

2023 年度
枣庄市体育事业发展中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担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。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、体育政策法规宣传科、群众体育服务科、国民体质监测中心、体育经济和产业服务科、体育文化建设科、老年体育活动事务科、体育场馆管理科、安全保障科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.39	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	4.69
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	534.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.14
	9		九、卫生健康支出	40	28.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	214.39
	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	878.63	本年支出合计	58	878.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	878.63	总计	62	878.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		878.63	878.63					
205	教育支出	4.69	4.69					
20508	进修及培训	4.69	4.69					
2050803	培训支出	4.69	4.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	534.33	534.33					
20703	体育	534.33	534.33					
2070307	体育场馆	126.00	126.00					
2070399	其他体育支出	408.33	408.33					
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14					
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					

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
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
221	住房保障支出	36.76	36.76					
22102	住房改革支出	36.76	36.76					
2210201	住房公积金	36.76	36.76					
229	其他支出	214.39	214.39					
22960	彩票公益金安排的支出	214.39	214.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.39	214.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		878.63	518.24	360.39			
205	教育支出	4.69	4.69				
20508	进修及培训	4.69	4.69				
2050803	培训支出	4.69	4.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	534.33	388.33	146.00			
20703	体育	534.33	388.33	146.00			
2070307	体育场馆	126.00		126.00			
2070399	其他体育支出	408.33	388.33	20.00			
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14				
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
210	卫生健康支出	28.32	28.32				

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
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
221	住房保障支出	36.76	36.76				
22102	住房改革支出	36.76	36.76				
2210201	住房公积金	36.76	36.76				
229	其他支出	214.39		214.39			
22960	彩票公益金安排的支出	214.39		214.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	214.39		214.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	664.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.39	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	4.69	4.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	534.33	534.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.14	60.14		
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.76	36.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	214.39		214.39	
	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	878.63	本年支出合计	59	878.63	664.24	214.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	878.63	总计	64	878.63	664.24	214.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		664.24	518.24	146.00
205	教育支出	4.69	4.69	
20508	进修及培训	4.69	4.69	
2050803	培训支出	4.69	4.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	534.33	388.33	146.00
20703	体育	534.33	388.33	146.00
2070307	体育场馆	126.00		126.00
2070399	其他体育支出	408.33	388.33	20.00
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	
221	住房保障支出	36.76	36.76	
22102	住房改革支出	36.76	36.76	
2210201	住房公积金	36.76	36.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.02	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.77	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.87	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	127.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.65	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.05	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		490.67	公用经费合计					27.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			214.39	214.39		214.39	
229	其他支出		214.39	214.39		214.39	
22960	彩票公益金安排的支出		214.39	214.39		214.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		214.39	214.39		214.39	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 878.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.27 万元，下降 1.49%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出资金量减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

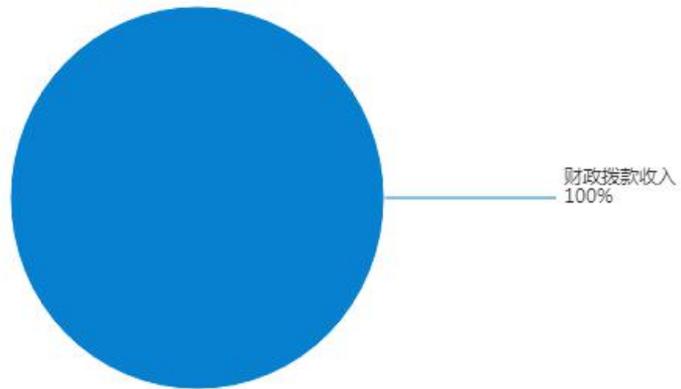


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 878.63 万元，其中：财政拨款收入 878.63 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 878.63 万元。与 2022 年度相比，减少 13.27 万元，下降 1.49%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出资金量减少。

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。

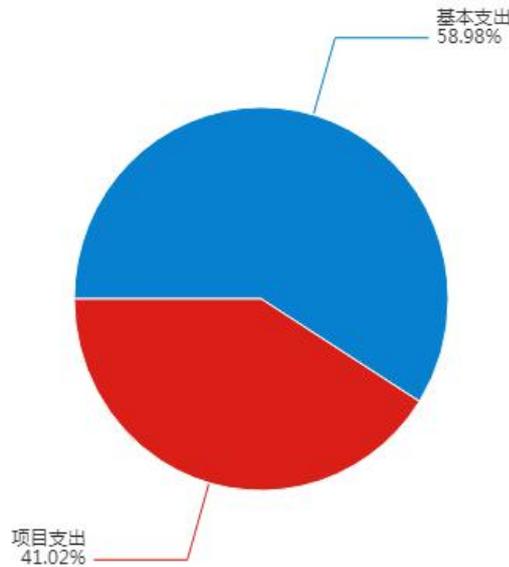
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 878.63 万元，其中：基本支出 518.24 万元，占 58.98%；项目支出 360.39 万元，占 41.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 518.24 万元。与 2022 年度相比，减少 0.92 万元，下降 0.18%。主要是人员工资及公用经费正常增减变动。

2、项目支出 360.39 万元。与 2022 年度相比，减少 12.35 万元，下降 3.31%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出资金量减少。

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。

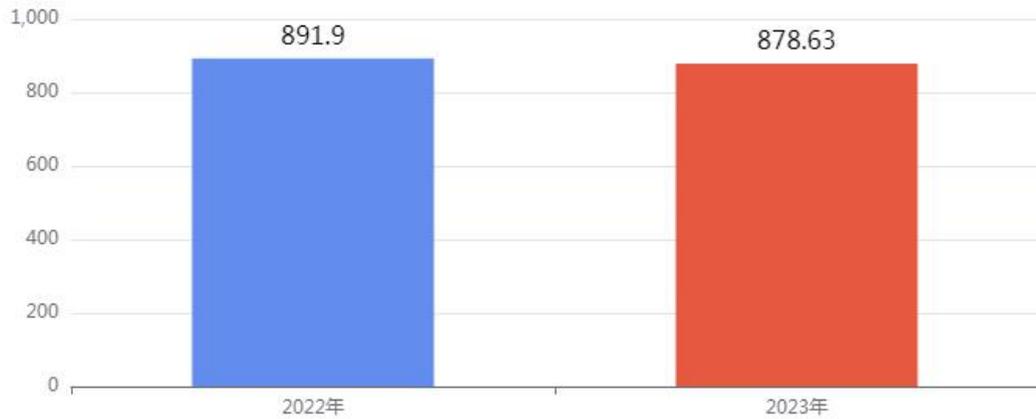
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 878.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.27 万元，下降 1.49%。

主要是用于体育事业的彩票公益金支出资金量减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

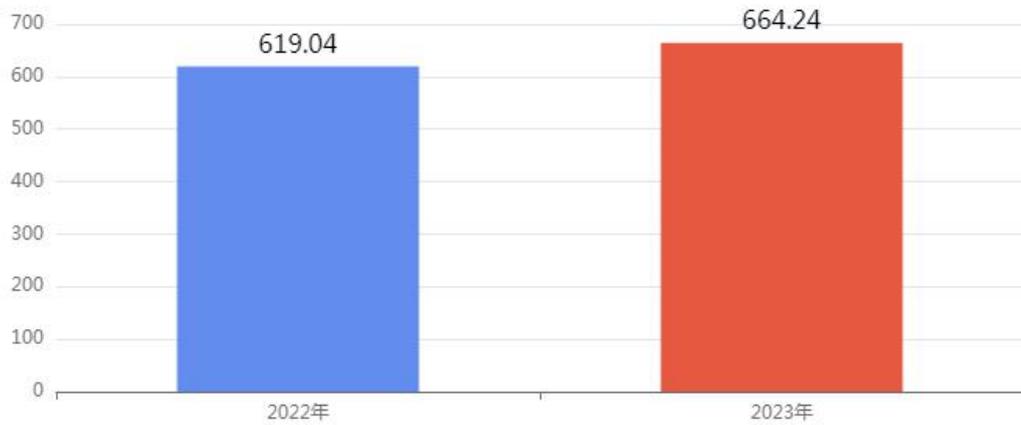


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 664.24 万元，占本年支出合计的 75.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.2 万元，增长 7.3%。主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出中项目支出资金量增加。

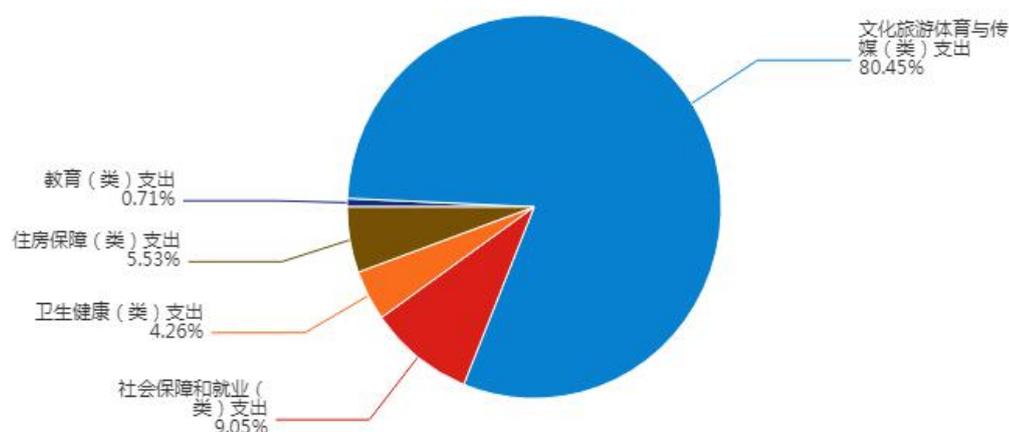
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 664.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.69 万元，占 0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 534.33 万元，占 80.45%；社会保障和就业（类）支出 60.14 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 28.32 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 36.76 万元，占 5.53%。

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 653.84 万元，支出决算为 664.24 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及公用经费正常增减变动。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）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。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 395.37 万元，支出决算为 408.33

万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及公用经费正常增减变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.84 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是新考录人员及退休人员等增减调整，导致与预算略有偏差。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是新考录人员及退休人员等增减调整，导致与预算略有偏差。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是新考录人员及退休人员等增减调整，导致与预算略有偏差。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是新考录人员及退休人员等增减调整，导致与预算略有

有偏差。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考录人员及退休人员等增减调整，导致与预算略有偏差。

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 518.24 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 490.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 214.39 万元，本年支出 214.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 82.27 万元，支出决算为 214.39 万元，完成年初预算的 260.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省级转移支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额165.07万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出56.06万元、政府采购服务支出107.45万元。授予中小企业合同金额165.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.89万元，占政府采购支出总额的84.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金231.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及参加省、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等 6 个项目的绩效自评表。

1、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：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。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。

2、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。

3、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：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。

4、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。

5、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，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。

6、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：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。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

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

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分
1	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	91.47
2	大型体育场馆安保及物业管理费	89.71
3	大型体育场馆免费对外开放资金补助	94.21
4	挂职人员经费及优生补助	92
5	老年人体育赛事活动经费	94.35
6	全国老年人健身大会健身秧歌交流活动	91.9

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	超标准完成目标值
		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

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				