

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、教育和培训等工作，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：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 2020 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
- 2、枣庄市体育事业发展中心
- 3、枣庄市体育运动学校
- 4、枣庄市体育中心
- 5、枣庄市游泳管理中心

第二部分

2020 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
金额单位：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	3043.65	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	1651.75	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	1584.63
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	1050.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.58
	9		九、卫生健康支出	40	84.55
	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	134.16
	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	2444.28
	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	4695.40	本年支出合计	58	5539.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	969.08	年末结转和结余	60	124.56
	30			61	
总计	31	5664.48	总计	62	5664.48

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4695.40	4695.40					
205	教育支出	1508.21	1508.21					
20502	普通教育	79.62	79.62					
2050203	初中教育	79.62	79.62					
20503	职业教育	1418.64	1418.64					
2050302	中等职业教育	1418.64	1418.64					
20508	进修及培训	9.95	9.95					
2050803	培训支出	9.95	9.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	1075.13	1075.13					
20703	体育	1075.13	1075.13					
2070301	行政运行	337.29	337.29					
2070302	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2070304	运动项目管理	6.20	6.20					
2070307	体育场馆	627.50	627.50					
2070399	其他体育支出	101.62	101.62					
208	社会保障和就业支出	241.58	241.58					
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.65	149.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83					
20808	抚恤	17.09	17.09					
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09					
210	卫生健康支出	84.55	84.55					
21011	行政事业单位医疗	84.55	84.55					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	53.17	53.17					
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87					
221	住房保障支出	134.18	134.18					
22102	住房改革支出	134.18	134.18					
2210201	住房公积金	134.18	134.18					
229	其他支出	1651.75	1651.75					
22960	彩票公益金安排的支出	1651.75	1651.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1651.75	1651.75					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	5539.93	2627.71	2912.22			
205	教育支出	1584.63	1322.19	262.44			
20502	普通教育	88.90	1.00	87.90			
2050203	初中教育	88.90	1.00	87.90			
20503	职业教育	1485.78	1311.24	174.54			
2050302	中等职业教育	1485.78	1311.24	174.54			
20508	进修及培训	9.95	9.95				
2050803	培训支出	9.95	9.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	1050.73	845.23	205.50			
20703	体育	1050.73	845.23	205.50			
2070301	行政运行	337.21	337.21				
2070302	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2070304	运动项目管理	6.20	4.20	2.00			
2070307	体育场馆	602.58	401.60	200.98			
2070399	其他体育支出	102.22	102.22				
208	社会保障和就业支出	241.58	241.58				
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.65	149.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83				
20808	抚恤	17.09	17.09				
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	84.55	84.55				
21011	行政事业单位医疗	84.55	84.55				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	53.17	53.17				
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
221	住房保障支出	134.16	134.16				
22102	住房改革支出	134.16	134.16				
2210201	住房公积金	134.16	134.16				
229	其他支出	2444.28		2444.28			
22960	彩票公益金安排的支出	2444.28		2444.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2444.28		2444.28			

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

公开 04 表
金额单位：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	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	3043.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1651.75	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	1584.63	1584.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1050.73	1050.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.58	241.58		
	9		九、卫生健康支出	41	84.55	84.55		
	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				
	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	134.16	134.16		
	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	2444.28		2444.28	
	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	4695.40	本年支出合计	59	5539.93	3095.65	2444.28	
年初财政拨款结转和结余	28	969.08	年末财政拨款结转和结余	60	124.56	47.79	76.77	
一般公共预算财政拨款	29	99.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	869.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5664.48	总计	64	5664.48	3143.44	2521.05	

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

公开 05 表
金额单位：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	3095.65	2627.71	467.94
205	教育支出	1584.63	1322.19	262.44
20502	普通教育	88.90	1.00	87.90
2050203	初中教育	88.90	1.00	87.90
20503	职业教育	1485.78	1311.24	174.54
2050302	中等职业教育	1485.78	1311.24	174.54
20508	进修及培训	9.95	9.95	
2050803	培训支出	9.95	9.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	1050.73	845.23	205.50
20703	体育	1050.73	845.23	205.50
2070301	行政运行	337.21	337.21	
2070302	一般行政管理事务	2.52		2.52
2070304	运动项目管理	6.20	4.20	2.00
2070307	体育场馆	602.58	401.60	200.98
2070399	其他体育支出	102.22	102.22	
208	社会保障和就业支出	241.58	241.58	
20805	行政事业单位养老支出	224.48	224.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.65	149.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.83	74.83	
20808	抚恤	17.09	17.09	
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	84.55	84.55	
21011	行政事业单位医疗	84.55	84.55	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	53.17	53.17	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
221	住房保障支出	134.16	134.16	
22102	住房改革支出	134.16	134.16	
2210201	住房公积金	134.16	134.16	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市体育局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1670.18	302	商品和服务支出	144.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.89	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.78	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.05	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	272.34	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.57	30206	电费	10.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.97	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费	14.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	30209	物业管理费	23.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	6.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.96	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	813.38	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费	0.82	30216	培训费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.72	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	735.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.20	30228	工会经费	24.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	3.47	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	0.69	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	19.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.03	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	2483.55					公用经费合计	144.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 07 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
2.52		2.00		2.00	0.52	0.85		0.69		0.69	0.15

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
金额单位：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	869.29	1651.75	2444.28		2444.28	76.77
229	其他支出	869.29	1651.75	2444.28		2444.28	76.77
22960	彩票公益金安排的支出	869.29	1651.75	2444.28		2444.28	76.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	869.29	1651.75	2444.28		2444.28	76.77

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

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

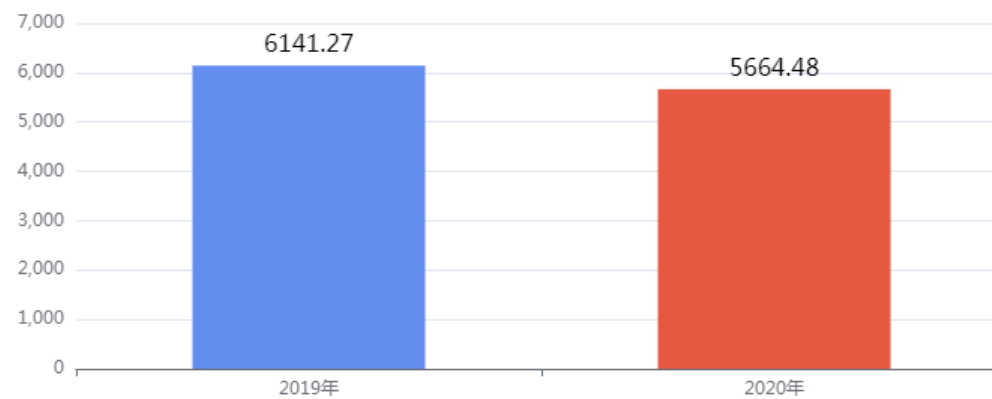
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5664.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 476.79 万元，下降 7.76%。主要是 2019 年度列支山东省二十四届省运会奖金，省运会奖金每四年为一个比赛周期，赛事结束后发放教练员、运动员参赛获得名次奖金，压缩项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

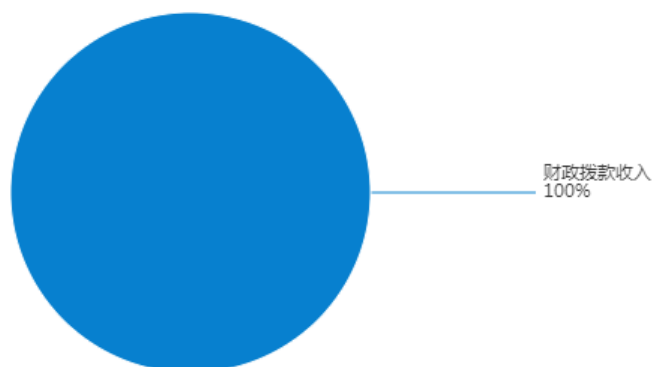


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4695.4 万元，其中：财政拨款收入 4695.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 4695.4 万元。与 2019 年度相比，增加 316.35 万元，增长 7.22%。主要是增加对新城体育中心运营补助 700 万元。

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。

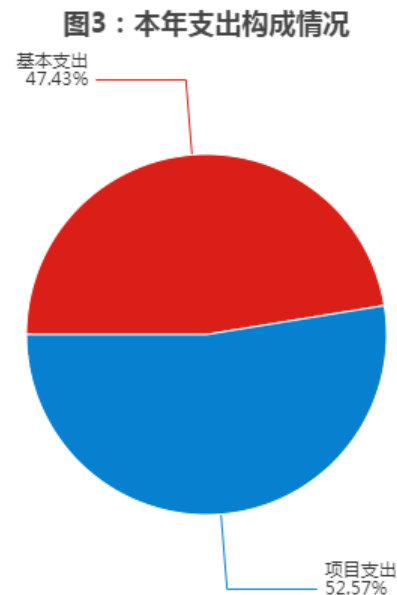
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计 5539.93 万元，其中：基本支出 2627.71 万元，占 47.43%；项目支出 2912.22 万元，占 52.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2627.71 万元。与 2019 年度相比，增加 30.45 万元，增长 1.17%。主要是正常工资调整。

2、项目支出 2912.22 万元。与 2019 年度相比，增加 833.11 万元，增长 40.07%。主要是增加对新城体育中心运营补助 700 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

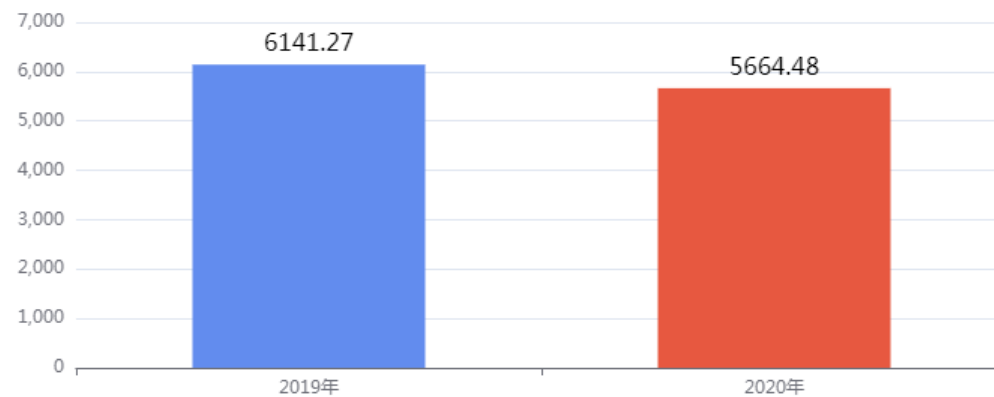
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 5664.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.79 万元，下降 7.76%。主要是 2019 年度列支山东省二十四届省运会奖金，省运会奖金每四年为一个比赛周期，赛事结束后发放教练员、运动员参赛获得名次奖金，压缩项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

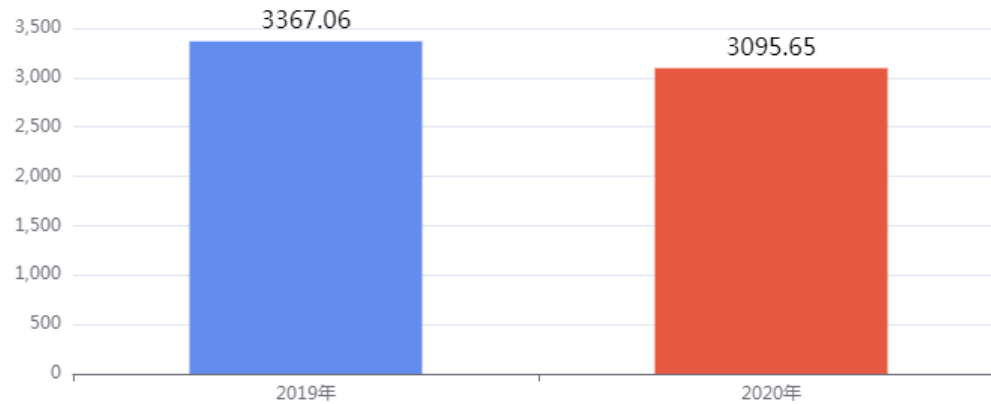


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.65 万元，占本年支出合计的 55.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.41 万元，下降 8.06%。主要是 2019 年度列支山东省二十四届省运会奖金，省运会奖金每四年为一个比赛周期，赛事结束后发放教练员、运动员参赛获得名次奖金。

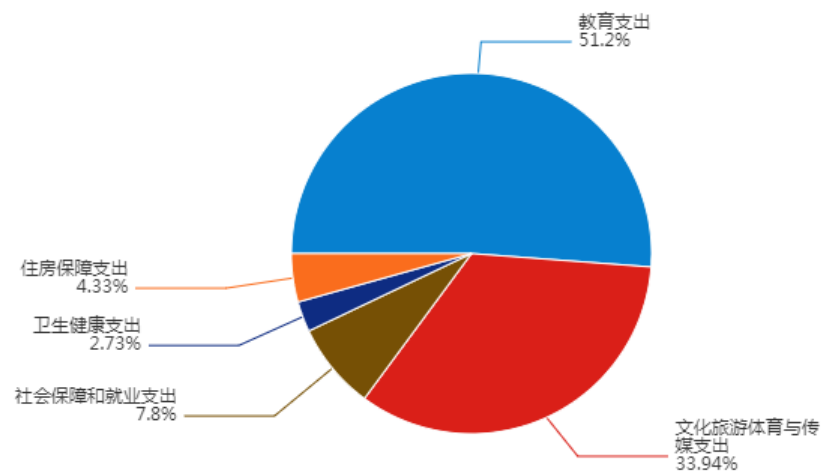
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3095.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1584.63 万元，占 51.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1050.73 万元，占 33.94%；社会保障和就业（类）支出 241.58 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 84.55 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 134.16 万元，占 4.33%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2955.62 万元，支出决算为 3095.65 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是原因 2019 年市体育运动学校经费拖转。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 55.42 万元，支出决算为 88.9 万元，完成年初预算的 160.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年市体育运动学校经费拖转。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1342.44 万元，支出决算为 1485.78 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是市体育运动学校工资福利增加及个人和家庭补助支出增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，因疫情原因减少部分培训。

4、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 408.68 万元，支出决算为 337.21 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调整到局属事业单位及人员退休。

5、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 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的310%。决算数大于年初预算数的主要原因是市体育中心财政追加拨款用于发放市级绩效考核奖励。

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585.77万元，支出决算为602.58万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是市体育中心决算数据包含本年预算调整数及上年结转资金，因此大于年初预算。

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101.64万元，支出决算为102.22万元，完成年初预算的100.57%，与本年预算数基本持平。

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150.69万元，支出决算为149.65万元，完成年初预算的99.31%，与本年预算数基本持平。

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75.35万元，支出决算为74.83万元，完成年初预算的99.31%，与本年预算数基本持平。

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17.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员一次性死亡抚恤金年初未发生，实际发生后追加预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

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 53.17 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 20.35 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初因工作失误未列支此项经费，后期追加此项经费。

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 135.67 万元，支出决算为 134.16 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是市体育局机关人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2627.7 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 2483.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0.85 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初预算的 33.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费，2020 年度接待减少，市游泳管理中心公车报废。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是市游泳管理中心公务用车报废处理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的市游泳管理中心公务用车维护费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 28.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费，加上疫情原因，2020 年度接待减少。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于省局体育调研产生的公务接待费用，接待东莞市游泳运动管理中心人员餐饮费，共计接待 2 批次，19 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收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 869.29 万元，本年收入 1651.75 万元，本年支出 2444.28 万元，年末结转和结余 76.77 万元。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）。年初预算为 1072.72 万元，支出决算为 2444.28 万元，完成年初预算的 227.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育局收到省拨付第五次国民体质监测经费、优秀运动员退休安置补偿；追加新城体育中心运营补助经费及 2019 年未完成项目：省级体育发展资金、全民健身工程建设、新城体育场馆设备购置经费等在 2020 年度列支。市体育运动学校及市体育中心 2019 年结转资金在 2020 年度列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 75.7 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 611.65 万元，其中：政府采购货物支出 326.13 万元、政府采购工程支出 191.13 万元、政府采购服务支出 94.39 万元。授予中小企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 40.87%，其中：授予小微企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 40.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是机构改革前，市游泳管理中心公务用车 1 辆，已报废完成；市体育事业发展中心（原老年人体育协会秘书处）公务用车 1 辆，已处置，未办理销账；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1296 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对校园安保经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 15 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：部门评价程序开张完整规范，设置了明确绩效目标，财务相关管制软全算执及时，有效群众消意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市体育局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 26 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，14 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算及时有效，项目开展及时有效，群众满意度较高，基本完成了预期。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，执行和完成情况良好，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及公共体育设施器材购置更新更换经费、校园安保经费等 26 个项目的绩效自评具体结果。其中,0 个项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以校园安保经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

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：指市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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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以及丧葬补助费。

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

第五部分

附件

附件 1:

枣庄市体育部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公楼水电费	93.99	
2	2020 年枣庄国际马拉松比赛经费	0	因疫情未开展
3	参加山东省中小学生体育联赛经费	87.86	
4	公共体育设施器材购置更新更换经费	95	
5	举办枣庄市青少年锦标赛经费	90	
6	举办枣庄市中小学生体育联赛经费	87	
7	离退休老干部党组织经费	95	
8	体育产业引导资金	90	
9	物业管理费	95	
10	参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费	90	
11	教练员、裁判员、运动员培训及集训经费	80	
12	体育总会赛事活动经费	90	

13	参加省第十届全民健身运动会	83.76	
14	国民体质监测	86.01	
15	老年人体育赛事活动经费	90	
16	群众体育活动经费	90	
17	枣庄市体育运动学校校园安保项目经费	100	
18	枣庄市体育运动学校校舍维修项目经费	100	
19	免开放补助	95	
20	收入相关税金	76.92	
21	体育场馆维修改造	88.65	
22	体育场馆物业服务费	86.61	
23	物业管理费	99.97	
24	水电燃气能耗费	100	
25	燃气锅炉使用经费	100	
26	大厅改造	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公楼水电费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213001001]枣庄市体育局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	11	11	11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公楼2020年度水电费 (平均每月水电费用)	9167元	9167元	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	是	是	10	10	
		质量指标	保证工作正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	办公楼2020年度水电费 (平均每月水电费用)	9167元	9167元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	水电节约率	3%	1%	10	3.33	
		社会效益	办公楼2020年度水电费 (保障体育事业工作的有序开展)	是	是	10	10	
		生态效益	减少能耗资源消耗	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	92%	92%	10	10	
总分						100	93.33	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年枣庄国际马拉松比赛经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213001001] 枣庄市体育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	0	0	10	.00%	.00	
	其中: 财政拨款	160	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛人数	8000 人	0 人	15	0.00	
		时效指标	完成时间(2020 年 10 月)	是	否	10	0.00	
		质量指标	办赛质量指标(顺利完成赛事)	是	否	15	0.00	
		成本指标	赛事费用(预算额度内)	是	否	10	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	宣传枣庄, 拉动第三产业发展促进招商引资	是	否	10	0	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	05	0	
		可持续影响	进一步普及马拉松运动(A1 级赛事)	是	否	10	0.00	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	90%	0%	10	0		
总分						100	.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	参加山东省中小学生体育联赛经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213001001] 枣庄市体育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛项目	7项	4项	5	2.86	
		数量指标	参赛人数	600人	600人	10	10	
		时效指标	根据赛事规程安排(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	通过参赛获得团体及个人成绩(参加7个运动项目比赛并取得团体奖; 获奖运动员人数约200人)	是	是	15	15	
		成本指标	参赛费用预算	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	推进青少年体育发展(完成参赛任务, 让尽可能多的运动员达到二级标准)	是	是	10	10	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	提高青少年身体素质和提高项目普及率	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	87.86	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共体育设施器材购置更新更换经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213001001]枣庄市体育局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184	184	184	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	184	184	184	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	行政村、社区工程建设,健身器材维修维护更新	150个	150个	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进体育健身消费	是	是	5	5	
		社会效益	全民健身工程建设(满足不同人群的健身需求)	是	是	10	10	
		生态效益	提高生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	全民健身工程建设(全民健身的长效机制)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	满意	很满意	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	举办枣庄市青少年锦标赛经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213001001]枣庄市体育局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	锦标赛项目	8个	4个	10	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	15	15	
		质量指标	参加竞赛获奖率	65%	65%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算金额)	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高青少年身体素质	是	是	10	10	
		生态效益	选拔参锦标赛参赛队伍,加快后备人才培养(完成省锦标赛参赛任务,培养优秀体育人才队伍,组建省运会参赛队伍)	是	是	5	5	
		可持续影响	各区(市)均组队参加比赛,有利于运动员梯队队伍建设	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	举办枣庄市中小学生体育联赛经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213001001] 枣庄市体育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	联赛项目	5个	4个	15	12	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	参加竞赛获奖率	65%	65%	15	15	
		成本指标	器材费	10000元	10000元	2	2	
		成本指标	印刷费	7500元	7500元	1	1	
		成本指标	裁判员、工作人员食宿费	92400元	92400元	2	2	
		成本指标	裁判员劳务费	60000元	60000元	2	2	
		成本指标	奖牌	19440元	19440元	1	1	
		成本指标	奖匾	10800元	10800元	1	1	
		成本指标	证书	650元	650元	1	1	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	选拔参联赛参赛队伍, 加快后备人才培养(完成省联赛参赛任务, 培养优秀体育人才队伍, 组建省运会参赛队伍)	是	是	10	10	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	提高青少年身体素质和提高项目普及率	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	87.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休老干部党组织经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局	实施单位	[213001001]枣庄市体育局（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休人数	25人	25人	7	7	
		数量指标	补助项目个数	3个	3个	8	8	
		时效指标	完成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	补助支付比例	100%	100%	15	15	
		成本指标	离退休干部党组织经费(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	离退休干部党组织经费(提高了离退休干部的党性素养)	是	是	10	10	
		可持续影响	增强退休老干部组织认同感	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育产业引导资金							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局	实施单位	[213001001]枣庄市体育局（机关）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	支持体育产业项目单位	15家	10家	15	10	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	扶持资金(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	宣促进体育产业发展,拉动体育消费,推动新旧动能转换,提高枣庄经济总量	是	是	10	10	
		生态效益	绿色、低碳、环保	是	是	5	5	
		可持续影响	进一步发展壮大体育产业,促进发展方式转变	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213001001] 枣庄市体育局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业服务面积	5000平方 米	5000平方 米	5	5	
		数量指标	保安人数	8人	8人	5	5	
		数量指标	设备维护台数等	2台	2台	5	5	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	是	是	10	10	
		质量指标	工作场所安全、整洁	是	是	15	15	
		成本指标	保洁、保安	135600元/ /年	135600元/ /年	2.5	2.5	
		成本指标	消耗用品	5000元/ /年	5000元/ /年	2.5	2.5	
		成本指标	绿化	9500元/ /年	9500元/ /年	2.5	2.5	
		成本指标	中央空调及办公楼养护维修	80000元/ /年	80000元/ /年	2.5	2.5	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	2020年度新城办公楼物业管理费(提升办公区域工作环境,更好的为全市体育事业发展服务。)	是	是	10	10	
		可持续影响	增强办公人员工作效率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213001001] 枣庄市体育局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛项目	23个	33个	7	7	
		数量指标	参赛人数	1300人	958人	8	8	
		时效指标	完成时间(2020年度)	是	是	10	10	
		质量指标	参赛完成情况(确保完成参赛任务)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本保障注册及组队参赛工作	120万元	120万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	组织运动员注册, 组建参赛队伍(完成各项目注册、参赛任务)	是	是	10	10	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教练员、裁判员、运动员培训及集训经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213001001]枣庄市体育局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教练员人数	30人	60人	5	5	
		数量指标	裁判员人数	30人	35人	5	5	
		数量指标	运动员集训人数	40人	45人	5	5	
		时效指标	集训时间、次数根据省运动项目管理中心通知安排(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	优秀运动员比率	80%	80%	15	15	
		成本指标	教练员培训食宿费、差旅费和材料费	30000元	30000元	3	3	
		成本指标	裁判员培训食宿费、差旅费和材料费	30000元	30000元	3	3	
		成本指标	运动员集训食宿费、差旅费和材料费	40000元	40000元	4	4	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	加强队伍建设(提升竞技体育综合竞争力)	是	是	10	10	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育总会赛事活动经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213001002]枣庄市体育局(事业)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	体总赛事活动(场次)	30场	30场	5	5	
		数量指标	体总赛事活动(人)	10万人次	10万人次	10	10	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	体总赛事活动贯彻落实全民健身国家战略,宣传科学健身,丰富人民群众文化生活。	是	是	10	10	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	毛主席题词主题纪念活动,和百千万三大赛等活动均形成了品牌效应,深受健身群众欢迎。	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	参加省第十届全民健身运动会							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213005] 枣庄市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	80.72	70.72	10	87.61%	8.76	
	其中：财政拨款	100	80.72	70.72	-	87.61%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	制定工作方案	11项	11项	1	1	
		数量指标	参加项目比赛	11个	11个	2	2	
		数量指标	参加雪上项目数	6个	6个	3	3	
		数量指标	参加冰上项目数	6个	6个	3	3	
		数量指标	参加门球比赛、羽毛球比赛等(完成竞赛组织)	是	是	4	4	
		数量指标	参加山东省西部隆起带联谊活动	1个	1个	1	1	
		数量指标	全民健身运动会开幕式(登山比赛)参赛人数	3000人	3000人	1	1	
		时效指标	完成时效(2020年12月底前)	按时	按时	15	15	
		质量指标	运动会顺利开展	100%	100%	15	15	
		成本指标	参加省全民健身运动会 (1、服装鞋费用100000元。2、运动会食宿、交通费用249500元。3、比赛器械及矿泉水费用4970元4、参赛保险费用5820元、5、运动员体检费用5820元)	是	是	10	10	
		成本指标	参加省冬季全民健身运动会(1、服装费用:60人×200元=18000元;	是	是	0.00	0.00	

		鞋：60人×200元=12000元 2、运动员交通费：60人×200元×2=24000元； 3、运动员参赛器械、矿泉水费用：21440元； 4、运动员参赛保险费：60人×30元=1800元 5. 运动员体检费：60人×30元=1800元)					
	成本指标	举办枣庄市第十届全民健身运动会（1、裁判员服48900元 2、裁判劳务费134600元 3、住宿费64500元 4、租音响、拱形门115000元 5、秩序册、证件费、导引牌费用45350元 6、奖品、证书、奖品费用57000元 7、比赛用水5100元 8、比赛器材22600元 9、工作人员差旅费61800元）	是	是	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
	社会效益	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平（完善竞赛组织体系，不断提高我市群众体育竞技水平）	是	是	10	10	
	社会效益	推动我市冬季运动项目的普及开展（效果显著）	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	提高大众竞技水平（效果显著）	是	是	0.00	0.00	
	生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	90%	90%	10	10	
总分					100	83.76	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国民体质监测							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213005] 枣庄市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	48.11	10	60.14%	6.01	
	其中：财政拨款	80	80	48.11	-	60.14%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	监测人数	5000人	5000人	15	15	
		时效指标	完成时效(2020.12月底 前)	按时	按时	15	15	
		质量指标	监测仪器合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	开展国民体质监测(1、 监测工作服6000元 6、 劳务费180000 7、租车 费99000元 8、印刷及撰 写报告费55000元 9、购 买仪器460000元)	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高广大群众的健康意 识和健康水平(效果显 著)	是	是	10	10	
		社会效益	充实完善我国国民体质 监测系统和数据库,了解 我市国民体质现状和变 化规律(效果显著)	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参与健身活动群众满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	86.01	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年人体育赛事活动经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213005] 枣庄市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	老年人赛事活动次数	20次	20次	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动项目个数	30个	30个	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动参赛人数	3000人	3000人	5	5	
		时效指标	依据工作计划安排(2020年03-11月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动获奖增加人数	10人	10人	15	15	
		成本指标	老年人赛事活动经费(预算额度内)	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	老年人赛事活动(充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采,进一步促进我市老年人体育事业发展。)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛老年人满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	群众体育活动经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213005]枣庄市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	58.74	58.74	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	58.74	58.74	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展全民健身精品展示活动数量	17个	17个	4	4	
		数量指标	举办社会体育指导员培训班	13期	13期	4	4	
		数量指标	优秀社会体育指导员评选数量	200人	200人	2	2	
		数量指标	开展全民健身志愿宣讲活动次数	10次	10次	3	3	
		数量指标	评选优秀健身站点数量	80个	80个	2	2	
		时效指标	活动开展及时情况(按照计划安排实施)	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动质量达标情况(符合实际或方案要求)	是	是	15	15	
		成本指标	活动开展成本	60万元	60万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高广大群众的健康意识和健康水平(构建完善全民健身公共服务体系,扩大健身主题丰富活动内容)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213002]枣庄市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业管理面积	6366 平方米	6366 平方米	15	15	
		数量指标	保安人员数量	6 人	6 人	0.00	0.00	
		时效指标	服务时间 (2020.1.1-2020.12.31)	按时	按时	10	10	
		质量指标	物业管理质量	优	优	15	15	
		成本指标	物业管理年度成本	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升学校整体形象,保障校园安全	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	及时	及时	10	10	
		生态效益	学校环境	完善	完善	5	5	
		可持续影响	学校环境	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	全校教师生满意度	优	优	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校舍维修							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213002] 枣庄市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维修面积	完整	完整	15	15	
		时效指标	维修工程进度	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修工程质量	达标	达标	10	10	
		质量指标	维修工程面积	完整	完整	5	5	
		成本指标	维修成本	合理	合理	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	合理	合理	5	5	
		社会效益	提高教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	改善教学环境	完善	完善	5	5	
		可持续影响	全体师生认可	认可	认可	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益师生满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免开放补助							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	免费开放时长	360天	360天	15	15	
		时效指标	免费开放时间(2020年1月1日—12月31日)	是	是	10	10	
		质量指标	免费开放时间符合规定情况(按照规定执行)	是	是	15	15	
		成本指标	免费开放成本	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	丰富人民群众文化生活(效果显著)	是	是	10	10	
		可持续影响	促进健身群众经常体育锻炼	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	收入相关税金							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213003]枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.23	10	7.67%	.77	
	其中：财政拨款	3	3	0.23	-	7.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	税款应付尽付率	100%	7.67%	15	1.15	
		时效指标	税款申报时间(按季度申报)	是	是	15	15	
		质量指标	税款申报范围(符合税法要求)	是	是	15	15	
		成本指标	税款成本(不超过3万元)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高财政税收(有一定效果)	是	是	10	10	
		社会效益	提高资金使用的规范性(效果显著)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	76.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育场馆维修改造							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	140.96	10	93.97%	9.40	
	其中：财政拨款	150	150	140.96	-	93.97%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	修缮改造面积	2000 平方米	2000 平方米	15	15	
		时效指标	修缮改造完成及时情况 (按照计划实施)	是	是	15	15	
		质量指标	修缮质量达标情况(符合质量要求)	是	是	15	15	
		成本指标	修缮改造成本	150 万元	140.96 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高场馆环境(效果显著)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	95%	15	14.25	
总分						100	88.65	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育场馆物业服务费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92	92	60.81	10	66.10%	6.61	
	其中：财政拨款	92	92	60.81	-	66.10%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保安人数	45人	45人	3	3	
		数量指标	保洁人数	15人	15人	3	3	
		数量指标	工程技术人数	3人	3人	2	2	
		数量指标	园艺绿化人数	4人	4人	2	2	
		数量指标	客服人数	2人	2人	2	2	
		数量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	服务时间 (2020.7.15-2021.7.14)	按时	按时	15	15	
		质量指标	物业服务质量(达到合同要求质量)	是	是	15	15	
		成本指标	2020年大型体育场馆物业管理费(2020年大型体育场馆物业管理费共180万元,包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服5项费用)	180万元	180万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	大型体育场馆服务全民健身(对大型体育场馆开展物业管理,保障好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,提升体育惠民的整体形象)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	15	15		
总分						100	86.61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	36.9	10	99.73%	9.97	
	其中：财政拨款	37	37	36.9	-	99.73%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	15	15	
		数量指标	保洁人员	3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	保安	3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	维修人员	1人	1人	0.00	0.00	
		数量指标	水处理	2人	2人	0.00	0.00	
		数量指标	锅炉工	1人	1人	0.00	0.00	
		时效指标	服务时间 2020.7.15-2021.7.14	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		质量指标	物业服务质量(达到合同要求质量)	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	15	15	
		成本指标	物业管理年度成本	37万元	37万元	0.00	0.00	
		成本指标	水电费节约率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展(效果显著)	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市游泳管理中心水电燃气能耗费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	33	33	33	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	水电燃气覆盖面积	3000 平方米	3000 平方米	15	15	
		时效指标	水电燃气费支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水电燃气费应付尽付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电燃气成本	33 万元	33 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	保障全民健身、青少年体育训练、竞技体育赛事活动开展（效果显著）	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	燃气锅炉使用经费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213004] 枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	燃气锅炉覆盖面积	100%	100%	15	15	
		时效指标	燃气锅炉使用时间 (2020.01-2020.12)	是	是	10	10	
		质量指标	水温、室温满足工作需求程度	是	是	15	15	
		成本指标	燃气锅炉成本	15 万元	15 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	保障运动员及群众体育游泳正常训练和开展(效果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响	可持续影响性	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅改造							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213004]枣庄市游泳管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	修缮改造面积	200 平方米	200 平方米	0.00	0.00	
		数量指标	修缮面积	200 平方米	200 平方米	15	15	
		时效指标	改造完成及时情况(按照计划实施)	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	按协议完成	是	是	10	10	
		质量指标	改造质量达标情况(符合质量要求)	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	改造成本	15 万元	15 万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	丰富群众文化生活(效果显著)	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	影响期限	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

校园安保经费项目支出绩效评价报告

2021年6月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律、行政法规，山东省制订了《山东省校园安全条例》：

第十三条 县（市、区）人民政府应当按照学校安全防范有关规定，为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安员。

（二）项目预算安排和支出情况

根据《山东省校园安全条例》：

第五条 县级以上人民政府负责本行政区域内的学校安全工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，并建立工作协调机制，统筹解决学校安全工作中的重大问题。

县级以上人民政府应当将学校安全工作经费列入本级财政预算，保障学校安全工作的开展。

2020年校园安保经费，市财政预算15万元，用于招标安保公司。

（三）项目主要内容和实施情况

根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》学校建立和落实安全工作责任制，依法设置校园安全管理机构、配备安全管理人員和保障安全投入，建立健全资金管理、使用、

监督机制了，提高专项资金的使用效益，推进落实校园安保制度化、标准化、规范化建设。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对学校开展物业管理，保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全，维持好良好的校园安全秩序，营造良好的校园学习、训练环境。

（二）2020年度绩效目标

物业管理面积=6366平方米、保安人员数量=7人、提升学校整体形象、保障校园安全、学生满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“校园安保经费”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为校园安保经费专项市级预算资金150,000.00元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“2020年校园安保经费”综合得分96分，绩效等级为优。

五、存在问题及原因分析

2020年校园安保经费的重点在于聘用专业保安服务公司的保安员，即所谓的人防建设，没有根据《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》，推动物防建设和技防建设。

六、有关建议

- 1、坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓安保能力建设，逐步呈现校园安全稳定的和谐局面。学校应根据《中小学校幼儿园安全风险防控工作规范》等制度的要求，落实安全责任制度，明确负责安全管

理工作的机构和人员，完善风险预防、风险管控、应急处理，在人防防控的基础上，加大物防、技防标准化及信息化建设。

2、坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，逐步形成校园安保工作长效机制。指定相关《保安岗位职责》、《保安管理意见》、《校园门外管理制度》，并指导保安公司制度《校园门卫安全执勤制度》、《保安员行为规范及执勤规范守则》、《保安队长职责及守则》、《员工奖惩规定》、《保安勤务督察管理规定》等相关管理考核规定。在这些基础性工作下，保证校园安保工作的有序有力有效开展，促进了校园安保工作逐步走向规范化制度化道路。

3、坚持以主题教育实践活动为抓手，狠抓思想认识提高，逐步营造校园安保工作齐抓共管的良好氛围。学校和安保公司要结合实际情况，开展一系列主题教育实践活动，让广大教职工和安保人员对校园安保工作都有充分认识，自觉为校园安全出份力，齐抓共管。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律、行政法规，山东省制订了《山东省校园安全条例》：

第十三条 县（市、区）人民政府应当按照学校安全防范有关规定，为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安员。

（二）项目预算

根据《山东省校园安全条例》：

第五条 县级以上人民政府负责本行政区域内的学校安全工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，并建立工作协调机制，统筹解决学校安全工作中的重大问题。

县级以上人民政府应当将学校安全工作经费列入本级财政预算，保障学校安全工作的开展。

2020年校园安保经费，市财政预算15万元，用于招标安保公司。

（三）项目计划实施内容

2020年4月，学校通过枣庄大中建设项目管理有限公司分布《枣庄市体育运动学校校园安保服务项目竞争性磋商公告》，通过严格的开标过程，最终枣庄市国安保安服务有限责任公司中标，随后签到政府采购合同，进入项目实施阶段。

（四）项目组织管理

根据《山东省校园安全条例》、《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》学校建立和落实安全工作责任制，依法设置校园安全管理机构、配备安全管理人員和保障安全投入，建立健全资金管理、使用、监督机制了，提高专项资金的使用效益，推进落实校园安保制度化、标准化、规范化建设。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标:对学校开展物业管理，保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全，维持好良好的校园安全秩序，营造良好的校园学习、训练环境。

2. 2020年度绩效目标:物业管理面积=6366平方米、保安人员数量=7人、提升学校整体形象、保障校园安全、学生满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“校园安保经费”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为校园安保经费专项市级预算资金150,000.00元的使用绩效。

（三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；
- 6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；
- 7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1、评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

校园安保经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分，得4分，否则酌情扣分。	4	
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施(6分)	业务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	2	
			项目招投标制(2分)	严格落实项目招投标制	该项目分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。	2	
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金落实 (8分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，指标得分不超过2分。	4	
		到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度健全性(2分)	资金管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4	
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法规定，则二级指标整体不得分。	2	

			项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
			整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%))	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率:实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校整体形象,保障校园安全	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	学生在校安全保障	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度 (10分)	学生满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分10分,指标得分不超过10分。	10
得分						100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合校园安保经费项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立校园安保经费项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

枣庄市2020年度校园安保经费项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

(1) 项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

(2) 项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

(3) 项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

(4) 项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和12个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 项目招投标制：该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

(六) 评价人员组成

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	黄晓红	财务科		财务评价
2	周继中	办公室		调查评价
3	时孝峰	校长室		综合评价

(七) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与市财政局业务主管科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实

实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报市财政局教科文科进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管部门发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到主管部门。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行

修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算绩效管理科。

5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

经过实施书面评价和现场评价，“2020年校园安保经费”综合得分96分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分26分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。其中：项目过程扣分主要原因是没有对项目开展监督检查（扣4分）。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律、行政法规，山东省制订了《山东省校园安全条例》：

第十三条 县（市、区）人民政府应当按照学校安全防范有关规定，为公办中小学校和公办幼儿园配备专职保安员。

第五条 县级以上人民政府负责本行政区域内的学校安全工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，并建立工作协调机制，统筹解决学校安全工作中的重大问题。

县级以上人民政府应当将学校安全工作经费列入本级财政预算，保障学校安全工作的开展。

（二）项目过程情况

2020年4月，学校通过枣庄大中建设项目管理有限公司分布《枣庄市体育运动学校校园安保服务项目竞争性磋商公告》，通过严格的开标过程，最终枣庄市国安保安服务有限责任公司中标，随后签到政府采购合同，进入项目实施阶段。

（三）项目产出情况

物业管理面积=6366平方米、保安人员数量=7人

（四）项目效应情况

对学校开展物业管理，保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全，维持好良好的校园安全秩序，营造良好的校园学习、训练环境。

六、存在的问题及原因分析

2020年校园安保经费的重点在于聘用专业保安服务公司的保安员，即所谓的人防建设，没有根据《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》，推动物防建设和技防建设。

七、意见建议

1、坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓安保能力建设，逐步呈现校园安全稳定的和谐局面。学校应根据《中小学校幼儿园安全防控工作规范》等制度的要求，落实安全责任制度，明确负责安全管理工作的机构和人员，完善风险预防、风险管控、应急处理，在人防防控的基础上，加大物防、技防标准化及信息化建设。

2、坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，逐步形成校园安保工作长效机制。指定相关《保安岗位职责》、《保安管理意见》、《校园门外管理制度》，并指导保安公司制度《校园门卫安全执勤制度》、《保安员行为规范及执勤规范守则》、《保安队长职责及守则》、《员工奖惩规定》、《保安勤务督察管理规定》等相关管理考核规定。在这些基础性工作下，保证校园安保工作的有序有力有效开展，促进了校园安保工作逐步走向规范化制度化道路。

3、坚持以主题教育实践活动为抓手，狠抓思想认识提高，逐步营造校园安保工作齐抓共管的良好氛围。学校和安保公司要结合实际情况，开展一系列主题教育实践活动，让广大教职工和安保人员对校园安保工作都有充分认识，自觉为校园安全出份力，齐抓共管。