好
	公共体育设施器材更新更换购置经费	260	246.38	99.48	优秀
	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	43.38	38	98.76	优秀
	市文体中心运营补助	400	342	98.55	优秀
	亚运会教练员运动员奖金	170	66	93.88	优秀
	离退休老干部党组织活动经费	2	2	100	优秀
	群众体育活动经费	80	79.98	100	优秀
	省青少年锦标赛冠军赛经费	140	140	100	优秀
	办公楼物业管理费	23	23	100	优秀
	教练员裁判员培训及运动员集训经费	10	10	100	优秀
	举办市级中小学生体育联赛	40	39.99	100	优秀

枣庄市体育事业发展中心	参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会	32.27	32.27	91.47	优秀
	大型体育场馆安保及物业管理费	126	126	89.71	良好
	大型体育场馆免费对外开放资金补助	30	30	94.21	优秀
	挂职人员经费及优生补助	3.38	3.38	92	优秀
	老年人体育赛事活动经费	20	19.95	94.35	优秀
	全国老年人健身大会健身秧歌交流活动	20	20	91.9	优秀
枣庄市体育运动学校	教练员运动员生活补助	645	640.43	98.66	优秀
	体校安保物业管理费	53.4	19.52	92.88	优秀
	体校信息化教室建设	35	35	100	优秀
	游泳馆锅炉养护及燃气费	20	20	99.22	优秀
	市体校校舍游泳馆维修改造	95	90.82	99.56	优秀
	游泳馆水电能耗费	32	32	100	优秀
	中职助学金-市级配套	1	1	100	优秀
	初中生均公用经费-市级配套	5.2	5.2	100	优秀
	中职免学费-市级配套	69.95	53.95	97.71	优秀
	初中教育生活补助-市级配套	0.1	0	90	优秀
	市级青少年锦标赛	40	39.84	96.96	优秀

枣庄市竞技体育 发展中心	体育总会赛事活动经费	20	19.97	96.98	优秀
	挂职人员经费及优选生补助	1.2	1.2	97	优秀



2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展任务考核情况表（含提前下达的资金）

下发单位	一级因素	因素名称	具体业务事项	任务清单	引导任务量	单位	预算数(万元)	实际到位资金(万元)	预算执行金额(万元)	任务量完成情况	未完成原因说明		
			合计				116						
群众体育处	业务因素	全民健身场地设施	全民健身场地设施	国球进社区、进公园	12	个	12	12	11.937	19处			
				基层老旧损毁公共健身设施更新项目	88	件	22	22	22	146件			
		全民健身赛事活动	全民健身赛事活动	举办社区运动会不少于18场，不少于1800人	16	场	16	16	16	16	16场次		
				纪念毛主席题词主题活动，不少于3000人次	1	场							
		培育基层体育人才	培育基层体育人才	万村女性社会体育指导员培训	开展培训的行政村数量：不少于100个	150	个	15	15	15	300个行政村		
				全民健身志愿服务	每年开展志愿服务活动数量：不少于1场	1	场	2	2	2	2	2场次	
				推行国家体育锻炼标准	组织举办达标活动不少于3场，参加人数	3	场	6	6	6	6	5场次	
		青少年体育处	业务因素	青少年体育后备人才培养	青少年体育后备人才培养	“奔跑吧·少年”活动	20000	人次	20	12	19.98	20000人次	
50	场						50场次						
赛风赛纪和反兴奋剂教育活动	3					场次	3	3	3	16场次			
	1000					人次				3000人次			
全省幼儿体育大会	300					人	20						

2023年省级转移支付项目绩效自评情况汇总表

单位名称	项目名称	到位资金	支出资金	自评得分	评价等级
枣庄市体育局	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	386	386	100	优秀
	下达2023年省级体育发展资金	219	169.26	93.2	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年枣庄国际马拉松比赛			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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	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				
	组织完成枣庄马拉松比赛			组织完成枣庄马拉松比赛				
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	比赛活动成本	≤160 万元	100 万元	10	10	上年度马拉松比赛因疫情停办，已预支部分费用，今年根据实际情况支出资金
		产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000 人	10000 人	15	15
	时效指标		赛事完成时间	按时	按时	15	15	
	质量指标		保障赛事服务质量	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度，提高群众健身积极性	是	是	10	10	
		社会效益指标	带动城市消费提升	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼水电费			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	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	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				
	按时缴纳办公楼水电费			按时缴纳办公楼水电费				
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	电费成本	≤23万元	23万元	8	8	
		经济成本指标	水费成本	≤1万元	1万元	7	7	
	产出指标	数量指标	年用水量	≥2500立方米	2493立方米	10	9.97	根据水电费实际用量统计
		数量指标	年用电量	≥359375千瓦时	367916千瓦时	10	10	根据水电费实际用量统计
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额缴纳	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	节能降耗，减少对生态环境的影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼物业管理费			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	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-	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				
	按时缴纳办公楼物业服务费			按时缴纳办公楼物业服务费				
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	费用成本	≤23万元	23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	
		数量指标	保安保洁电工人数	≥7人	7人	10	10	
		数量指标	设备维护台数等	≥2台	2台	10	10	
		时效指标	按时支付物业费	是	是	10	10	
		质量指标	办公环境安全整洁	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动工作持续开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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	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	1.8	1.8	0.54	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	0.54	-	30.00%	-	
	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				
	顺利完成初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘			顺利完成初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘				
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	职称评审成本	≤1.8万元	0.54万元	10	10	根据实际支出情况,节约开支
		产出指标	数量指标	评审招聘场次	≥1次	1次	15	15
	时效指标		按时完成评审及招聘工作	按时	按时	15	15	
	质量指标		组织专家按规定流程完成评审招聘	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升单位高水平人才占比	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高单位运行效率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费			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	260	260	246.38	10	94.76%	9.48	
	其中：当年财政拨款	260	260	246.38	-	94.76%	-	
	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				
	完成对村居、社区老旧损坏器材更新、更换			维修、更换村居、社区配备器材数量 162 件				
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	老旧损坏器材更新、更换经费	≤80 万元	80 万元	5	5	
		经济成本指标	室外智能器材建设经费	≤40 万元	40 万元	5	5	
		经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	≤140 万元	126.38 万元	5	5	购置器材有部分质保金尚未支付
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥140 个	162 个	15	15	根据工作实际填写
		时效指标	器材安装工作完成及时性	是	是	15	15	
		质量指标	购置器材合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否满足不同人群健身需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否改善运动健身环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.48

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	2.4	2.4	1	10	41.67%	4.17	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1	-	41.67%	-	
	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				
	按时发放挂职人员及优生补助			根据人事要求，按月发放补助。				
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	定向选调生补助成本	≤2.4万元	1万元	15	15	补助已按照规定达到时限
		产出指标	数量指标	挂职人数	≥1人	1人	15	15
	时效指标		每月按时发放	按时	按时	10	10	
	质量指标		基层锻炼时期的公共支出	达标	达标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高定向选调生工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	用于定向选调生在基层锻炼的期间的公共支出	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	94.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教练员裁判员培训及运动员集训经费			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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	组织完成教练员裁判员培训及运动员集训			组织完成教练员裁判员培训及运动员集训				
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	市级投入资金	≤10万元	10万元	10	10	
		产出指标	数量指标	2023年教练员培训	≥20人次	20人次	10	10
	数量指标		2023年裁判员培训	≥20人次	20人次	10	10	
	数量指标		2023年运动员培训	≥30人次	30人次	10	10	
	时效指标		按时完成本年度各项培训、集训(代训)任务	按时	按时	15	15	
	质量指标		提高了参训人员竞技水平	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动竞技体育事业全面协调发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升我市竞技体育水平	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训集训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	举办市级中小学生体育联赛			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	39.99	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99	-	99.98%	-	
	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				
	成功举办市级中小学生体育联赛各项比赛			成功举办市级中小学生体育联赛各项比赛				
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	市级投入投入资金	≤400000元	399860元	10	10	根据实际结算资金填列，与预算有差额
	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛	≥7场次	7场次	15	15	
		时效指标	按时举办本年度各项赛事	按时	按时	15	15	
		质量指标	提高青少年身体素质和提高项目普及率	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	各区(市)均组队参加比赛，有利于运动员梯次队伍建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	“促进全市青少年体育事业的影响力”	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	离退休老干部党组织活动经费			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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	顺利开展离退休老干部党组织各项活动			顺利开展离退休老干部党组织各项活动				
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	活动经费成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	离退休人数	≥20 人	20 人	10	10	
		数量指标	举办或参加活动数量	≥2 项	2 项	10	10	
		时效指标	活动开展按时完成	按时	按时	15	15	
		质量指标	提升老干部发挥余热参与社会服务	提升	提升	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养，提高了离退休老干部的政治理论水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	群众体育活动经费			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	80	80	79.98	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.98	-	99.98%	-	
	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				
	组织完成群众体育各项赛事活动			1. 开展社体指导员培训 2. 参加省级以上赛事活动 3. 组织开展全民健身日等群体赛事活动 4. 健身站点建设及社体指导员培训				
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	开展社体指导员培训经费	≤22万元	22万元	5	5	
		经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	≤10万元	9.98万元	5	5	节约部分资金
		经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	≤32万元	32万元	5	5	
		经济成本指标	健身站点建设及社体指导员四进经费	≤16万元	16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	≥7项	7项	7	7	
		数量指标	培训社会指导员人数	≥1000人	1804人	8	8	参加活动人数超出预期
		时效指标	按时完成各类赛事培训	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升体育社会组织建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众健身活动满意度	≥95%	95%	15	15	

		标						
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	省青少年锦标赛冠军赛经费			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	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	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				
	组织青少年参加省锦标赛冠军赛			组织青少年参加省锦标赛冠军赛				
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	参加省锦标赛冠军赛经费	≤140万元	140万元	15	15	
	产出指标	数量指标	组织参加2023年山东省锦标赛	≥20项	20项	10	10	
		数量指标	组织参加2023年山东省冠军赛	≥15项	15项	10	10	
		时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保参加省级各项赛事	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	锻炼竞技体育人才队伍，提高成才率。	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升我市竞技体育水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市文体中心运营补助			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	400	400	342	10	85.50%	8.55	
	其中：当年财政拨款	400	400	342	-	85.50%	-	
	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				
	完成对市文体中心运营补助的支付			完成对市文体中心运营补助的支付				
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	运营补助成本	≤400万元	342万元	10	10	根据工作实际填写
		产出指标	数量指标	举办体育赛事活动	≥3场	3场	10	
	数量指标		年均免费开放天数	≥330天	330天	10	10	
	时效指标		及时发放运营补助	及时	及时	10	10	
	质量指标		场馆设施完好情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障文体中心正常运转	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆健身人群满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100.00	98.55	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体育产业工作经费			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	10	10	8.41	10	84.10%	8.41	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.41	-	84.10%	-	
	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				
	完成上级部署的体育产业工作任务			完成省局下派体育产业统计和体育场地统计任务 8 次，组织参加行业技能赛队伍 2 次。				
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	统计类工作费用	≤5 万元	0 万元	10	10	按财务管理规定，不能拨付统计使用
		经济成本指标	各类博览会和产业交流会参加费用	≤5 万元	8 万元	10	4	无
	产出指标	数量指标	省局下派任务数量	≥2 次	8 次	5	5	根据工作实际完成情况填写
		数量指标	组织参展博览会企业	≥2 家	0 家	5	0	无企业参展
		数量指标	组织参加行业技能赛队伍	≥1 队	2 队	5	5	根据工作实际填写
		时效指标	统计类工作按时报送	按时	按时	5	5	
		时效指标	各类博览会和产业交流会按时开展	按时	按时	5	5	
		时效指标	行业技能赛按时开展	按时	按时	5	5	
		质量指标	按要求完成省局统计工作任务	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升统计数据数量	是	是	5	5	

		指标						
		社会效益指标	提升各类博览会和产业交流会参加名额	是	否	5	0	无企业参展
		社会效益指标	提升行业技能赛参赛名额	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加单位、人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	82.41	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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	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	43.38	43.38	38	10	87.60%	8.76	
	其中：当年财政拨款	43.38	43.38	38	-	87.60%	-	
	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				
	完成对新城体育场馆器材采购质保金支付			完成对新城体育场馆器材采购质保金支付				
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	质保金成本	≤43.38万元	38万元	15	15	根据工作实际填写
	产出指标	数量指标	器材采购数量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	体育器材购买及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	体育器材合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.76	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	亚运会教练员运动员奖金			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	170	170	66	10	38.82%	3.88	
	其中：当年财政拨款	170	170	66	-	38.82%	-	
	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				
	完成亚运会教练员运动员奖金支付			完成亚运会教练员运动员奖金支付				
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	市级财政投入资金	≤170万元	66万元	10	10	根据奖励办法发放奖金
	产出指标	数量指标	亚运会获奖运动员、教练员	≥6项	6项	10	10	
		数量指标	亚运会奖牌数	≥4枚	4枚	10	10	
		时效指标	按时发放奖金	是	是	15	15	
		质量指标	奖金发放准确度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调动各区(市)体育部门、训练单位及基层教练员培养、输送优秀体育人才的积极性。	是	是	10	10	
		社会效益指标	带动全市竞技体育发展	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	93.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会			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	32.27	32.27	32.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.27	32.27	32.27	-	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				
	完成2023年枣庄市全民健身运动会26个项目，枣庄市第三届冬季全民健身运动会6个项目			2023 年度，体彩公益金用于群众体育赛事活动支出32 万元，共举办 26 场枣庄市第十三届全民健身运动会单项比赛，1 万余人参加。枣庄市第三届冬季全民健身运动会成功举办 6 个项目，300 余人参赛。。在体育彩票公益金的支持下，我市群众体育蓬勃发展。全民健身活动呈现区域化和特色化，全民健身组织队伍不断壮大，截至 2023 年底，全市经常参加体育锻炼人数比例达到 41.6%；体育彩票公益金在群众体育方面都发挥了重要作用，不仅提高了全市人民群众的身体素质和健康水平，还有力地促进了全市体育各项事业的发展。				
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	参加省、举办市第十三届、市第三届冬季全民健身运动会经费	≤32.27 万元	32.27 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加比赛项目	≥12 个	12 个	10	10	
		数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数	≥5000 人	5000 人	10	10	
		时效指标	全民健身运动会按时参加	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动会举办情况	优	良	15	12	活动举办仍有提高空间
效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健	是	是	10	10		

			身知识					
		社会效益 指标	提高广大群众健身 活动积极性	是	是	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	群众满意 度有待提 高
总分						100.00	91.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	126	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	-	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				
	平稳运营老城体育场馆			根据物业及安保合同，提前进行下一年度服务招标，按月支付物业费及安保费，是老城体育场馆平稳运营，服务健身群众。				
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	体育场馆安保及物业管理费	≤126万元	126万元	10	10	
		产出指标	数量指标	物业管理人员	≥15人	15人	6	6
	数量指标		安全保卫人员	≥24人	24人	9	9	
	时效指标		安保及物业服务是否及时	及时	及时	10	10	
	质量指标		安保及物业服务质量是否达标	达标	基本达标	15	10.5	安保及物业服务质量有待加强
	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动开展，构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系。	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	15	14.21	群众满意度有待提高	
总分						100.00	89.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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				
	平稳运营老城体育场馆			<p>体育场馆作为老城区唯一公共健身场所，始终坚持公益属性和体育服务功能，在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策，每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间不低于 36 小时，室外健身场地全天免费开放，不断满足群众日益增长的健身需求。始终坚持强化提升场地设施，及时消除安全隐患，2023 年完成老城体育场馆南大门、场地照明、体育场草坪、露天篮球场、笼式球场和公共厕所等维修改造工作；调试安装体育场馆对外开放视频监控系统，保障人流量和视频传输正常，积极构建服务便利、保障有力的高水平全民健身公共服务体系。老城场馆实施的多项惠民举措，助力健身环境不断提高，体育服务功能不断提升，群众健身体验感不断增强，群众健身满意度逐年提高。</p>				
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	场馆水电能耗费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330 天	350 天	15	15
	时效指标		免费开放时间时效	按时	按时	10	10	
	质量指标		保障场馆开放正常运行	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动	是	是	10	10	
社会效益指标		带动全民健身活动积极性	是	是	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度	≥95%	90%	15	14.21	健身群众的满意度有待加强
总分						100.00	94.21	

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	3.38	3.38	3.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	-	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				
	按时发放挂职人员及优生补助			根据中共枣庄市委组织部关于继续从市直单位选派第一书记抓党建促乡村振兴的通知，我单位派驻滕州市界河镇第一书记一名；按照枣庄市财政局《关于编制2023年市级预算的通知》枣财[2022]16号要求，将2022年2名优选青年人才纳入2023年特定目标类项目。已按照标准，按月及时发放补助。				
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	挂职人员经费	≤1.78万元	1.78万元	8	8	
		经济成本指标	优生经费	≤1.6万元	1.6万元	7	7	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	相关经费按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费补助发放情况	优	良	15	12	经费补助发放情况有待加强
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	是	是	8	8	
		社会效益指标	提高村民利益	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	≥90%	90%	15	15	需进一步加强满意度
	总分						100.00	92.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	20	19.95	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95	-	99.75%	-	
	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				
	顺利开展2023年老年人各项体育赛事活动			在“枣运动 枣健康”全民健身赛事品牌的引领下，以“办人民满意体育”为宗旨，举办了形式多样的老年体育赛事活动，2023 年承办了全国第四届老健会健身秧歌交流活动、山东省第五届老运会健身气功比赛、山东省第十三届全民健身秧歌比赛、山东省老年人持杖健步走比赛，各项比赛圆满成功举办，得到了市委市政府和社会各界一致好评，市委书记张宏伟专门就老年体育工作做出了重要批示，要求全市各级各部门关心、支持老年体育事业发展。组队参加了山东省第五届老年人运动会健身秧歌、太极拳、健身气功等 10 个大项的比赛，取得了优异的运动成绩，举办了“5.19 全国老年人太极拳健身大联动”、“山东省农村村居太极拳培训班”等一系列太极拳活动，全民健身理念深入人心，形成了全市“人人运动、全民参与”的浓厚氛围。				
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	老年人赛事活动经费	≤20 万元	19.95 万元	15	15	节约赛事资金 500 元
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥3000 人	3000 人	8	8	
		数量指标	参加比赛项目	≥16 个	16 个	7	7	
		时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	
	质量指标	老年人赛事活动情况	优	优	15	15		
效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市	是	是	10	10		

			积极老龄化、健康老龄化事业发展。					
		社会效益指标	保障我市老年人赛事活动得到进行	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	≥96%	90%	10	9.38	老年人满意度有待提高
总分						100.00	94.35	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全国老年人健身大会健身秧歌交流活动			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	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	顺利开展全国老年人健身大会健身秧歌交流活动			圆满承办和参加第四届全国老健会健身秧歌交流活动工作，第四届全国老年人体育健身大会由国家体育总局、全国老龄办和中国老年体协主办，枣庄市作为首个“全国健身秧歌城市”，曾经成功承办过第三届老健会全国健身秧歌交流活动，经请示市政府和省老年体协，枣庄市人民政府正式向中国老年人体育协会提交了确认承办函，确定与山东省体育局、山东省卫健委、山东省老年体协共同承办健身秧歌交流活动，由枣庄市体育局、枣庄市卫健委、枣庄市老年人体育协会、台儿庄区人民政府、台儿庄古城管委会协办，活动于2023年7月4日-7日在枣庄市台儿庄古城圆满举办，枣庄市代表队参赛工作获得了规定和自选套路双项第三名的好成绩，办赛工作得到了中国老年体协和山东省老年体协的一致好评并向枣庄市委、市政府发来了感谢信，中共枣庄市委书记张宏伟同志专门作出了重要批示，要求全市各级要继续高度重视老年体育工作，加大对老体协支持力度，积极构建“大老体”工作格局，推动全市老年体育工作再上新水平。枣庄市体育局、枣庄市老年人体育协会、枣庄市台儿庄区人民政府被省老年体协推荐为第四届全国老年人体育健身大会贡献先进单位。				
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	举办全国老年人赛事活动费用	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全国老年人赛事活动参与人数	≥1000人	1000人	10.00	10	
		数量指标	全国老年人赛事活	≥1个	1个	10.00	10	

标			动项目个数					
		时效指标	按时完成全国老年人赛事活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	老年人健身大会健身秧歌活动情况	优	良	15.00	12	活动举办的更加丰富多彩
	效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	保障我市老年人健身大会健身秧歌活动得到进行	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	≥96%	95%	10.00	9.9	老年人满意度有待提高
	总分						100.00	91.90

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

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	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	初中教育生活补助-市级配套			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	0.1	0.1	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0	-	-	-	
	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				
	确保家庭经济困难学生生活费补助			完成				
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	生活补助经费	≤1000元	0元	10	10	下学期学生人数减少，使用省级资金，未使用市级资金。
		产出指标	数量指标	补助人数	≥60人	60人	15	15
	时效指标		生活补助发放及时	是	是	10.00	10	
	质量指标		生活补助足额发放	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	7	7	
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			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	52,000	52,000	52,000	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	52,000	52,000	52,000	-	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					
	提升师生训练水平，推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制。			完成					
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	初中生均公用经费	≤52000元	52000元	10.00	10		
		产出指标	数量指标	覆盖人数	≥286人	286人	15.00	15	
	时效指标		生均公用经费发放及时性	及时	及时	10.00	10		
	质量指标		生均公用经费使用规范性	是	是	15.00	15		
	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	10.00	10		
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教练员运动员生活补助			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	645	645	640.43	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	645	645	640.43	-	99.29%	-	
	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				
	保障教练员运动员正常训练			完成，保障教练员运动员正常训练				
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	生活补助经费	≤645万元	640.43万元	10	10	政府采购结余
	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	≥622人	622人	15	15	
		时效指标	补助天数	365天	330天	10	9.04	节假日放假
		质量指标	提升运动员训练效果	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	10	10	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥98%	95%	10.00	9.69	有待改进
总分						100.00	98.66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造			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	95	95	90.82	10	95.60%	9.56	
	其中：当年财政拨款	95	95	90.82	-	95.60%	-	
	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				
	保障运动员正常上课及训练			完成				
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	维修费用	≤950000元	908228.27元	10	10	保留23年质保金
	产出指标	数量指标	维修面积	≥17688平方米	17688平方米	15	15	
		时效指标	维修工程按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障安全使用	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.56	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体校安保物业管理费			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	53.4	53.4	19.52	10	36.55%	3.66		
	其中：当年财政拨款	53.4	53.4	19.52	-	36.55%	-		
	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					
	保障校园安全与整洁			完成					
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	安保物业经费	≥53.4万元	49.28万元	10	9.23	合同内2024年费用结转至下年	
			数量指标	物业管理面积	≥17688平方米	17688平方米	5		5
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥9人	9人	5	5		
			安保人员数量	≥10人	10人	5	5		
			时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时	10	10	
			质量指标	保障校园安全与清洁	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	提升学校整体形象	是	是	15	15		
		社会效益	保障校园安全	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	92.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体校信息化教室建设			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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	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				
	保障学生上机课程			完成				
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	购置经费	≤35万元	35万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	电脑台数	≥63台	63台	15	15	
		时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	满足学生上机考试	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境，提高教学水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费			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	200,000	200,000	200,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000	200,000	200,000	-	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				
	保障游泳馆正常开放，运动员正常训练			完成				
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	燃气经费	≤18万元	19.4万元	5.00	4.61	预算偏低
		经济成本指标	锅炉养护经费	≤2万元	0.6万元	5	5	燃气费较高，均支付燃气费
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥60000立方米	58444立方米	15	14.61	游泳馆维修闭馆
		时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障正常运行	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.22

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆水电能耗费			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	320,000	320,000	320,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	320,000	320,000	320,000	-	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				
	保障游泳馆正常开放			完成				
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	水费	≤7 万元	7.4 万元	5	4.71	预算偏低
		经济成本指标	电费	≤25 万元	24.56 万元	5	5	预算偏高
	产出指标	数量指标	用电量	≥ 336500 千瓦时	345204 千瓦时	5	5	预算偏低
		数量指标	用水量	≥15200 立方米	12829 立方米	5	4.22	预算偏高
		时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	98.93

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-市级配套			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	69.95	69.95	53.95	10	77.13%	7.71		
	其中：当年财政拨款	69.95	69.95	53.95	-	77.13%	-		
	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					
	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成					
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	中职免学费经费	≤69.95万元	53.95万元	10	10	政府采购招标流程未走完，结转至下年	
		产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	≥306人	306人	15	15	
	时效指标		中职免学费发放是否及时	是	是	10.00	10		
	质量指标		中职免学费使用合规性	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是	5	5		
		社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	15	15		
		可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	97.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职助学金-市级配套			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	10,000	10,000	10,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	10,000	-	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				
	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成				
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	中职助学金经费	≤10000元	10000元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	≥10人	10人	15	15	
		时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	中等助学金使用合规性	是	是	7	7	
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	8.00	8	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15	
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		主管部门	枣庄市体育局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额：		108	88	81.48%	10	8.15	青训中心建设经费20万元，由于指标下达时间较晚，项目流程全部完成，当年未能完成支付，结转至2024年支付	
其中：中央财政资金		108	88	81.48%	-	8.15		
地方资金					-			
其他资金					-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 实施全民健身工程，办好全民健身赛事活动；实现社会效益和经济效益均衡发展；做好公益性活动保障服务工作；2. “奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的开展，加强了儿童青少年的健康意识，培养了他们的集体荣誉感，让更多的儿童青少年参与到体育比赛中来，体现出团队精神和集体荣誉感；3. 购置训练设施设备、科医设备，提供良好的训练环境；完善青少年训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。			持续完善全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身活动，有序开展社会体育指导员培训，扎实推进全民健身工程建设，着力提升全市群众体育生活满意度，较好地完成了各项工作任务。开展奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持全民健身场地设施数量（≥个）	34	41	2	2	
			支持全民健身赛事活动数量（≥场次）	16	16	2	2	
			支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量（≥个）	3	6	2	2	
			支持开展全民健身志愿服务活动数量（≥场次）	1	2	2	2	
			参加全民健身赛事活动人次（≥人次）	1600	2000	2	2	
			参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次（≥人次）	1800	3218	2	2	
			培训国家级社会体育指导员数量（≥人）	600	900	2	2	
			“奔跑吧·少年”活动开展次数	6	50	1	1	
			“奔跑吧·少年”活动参与活动人数	8000	20000	1	1	
			训练器材配备	≥8套		1		
	质量指标	质量指标	场地设施竣工验收合格率（≥%）	100%	100%	2	2	
			国家级社会体育指导员培训任务完成率（≥%）	100%	100%	2	2	
			赛事和活动任务完成率（≥%）	100%	100%	2	2	
			“奔跑吧·少年”活动开展项目数	6	50场次	1	1	
青训中心建设训练情况			100%		1			
		赛事和活动任务完成及时率（≥%）	100%	100%	2	2		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	时效指标	按时开展各项活动	100%	100%	1	1	
		及时支付活动相关经费	及时	及时	1	1	
	成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付金	108万	88万	1	0.63	
效益指标	经济效益指标	通过开展活动，使更多中小学生参与青少年体育	是	是	2	2	
		保障青少年正常训练	是	是	2	2	
	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度（≥分）	8	8	2	2	
		培育高质量青少年体育竞赛后备人才	是	是	2	2	
	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度（≥分）	8	8	3	3	
		进一步促进青少年体育项目开展	1	1	2	2	
对青少年体育的促进作用		是	是	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥%）	95	95	5	4	

枣庄市转移支付赛事活动项目整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		下达2023年省级体育发展资金		主管部门		枣庄市体育局		
省级主管部门		山东省体育局						
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:	219万元	219万元	169.26万元	10	77.29	7.7	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金	219万元	219万元	169.26万元	—	77.29%	—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>实施市民健身空间拓展行动,推进体育公园建设,不断完善全民健身场地设施建设,广泛开展全民健身活动,提升群众体育生活满意度;评选消费试点县及精品赛事;购置训练设施设备、科医设备,提供良好的训练环境;完善训练体系,构建新型体育后备人才训练和培养模式。</p>			<p>通过实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员并开展全民健身志愿服务活动,营造全民健身氛围,提升群众体育生活满意度;全年绩效目标基本完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动及设施预算控制数	160万元	146.26	2	2	剩余质保金2024年完成
			后备人才培养补助金额	26万元	0	1		由于指标下达时间较
			省级体育消费试点补助	20万元	10万元	2	1	省级体育消费试点县
			省级体育产业发展专项金	13万元	13万元	1	1	
		社会成本指标	赛事按计划安全完赛	是	是	1	1	
			提升公共全民健身公共服务体系	是	是	1	1	
	生态环境成本指标	提升群众健身环境	是	是	1	1		
		举办体育休闲赛事活动,促进倡导低	促进	促进	1	1		
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥22处	23处	3	3	
			参与比赛或活动人数	≥1000人次	1100人次	3	3	
			获得省级体育产业发展专项金名额数	1个	1个	3	3	
			创建省级体育消费试点县数量	1个	1个	3	3	
			后备人才训练补助学生数	≥50人	64	3	3	
			训练器材保障率	100%	100%	3	3	
		质量指标	赛事活动举办质量	良好	良好	3	3	
			全民健身场地设施建设质量	合格	合格	3	3	
			创建市级精品体育赛事	≥4个	6个	3	3	
			省级体育消费试点县创建合格率	≥100%	100%	3	3	
			资金使用是否合规	是	是	3	3	
			全民健身活动开展及时性	及时	及时	3	3	
	时效指标	器材采购及训练费是否及时支付	是	是	2			
		按时完成创建并支付完成	是	是	2	2		
		是否拉动体育消费	是	是	3	3		
效益指标	经济效益指标	促进后备人才培养,保障教练员运动	促进	促进	3	3		
		提升精品体育赛事的价值、影响力	提升	提升	3	3		
		提升公共体育设施、体育社会组织、培养高质量体育人才,向省队输送优	是	是	3	3		
	社会效益指标	推动我市体育产业高质量发展	是	是	3	3		
		推动乡村振兴,打造绿色便捷的全民	是	是	2	2		
		提高教练员运动员训练基地环境质量	提高	提高	2	2		
	生态效益指标	促进丰富群众体育生活	促进	促进	2	2		
		增加群众的健身热情,推动了全民健	是	是	2	2		
		促进青少年竞技体育事业发展,形成	促进	促进	2	2		
可持续影响指标	助推体育旅游业融合发展,发展壮大	推动	推动	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		10	9.5	
总分						100	93.2	

省级转移支付体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金整体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		主管部门	枣庄市体育局			
省级主管部门		山东省体育局						
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:	386	386	386	10	100%	10	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金	386	386	386	10	100%	10	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	省级专项资金用于支付枣庄市体育事业发展中心体育场、体育馆向社会免费开放过程中产生的物业安保服务、场地设施维修维护、水电能耗等费用,保障场馆正常运行,持续完善大型体育场馆对外开放的服务功能,持续提升服务水平,努力构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系,不断满足群众日益增长的体育健身需求,推动枣庄体育事业高质量发展。做好公益性活动保障工作。包括保障省市运动队日常训练、体育赛事、全民健身、省市直属机关活动等。积极开展全民健身和大众文化体育活动,注重公益性服务,实现枣庄体育产业社会效益和经济效益的均衡发展。			按照免费开放补助资金要求使用资金,用于补充支付体育场馆物业、维修维护、能耗等费用。场地设施不断完善,服务水平持续提升,不断满足群众日益增长的体育健身需求。通过开展一系列贴近群众、融入生活的体育活动,有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识,全民健身氛围更加浓厚,推动了全市体育事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级补助资金拨付到位情况	及时到位	及时到位	2	2	
			足额使用场馆免费开放补助资金	386万元	386万元	2	2	
			根据免费低收费专项资金管理规范要求专款专用	专款专用	专款专用	2	2	
		社会成本指标	保障场馆水电能耗供应	及时保障	及时保障	2	2	
			维护场馆正常健身秩序	是	是	1	1	
	生态环境成本指标	保障场馆健身环境清洁	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	场馆全年免费对外开放天数	≥330天	350天	4	4	
			场馆全年接待健身群众人次	100万人次	136万人次	4	4	
			场馆体育竞技赛事、体育活动、文化展演类活动	30场以上	54场	4	4	
			接待参加体育赛事、体育活动、文化活动人次	10万人	17.98万人	4	4	
		质量指标	体育场馆健身场地面积开放率	90%	95%	4	4	
			场馆对外开放正常运行	是	是	4	4	
			基本公共服务质量	合格	良好	4	4	
			没有体育安全事故发生	是	是	4	4	
	时效指标	每周对外开放时长	35小时	60小时	4	4		
		场地设施维修维护	及时	及时	4	4		
	效益指标	经济效益指标	实施场馆免费或低收费对外开放	是	是	3	3	
			宣传普及体育惠民政策	是	是	3	3	
		社会效益指标	推广全民健身活动	是	是	3	3	
开展体育健身指导培训			是	是	3	3		
带动群众参与全民健身活动积极性			是	是	3	3		
生态效益指标		场馆运动健身环境和秩序	良好	良好	3	3		
		市直事业单位服务高质量发展绩效考核	合格	优秀	4	4		
		被评为“省级文明单位”	是	是	4	4		
可持续影响指标		推广普及全民健身活动开展,构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系	是	是	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

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	优选生经费	1.2	1.2
2	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	1	1
3	产出	产出指标	时效指标	优选人才经费按时发放	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	提高优选生的发展	提高	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	推动优选人才的培养	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才对象满意度	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

参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会 绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	参加省、举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季全民健身运动会	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	2023 年省体育局将举办山东省第十三届全民健身运动会，为做好山东省第十三届全民健身运动会的参赛工作，我市拟参加广场舞、太极拳等 25 个大项比赛。我市将举办市第十三届全民健身运动会及市第三届冬季运动会，枣庄市第十三届全民健身运动会将设置 17 个比赛项目，时间从 2023 年 3 月到 11 月。		
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29
项目实施情况			
实施具体内容	完成 2023 年枣庄市全民健身运动会 26 个项目，枣庄市第三届冬季全民健身运动会 6 个项目		
实施机构部门	群众体育服务科	实施负责人	宋延凯
实施开始时间	2023-02-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	2023 年度，体彩公益金用于群众体育赛事活动支出 32 万元，共举办 26 场枣庄市第十三届全民健身运动会单项比赛，1 万余人参加。枣庄市第三届冬季全民健身运动会成功举办 6 个项目，300 余人参赛。。在体育彩票公益金的支持下，我市群众体育蓬勃发展。全民健身活动呈现区域化和特色化，全民健身组织队伍不断壮大，截至 2023 年底，全市经常参加体育锻炼人数比例达到 41.6%；体育彩票公益金在群众体育方面都发挥了重要作用，不仅提高了全市人民群众的身体素质和健康水平，还有力地促进了全市体育各项事业的发展。		

项目存在问题	冬季运动会赛事场地欠缺，目前有小型滑雪场，无滑冰场。
--------	----------------------------

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	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27
一、本级资金	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27
1、当年预算	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27	32.27
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	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	9.22	9.22
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	0.03	0.03

[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	8.38	8.38
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.1	1.1
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	2.22	2.22
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	8.07	8.07
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	3.25	3.25

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价。2024.02.16至2024.02.17撰写报告，提交报告。

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	参加省、举办市第十三届、市第三届冬季全民健身运动会经费	32.27	32.27

2	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目	12	12
3	产出	产出指标	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数	5000	5000
4	产出	产出指标	时效指标	全民健身运动会按时参加	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	运动会举办情况	优	良
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	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	执行率	100%	100%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	参加省、举办市第十三届、市第三届冬季全民健身运动会经费	32.27 万元	32.27 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目	12 个	12 个	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数	5000 人	5000 人	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	全民健身运动会按时参加	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	运动会举办情况	优	良	15	12	优良中差
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	是	是	10	10	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	9.47	满意率

			得分分值 (百分制)				96.47	
评价组人员情况								
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息								
评价综合意见	无							
项目资金来源和支出说明情况	无							
项目经验做法	无							
项目存在问题	无							
资金来源支出说明	无							
项目建议	无							
财政审核意见	无							

大型体育场馆安保及物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费	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	[2070307]体育场馆				

项目简介	枣庄市体育事业发展中心所属老城大型体育场馆，承担着我市大型体育场馆免费（低收费）向社会开放、青少年竞技体育训练和体育赛事活动举办等任务。物业管理费包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服 5 项费用，用于保障健身群众人身财产安全，维持良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展		
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	平稳运营老城体育场馆		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	根据物业及安保合同，提前进行下一年度服务招标，按月支付物业费及安保费，是老城体育场馆平稳运营，服务健身群众。		
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	126	126	126	126	126	126
一、本级资金	126	126	126	126	126	126
1、当年预算	126	126	126	126	126	126
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	
[30209]物业管理费		0	0	0	物业管理费	126	126

评价组织情况	
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	《中华人民共和国预算法》、财政部《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。比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价。2024.02.16至2024.02.17撰写报告,提交报告。

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	体育场馆安保及物业管理费	126	126
2	产出	产出指标	数量指标	安全保卫人员	24	24
3	产出	产出指标	数量指标	物业管理人员	15	15
4	产出	产出指标	时效指标	安保及物业服务是否及时	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	安保及物业服务质量是否达标	达标	基本达标
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高
7	效益	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动开展,构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系。	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	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	执行率	100%	100%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	体育场馆安保及物业管理费	126万元	126万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	安全保卫人员	24人	24人	9	9	数量
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理人员	15人	15人	6	6	数量
5	产出	产出指标	时效指标	安保及物业服务是否及时	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	安保及物业服务质量是否达标	达标	基本达标	15	10.5	达标
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高	10	10	提高
8	效益	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动开展,构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系。	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	15	14.21	满意率
				得分分值(百分制)				94.71 0000 0000 0001	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情	无

况	
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

大型体育场馆免费对外开放资金补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助	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	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				

项目简介	枣庄市体育事业发展中心所属体育场馆，自 2014 年正式免费对外开放以来，坚持“全民健身 服务于民”宗旨，认真贯彻落实体育惠民政策，不断加大场地设施开放力度，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公共服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。		
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	平稳运营老城体育场馆		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	体育场馆作为老城区唯一公共健身场所，始终坚持公益属性和体育服务功能，在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策，每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间不低于 36 小时，室外健身场地全天免费开放，不断满足群众日益增长的健身需求。始终坚持强化提升场地设施，及时消除安全隐患，2023 年完成老城体育场馆南大门、场地照明、体育场草坪、露天篮球场、笼式球场和公共厕所等维修改造工作；调试安装体育场馆对外开放视频监控系统，保障人流量和视频传输正常，积极构建服务便利、保障有力的高水平全民健身公共服务体系。老城场馆实施的多项惠民举措，助力健身环境不断提高，体育服务功能不断提升，群众健身体验感不断增强，群众健身满意度逐年提高。		
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	30	30	30	30	30	30
一、本级资金	30	30	30	30	30	30
1、当年预算	30	30	30	30	30	30
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	
[30205]水费		0	0	0	水费	6.24	6.24
[30206]电费		0	0	0	电费	11.31	11.31
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	1.08	1.08
[30209]物业管理费		0	0	0	物业管理费	0.08	0.08
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.04	0.04

[30213]维修(护)费		0	0	0	维修费	1.94	1.94
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他	9.31	9.31

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价。2024.02.16至2024.02.17撰写报告，提交报告。

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	场馆水电能耗费用	30	30
2	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	330	350
3	产出	产出指标	时效指标	免费开放时间时效	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	保障场馆开放正常运行	是	是

5	效益	效益指标	社会效益指标	带动全民健身活动积极性	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度	95	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	执行率	100%	100%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用	30万元	30万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	330天	350天	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	免费开放时间时效	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障场馆开放正常运行	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	带动全民健身活动积极性	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	推广普及全民健身活动	是	是	10	10	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度	95%	90%	15	14.21	满意率
				得分分值(百分制)				99.21 0000 0000 0001	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

挂职人员经费及优选生补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	挂职人员经费及优选生补助	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	根据中共枣庄市委组织部关于继续从市直单位选派第一书记抓党建促乡村振兴的通知，我单位派驻滕州市界河镇第一书记一名；按照枣庄市财政局《关于编制 2023 年市级预算的通知》枣财[2022]16 号要求，将 2022 年 2 名优选青年人才纳入 2023 年特定目标类项目。		
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	按时发放挂职人员及优选生补助		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	根据中共枣庄市委组织部关于继续从市直单位选派第一书记抓党建促乡村振兴的通知，我单位派驻滕州市界河镇第一书记一名；按照枣庄市财政局《关于编制 2023 年市级预算的通知》枣财[2022]16 号要求，将 2022 年 2 名优选青年人才纳入 2023 年特定目标类项目。已按照标准，按月及时发放补助。		
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	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
一、本级资金	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
1、当年预算	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
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	
[30199]其他工资福利支出		0	0	0	其他工资福利支出	2.8	2.8
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.58	0.58

评价组织情况

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
------	--

评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价2024.02.16至2024.02.17撰写报告,提交报告

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	挂职人员经费经费	1.78	1.78
2	成本	成本指标	经济成本指标	优生经费	1.6	1.6
3	产出	产出指标	数量指标	第一书记人数	1	1
4	产出	产出指标	时效指标	相关经费按时发放	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	良
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高村民利益	提高	提高
7	效益	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	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	执行率	100%	100%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费经费	1.78 万元	1.78 万元	8	8	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	优选生经费	1.6 万元	1.6 万元	7	7	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人	1 人	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	相关经费按时发放	按时	按时	10	10	按时
6	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
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高村民利益	提高	提高	7	7	提高
8	效益	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	是	是	8	8	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	90%	90%	15	15	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
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

老年人体育赛事活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	老年人体育赛事活动经费	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	2023年承办全国、全省的老年人体育赛事和培训活动，重点抓好组队参加山东省老年人体育活动管理服务中心举办的各项赛事，组织开展好枣庄市老年人体育赛事活动。坚持打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌。		
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29
项目实施情况			
实施具体内容	顺利开展 2023 年老年人各项体育赛事活动		
实施机构部门	老年体育活动事务科	实施负责人	贺虎
实施开始时间	2023-03-15	实施结束时间	2023-11-25
项目成果	在“枣运动 枣健康”全民健身赛事品牌的引领下，以“办人民满意体育”为宗旨，举办了形式多样的老年体育赛事活动，2023年承办了全国第四届老健会健身秧歌交流活动、山东省第五届老运会健身气功比赛、山东省第十三届全民健身秧歌比赛、山东省老年人持杖健步走比赛，各项比赛圆满成功举办，得到了市委市政府和社会各界一致好评，市委书记张宏伟专门就老年体育工作做出了重要批示，要求全市各级各部门关心、支持老年体育事业发展。组队参加了山东省第五届老年人运动会健身秧歌、太极拳、健身气功等 10 个大项的比赛，取得了优异的运动成绩，举办了“5.19 全国老年人太极拳健身大联动”、“山东省农村村居太极拳培训班”等一系列太极拳活动，全民健身理念深入人心，形成了全市“人人运动、全民参与”的浓厚氛围。		
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	20	20	20	20	19.95	19.95
一、本级资金	20	20	20	20	19.95	19.95
1、当年预算	20	20	20	20	19.95	19.95
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	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	1.14	1.14
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	8.77	8.77
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	0.37	0.37
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	1.92	1.92
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.87	0.87

[30299]其他商品和服务支出			0	0	0	其他商品和服务支出	6.86	6.86
评价组织情况								
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价。2024.02.16至2024.02.17撰写报告，提交报告。							
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	老年人赛事活动经费	20	19.95		
2	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目	16	16		
3	产出	产出指标	数量指标	参赛人数	3000	3000		
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时		
5	产出	产出指标	质量指标	老年人赛事活动情况	优	优		

6	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市老年人赛事活动得到进行	保障	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	96	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	执行率	100%	99.75%	15	14.96	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	老年人赛事活动经费	20万元	19.95万元	15	15	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目	16个	16个	7	7	数量
4	产出	产出指标	数量指标	参赛人数	3000人	3000人	8	8	数量
5	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
6	产出	产出指标	质量指标	老年人赛事活动情况	优	优	15	15	优良中差
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市老年人赛事活动得到进行	保障	保障	10	10	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	96%	90%	10	9.38	满意率
				得分分值（百分制）				99.34	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

全国老年人健身大会健身秧歌交流活动绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	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	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	<p>(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	全国老年人健身大会健身秧歌交流活动	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	2023年承办全国老年人健身大会健身秧歌交流活动，坚持打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌，枣庄市前三届一直是健身秧歌承办城市。		
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29
项目实施情况			
实施具体内容	顺利开展全国老年人健身大会健身秧歌交流活动		
实施机构部门	老年体育活动事务科	实施负责人	贺虎
实施开始时间	2023-05-01	实施结束时间	2023-11-25
项目成果	<p>圆满承办和参加第四届全国老健会健身秧歌交流活动工作，第四届全国老年人体育健身大会由国家体育总局、全国老龄办和中国老年体协主办，枣庄市作为首个“全国健身秧歌城市”，曾经成功承办过第三届老健会全国健身秧歌交流活动，经请示市政府和省老年体协，枣庄市人民政府正式向中国老年人体育协会提交了确认承办函，确定与山东省体育局、山东省卫健委、山东省老年体协共同承办健身秧歌交流活动，由枣庄市体育局、枣庄市卫健委、枣庄市老年人体育协会、台儿庄区人民政府、台儿庄古城管委会协办，活动于2023年7月4日-7日在枣庄市台儿庄古城圆满举办，枣庄市代表队参赛工作获得了规定和自选套路双项第三名的好成绩，办赛工作得到了中国老年体协和山东省老年体协的一致好评并向枣庄市委、市政府发来了感谢信，中共枣庄市委书记张宏伟同志专门作出了重要批示，要求全市各级要继续高度重视老年体育工作，加大对老体协支持力度，积极构建“大老体”工作格局，推动全市老年体育工作再上新水平。枣庄市体育局、枣庄市老年人体育协会、枣庄市台儿庄区人民政府被省老年体协推荐为第四届全国老年人体育健身大会贡献先进单位。</p>		

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	20	20	20	20	20	20
一、本级资金	20	20	20	20	20	20
1、当年预算	20	20	20	20	20	20
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	
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	6.2	6.2
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	3.19	3.19

[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	1.47	1.47
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	9.14	9.14

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	举办全国老年人赛事活动费用	20	20
2	产出	产出指标	数量指标	全国老年人赛事活动参与人数	1000	1000
3	产出	产出指标	数量指标	全国老年人赛事活动项目个数	1	1
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成全国老年人赛事活动	按时	按时

5	产出	产出指标	质量指标	老年人健身大会健身秧歌活动情况	优	良
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市老年人健身大会健身秧歌活动得到进行	保障	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	96	95

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	执行率	100%	100%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	举办全国老年人赛事活动费用	20万元	20万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	全国老年人赛事活动参与人数	1000人	1000人	10.00	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	全国老年人赛事活动项目个数	1个	1个	10.00	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时完成全国老年人赛事活动	按时	按时	10.00	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	老年人健身大会健身秧歌活动情况	优	良	15.00	12	优良中差
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障我市老年人健身大会健身秧歌活动得到进行	保障	保障	10.00	10	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	是	是	10.00	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加文体生活老年人满意度大幅提升	96%	95%	10.00	9.9	满意率
				得分分值(百分制)				96.9	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

2023 年枣庄国际马拉松比赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	2023 年枣庄国际马拉松比赛	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	市委市政府主办，由市体育局每年组织开展马拉松比赛一次。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	组织完成枣庄马拉松比赛				
实施机构部门	群众体育科	实施负责人	杨希民		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	组织完成枣庄马拉松比赛
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	100	100	100	100	100	100
一、本级资金	100	100	100	100	100	100
1、当年预算	100	100	100	100	100	100
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	

[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.27	0.27
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	2.38	2.38
[30227]委托业务费		0	0	0	委托业务费	96.32	96.32
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	1.03	1.03

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09至2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16至2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	比赛活动成本	160	100
2	产出	产出指标	数量指标	参赛人员数量	10000	10000

3	产出	产出指标	时效指标	赛事完成时间	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	保障赛事服务质量	保障	保障
5	效益	效益指标	社会效益指标	带动城市消费提升	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度，提高群众健身积极性	是	是
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	执行率	100%	62.5%	10	6.25	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	比赛活动成本	160 万元	100 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	参赛人员数量	10000 人	10000 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	赛事完成时间	按时	按时	15	15	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障赛事服务质量	保障	保障	15	15	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	带动城市消费提升	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升城市知名度，提高群众健身积极性	是	是	10	10	是否
8	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%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）				96.25	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

办公楼水电费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	办公楼水电费	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	城综合楼建筑面积 4980 平方米，有市体育局、市国资委、市工信局、市体育事业发展中心、市竞技体育发展中心五家单位联合办公场地，近 200 人在此办公，根据上年度水电费缴费发票，平均每月水费为 840 元、电费 21000 元，由于水电费开户单位为市体育局，其他单位无法自行缴纳水电费，申请水电费预算。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	按时缴纳办公楼水电费				
实施机构部门	办公室	实施负责人	马涛		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	按时缴纳办公楼水电费
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	24	24	24	24	24	24
一、本级资金	24	24	24	24	24	24
1、当年预算	24	24	24	24	24	24
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	

[30205]水费		0	0	0	水费	1	1
[30206]电费		0	0	0	电费	23	23

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	电费成本	23	23
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	1	1
3	产出	产出指标	数量指标	年用电量	359375	367916
4	产出	产出指标	数量指标	年用水量	2500	2493

5	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时
6	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是
8	效益	效益指标	生态效益指标	节能降耗，减少对生态环境的影响	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	电费成本	23 万元	23 万元	8	8	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	1 万元	1 万元	7	7	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	年用电量	359375 千瓦时	367916 千瓦时	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	年用水量	2500 立方米	2493 立方米	10	9.97	数量
6	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	及时
7	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳	是	是	15	15	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	10	10	是否
9	效益	效益指标	生态效益指标	节能降耗，减少对生态环境的影响	是	是	10	10	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.97	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	高志勇	书记		枣庄市体育局	
10	郑生权	科长		枣庄市体育局	
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局	
12	王红	科长		枣庄市体育局	
13	杜磊	科长		枣庄市体育局	
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局	
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局	
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心	
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校	
19	郑玉	会计		枣庄市体育局	
2	林捷	局长		枣庄市体育局	
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心	
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	
22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校	
3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	

4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

办公楼物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	办公楼物业管理费	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	城综合楼建筑面积 4980 平方米，有市体育局、市国资委、市工信局、市体育事业发展中心、市竞技体育发展中心五家单位联合办公场地，近 200 人在此办公，根据上年度物业合同及绿化电梯养护等发票，几家单位费用分摊后，申请物业管理费用。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	按时缴纳办公楼物业服务费				
实施机构部门	办公室	实施负责人	马涛		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	按时缴纳办公楼物业服务费
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	23	23	23	23	23	23
一、本级资金	23	23	23	23	23	23
1、当年预算	23	23	23	23	23	23
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	

[30209]物业管理费			0	0	0	物业管理费	23	23
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	费用成本	23	23		
2	产出	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	7	7		
3	产出	产出指标	数量指标	设备维护台数等	2	2		
4	产出	产出指标	数量指标	物业服务面积	5000	5000		
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	是	是		

6	产出	产出指标	质量指标	办公环境安全整洁	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	推动工作持续开展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	费用成本	23 万元	23 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	7 人	7 人	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	设备维护台数等	2 台	2 台	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业服务面积	5000 平方米	5000 平方米	10	10	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	是	是	10	10	是否
7	产出	产出指标	质量指标	办公环境安全整洁	是	是	10	10	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	10	10	是否
9	效益	效益指标	社会效益指标	推动工作持续开展	是	是	10	10	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自我评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

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	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	根据要求，初级和中级体育类专业技术人员的职称评审从 2019 年转由市体育局负责，需要根据实际申报情况对系统内符合条件人员进行评审。需要外请评委进行评审。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	顺利完成初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘				
实施机构部门	人事科	实施负责人	王红		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	顺利完成初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘
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	1.8	1.8	1.8	1.8	0.54	0.54
一、本级资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0.54	0.54
1、当年预算	1.8	1.8	1.8	1.8	0.54	0.54
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	

[30211]差旅费			0	0	0	差旅费	0.54	0.54
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	职称评审成本	1.8	0.54		
2	产出	产出指标	数量指标	评审招聘场次	1	1		
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成评审及招聘工作	按时	按时		
4	产出	产出指标	质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘	是	是		
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效率	是	是		

6	效益	效益指标	社会效益指标	提升单位高水平人才占比	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	95	95

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	执行率	100%	30%	10	3	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	职称评审成本	1.8万元	0.54万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	评审招聘场次	1次	1次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成评审及招聘工作	按时	按时	15	15	按时
5	产出	产出指标	质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效率	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升单位高水平人才占比	是	是	10	10	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	95%	95%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)				93.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
--------	---

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

公共体育设施器材更新更换购置经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费	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	在全市范围内为 140 个村（居）社区配备健身器材，更换更新器材 550 件，建设一处室外智能健身器材。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	完成对村居、社区老旧损坏器材更新、更换				
实施机构部门	群体科	实施负责人	杨希民		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	维修、更换村居、社区配备器材数量 162 件
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	260	260	260	260	246.38	246.38
一、本级资金	260	260	260	260	246.38	246.38
1、当年预算	260	260	260	260	246.38	246.38
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	

[30218]专用材料费			0	0	0	专用材料费	246.38	246.38
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	村居、社区健身器材建设经费	140	126.38		
2	成本	成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	80	80		
3	成本	成本指标	经济成本指标	室外智能器材建设经费	40	40		
4	产出	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	140	162		
5	产出	产出指标	时效指标	器材安装工作完成及时性	是	是		

6	产出	产出指标	质量指标	购置器材合格率	100	100
7	效益	效益指标	社会效益指标	是否满足不同人群健身需求	是	是
8	效益	效益指标	生态效益指标	是否改善运动健身环境	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与健身群众满意度	95	95

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	执行率	100%	94.76%	10	9.48	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	140 万元	126.38 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	80 万元	80 万元	5	5	费用（成本专用）
4	成本	成本指标	经济成本指标	室外智能器材建设经费	40 万元	40 万元	5	5	费用（成本专用）
5	产出	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	140 个	162 个	15	15	数量
6	产出	产出指标	时效指标	器材安装工作完成及时性	是	是	15	15	是否
7	产出	产出指标	质量指标	购置器材合格率	100%	100%	15	15	率
8	效益	效益指标	社会效益指标	是否满足不同人群健身需求	是	是	10	10	是否
9	效益	效益指标	生态效益指标	是否改善运动健身环境	是	是	10	10	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与健身群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.48	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	高志勇	书记		枣庄市体育局	
10	郑生权	科长		枣庄市体育局	
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局	
12	王红	科长		枣庄市体育局	
13	杜磊	科长		枣庄市体育局	
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局	
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局	
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心	
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校	
19	郑玉	会计		枣庄市体育局	
2	林捷	局长		枣庄市体育局	
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心	
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	
22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校	
3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	
4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	

5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

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	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	挂职人员经费及优选生补助	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	定向选调生补贴				
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	2023-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	按时发放挂职人员及优选生补助				
实施机构部门	人事科	实施负责人	王红		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	根据人事要求，按月发放补助。
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	2.4	2.4	2.4	2.4	1	1
一、本级资金	2.4	2.4	2.4	2.4	1	1
1、当年预算	2.4	2.4	2.4	2.4	1	1
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		0	0	0	其他商品和服务支出	1	1
------------------	--	---	---	---	-----------	---	---

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09至2024.02.15资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16至2024.02.17撰写报告，提交报告。

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	定向选调生补助成本	2.4	1
2	产出	产出指标	数量指标	挂职人数	1	1
3	产出	产出指标	时效指标	每月按时发放	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	基层锻炼时期的公共支出	达标	达标
5	效益	效益指标	经济效益指标	提高定向选调生工作效率	提高	提高

6	效益	效益指标	社会效益指标	用于定向选调生在基层锻炼的期间的公共支出	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	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	执行率	100%	41.67%	10	4.17	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	定向选调生补助成本	2.4万元	1万元	15	15	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	挂职人数	1人	1人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	每月按时发放	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	基层锻炼时期的公共支出	达标	达标	15	15	达标
6	效益	效益指标	经济效益指标	提高定向选调生工作效率	提高	提高	10	10	提高
7	效益	效益指标	社会效益指标	用于定向选调生在基层锻炼的期间的公共支出	是	是	10	10	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	100%	100%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)				94.17	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
--------	---

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

教练员裁判员培训及运动员集训经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	教练员裁判员培训及运动员集训经费	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	为加强竞技体育人才队伍建设，提高人才队伍质量，促进竞技体育良性发展。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	组织完成教练员裁判员培训及运动员集训				
实施机构部门	竞技体育科	实施负责人	刘晓辉		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	组织完成教练员裁判员培训及运动员集训
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	10	10	10	10	10	10
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
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	

[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.89	0.89
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.82	1.82
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	7.29	7.29

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	市级投入资金	10	10
2	产出	产出指标	数量指标	2023 年裁判员培训	20	20
3	产出	产出指标	数量指标	2023 年教练员培训	20	20

4	产出	产出指标	数量指标	2023 年运动员培训	30	30
5	产出	产出指标	时效指标	按时完成本年度各项培训、集训（代训）任务	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	提高了参训人员竞技水平	优	优
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育水平	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	推动竞技体育事业全面协调发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	培训集训人员满意度	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	市级投入资金	10 万元	10 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	2023 年裁判员培训	20 人次	20 人次	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	2023 年教练员培训	20 人次	20 人次	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	2023 年运动员培训	30 人次	30 人次	10	10	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时完成本年度各项培训、集训（代训）任务	按时	按时	15	15	按时
7	产出	产出指标	质量指标	提高了参训人员竞技水平	优	优	15	15	优良中差
8	效益	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育水平	是	是	5	5	是否
9	效益	效益指标	社会效益指标	推动竞技体育事业全面协调发展	是	是	5	5	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	培训集训人员满意度	95%	95%	10	10	满意率

			得分分值(百分制)				100.0
评价组人员情况							
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话
自我评价其他信息							
评价综合意见	无						
项目资金来源和支出说明情况	无						
项目经验做法	无						
项目存在问题	无						
资金来源支出说明	无						
项目建议	无						
财政审核意见	无						

举办市级中小学生体育联赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	举办市级中小学生体育联赛	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	通过举办市级中小学生体育联赛等活动，推动体教融合发展。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	成功举办市级中小学生体育联赛各项比赛				
实施机构部门	竞技体育科	实施负责人	刘晓辉		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	成功举办市级中小学生体育联赛各项比赛
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	40	40	40	40	39.99	39.99
一、本级资金	40	40	40	40	39.99	39.99
1、当年预算	40	40	40	40	39.99	39.99
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	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	1.21	1.21
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	5.95	5.95
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	0.04	0.04
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	3.34	3.34
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	9.38	9.38
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	6.38	6.38
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	9.36	9.36
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	4.32	4.32

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	市级投入投入资金	400000	400000
2	产出	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛	7	7
3	产出	产出指标	时效指标	按时举办本年度各项赛事	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	提高青少年身体素质和提高项目普及率	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	"促进全市青少年体育 事业的影响力"	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯队建设	是	是
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	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	市级投入投入资金	400000 元	399860 元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛	7 场次	7 场次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时举办本年度各项赛事	按时	按时	15	15	按时
5	产出	产出指标	质量指标	提高青少年身体素质和提高项目普及率	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	"促进全市青少年体育 事业的影响力"	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯队建设	是	是	10	10	是否

8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	95%	95%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	高志勇	书记		枣庄市体育局	
10	郑生权	科长		枣庄市体育局	
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局	
12	王红	科长		枣庄市体育局	
13	杜磊	科长		枣庄市体育局	
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局	
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局	
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心	
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校	
19	郑玉	会计		枣庄市体育局	
2	林捷	局长		枣庄市体育局	
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心	
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	

22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校	
3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	
4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---

离退休老干部党组织活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	离退休老干部党组织活动经费	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费。退休党支部 3 个委员，工作补助每年 5000 元，书记每月 200 元，委员 2 人，每人每月 100 元；离休 2 人，退休 15 人；离退休党支部活动每月 1 次，每次平均 1000 元，资料费等杂费 3000 元。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	顺利开展离退休老干部党组织各项活动				
实施机构部门	机关党委	实施负责人	赵钦席		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	顺利开展离退休老干部党组织各项活动
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	2	2	2	2	2	2
一、本级资金	2	2	2	2	2	2
1、当年预算	2	2	2	2	2	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	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	0.53	0.53
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.17	0.17
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.36	0.36
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	0.94	0.94

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09至2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16至2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	活动经费成本	2	2
2	产出	产出指标	数量指标	举办或参加活动数量	2	2

3	产出	产出指标	数量指标	离退休人数	20	20
4	产出	产出指标	时效指标	活动开展按时完成	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	提升老干部发挥余热参与社会服务	提升	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养，提高了离退休老干部的政治理论水平	提高	提高
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	活动经费成本	2万元	2万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办或参加活动数量	2项	2项	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	离退休人数	20人	20人	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	活动开展按时完成	按时	按时	15	15	按时
6	产出	产出指标	质量指标	提升老干部发挥余热参与社会服务	提升	提升	15	15	提升
7	效益	效益指标	社会效益指标	全面提升离退休老干部的党性素养，提高了离退休老干部的政治理论水平	提高	提高	15	15	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	95%	95%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

群众体育活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	群众体育活动经费	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	1.2023年枣庄市全民健身日、全民健身月等时间节点活动（组织举办庆元旦长跑活动、全民健身日等七大项赛事活动）；2.2023年度参加省级以上赛事活动（参加省健身气功站点联赛、省健身气功交流赛等六到十项赛事活动）3.组织举办四期社体指导员培训班；4.参加省级各项培训班十期。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	组织完成群众体育各项赛事活动				
实施机构部门	群体科	实施负责人	杨希民		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	1.开展社体指导员培训 2.参加省级以上赛事活动 3.组织开展全民健身日等群体赛事活动 4.健身站点建设及社体指导员培训
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	80	80	80	80	79.98	79.98
一、本级资金	80	80	80	80	79.98	79.98
1、当年预算	80	80	80	80	79.98	79.98
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	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	2.59	2.59
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	5.92	5.92
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	15.04	15.04
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	0.45	0.45
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	10.48	10.48
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	2.63	2.63
[30227]委托业务费		0	0	0	委托业务费	39.41	39.41
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	3.46	3.46

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	参加省级以上赛事活动经费	10	10
2	成本	成本指标	经济成本指标	健身站点建设及社体指导员四进经费	16	16
3	成本	成本指标	经济成本指标	开展社体指导员培训经费	22	22
4	成本	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	32	32
5	产出	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	1000	1804
6	产出	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	7	7
7	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类赛事培训	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	是	是
9	效益	效益指标	社会效益指标	提升体育社会组织建设	是	是
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	95	95

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	执行率	100%	99.98%	15	15	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	10 万元	9.98 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	健身站点建设及社体指导员四进经费	16 万元	16 万元	5	5	费用（成本专用）
4	成本	成本指标	经济成本指标	开展社体指导员培训经费	22 万元	22 万元	5	5	费用（成本专用）

5	成本	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	32万元	32万元	5	5	费用(成本专用)
6	产出	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	1000人	1804人	8	8	数量
7	产出	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	7项	7项	7	7	数量
8	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类赛事培训	是	是	15	15	是否
9	效益	效益指标	社会效益指标	提升群众健身意识,促进全民健身活动开展	是	是	10	10	是否
10	效益	效益指标	社会效益指标	提升体育社会组织建设	是	是	10	10	是否
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	95%	95%	15	15	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

省青少年锦标赛冠军赛经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	省青少年锦标赛冠军赛经费	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	锻炼队伍，检验训练效果，按照省运会规程总则达到规定出山次数。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	组织青少年参加省锦标赛冠军赛				
实施机构部门	竞技体育科	实施负责人	刘晓辉		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	组织青少年参加省锦标赛冠军赛
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	140	140	140	140	140	140
一、本级资金	140	140	140	140	140	140
1、当年预算	140	140	140	140	140	140
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	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	3.58	3.58
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	83.42	83.42
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.62	1.62
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	36.03	36.03
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	15.35	15.35

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01至2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09至2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16至2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	参加省锦标赛冠军赛经费	140	140

2	产出	产出指标	数量指标	组织参加 2023 年山东省冠军赛	15	15
3	产出	产出指标	数量指标	组织参加 2023 年山东省锦标赛	20	20
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	确保参加省级各项赛事	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	锻炼竞技体育人才队伍，提高成才率。	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育水平	提升	提升
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	95	95

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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	参加省锦标赛冠军赛经费	140 万元	140 万元	15	15	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	组织参加 2023 年山东省冠军赛	15 项	15 项	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	组织参加 2023 年山东省锦标赛	20 项	20 项	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	确保参加省级各项赛事	是	是	15	15	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	锻炼竞技体育人才队伍，提高成才率。	是	是	10	10	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	提升我市竞技体育水平	提升	提升	10	10	提升
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	95%	95%	10	10	满意率

			得分分值(百分制)			100.0
评价组人员情况						
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话	
1	高志勇	书记		枣庄市体育局		
10	郑生权	科长		枣庄市体育局		
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局		
12	王红	科长		枣庄市体育局		
13	杜磊	科长		枣庄市体育局		
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局		
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局		
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心		
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心		
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校		
19	郑玉	会计		枣庄市体育局		
2	林捷	局长		枣庄市体育局		
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心		
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心		
22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校		

3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	
4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---

市文体中心运营补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	市文体中心运营补助	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	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				
项目简介	根据与市政府签订的运营合同，每年拨付运营单位一定的运营补助，期限六年，资金逐年降低，本年度项目为第五年。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	完成对市文体中心运营补助的支付				
实施机构部门	体育经济产业科	实施负责人	郑生权		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	完成对市文体中心运营补助的支付
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	400	400	400	400	342	342
一、本级资金	400	400	400	400	342	342
1、当年预算	400	400	400	400	342	342
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	

[30227]委托业务费			0	0	0	委托业务费	342	342
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	运营补助成本	400	342		
2	产出	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动	3	3		
3	产出	产出指标	数量指标	年均免费开放天数	330	330		
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放运营补助	及时	及时		
5	产出	产出指标	质量指标	场馆设施完好情况	优	优		

6	效益	效益指标	社会效益指标	保障文体中心正常运转	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆健身人群满意度	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	执行率	100%	85.5%	10	8.55	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	运营补助成本	400 万元	342 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动	3 场	3 场	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	年均免费开放天数	330 天	330 天	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	及时发放运营补助	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	场馆设施完好情况	优	优	15	15	优良中差
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障文体中心正常运转	是	是	10	10	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性	提高	提高	10	10	提高
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆健身人群满意度	90%	90%	15	15	满意率
				得分分值（百分制）				98.55	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

体育产业工作经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	体育产业工作经费	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	用于体育统计类调查、博览会类参展参会、职业技能赛参赛等体育产业工作开展，进一步规范地开展体育产业统计监测、研究和评价工作，展示我市体育发展成果，宣传城市景观，体现城市魅力，拉动第三产业发展，促进招商引资。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	完成上级部署的体育产业工作任务				
实施机构部门	体育经济产业科	实施负责人	郑生权		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	完成省局下派体育产业统计和体育场地统计任务 8 次，组织参加行业技能赛队伍 2 次。
项目存在问题	组织企业参展博览会，无企业参展。

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	10	10	10	10	8.41	8.41
一、本级资金	10	10	10	10	8.41	8.41
1、当年预算	10	10	10	10	8.41	8.41
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	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	0.99	0.99
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	0.6	0.6
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	0	0
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	5.1	5.1
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	0.5	0.5
[30227]委托业务费		0	0	0	委托业务费	0.8	0.8
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	2	2

评价组织情况

评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。

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	各类博览会和产业交流会参加费用	5	8
2	成本	成本指标	经济成本指标	统计类工作费用	5	0
3	产出	产出指标	数量指标	省局下派任务数量	2	8
4	产出	产出指标	数量指标	组织参加行业技能赛队伍	1	2
5	产出	产出指标	数量指标	组织参展博览会企业	2	0
6	产出	产出指标	时效指标	各类博览会和产业交流会按时开展	按时	按时
7	产出	产出指标	时效指标	统计类工作按时报送	按时	按时
8	产出	产出指标	时效指标	行业技能赛按时开展	按时	按时
9	产出	产出指标	质量指标	按要求完成省局统计工作任务	优	优
10	效益	效益指标	社会效益指标	提升各类博览会和产业交流会参加名额	是	否
11	效益	效益指标	社会效益指标	提升统计数据数量	是	是
12	效益	效益指标	社会效益指标	提升行业技能赛参赛名额	是	是
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加单位、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	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	各类博览会和产业交流会参加费用	5万元	8万元	10	4	费用(成本专用)

3	成本	成本指标	经济成本指标	统计类工作费用	5万元	0万元	10	10	费用(成本专用)
4	产出	产出指标	数量指标	省局下派任务数量	2次	8次	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	组织参加行业技能赛队伍	1队	2队	5	5	数量
6	产出	产出指标	数量指标	组织参展博览会企业	2家	0家	5	0	数量
7	产出	产出指标	时效指标	各类博览会和产业交流会按时开展	按时	按时	5	5	按时
8	产出	产出指标	时效指标	统计类工作按时报送	按时	按时	5	5	按时
9	产出	产出指标	时效指标	行业技能赛按时开展	按时	按时	5	5	按时
10	产出	产出指标	质量指标	按要求完成省局统计工作任务	优	优	15	15	优良中差
11	效益	效益指标	社会效益指标	提升各类博览会和产业交流会参加名额	是	否	5	0	是否
12	效益	效益指标	社会效益指标	提升统计数据数量	是	是	5	5	是否
13	效益	效益指标	社会效益指标	提升行业技能赛参赛名额	是	是	5	5	是否
14	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参加单位、人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				84.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	高志勇	书记		枣庄市体育局	
10	郑生权	科长		枣庄市体育局	
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局	

12	王红	科长		枣庄市体育局	
13	杜磊	科长		枣庄市体育局	
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局	
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局	
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心	
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校	
19	郑玉	会计		枣庄市体育局	
2	林捷	局长		枣庄市体育局	
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心	
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	
22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校	
3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	
4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	

9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

新城体育场馆体育器材采购第二年质保金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	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	2020年实施了枣庄文体中心体育场馆配套器材设施采购，合同金额共计654.82万元。按照枣庄文体中心体育场馆设施配套采购合同付款方式约定：设备全部供货完成验收合格、安装调试完毕并达到正常使用状态后当年付至合同价款的80%，第二年付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金分三年无息付清。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	完成对新城体育场馆器材采购质保金支付				
实施机构部门	群体科	实施负责人	杨希民		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	完成对新城体育场馆器材采购质保金支付
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	43.38	43.38	43.38	43.38	38	38
一、本级资金	43.38	43.38	43.38	43.38	38	38
1、当年预算	43.38	43.38	43.38	43.38	38	38
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	

[30218]专用材料费			0	0	0	专用材料费	38	38
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	质保金成本	43.38	38		
2	产出	产出指标	数量指标	器材采购数量	100	100		
3	产出	产出指标	时效指标	体育器材购买及时性	及时	及时		
4	产出	产出指标	质量指标	体育器材合格率	100	100		
5	效益	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是		

6	效益	效益指标	社会效益指标	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
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	95	95

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	执行率	100%	87.60%	10	8.76	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	质保金成本	43.38 万元	38 万元	15	15	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	器材采购数量	100%	100%	15	15	率
4	产出	产出指标	时效指标	体育器材购买及时性	及时	及时	15	15	及时
5	产出	产出指标	质量指标	体育器材合格率	100%	100%	15	15	率
6	效益	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	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	10	10	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.75 9999 9999 9999	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

亚运会教练员运动员奖金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	<p>(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。拟订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管。(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) 负责拟订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。</p>				
项目基本信息					

项目名称	亚运会教练员运动员奖金	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	[2070302]一般行政管理事务				
项目简介	预估我市皮划艇孙梦雅、跆拳道徐蕾、田径姜蕴艳颜培荣、铁人三项张玺瑞、帆船帆板徐铭、游泳陈雨荷等优秀运动员，参加 2023 年在杭州举办的亚洲综合性运动会（亚运会），根据目前运动员现排名成绩，测算参加亚运会赛事成绩，计算出教练员运动员奖金经费预算。				
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	2024-02-01	评价结束时间	2024-02-29		
项目实施情况					
实施具体内容	完成亚运会教练员运动员奖金支付				
实施机构部门	竞技体育科	实施负责人	刘晓辉		
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31		

项目成果	完成亚运会教练员运动员奖金支付
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	170	170	170	170	66	66
一、本级资金	170	170	170	170	66	66
1、当年预算	170	170	170	170	66	66
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			0	0	0	其他商品和服务支出	66	66
评价组织情况								
评级目的	评级目的 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	评价依据 《中华人民共和国预算法》、财政部《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。							
评价方法	评价方法 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	评价标准 计划标准: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	2024.02.01 至 2024.02.08 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2024.02.09 至 2024.02.15 资料收集及筛选进行综合评价。 2024.02.16 至 2024.02.17 撰写报告，提交报告。							
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	市级财政投入资金	170	66		
2	产出	产出指标	数量指标	亚运会获奖运动员、教练员	6	6		
3	产出	产出指标	数量指标	亚运会奖牌数	4	4		
4	产出	产出指标	时效指标	按时发放奖金	是	是		
5	产出	产出指标	质量指标	奖金发放准确度	100	100		

6	效益	效益指标	社会效益指标	带动全市竞技体育发展	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	调动各区（市）体育部门、训练单位及基层教练员培养、输送优秀体育人才的积极性。	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	95	95

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	执行率	100%	38.82%	10	3.88	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	市级财政投入资金	170万元	66万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	亚运会获奖运动员、教练员	6项	6项	10	10	数量
4	产出	产出指标	数量指标	亚运会奖牌数	4枚	4枚	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时发放奖金	是	是	15	15	是否
6	产出	产出指标	质量指标	奖金发放准确度	100%	100%	15	15	率
7	效益	效益指标	社会效益指标	带动全市竞技体育发展	是	是	10	10	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	调动各区（市）体育部门、训练单位及基层教练员培养、输送优秀体育人才的积极性。	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.88	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

初中教育生活补助-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	初中教育生活补助-市级配套	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	[2050203]初中教育				

项目简介	初中教育生活补助-市级配套		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	确保家庭经济困难学生生活费补助		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	省级资金足够，未用市级资金		

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	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
一、本级资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
1、当年预算	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
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	支出金额	

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	(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三) 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。(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下, 成本最小者为优的方法。(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七) 其他评价方法。
评价标准	(一) 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。(二) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四) 其他经财政部门确认的标准。
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) 研究制定绩效评价工作方案; (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, 分析形成最终结论; (六) 与评价部门(单位) 交换意见; (七) 综合分析并形成初步结论; (八) 提交绩效评价报告; (九) 建立评价报告档案;

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	生活补助经费	1000	0
2	产出	产出指标	数量指标	补助人数	60	60
3	产出	产出指标	时效指标	生活补助发放及时	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	生活补助足额发放	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95

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%	0.0%	10	0	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	1000元	0元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	补助人数	60人	60人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	生活补助发放及时	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	生活补助足额发放	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	8	8	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	7	7	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	15	15	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				90.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

初中生均公用经费-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	初中生均公用经费-市级配套	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	[2050203]初中教育				

项目简介	初中生均公用经费-市级配套		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	提升师生训练水平，推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
一、本级资金	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
1、当年预算	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
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	
[30201]办公费	生均公用经费	1	52,000	5.2		0	5.2

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

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	初中生均公用经费	52000	52000
2	产出	产出指标	数量指标	覆盖人数	286	286
3	产出	产出指标	时效指标	生均公用经费发放及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用规范性	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95

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%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	52000元	52000元	10.00	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	覆盖人数	286人	286人	15.00	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	生均公用经费发放及时性	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用规范性	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	10.00	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	10.00	10	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障	保障	10.00	10	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值(百分制)				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

教练员运动员生活补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	教练员运动员生活补助	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	其他运转类
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	[2050302]中等职业教育				

项目简介	按照 2018 年山东省体育局和财政局联合下发的鲁体经字【2018】9 号文的要求，我校运动员、教练员享受每天 42 元的三类灶生活费补助标准，按照我校现有 592 名运动员和 30 名教练员计算，每年需生活费补助 953.526 万元。		
项目测算依据			
计划实施时间	2024-03-26	计划完成时间	2024-03-26
实际实施时间	2024-03-26	实际完成时间	2024-03-26
评价开始时间	2024-03-26	评价结束时间	2024-03-26
项目实施情况			
实施具体内容	保障教练员运动员正常训练		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成，保障教练员运动员正常训练		
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	645	645	645	645	640.43	640.43
一、本级资金	645	645	645	645	640.43	640.43
1、当年预算	645	645	645	645	640.43	640.43
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	
[303]对个人和家庭的补助	伙食补助	1	6,404,261	640.43		0	640.43

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

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	生活补助经费	645	640.43
2	产出	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	622	622
3	产出	产出指标	时效指标	补助天数	365	330
4	产出	产出指标	质量指标	提升运动员训练效果	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	98	95

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%	99.29%	10	9.93	完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	645 万元	640.43 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	教练员运动员人数	622 人	622 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	补助天数	365 天	330 天	10	9.04	时间
5	产出	产出指标	质量指标	提升运动员训练效果	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练	是	是	10	10	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	为社会提供高质量毕业生	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	98%	95%	10.00	9.69	满意率
				得分分值 (百分制)				98.66	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

市体校校舍及游泳馆维修改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造	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	[2050302]中等职业教育				

项目简介	我校由于建筑年代长远，功能设备不全，无法满足师生训练及学习要求，我校需对校舍及游泳场馆进行一系列维修改造，其中，教学楼三楼顶层需要增加两间轻钢结构教室，分别作为学习教室和计算机教室，经预算需经费 60 万元；游泳训练中心外池需要加盖进行封闭，经预算需经费 160 万元，共计 220 万元，恳请市财政局批准。		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障运动员正常上课及训练		
实施机构部门	办公室	实施负责人	郭洪涛
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	95	95	95	95	90.82	90.82
一、本级资金	95	95	95	95	90.82	90.82
1、当年预算	95	95	95	95	90.82	90.82
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	
[30213]维修(护)费	维修工程	1	908,228	90.82		0	90.82

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

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	维修费用	950000	908228.27
2	产出	产出指标	数量指标	维修面积	17688	17688
3	产出	产出指标	时效指标	维修工程按时完工	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	保障安全使用	保障	保障
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95

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 项	95.6 项	10	9.56	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	950000 元	908228.27 元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	维修面积	17688 平方米	17688 平方米	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	维修工程按时完工	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障安全使用	保障	保障	15	15	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	提高师生教学及学习积极性	是	是	15.00	15	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				99.56	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

体校安保物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	体校安保物业管理费	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	[2050302]中等职业教育				

项目简介	为进一步深化训练体制改革, 全面提高训练管理水平和质量, 实行学校后勤管理社会化的管理体制, 我校通过物业公司聘请十名保安人员, 和九名保洁人员 (包括游泳训练中心), 共需支付费用每年合计约 53.4 万元		
项目测算依据	(保安: 2650 元/月、人*10 人*12 月=31.8 万元, 保洁: 2000 元/月、人*9 人*12 月=21.6 万元)		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障校园安全与整洁		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
一、本级资金	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
1、当年预算	53.4	53.4	53.4	53.4	19.52	19.52
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	
[30209]物业管理费	安保、保洁	1	195,152	19.52		0	19.52

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
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	安保物业经费	53.4	19.52
2	产出	产出指标	数量指标	安保人员数量	10	10
3	产出	产出指标	数量指标	保洁人员数量	9	9
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688	17688
5	产出	产出指标	时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与清洁	保障	保障
7	效益	效益指标	经济效益指标	提升学校整体形象	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	95	95			
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元	36.55元	10	3.65	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	安保物业经费	53.4万元	49.28万元	10	9.23	金额
3	产出	产出指标	数量指标	安保人员数量	10人	10人	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	保洁人员数量	9人	9人	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688平方米	17688平方米	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	安保物业工作按时完成	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与清洁	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	经济效益	提升学校整体形象	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.88	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

体校信息化教室建设绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	体校信息化教室建设	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	我校 2000 年购置的一批电脑近几年已全部不能使用，为了保障信息学科正常开展，满足上机考试需要，特申请购置 140 台电脑，每台约 4500 元，共需购置费用约 630000 元。		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障学生上机课程		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	35	35	35	35	35	35
一、本级资金	35	35	35	35	35	35
1、当年预算	35	35	35	35	35	35
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	
[30201]办公费	计算机及软件	1	349,965	35		0	35

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
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	购置经费	35	35
2	产出	产出指标	数量指标	电脑台数	63	63
3	产出	产出指标	时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	满足学生上机考试	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境,提高教学水平	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
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%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	购置经费	35 万元	35 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	电脑台数	63 台	63 台	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	电脑购置按时完成	按时	按时	10.00	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	满足学生上机考试	是	是	15.00	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进信息化教学工作正常开展	是	是	15.00	15	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境，提高教学水平	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

游泳馆锅炉养护及燃气费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费	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	为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展，游泳训练中心经市财政局、体育局的支持下更换了一台一吨的燃气锅炉，已使用七年之久，一直以来都是在超负荷运转所以燃气锅炉费用维修费大大超出了运营成本费用，已影响到了正常的训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展，恳请市财政局帮助解决锅炉养护及燃气经费 38 万元。		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳馆正常开放，运动员正常训练		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
一、本级资金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1、当年预算	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
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	
[30225]专用燃料费	燃气及锅炉养护	1	200,000	20		0	20

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)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。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)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。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。

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	锅炉养护经费	2	0.6
2	成本	成本指标	经济成本指标	燃气经费	18	19.4
3	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	60000	58444
4	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障正常运行	保障	保障
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95	95

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%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护经费	2万元	0.6万元	5	5	费用(成本专用)
3	成本	成本指标	经济成本指标	燃气经费	18万元	19.4万元	5.00	4.61	费用(成本专用)
4	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	60000立方米	58444立方米	15	14.61	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时缴纳燃气费	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障正常运行	保障	保障	15	15	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心运行	是	是	15	15	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				99.22	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

游泳馆水电能耗费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆水电能耗费	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	为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展,枣庄市体育运动学校游泳训练中心水电每年产生费用大大超出了运营成本费用,资金不足,已严重影响了正常的竞技训练、游泳普及、全民游泳健身等工作的开展,恳请市财政局每年帮助解决水电费 49 万元。		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳馆正常开放		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	季延安
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
一、本级资金	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
1、当年预算	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
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	
[30205]水费	水费	1	74,398	7.44		0	7.44
[30206]电费	电费	1	245,603	24.56		0	24.56

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。					
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。					
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;					
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	电费	25	24.56
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费	7	7.4
3	产出	产出指标	数量指标	用电量	336500	345204
4	产出	产出指标	数量指标	用水量	15200	12829
5	产出	产出指标	时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是
8	效益	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95	95			
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 立方米	100 立方米	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	电费	25 万元	24.56 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	水费	7 万元	7.4 万元	5	4.71	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	用电量	336500 千瓦时	345204 千瓦时	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	用水量	15200 立方米	12829 立方米	5	4.22	数量
6	产出	产出指标	时效指标	每月按时缴纳水电费	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障游泳训练中心水电供应	是	是	20	20	是否
8	效益	效益指标	社会效益指标	保障游泳训练中心正常训练	是	是	15.00	15	是否
9	效益	效益指标	社会效益指标	加大游泳健身活动普及率	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.93	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

中职免学费-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	<p>枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	中职免学费-市级配套	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	[2050302]中等职业教育				

项目简介	中职免学费-市级配套		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
一、本级资金	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
1、当年预算	69.95	69.95	69.95	69.95	53.95	53.95
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	
[30201]办公费	办公费	1	539,473	53.95		0	53.95

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

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	中职免学费经费	69.95	53.95
2	产出	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	306	306
3	产出	产出指标	时效指标	中职免学费发放是否及时	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	中职免学费使用合规性	是	是
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是
7	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95

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元	77.13元	10	7.71	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费经费	69.95万元	53.95万元	10	10	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助人数	306人	306人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	中职免学费发放是否及时	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	中职免学费使用合规性	是	是	15	15	是否
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是	是	5	5	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
8	效益	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运行	保障	保障	10.00	10	保障
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)				97.71 0000 0000 0001	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

中职助学金-市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	郭洪涛	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职助学金-市级配套	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	[2050302]中等职业教育				

项目简介	中职助学金-市级配套		
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	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2023-01-01	实施结束时间	2023-12-31
项目成果	完成		
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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
一、本级资金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1、当年预算	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
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	
[30308]助学金	中职助学金	1	10,000	1		0	1

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	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)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。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
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)研究制定绩效评价工作方案;(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,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

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	中职助学金经费	10000	10000
2	产出	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数	10	10
3	产出	产出指标	时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100	100
5	产出	产出指标	质量指标	中等助学金使用合规性	是	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障
7	效益	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95

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%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职助学金经费	10000 元	10000 元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数量	10 人	10 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	奖助学金是否按规定及时发放	是	是	10.00	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	100%	8.00	8	率
6	产出	产出指标	质量指标	中等助学金使用合规性	是	是	7	7	是否
7	效益	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15.00	15	保障
8	效益	效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生毕业率	提高	提高	15.00	15	提高
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无