

# 2019 年度枣庄市体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

(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。

(十一) 宗旨：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。业务范围：运动训练学科中专学历教育，体育专业培训及相关社会服务。

(十二) 全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

(十三) 负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队；

(十四) 研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技

术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

(十五) 组织所管运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

(十六) 开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

(十七) 负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

(十八) 搞好中国游泳协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(十九) 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

(二十) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，执行全市体育发展规划和政策，执行多元化体育服务体系建设，执行体育公共服务和体育体制改革。

(二十一) 执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划；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。

(二十二) 实施全市竞技体育发展计划。执行体育训练和体育竞赛。落实参加和承办重大国内外体育竞赛工作。

(二十三) 实施全市体育产业发展规划，落实全市体育产业发展。

(二十四) 落实国际间、与台港澳的体育交流与合作。

(二十五) 承担市老年人体育协会服务保障和山东省老年人体育活动管理服务中心相关业务。

(二十六) 完成市体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市体育局部门决算包括：枣庄市体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市体育局局本级	行政单位	
2	局属枣庄市体育事业发展中心事业单位	财政补助	
3	局属枣庄市体育运动学校事业单位	财政补助	
4	局属枣庄市体育中心事业单位	财政补助	
5	局属枣庄市游泳管理中心事业单位	财政补助	



## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄市体育局

公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,923.05	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,456.00	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	1,401.72
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	1,553.08
	8		八、社会保障和就业支出	25	212.89
	9		九、卫生健康支出	26	81.75
	10		十、住房保障支出	27	117.62
	11		十一、其他支出	28	1,309.31
	12			29	
<b>本年收入合计</b>	13	4,379.05	<b>本年支出合计</b>	30	4,676.38
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1,762.23	年末结转和结余	32	1,464.90
	16			33	
<b>总 计</b>	17	6,141.27	<b>总 计</b>	34	6,141.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,379.05	4,379.05					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1,470.73	1,470.73					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	57.00	57.00					
2050203	初中教育	57.00	57.00					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	1,396.01	1,396.01					
2050302	中专教育	1,396.01	1,396.01					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	17.72	17.72					
2050803	培训支出	17.72	17.72					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,040.05	1,040.05					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	1,040.05	1,040.05					
2070301	行政运行	288.66	288.66					
2070307	体育场馆	584.17	584.17					
2070399	其他体育支出	167.23	167.23					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	212.89	212.89					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	212.89	212.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15					

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>					
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58					
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>					
2210201	住房公积金	117.62	117.62					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,456.00</b>	<b>1,456.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,456.00</b>	<b>1,456.00</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,456.00	1,456.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,676.38	2,597.26	2,079.11			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,401.72</b>	<b>1,317.24</b>	<b>84.48</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>65.00</b>	<b>22.00</b>	<b>43.00</b>			
2050203	初中教育	65.00	22.00	43.00			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1,319.00</b>	<b>1,277.52</b>	<b>41.48</b>			
2050302	中专教育	1,319.00	1,277.52	41.48			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>17.72</b>	<b>17.72</b>				
2050803	培训支出	17.72	17.72				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,553.08</b>	<b>867.76</b>	<b>685.32</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,553.08</b>	<b>867.76</b>	<b>685.32</b>			
2070301	行政运行	296.24	296.24				
2070305	体育竞赛	383.44		383.44			
2070307	体育场馆	706.76	424.89	281.88			
2070399	其他体育支出	166.63	146.63	20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.89</b>	<b>212.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>212.89</b>	<b>212.89</b>				

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58				
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>				
2210201	住房公积金	117.62	117.62				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,309.31</b>		<b>1,309.31</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,309.31</b>		<b>1,309.31</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,289.71		1,289.71			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.60		19.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市体育局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,923.05	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,456.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,401.72	1,401.72	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,553.08	1,553.08	
	8		八、社会保障和就业支出	38	212.89	212.89	
	9		九、卫生健康支出	39	81.75	81.75	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 枣庄市体育局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	117.62	117.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	1,309.31		1,309.31
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	4,379.05	<b>本年支出合计</b>	56	4,676.38	3,367.06	1,309.31
年初财政拨款结转和结余	27	1,762.23	年末财政拨款结转和结余	57	1,464.90	170.39	1,294.50
一、一般公共预算财政拨款	28	614.41		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	1,147.81		59			
<b>总 计</b>	30	6,141.27	<b>总 计</b>	60	6,141.27	3,537.46	2,603.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：枣庄市体育局

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,367.06	2,597.26	769.80
205	教育支出	1,401.72	1,317.24	84.48
20502	普通教育	65.00	22.00	43.00
2050203	初中教育	65.00	22.00	43.00
20503	职业教育	1,319.00	1,277.52	41.48
2050302	中专教育	1,319.00	1,277.52	41.48
20508	进修及培训	17.72	17.72	
2050803	培训支出	17.72	17.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.08	867.76	685.32
20703	体育	1,553.08	867.76	685.32
2070301	行政运行	296.24	296.24	
2070305	体育竞赛	383.44		383.44
2070307	体育场馆	706.76	424.89	281.88
2070399	其他体育支出	166.63	146.63	20.00
208	社会保障和就业支出	212.89	212.89	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：枣庄市体育局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>212.89</b>	<b>212.89</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.75</b>	<b>81.75</b>	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>117.62</b>	<b>117.62</b>	
2210201	住房公积金	117.62	117.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,681.56	302	商品和服务支出	150.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.47	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.15	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	322.09	30205	水费	3.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.99	30206	电费	14.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.08	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费	20.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.85	30209	物业管理费	30.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	9.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.06	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	1.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	765.42	30215	会议费	2.12	31010	安置补助	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.96	30216	培训费	17.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.98	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	0.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	677.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	10.35	30228	工会经费	23.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.14	30229	福利费	2.00	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	2.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,446.98	公用经费合计					150.28

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市体育局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.62		4.13		4.13	0.49	2.03		2.03		2.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：枣庄市体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		1,147.81	1,456.00	1,309.31		1,309.31	1,294.50
229	其他支出	1,147.81	1,456.00	1,309.31		1,309.31	1,294.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,147.81	1,456.00	1,309.31		1,309.31	1,294.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,128.21	1,456.00	1,289.71		1,289.71	1,294.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.60		19.60		19.60	

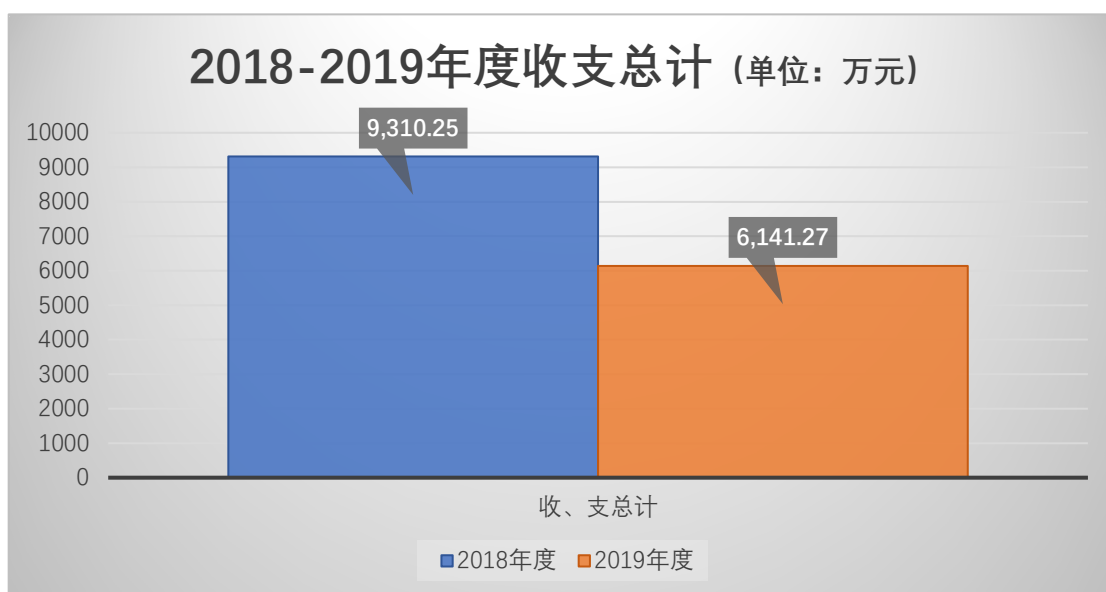
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6141.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 3168.98 万元，减少 34.04%，主要原因是项目收支减少及 2018 年度资金指标未能及时支付，2019 年度进行支付，导致 2019 年度收入支出偏高。



## 二、收入决算情况说明

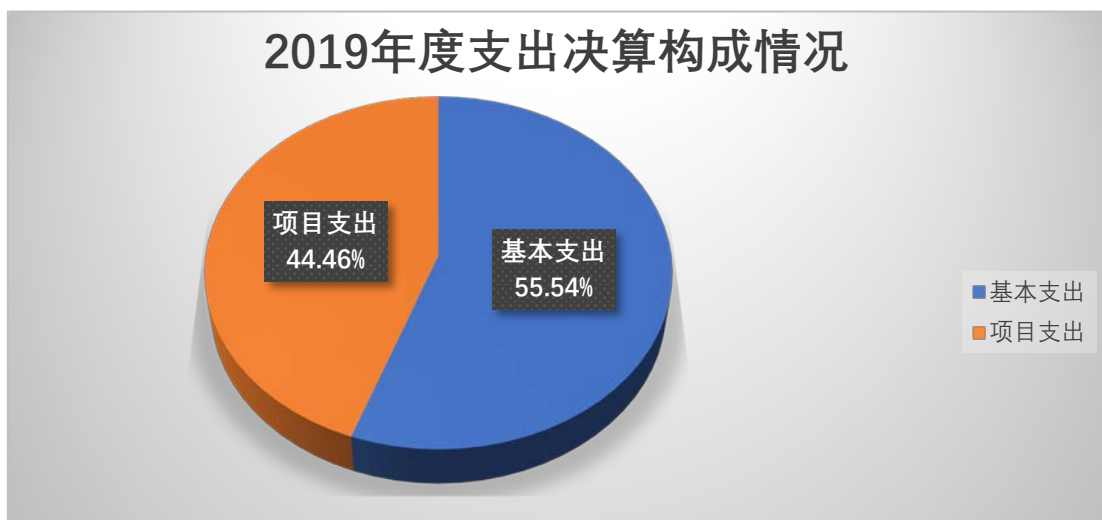
2019 年本年度收入合计 4379.05 万元，其中：财政拨款收入 4379.05 万元，占本年收入 100%。





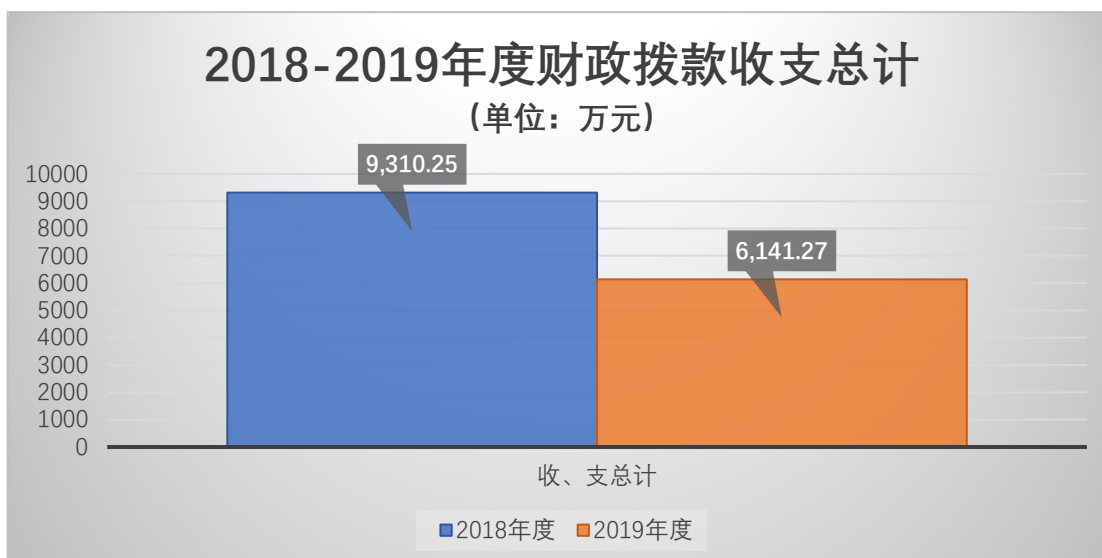
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年度支出合计 4676.38 万元。其中：基本支出 2597.26 万元，占本年支出 55.54%；项目支出 2079.11 万元，占本年支出 44.46%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

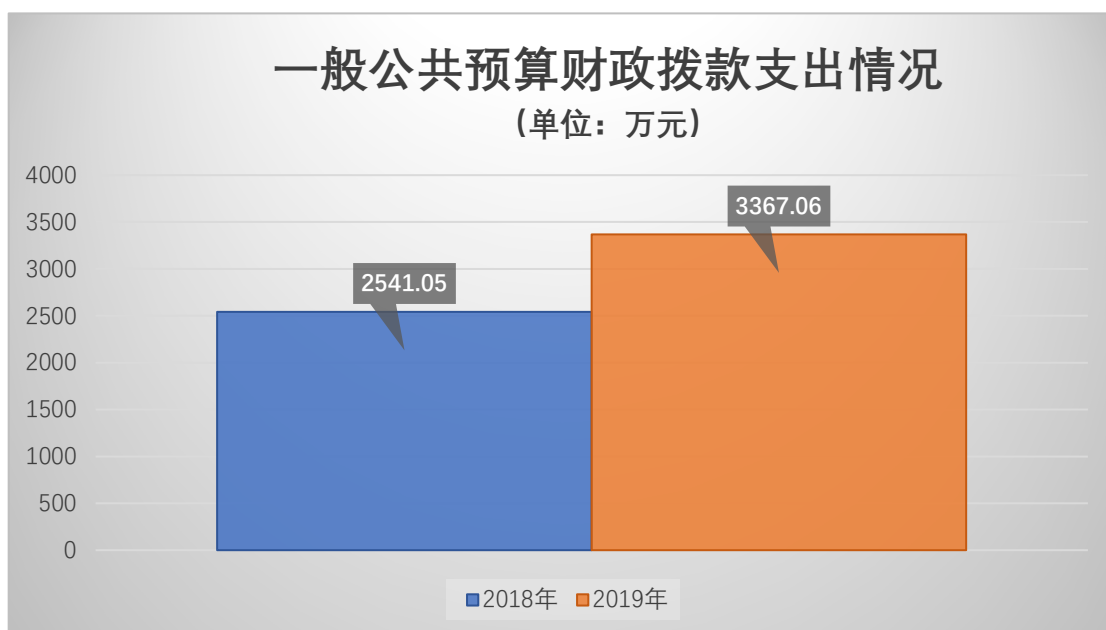
2019 年度财政拨款收、支总计 6141.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 3168.98 万元，减少 34.04%，主要原因是项目收支减少及 2018 年度资金指标未能及时支付，2019 年度进行支付，导致 2019 年度收入支出偏高。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

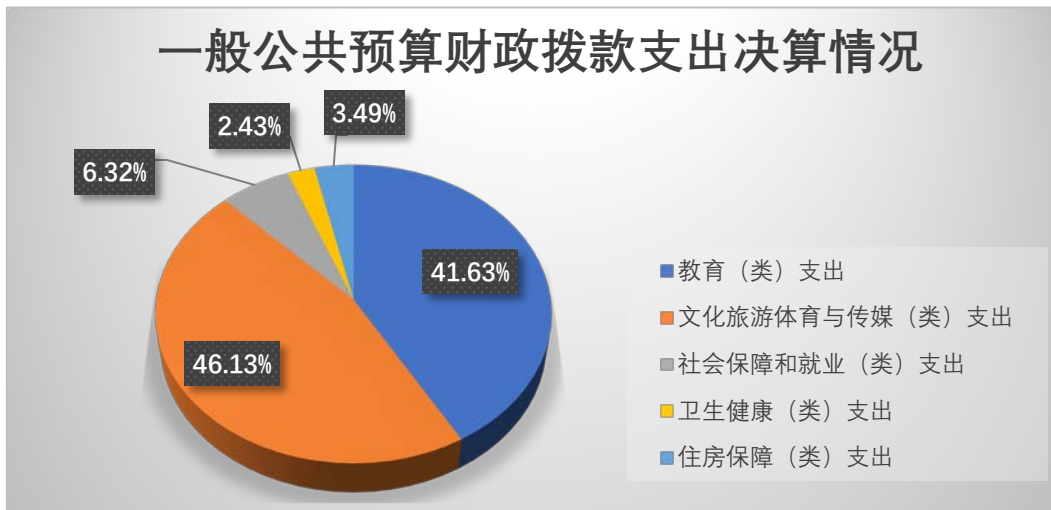
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 3367.06 万元，占本年全部支出合计的 72%，较 2018 年增加 826.01 万元，增长 32.51%，主要原因是 2018 年度资金指标未能及时支付，导致 2019 年度收入支出偏高。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 3367.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1401.72 万元，占一般公共预算支出 41.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1553.08 万元，占一般公共预算支出 46.13%；社会保障和就业（类）支出 212.89 万元，占一般公共预算支出 6.32%；卫生健康（类）支出 81.75 万元，占一般公共预算支出 2.43%；住房保障（类）支出 117.62 万元，占一般公共预算支出 3.49%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2797.43 万元，支出决算为 3367.05 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于年初预算数，主要是项目转移支付追加及年末项目结转支出及机构改革后支出增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于体育运动学校教学开展。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，为本年度调整预算项目。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年城乡义务教育经费保障机制转移支付资金 39 万元；提前下达 2019 年城乡义务教育经费保障机制转移支付资金 21 万元；义务教育阶段生均公用经费 5 万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），主要用于体育运动学校教学开展。年初预算为 1352.23 万元，支出决算数为 1319 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数，主要原因是社会福利与救助结余收回。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于在职人员的培训支出，年初预算为 17.72 万元，支出决算数为 17.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)，主要用于用于工资福利支出和基本运行公用支出。年初预算为 299.01 万元，支出决算数为 296.24 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与预算数基本一致。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)，主要用于运动员参赛经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 383.44 万元，为本年度调整预算项目。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年结转山东省二十四届运动会奖金支出。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)，主要用于体育场馆业务开展及人员工资。年初预算为 485.65 万元,支出决算数为 706.76 万元,完成年初预算的 145.53%。决算数大于预算数，主要原因是上年末原财政指标被收回，本年申请调整指标用于支付新城场馆物业费 222 万元。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于体育总会及老年人体育协会秘书处各项活动的开展。年初预算为 150.89 万元，支出决算数为 166.63 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于预算数，主要原因是事业单位机构改革，原枣庄市老年人体育协会秘书处变更为枣庄市体育事业发展中心，人员有增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于缴纳职工基本养老保险金,年初预算为189.21万元,支出决算数为147.15万元,完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数,主要原因是人员退休,结余部分财政已收回。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于缴纳职工职业年金保险金,年初预算为75.67万元,支出决算数为65.74万元,完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数,主要原因是人员退休,结余部分财政已收回。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于缴纳行政职工医疗保险金,年初预算为11.22万元,支出决算数为10.34万元,完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数,主要原因是人员退休,结余部分财政已收回

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于缴纳事业职工医疗保险金,年初预算为55万元,支出决算数为44.58万元,完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数,主要原因是人员退休,结余部分财政已收回。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于缴纳公务员医疗补助,年初预算为27.92万元,支出决算数为26.83万元,完成年初预算的96.10%。决算数基本等于预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金支出，年初预算为 132.91 万元，支出决算数为 117.62 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休，结余部分财政已收回。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2597.26 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 2446.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 150.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄

市体育局机关及其局属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度，一般公共预算拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.62 万元，决算数为 2.03 万元，完成年初预算的 43.94%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费 2.03 万元，完成年初预算的 49.15%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.59 万元，主要原因是因公车制度改革，车辆有部分上交。其中：因公出国（境）费增加与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.1 万元、公务接待费减少 0.49 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国事项发生。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因公车制度改革，车辆有部分上交。公务接待费减少的主要原因是单位未出现接待业务。

## （二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 5 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费决算数 2.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，主要原因是公车改革，不再安排车辆购置。公务用车运行维护费 2.03

万元。主要用于公务用车的加油维修保养等支出。2019 年局机关及所属事业单位共 5 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，主要用于因公接待支出，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。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1147.81 万元，本年收入 1456 万元，支出合计 1309.31 万元，年末结转和结余 1294.50 万元。较 2018 年减少 1098.41 万元，下降 45.62%，主要原因是政府性基金预算项目支出减少。

### **支出具体情况如下：**

1、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）支出决算 1289.71 万元，主要用于省市级各项竞技体育比赛费用、群众体育活动开展费用、全民健身工程建设、老城体育场馆物业服务费及维修保养等。年初预算为 780 万元，支出决算 1289.71 万元，完成年初预算的 165.35%。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年度托转项目在 2019 年支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 19.60 万元，主要用于新城新体校建设。年初预算为 0 万元，支出决算 19.60



万元，为本年度预算调整项目。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年度结转新城新体校建设项目资金。

## **九、重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 32.71 万元，与年初预算基本一致。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年枣庄市体育局政府采购支出总额 1678.22 万元，其中：政府采购货物支出 1164.20 万元、政府采购工程支出 285.82 万元、政府采购服务支出 228.20 万元。授予中小企业合同金额 1678.22 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，一般公务用车 1 辆；

单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## **十、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 931 万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。

**(二) 部门项目支出绩效自评结果。**枣庄市体育局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 21 个。全部项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市体育局项目支出绩效自评情况，“举办承办全民健身运动会”等 21 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果。**以“举办承办全民健身运动会”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.58，评价结果为优。具体项目绩效评价报告见附件 2。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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）：**指主要用于体育局所属单位枣庄体校初中部人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指主要用于体育局所属单位枣庄体校中专部人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：**指主要用于市体育局机关和市体育总会秘书处的人员经费、公用经费等支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：**指主要用于市体育场馆的水、电、物业管理费等支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**指主要用于市体育事业发展中心的人员经费、公用经费等支出。

**二十一、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）：**指主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

**二十二、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）：**指主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗(项):**指主要用于行政单位人员医疗保险缴费。

#### **二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

**事业单位医疗(项):**指主要用于事业单位人员的医疗保险缴费。

#### **二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

**公务员医疗补助(项):**指主要用于行政事业单位人员的医疗辅助保险缴费。

#### **二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房**

**公积金(项):**指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十七、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):**指主要用于全民健身公共服务、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。

## 第五部分

### 附 件



## 附件 1 :

枣庄市体育局项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	举办承办全民健身运动会	97.58	
2	离退休干部党组织经费	99	
3	2019 枣庄国际马拉松比赛经费	94	
4	2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费	100	
5	全民健身工程	89	
6	群众体育活动	99	
7	2019 年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费	99.67	
8	举办 2019 年市级赛事经费	100	
9	新城办公楼水电费	100	
10	山东省体育场地专项调查	98	
11	2019 年参加山东省联赛经费	100	
12	体育总会活动经费	100	
13	新城办公楼物业管理费	100	
14	游泳普及经费	100	
15	老城体育场馆维修	100	
16	老城体育场馆免费对外开放经费	93.24	
17	物业管理费（老城）	100	
18	燃气锅炉使用经费	100	
19	游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造	98.20	
20	物业管理费	100	
21	承办及参加各类比赛活动	99	

# 1、举办承办全民健身运动会项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		举办承办全民健身运动会						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位		枣庄市体育局		
项目资金		800.000.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80	80	68.65	10	85.8	8.58
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办枣庄市全民健身运动会 14 个项目				举办市全民健身运动会 16 个项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	举办市全民健身运动会 14 个项目	组织举办登山、太极拳、健身气功等 14 个项目	完成了登山、太极拳、健身气功、广场舞等 16 个项目比赛，参赛人数 15 万人以上。	10	10	
			参加省全民健身运动会赛事	组队参加省全民健身运动会 8-12 个项目	组队参加了省全民健身运动会气排球、武术、太极拳、健身气功、广场舞、健身秧歌、国际象棋；冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动	10	10	冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动比赛时间从 2019 年 12 月份至 2 月份结束，结转经费主要用于此项赛事。
		质量指标	按要求完成	完成赛事和参赛	按照规程完成竞赛组织和参赛	10	10	
时效指标	2019 年全年	2019 年组织举办赛事	按照全民健身运动会工作方案完成了赛事活动	10	10			

		成本指标	按照赛事预算执行	根据预算完成市全民健身运动会竞赛组织和参赛	根据预算完成竞赛组织和参赛	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动体育产业消费	通过举办赛事活动, 带动体育消费	通过举办赛事活动, 带动体育消费	通过举办赛事活动, 带动体育消费, 提高大众消费力。	5	5	
		不断提高广大群众的健身意识, 推广普及科学健身知识和方法	完善竞赛组织体系, 提高健身意识	参加活动人群不断提高, 机关、厂矿企业、社区、健身站点积极踊跃参加		5	5	
	社会效益指标	提高群众体育竞技水平	不断提高我市群众体育竞技水平和广大市民身体素质	参加省全民健身运动会取得较好成绩, 提高的我市的群众体育竞技水平。		5	5	
		健身环境不断优化,	健身场地设施不断增加	健身场地设施不断增加		5	5	
	可持续影响指标	积极贯彻《山东省全民健身条例》, 每年举办全民健身运动会, 带动不同人群活动的开展。	制定全民健身运动会规程总则举办赛事活动	根据全民健身运动会规程总则举办赛事活动		5	5	
		不断提高我市群众体育竞技水平	根据省全民健身运动会竞赛要求, 组织人员参加	根据省全民健身运动会竞赛要求, 组织人员参加比赛		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意	满意	满意		10	9
满意度指标								
总分						100	97.6	

## 2、 离退休干部党组织经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费			均按照要求完成目标任务，老干部支部活动进一步丰富，党建设施进一步加强，老干部参与组织活动的积极性进一步提高。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部支部活动	10 次活动	10 次活动	10	10	
			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；	12 个月	12 个月	10	10	
	质量指标	提高了离退休干部的党性素养	10 次活动	10 次活动	15	15		
	时效指标	完成	2019 年	2019 年	10	10		
	成本指标	按时完成各类支部活动	2	2	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	……							

	(30分)	社会效益指标	通过举办老干部支部活动，提高了离退休干部的党性素养，丰富老干部文化体育生活。	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象						
		满意度指标	社会公众满意度	≥94	≥94	10	9	合理偏差
总分						100	99	

### 3、2019 枣庄国际马拉松比赛经费项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 枣庄国际马拉松比赛经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	180	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	动城市建设，展示发展成果，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。			按时完成 2019 枣庄国际马拉松赛事				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	参赛人数	6000 人	6000 人	15	15	

产出 指标 (50 分)							
	质量指标	顺利完成赛事	安全顺 利	安全顺利	15	15	
	时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	15	15	
	成本指标	赛事费用	180 万 元	180 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益					
		指标					
社会效益		宣传枣庄，拉动第 三产业发展,促进 招商引资			30	26	
指标							
生态效益							
指标							
可持续影响 指标							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象						
	满意度指标	社会公众满意度	100%	≥90%	10	8	合理偏差
		.....					
总分				100	94		

4、 2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）  
经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费							
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目 标	产出指 标(50 分)	数量指 标	2019 年枣庄市教练员培 训	8 项目、 20 人次	12 项目、 32 人次	10	10		
			2019 年枣庄市裁判员培 训	8 项目、 20 人次	12 项目、 30 人次	10	10		
			2019 年枣庄市运动员集 训（代训）	8 项目、 35 人次	12 项目、 50 人次	10	10		
		质量指 标	完成各项培训任务			10	10		
		时效指 标	按时完成本年度各项培 训、集训（代训）任务				5	5	
		成本指 标	市级投入资金 10 万元	10 万元	10 万元	10 万元	5	5	
效益指 标(30 分)	经济效 益指标								
	社会效 益指 标	提高教练员执教水平、 裁判员执裁能力、运动 员训练技巧							
	生态效 益指 标	指标：							

		可持续影响指标	加大教练员、裁判员培训力度	提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧	提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 5、全民健身工程项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		全民健身工程						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100		10	0	
		其中: 财政拨款	100	100		—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在全市 100 个村(社区)实施全民健身工程建设			完成 100 个村(社区)健身设施建设				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 在全市范围内积极实施全民健身工程	在全市 100 个村(社区)实施全民健身工程	在全市范围内完成了 100 个村健身设施建设	10	10	
			指标 2: 做好扶贫村健身设施维护	购买了 24 套健身路径器材	购买了 24 套健身路径进行了建设	10	10	



		质量指标	指标 1 采购符合新国标的健身器材	通过政府采购新国标的健身器材	采购的健身器材 675 件并实施配套	10	10	
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年	2019 年全年	10	10	器材安装完成后，由于受疫情的影响，未能及时组织人员进行验收，2020 年组织人员验收
		成本指标	指标 1：利用市级体育彩票公益金采购健身器材采购	预算指标 70 万元采购健身器材	中标金额 699800 元	5	5	
			指标 2：利用市级体育彩票公益金采购健身器材	预算指标 30 万元采购健身器材	中标金额 297800 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：带动体育消费和体育设施建设投入	拉动体育产业消费，促进社会经济发展	拉动体育产业消费，促进社会经济发展	5	5	
			拉动社会消费					
		社会效益指标	指标 1：建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。	建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。	为广大市民提供健身场所，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善局部生态环境	健身场地选址合理，	健身场地选址合理	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：健身器材符合新国标	健身器材符合新国标，使用期限 8 年	健身器材符合新国标，使用期限 8 年	5	5	
			指标 2：健身器材符合新国标	健身器材符合新国标，使用期限 8 年	健身器材符合新国标，使用期限 8 年	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 广大群众	带动 10 万人健身	参加健身 10 万人			
	满意度指标	指标 2: 满意	100%	95%	10	9	合理偏差
总分					100	89	

## 6、群众体育活动项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众体育活动						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位		枣庄市体育局		
项目资金		60 万	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	60 万	60 万	60 万	10	100%	10
		其中: 财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动, 举办社会体育指导员培训, 组织举办群众体育赛事活动				举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日主题活动, 开展了社会体育指导员培训, 举办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办群体赛事活动 6-8 项	赛事活动 8 项	完成元旦长跑等 赛事活动 8 项	10	10	
			社会体育指导员培 训	举办社会体 育指导员培 训 2-4 期	完成 358 名二级 社会体育指导员 培训班任务	5	5	
		购置健身音响和社 会体育指导员服装	购买健身音 响和社会体 育指导员服 装		配置了 214 套音 响和 214 件社 会体育指导员 服装	5	5	

	质量指标	开展群众体育赛事活动	6-8 项	完成元旦长跑等赛事活动 8 项	5	5		
		二级社会体育指导员培训班	350 人次	358 人次	5	5		
		时效指标	指标 1: 根据工作安排进行实施	2019 年 12 月完成	2019 年 12 月完成	5	5	
			根据计划组织培训	2019 年 12 月完成	2019 年 12 月完成	5	5	
		成本指标	根据预算执行	根据活动预算执行		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动体育消费、助推经济增长	购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大	购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大	5	5	
			培训二级社会体育指导员	培训二级社会体育指导员 200	开展了四期二级社会体育指导员班	5	5	
		社会效益指标	不断提高广大群众的健身意识,	参加活动人数 10 万人	参加活动人数 10 人	5	5	
			社会体育指导员队伍不断壮大	参与健身锻炼人群多样化	参与健身锻炼人群多样化	5	5	
		生态效益指标	健身环境不断优化,	健身场地设施不断增加	健身场地设施不断增加	5	5	
可持续影响指标		广大群众的健身意识不断增加,	参与健身锻炼人群多样化	参与健身锻炼人群不断增加	5	5		
满意度指标 (10 分)		服务对象	参与健身活动人群	健身意识不断增加	参与健身活动人群不断增加	10	9	
	满意度指标	指标 2: 满意	满意	满意				
总分					100	99		

7、2019 年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	120	120	116.003387	10	96.67%	9.67
		其中：财政拨款	120	120		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织参加 2019 年山东省锦标赛	21 项目	21 项目	10	10	
			指标 2: 组织参加 2019 年山东省冠军赛	17 项目	17 项目	10	10	
			指标 3: 组织 2019 年 甲组运动员注册	150 人次	190 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保运动员比 赛和注册按时完成			10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成本年 参赛、注册任务			10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 锻炼竞技体育 人才队伍提高成材率			15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1: 更好地展示枣 庄体育综合竞争实力 提升城市品牌形象	锻炼竞技 体育人才 队伍提高 成材率	提高成材率	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标: 社会公众满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.67		

8、举办 2019 年市级赛事经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		举办 2019 年市级赛事经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
绩效 目 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标：举办市级青 少年比赛	3 场、500 人次	4 场、715 人 次	15	15	
		质量 指标	指标：确保各项 比赛按时举办			15	15	
		时效 指标	指标：按时完成 本年度比赛			15	15	
		成本 指标	指标：市级投入资 金 30 万元	30 万元	30 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	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			15	15		

	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标: 对竞技体育持续发展具有重要意义	通过市比赛扩大选材面、提高整体素质	各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯次队伍建设	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

## 9、新城办公楼水电费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		新城办公楼水电费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中:财政拨款	11	11	11	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼水电费			均按照要求完成目标任务,保证局机关正常运行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办公楼水电费	11	11	15	15	
质量指标		按月足额缴纳水电费	11	11	15	15		

	时效指标	完成	2019年	2019年	10	10	
	成本指标	按时缴纳水电费	11	11	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	按时缴纳水电费，保证局机关正常运行，保障体育事业工作的有序开展。	完成	完成	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象						
	满意度指标	社会公众满意度	100	100	10	10	
总分					100	100	

10、山东省体育场地专项调查项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	山东省体育场地专项调查						
主管部门及代码	枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10

		其中：财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	山东省体育场地专项调查				均按照要求完成目标任务，保证了全省体育场地专项调查工作的开展。			
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	省体育场地专项调查经费	10	10	15	15	
		质量指标	保质保量按时完成体育场地专项调查工作	10	10	15	15	
		时效指标	完成	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	完成体育场地专项调查工作	10	10	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	.....				
	社会效益指 标		通过对全市体育场地专项调查，摸清我市体育场地建设情况，为全民健身活动的开展提高保障。	完成	完成	30	30	
	生态效益指 标							
可持续影响 指标								
满意 度指 标	服务对象							
	满意度指标	社会公众满意度	100	≥92	10	8	合理偏差	



	(10分)							
总分						100	98	

11、2019 年参加山东省联赛经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年参加山东省联赛经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	组织参加2019年山东省联赛	4项目(游泳、足球、篮球、田径)	4项目(游泳、足球、篮球、田径)	15	15	
		质量指标	确保完成各项参赛任务			15	15	
		时效指标	按时完成本年度参赛任务			15	15	
		成本指标	市级投入资金20万元	20万元	20万元	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标:						
	社会效益指标	提高青少年身体素质和提高项目普及率				15	15	

	生态效益指标	指标:						
	可持续影响指标	各相关学校组队参加	有利于提高青少年身体素质和提高项目普及率	提高青少年身体素质和提高项目普及率	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 12、体育总会活动经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

( 19 年度)

项目名称		体育总会活动经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育总会秘书处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中: 财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年6月15日举办纪念毛主席题词主题示范活动, 积极组队参加省体总百县篮球, 千乡乒乓球, 万人象棋比赛, 总会举办群众健身活动5场				纪念毛主席题词主题示范活动按时举办, 参加省体总3个项目共4场比赛, 举办了国际跳棋、象棋、毽球、跆拳道比赛, 汽摩协会爱国骑行活动			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	纪念毛主席题词主题示范活动	3万元	3万元	15	15	
			参加省体总“百千万”比赛	7万元	7万元			
			群众健身活动	10万元	10万元			
	质量指标		安全顺利		安全顺利	15	15	

	时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15		
	成本指标	活动成本	20万元	20万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	贯彻落实全民健身国家战略，宣传科学健身，增强国民体质，丰富人民群众文化生活。			30	30		
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响							
指标								
满意度指标 (10分)	服务对象							
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10%	10		
		.....						
总分					100	100		

### 13、新城办公楼物业管理费项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	新城办公楼物业管理费						
主管部门及代码	枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育局		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度 资金 总额	23	23	23	10	100%	10

		其中：财政拨款	23	23	23	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新城办公楼物业管理费，包含保洁、保安、绿化、维修等。				均按照要求完成目标任务，保证局机关正常运行。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	物业服务面积	5000 平方 米	5000 平方 米	15	15		
			保安人数	12 人	12 人	15	15		
			设备维护台数	中央空 调、电梯	中央空 调、电梯				
		质量指标	工作场所安全、整洁	工作场所 安全、整 洁	工作场所 安全、整 洁				
		时效指标	完成	2019 年	2019 年	10	10		
		成本指标	物业管理费	23	23	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	.....						
		社会效益 指标	提升办公区域工作环境， 更好的为全市体育事业发 展服务。	完成	完成	30	30		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象								
	满意度指 标	社会公众满意度	100	100	10	10			
总分						100	100		

14、游泳普及经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		游泳普及经费						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育局			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标：普及人数	2850	2850	15	15	
		质量指标	指标：普及合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标：完成时间	2019年	2019年	15	15	
		成本指标	指标：普及成本	20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标：					
		指标	指标：					
			……					
		社会效益指标	指标：通过普及游泳，使更多中小学生通过游泳健身	免费普及	免费普及	30	30	
生态效益指标		指标：						

	可持续影响指标	指标:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

## 15、老城体育场馆维修项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老城体育场馆维修						
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对老城体育场馆进行维修改造,完善设施功能,更好服务全民健身活动、赛事训练。				中心在4月进行政府采购,5月签订维修公厕及其他工程的合同,工期大约6个月,11月份已完工。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修面积	1500 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	15	15	
			维修工程合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15	
	维修成本		60万元	60万元	5	5		

效益指 标（30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	通过免费开放，更 好的服务群众，使 更多群众走进体育 场馆，加入到群众 体育及健身活动中 来	免费开放	免费开 放	30	30	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
	满意度 指标 （10 分）	服务对象						
		满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

16、老城体育场馆免费对外开放经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	老城体育场馆免费对外开放经费						
主管部门及代码	枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	30	30	16.41	10	55%	5.5
	其中：财政拨款	30	30	16.41	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为满足更多群众参与体育健身，国家要求体育场馆对群众免费或低收费开放，本项目用于支付免费开放中产生的各项管理或服务、能耗费用等。			按照免费开放补助资金要求使用资金，相关款项在支付前报送财政局业务科室审			

					批，用于补充支付物业、维护、能耗等费用，年末指标被收回。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	年服务人次	≥800000	828000	15	15	
		质量指标	设备完好率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15	
		成本指标	运营维护成本	30万元	16.41万元	5	2.74	指标计划支付，中途被收回
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过免费开放，更好的服务群众，使更多群众走进体育场馆，加入到群众体育及健身活动中来	免费开放	免费开放	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象							
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	93.24		



17、物业管理费（老城）项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		物业管理费（老城）						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市体育中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付物业管理费用，保障健身群众的生命财产安全，维护公共秩序，美化环境卫生，更好的服务全民健身活动开展，提升公益体育的整体形象。			体育中心严格按照预算要求，按月支付物业费，预算批复金额不足，10月底，项目资金已支付完毕。				
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	年服务人次	≥800000	828000	15	15	
		质量指标	场所安全、整洁	安全、整 洁	安全、整 洁	15	15	
	时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	15	15		
	成本指标	服务成本	15 万元	15 万元	5	5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标						

	社会效益指标	通过免费开放，更好的服务群众，使更多群众走进体育场馆，加入到群众体育及健身活动中来	免费开放	免费开放	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象					
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 18、燃气锅炉使用经费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		燃气锅炉使用经费					
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市游泳管理中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证全年正常训练、全民健身工作。			保证全年锅炉正常使用。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	维护次数	2	2	15	15	
		质量指标	设备完好率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15	
		成本指标	运营维护成本	20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对外开放,更好的服务群众,使更多群众走进游泳场馆,加入到群众体育及健身活动中来。	≥50万元	68万元	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象							
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

19、游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		游泳管理中心场馆修缮加固及电路改造						
主管部门及代码		枣庄市体育局		实施单位	枣庄市游泳管理中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	61.8	10	88%	8.8
		其中：财政拨款	70	70	61.8	—	88%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对老城游泳馆进行维修改造，更好的服务全民健身活动、赛事训练。			游泳中心分别在5月份和9月份进行政府采购，签订维修合同，12月底已完工。				
绩效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修面积	1800	1800	15	15	
		质量指标	维修工程合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15	
	成本指标	维修成本	70万元	61.8万元	5	4.4	质量保证金	
	效益 指标	经济效益指 标						

(30分)	社会效益指标	通过对外开放，更好的服务群众，使更多群众走进游泳馆，加入到群众体育及健身活动中来	≥50万元	68万元	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象					
满意度指标		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.2	

## 20、物业管理费项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门及代码	枣庄市体育局			实施单位	枣庄市游泳管理中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时支付物业管理费用，保障健身群众的生命财产安全，维护公共秩序，美化环境卫生，更好的服务全民健身活动开展，提升公益体育的整体形象。			游泳管理中心严格按照预算要求，按季度支付物业费，12月底项目资金已支付完毕。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	年服务人次	≥ 160000 0	162000 0	15	15	
		质量指标	场所安全、整洁	安全、 整洁	安全、 整洁	15	15	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	15	15	
		成本指标	服务成本	30	30	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		通过对外开放，更好的服务群众，使更多群众走进游泳馆，加入到群众体育及健身活动中来	≥50万元	68万元	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象						
满意度指标		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		

21、承办及参加各类比赛活动项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		承办及参加各类比赛活动						
主管部门及代码		枣庄市体育局			实施单位	枣庄市体育事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全市老年人门球、台球、健身秧歌、太极拳（剑）、乒乓球广场健身舞等十余项赛事活动；参加国家、省 11 个大项，30 余个小型赛事活动，开展老年人体育培训活动；参加上级组织的各项体育培训。				均按照要求完成目标任务，全年开展老年人赛事 15 项，参加全省比赛取得好成绩；通过培训活动，老年人体育健身意识得到提高，健身技能得到强化，带动作用明显。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办赛事参加人数	〉 1 万人	1 万人	5	5	
			参加上级赛事人数	〉 200 人	〉 200 人	5	5	
			举办培训参加人数	〉 3000 人	〉 3000 人	5	5	
			参加人数	〉 50 人	〉 50 人	5	5	
	质量指标	质量指标	赛事带动人数	〉 10 万人	〉 10 万人	5	5	
			参加上级赛事带动	〉 1000 人	〉 1000 人	5	5	
			举办培训带动人数	〉 1 万人	〉 1 万人	5	5	
参加上级培训带动			〉 1000 人	〉 1000 人	5	5		

		时效指标	完成时间	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	按时完成各类赛事活动	20	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	通过举办老年人赛事和培训活动,吸引更多老年人参加体育锻炼,强健身体,丰富全市老年人精神生活。	完成	完成	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象							
	满意度指标	社会公众满意度	100	≥92	10	9	合理偏差	
总分						100	99	

附件 2：本部门无部门评价项目。