

2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市体育局部门决算包括：局机关决算、3家局属事业单位决算。

纳入枣庄市体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括:

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

第二部分

2024 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,701.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,846.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,279.52
八、其他收入	8	57.22	八、社会保障和就业支出	39	320.95
	9		九、卫生健康支出	40	151.11
	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	206.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	1,600.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,359.43	本年支出合计	58	5,407.06
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	48.34	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	5,407.78	总计	62	5,407.78

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

收入决算表

部门：枣庄市体育局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,359.43	5,302.22					57.22
205	教育支出	1,846.24	1,846.24					
20502	普通教育	32.20	32.20					
2050203	初中教育	32.20	32.20					
20503	职业教育	1,789.38	1,789.38					
2050302	中等职业教育	1,789.38	1,789.38					
20508	进修及培训	24.66	24.66					
2050803	培训支出	24.66	24.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,231.90	1,174.68					57.22
20703	体育	1,202.04	1,144.82					57.22
2070301	行政运行	276.52	276.52					
2070302	一般行政管理事务	50.60	50.60					
2070399	其他体育支出	874.92	817.70					57.22

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	29.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86	29.86					
208	社会保障和就业支出	320.95	320.95					
20805	行政事业单位养老支出	320.95	320.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.97	106.97					
210	卫生健康支出	151.11	151.11					
21011	行政事业单位医疗	151.11	151.11					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101102	事业单位医疗	84.75	84.75					
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48					
221	住房保障支出	206.40	206.40					
22102	住房改革支出	206.40	206.40					
2210201	住房公积金	206.40	206.40					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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
229	其他支出	1,600.83	1,600.83					
22960	彩票公益金安排的支出	1,600.83	1,600.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600.83	1,600.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,407.06	2,670.26	2,736.80			
205	教育支出	1,846.24	1,020.74	825.50			
20502	普通教育	32.20		32.20			
2050203	初中教育	32.20		32.20			
20503	职业教育	1,789.38	996.08	793.30			
2050302	中等职业教育	1,789.38	996.08	793.30			
20508	进修及培训	24.66	24.66				
2050803	培训支出	24.66	24.66				
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279.52	971.05	308.47			
20703	体育	1,249.66	971.05	278.62			
2070301	行政运行	276.52	276.52				

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
2070302	一般行政管理事务	50.60		50.60			
2070399	其他体育支出	922.54	694.53	228.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86		29.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86		29.86			
208	社会保障和就业支出	320.95	320.95				
20805	行政事业单位养老支出	320.95	320.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.97	106.97				
210	卫生健康支出	151.11	151.11				
21011	行政事业单位医疗	151.11	151.11				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101102	事业单位医疗	84.75	84.75				
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48				
221	住房保障支出	206.40	206.40				
22102	住房改革支出	206.40	206.40				
2210201	住房公积金	206.40	206.40				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

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
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	1,600.83		1,600.83			
22960	彩票公益金安排的支出	1,600.83		1,600.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600.83		1,600.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,701.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,846.24	1,846.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,174.68	1,174.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.95	320.95		
	9		九、卫生健康支出	41	151.11	151.11		
	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	206.40	206.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,600.83		1,600.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,302.22	本年支出合计	59	5,302.22	3,701.39	1,600.83	
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	5,302.22	总计	64	5,302.22	3,701.39	1,600.83	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 701. 39	2, 670. 26	1, 031. 13
205	教育支出	1, 846. 24	1, 020. 74	825. 50
20502	普通教育	32. 20		32. 20
2050203	初中教育	32. 20		32. 20
20503	职业教育	1, 789. 38	996. 08	793. 30
2050302	中等职业教育	1, 789. 38	996. 08	793. 30
20508	进修及培训	24. 66	24. 66	
2050803	培训支出	24. 66	24. 66	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 174. 68	971. 05	203. 63
20703	体育	1, 144. 82	971. 05	173. 78
2070301	行政运行	276. 52	276. 52	
2070302	一般行政管理事务	50. 60		50. 60
2070399	其他体育支出	817. 70	694. 53	123. 18

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86		29.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.86		29.86
208	社会保障和就业支出	320.95	320.95	
20805	行政事业单位养老支出	320.95	320.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.97	106.97	
210	卫生健康支出	151.11	151.11	
21011	行政事业单位医疗	151.11	151.11	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	84.75	84.75	
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48	
221	住房保障支出	206.40	206.40	
22102	住房改革支出	206.40	206.40	
2210201	住房公积金	206.40	206.40	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市体育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,472.87	302	商品和服务支出	114.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.01	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.90	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.97	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.03	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.64	30216	培训费	24.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.68	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	52.05	30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.00			
	人员经费合计	2,555.34	公用经费合计					114.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,600.83	1,600.83		1,600.83	
229	其他支出		1,600.83	1,600.83		1,600.83	
22960	彩票公益金安排的支出		1,600.83	1,600.83		1,600.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,600.83	1,600.83		1,600.83	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市体育局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.31					0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,407.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 335.8 万元，下降 5.85%。主要是因财政资金压力，项目资金未能全额拨付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

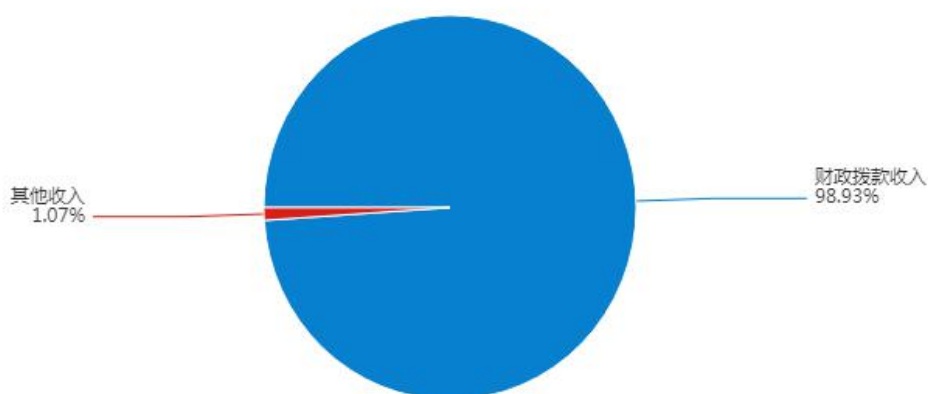


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,359.43 万元，其中：财政拨款收入 5,302.22 万元，占 98.93%；其他收入 57.22 万元，占 1.07%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,302.22 万元。与 2023 年度相比，减少 420.53 万元，下降 7.35%。主要是因财政资金压力，项目资金未能全额拨付。

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。

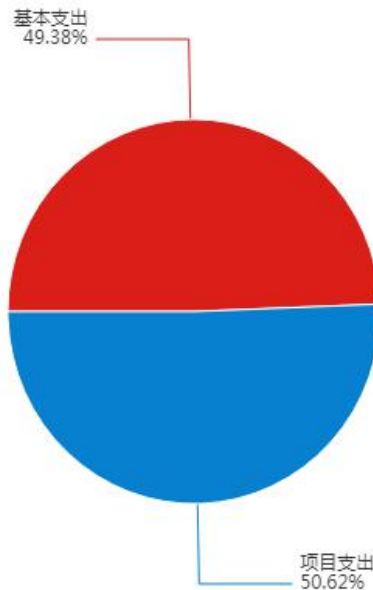
6、其他收入 57.22 万元。与 2023 年度相比，增加 36.45 万元，增长 175.49%。主要是枣庄市体育事业发展中心 2024 年度比 2023 年度决算增加代收老城体育场馆租户电费单位往来资金收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,407.06 万元，其中：基本支出 2,670.26 万元，占 49.38%；项目支出 2,736.8 万元，占 50.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,670.26 万元。与 2023 年度相比，增加 47.75 万元，增长 1.82%。主要是 2024 年 7 月调整薪资，人员经费增加；市体校 2024 年招考录入 4 人，市竞技体育发展中心增加 2 人，基本支出增加。

2、项目支出 2,736.8 万元。与 2023 年度相比，减少 382.57 万元，下降 12.26%。主要是因财政资金压力，项目资金未能全额拨付。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,302.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 420.59 万元，下降 7.35%。主要是因财政资金压力，项目资金未能全额拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



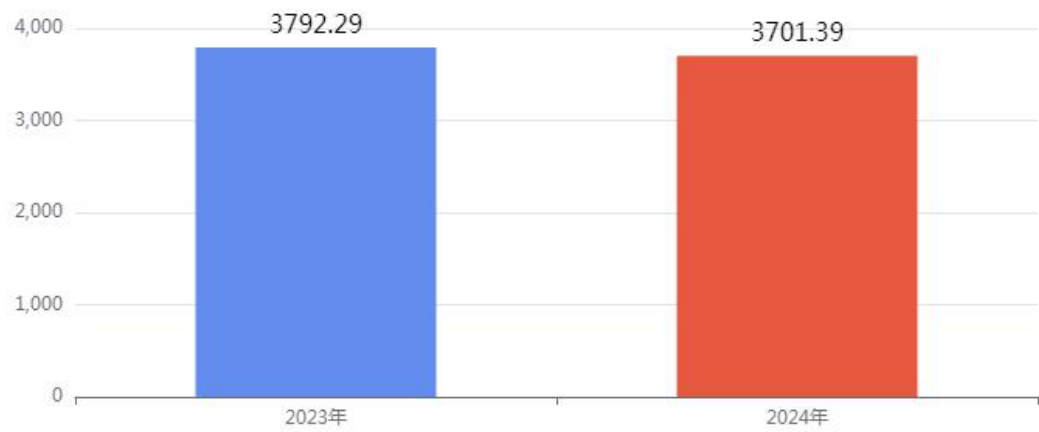
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,701.39 万元，占本年支出合计的 68.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.9 万元，下降 2.4%。主要是因财政资金压力，市体校食堂经费未能支付；市体育事业发展中心 2023 年度 2 个一般公共预算项目在 2024 年被调整至政府性

基金资金拨付。

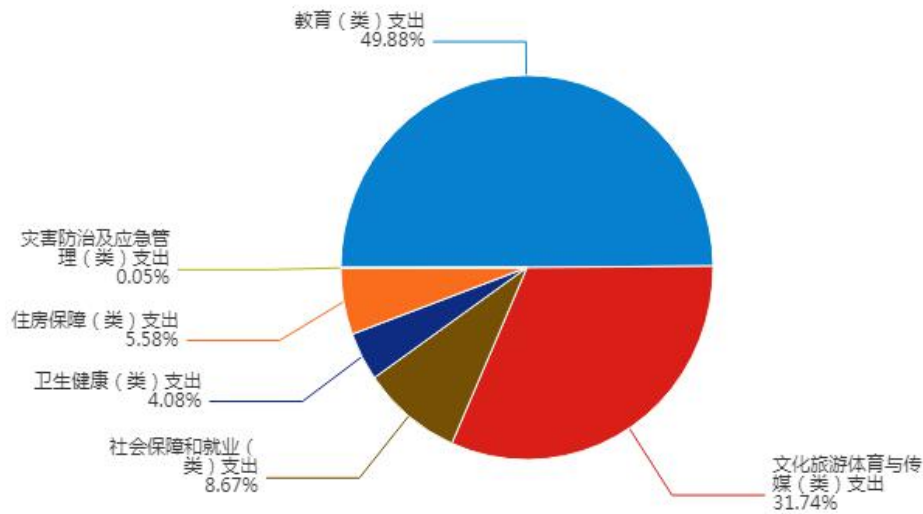
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,701.39 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,846.24 万元，占 49.88%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1,174.68 万元，占 31.74%；社会保障和就业(类)支出 320.95 万元，占 8.67%；卫生健康(类)支出 151.11 万元，占 4.08%；住房保障(类)支出 206.4 万元，占 5.58%；灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元，占 0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,502.2 万元，支出决算为 3,701.39 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加奥运冠军孙梦雅及教练员奖金、2023 年安全生产目标责任奖金及中央地方公共文化服务体系建设资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 568.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是市体校年中追加初中生均公用经费和初中生活补助项目，收入支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,897.45 万元，支出决算为 1,789.38 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是

市体校 2024 年底，用款计划未审批，食堂经费未能支付。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 242.68 万元，支出决算为 276.52 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人，人员经费增加。

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 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 667.84 万元，支出决算为 817.7 万元，完成年初预算的 122.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中追加奥运冠军孙梦雅及教练员奖金；市体育事业发展中心 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，市竞技体育发展中心 2024 年度技术岗 1 人晋级，1 人转正，人员经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中追加中央地方公共文化服务体系建设资金。

8、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 218.82 万元，支出决算为 213.98 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 107.97 万元，支出决算为 106.97 万元，完成年初预算的 99.07%。与年初预算基本持平。

10、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 11.76 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人。

11、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 88.34 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，事业单位医疗缴费减少。

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)。年初预算为 54.85 万元,支出决算为 53.48 万元,完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休,公务员医疗缴费减少。

13、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 185.63 万元,支出决算为 206.4 万元,完成年初预算的 111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员退休,住房公积金缴费减少。

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中追加 2023 年安全生产目标责任奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,670.26 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 2,555.34 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1,600.83 万元，本年支出 1,600.83 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 3,045.2 万元，支出决算为 1,600.83 万元，完成年初预算的 52.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是市体校 2024 年增加新体校建设项目，全年只支付部分清表款，剩余部分未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市体育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于局机关接待徐州市体育局、体育局来我市开展全省体育职称标准条件修订工作调研、徐州市来枣商谈淮海经济区第一届运动会筹备事宜工作；市竞技体育发展中心基层体育总会和体育社会组织建设调研督导，共计接待 4 批次、24 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

2024 年度机关运行经费支出 30.37 万元，比年初预算数

增加 1.64 万元，增长 5.71%，主要原因是局机关年中追加交通补贴 1.357 万元。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,606.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,082.73 万元、政府采购工程支出 144.57 万元、政府采购服务支出 378.8 万元。授予中小企业合同金额 1,326.09 万元，占政府采购支出总额的 82.57%，其中：授予小微企业合同金额 1,273.53 万元，占政府采购支出总额的 79.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市体育事业发展中心资产账面的车辆，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,枣庄市体育局组织对 2024 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 36 个,涉及预算资金 3,915 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央及省级对地方转移支付项目 3 个,涉及预算资金 1,274 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局 2024 年度市级预算绩效自评的 36 个项目中,36 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘、离退休老干部党组织活动经费、体育产业工作经费、公共体育设施器材更新更换购置经费、参加教练员裁判员培训及运动员集训经费、群众体育活动经费、奥运冠军孙梦雅及教练员奖金、2023 年安全生产目标责任奖金、2024 年枣庄国际马拉松比赛、举办市级中小学生体育联赛、参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费、办公楼水电费、办公楼物业管理费、新城体育场馆体育器材采购第五年质保

金；游泳馆水电能耗费、市体校校舍及游泳馆维修改造、教练员运动员生活补助、体校安保物业管理费、枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目、游泳馆锅炉养护及燃气费、初中生均公用经费--市级配套、初中生活补助--市级配套、初中生活补助-市级、初中生均公用经费-市级、中职免学费-市级、中职免学费-市级配套、中职助学金--市级配套、中职助学金--市级；参加省、举办市全民健身运动会经费、优生及第一书记补助、老年人体育赛事活动经费、大型体育场馆免费对外开放资金补助、大型体育场馆安保及物业管理费；市级青少年锦标赛、市体育总会活动经费、优生补助等 36 个项目的绩效自评表。

1. 初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成 1 场次退役运动员安置招聘面试及录用人员考察，提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率。

2. 离退休老干部党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时开展党务人员培训及红色教育，支付离

退休老干部党组织书记工作补助，及时督导党建工作情况。

3. 体育产业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省局部署任务 1 项，考察体育相关产业，拉动体育消费，促进体育产业发展。

4. 公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.99 分。全年预算数为 149 万元，执行数为 44.62 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情况：为 100 个村居、社区配备、更新、更换体育设施，提高群众健身积极性。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，年末资金未支付完成。下一步改进措施：根据项目完成进度及时向财政申请资金完成支付。

5. 参加教练员裁判员培训及运动员集训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教练员 90 人次、裁判员 30 人次及运动员 40 人次集训，提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展。

6. 群众体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.67 分。全年预算数为 65

万元，执行数为 56.36 万元，完成预算的 86.71%。项目绩效目标完成情况：成功举办全民健身日等群体赛事活动，参加省级以上赛事，开展社体指导员培训及国民体质检测，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，年末资金未支付完成。下一步改进措施：根据项目完成进度及时向财政申请资金完成支付。

7. 奥运冠军孙梦雅及教练员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放奥运冠军孙梦雅及教练郭泰一次性奖金，激励其刻苦训练、勇创佳绩。

8. 2023 年安全生产目标责任奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励安全生产工作相关人员 21 人，调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标，建立安全生产良性工作机制。

9. 2024 年枣庄国际马拉松比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.31 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 23.12%。项目绩效目标完成情况：成功举办 2024 年枣庄国际马拉松比

赛，参赛人员超上万人，提升城市知名度，促进群众体育持续健康发展。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，年末资金未支付完成。下一步改进措施：根据项目完成进度及时向财政申请资金完成支付。

10. 举办市级中小学生体育联赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：成功举办市级中小学体育联赛 3 项，选拔培养体育后备人才，促进体育事业持续健康发展。

11. 参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时参加山东省青少年锦标赛 19 项、冠军赛 12 项，并完成运动员注册 8 项，培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平。

12. 办公楼水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时缴纳水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。

13. 办公楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23 万元,执行数为 23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时物业合同约定按时支付物业管理费,保障办公楼安全整洁,保障体育工作正常开展。

14. 新城体育场馆体育器材采购第五年质保金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.1 万元,执行数为 13.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定按时支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金,满足社区居民日益增长的健身需求,带动社会资本投向体育服务业重点领域,发挥示范作用。

15. 游泳馆水电能耗费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93.79 分。全年预算数为 22 万元,执行数为 22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

16. 市体校校舍及游泳馆维修改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.33 分。全年预算数为 85 万元,执行数为 79.27 万元,完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

17. 教练员运动员生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 645 万元,执行数为 530.46 万元,完成预算的 82.24%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:用款计划审批不及时导致外训及食堂伙食费用支付进度较慢。下一步改进措施:加强资金管控,加快资金支付进度。

18. 体校安保物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.57 分。全年预算数为 53 万元,执行数为 22.08 万元,完成预算的 41.66%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:用款计划审批不及时导致支付进度较慢。下一步改进措施:加强资金管控,加快资金支付进度。

19. 枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91 分。全年预算数为 2,000 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:项目进度较慢,资金支付进度慢。下一步改进措施:加强项目监控,加快项目进展速度,提高资金使用效率。

20. 游泳馆锅炉养护及燃气费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.09 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

21. 初中生均公用经费--市级配套项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.36 万元, 执行数为 4.36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

22. 初中生活补助--市级配套项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.31 分。全年预算数为 1.3 万元, 执行数为 0.3 万元, 完成预算的 23.08%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 资金使用比较规范。发现的主要问题及原因: 项目进度较慢, 资金支付进度慢。下一步改进措施: 加强项目监控, 加快项目进展速度, 提高资金使用效率。

23. 初中生活补助-市级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.87 分。全年预算数为 3.95 万元, 执行数为 3.9 万元, 完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使

用比较规范。

24. 初中生均公用经费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

25. 中职免学费-市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

26. 中职免学费-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 65.32 万元，执行数为 63.47 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

27. 中职助学金-市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.08 分。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 48.08%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目大部分由中央资金支付，市级部分支出剩余，资金使用比

较规范。

28. 中职助学金——市级项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.36 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 项目大部分由中央资金支付, 市级部分支出剩余, 资金使用比较规范。

29. 参加省、举办市全民健身运动会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 92 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 39.97 万元, 完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况: 参加山东省第七届冬季全民健身运动会; 共举办枣庄市第十四届全民健身运动会单项比赛 19 场, 8000 余人参加, 覆盖全年龄段, 充分满足各类人群需求; 成功举办枣庄市第四届冬季全民健身运动会 5 个项目, 200 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; 全民健身运动会在推动群众体育方面发挥了重要作用, 全市人民群众的身体素质和健康水平持续提高, 全市体育各项事业的发展得到有力促进。

30. 优生及第一书记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 100 分。全年预算数为 2.48 万元, 执行数为 2.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按月及时发放补助, 帮助第一书记更好开展驻

村工作，助力乡村振兴；推动优选人才的培养，提高优选人才的持续性发展。

31. 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 100 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: 全年承办了 2024 年全国老年人健身秧歌科学健身指导活动、山东省第十四届全民健身运动会大众广场舞比赛、2024 年全省老年人足球比赛，各项培训、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。组队参加了全省老年人乒乓球、羽毛球、舒筋拉力操、太极拳、台球等项目比赛，参与人数 2000 余人，取得了优异成绩；组织参与了全省老年人兜球、飞镖、柔力球、舒筋拉力操、无极球、健身秧歌、健身球操、门球、钓鱼等项目培训班，在省级舞台上展示了枣庄老年体育人的风采。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、枣庄市中老年人健身秧歌腰鼓、柔力球、门球、健身球操、持杖健步走等一系列老年体育骨干培训活动，参与人数 3000 余人，切实提高了全市老年体育项目骨干队员的技能水平，有力促进各个项目的推广和普及，进一步推动我市老年人健身运动形式多元化发展；成功举办枣庄市老年人体育协会成立四十周年老年人精品体育项目展示活动，取得了良好的总结激励

效果、宣传推广效应，充分展示了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。

32. 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 99.53 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升；完成体育场外墙施工改造，消除安全隐患。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过积极开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。

33. 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 98.94 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 107.22 万元，完成预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况：在补助资金的支持下，根

据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，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公益形象。

34. 市级青少年锦标赛项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 成功举办市级锦标赛 10 场, 其中包括: 跆拳道、武术套路、篮球、游泳、街舞、足球、羽毛球、网球、滑板、健身操舞, 推动青少年竞技体育发展。

35. 市体育总会活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 19.99 万元, 完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况: 成功举办象棋、乒乓球、篮球、拔河四大赛事, 并参加山东省第十六届乒乓球、象棋、篮球赛事, 推动四大赛项目发展。

36. 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 98.75 分。全年预算数为 0.08 万元, 执行数为 0.07 万元, 完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成

情况:按月发放优选人才每月 1000 元补贴,连续发放 7 个月,推动优选人才的培养。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

枣庄市体育局对 2024 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2024 年省级体育发展资金等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目实施进展慢的问题。

1. 2024 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 338 万元,执行数为 229.4 万元,项目绩效目标完成情况:开展社体指导员培训和志愿服务活动,努力推行国家体育锻炼标准达标赛;成功举办了“枣运动 邻距离”枣庄市第四届社区运动会,推动全民健身活动向基层延伸,促进邻里和睦,倡导健康生活,构建和谐、活力社区;开展全民健身志愿服务活动,大力提升群众体育生活满意度;开展常态化国民体质监测工作,系统掌握我市居民体质现状、变化规律及发展趋势,提高国民

身体素质和健康水平，促进全民健身与全民健康深度融合；组织开展 2024 年度“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近 3000 余场次，50 万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动，大幅提升广大青少年的健身意识、养成运动习惯，从根本上提高国民身体素质；重点项目布局-皮划艇项目和后备人才培养资金专用于各运动队日常训练及备战赛事，为各运动队购置训练设施设备、营养品、医学设备等，保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、建设水上项目基地，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，年末资金未支付完成。下一步改进措施：根据项目完成进度及时向财政申请资金完成支付。

2. 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 574 万元，执行数为 426.97 万元，项目绩效目标完成情况：室外健身场地设施全天免费对外开放，体育场、体育馆、游泳馆每周实际免费开放时间达到 60 多小时，全年对外免费开放达到 350 天，免费开放时间与要求均高于国家关于体育场馆免费低收费开放标准。对外开放期间，场馆运营安全有序，场地设施维修维护及时到位，全年接待体育竞赛活动、青少年培训、

文化演艺活动、健身群众等接待健身群众 219 万余人次，受到了健身群众和社会各界一致好评。充分发挥了项目资金作用，保障体育场馆的开放运行，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，全民健身氛围更加浓厚，推动了全市体育事业高质量发展。总体绩效目标基本完成。

3. 2024 年省级体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 362 万元，执行数为 154.14 万元，项目绩效目标完成情况：建设智能健身驿站一处 100 万元、建设智慧健身步道一条 50 万元、国球进社区、进公园项目 19 处 12 万元、建设多功能运动场地 1 处 30 万元、建设城市社区百姓室内健身房 1 处 10 万元、公共体育器材更新 171 件 27 万元、开展社区运动会 49 场 15.1 万、乡村振兴体育示范建设 1 处 40 万元、为 99 村培训万村妇女社会体育指导员 5 万元、培训一级社会体育指导员 88 名 5 万元、支持常态化国民体质检测试点 1 处 4 万元；体育产业发展项目 25.5 万元：举办“好运山东·四沿”体育赛事 15.5 万元、支持山东省体育产业基地 1 个，补助资金 10 万元；枣庄市体育运动学校 28.4 万元：青少年体育后备人才培养 26 万元（皮划艇队（10 万元）、现代五项（8 万元）和铁人三项（8 万元）），购买训练器材，保障训练用房及水上基地建设，退役优秀运动员保障安置 2.4 万元；台儿庄区开展毛泽东诗词主题示范活动 10 万元。通过

实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员并开展全民健身志愿服务活动，营造全民健身氛围，提升群众体育生活满意度；积极申报“好运山东”“四沿”体育赛事，2024年共有15项赛事成功入选，20个项目入选2024年度“好‘运’山东”体育消费创新场景项目；承办了“好运山东”中国体育彩票·2024山东省体育消费季暨枣庄体育旅游节启动仪式；开展了2024全市“沿运河”精品体育赛事评选工作；购置训练设施设备、科医设备，保障运动员训练；绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，年末资金未支付完成。下一步改进措施：根据项目完成进度及时向财政申请资金完成支付。

2024年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十、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



项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市体育局

填报日期：2025. 2. 25

序号	项目名称	得分
1	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	100
2	离退休老干部党组织活动经费	100
3	体育产业工作经费	97
4	公共体育设施器材更新更换购置经费	92.99
5	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费	100
6	群众体育活动经费	98.67
7	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金	100
8	2023年安全生产目标责任奖金	100
9	2024年枣庄国际马拉松比赛	92.31
10	举办市级中小学生体育联赛	100
11	参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费	100
12	办公楼水电费	100
13	办公楼物业管理费	100
14	新城体育场馆体育器材采购第五年质保金	100
15	游泳馆水电能耗费	93.79
16	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	91
17	初中生均公用经费--市级配套	100
18	中职助学金-市级	90
19	初中生均公用经费-市级	99.79



项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：淄博市体育局

填报日期：2025. 2. 25

序号	项目名称	得分
20	游泳馆锅炉养护及燃气费	95.09
21	初中生活补助-市级	99.87
22	中职免学费-市级	100
23	体校安保物业管理费	92.57
24	市体校校舍及游泳馆维修改造	99.33
25	教练员运动员生活补助	98.22
26	中职助学金--市级配套	93.08
27	中职免学费--市级配套	99.72
28	初中生活补助--市级配套	92.31
29	参加省、举办市全民健身运动会经费	92.99
30	大型体育场馆安保及物业管理费	98.94
31	大型体育场馆免费对外开放资金补助	99.53
32	优选生及第一书记补助	100
33	老年人体育赛事活动经费	100
34	市级青少年锦标赛	100
35	市体育总会活动经费	100
36	优选生补助	98.75

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年安全生产目标责任奖金				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放安全生产目标责任奖金，调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标，建立安全生产良性工作机制。				奖励安全生产工作相关人员 21 人，合计 2 万元			
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	2023 年度安全生产目标责任奖励资金	≥2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产奖励人数	≥21 人	21 人	15	15	
		时效指标	及时支付安全生产奖励资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	安全生产奖励资金发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标	是	是	15	15	
		可持续影响	建立安全生产良性工作机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年枣庄国际马拉松比赛				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	160	160	36.99	10	23.12%	2.31	
	其中: 当年财政拨款	160	160	36.99	—	23.12%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过举办2024年枣庄国际马拉松比赛，提高群众健身积极性，提升城市知名度，促进群众体育持续健康发展。				成功举办 2024 年枣庄国际马拉松比赛，参赛人员超上万人，提升城市知名度，促进群众体育持续健康发展。项目已实施完成，年末资金未支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年枣庄国际马拉松比赛经费	≤160 万元	36.99 万元	10	10	年末因资金压力未完成支付。
	产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥10000 人	10037 人	15	15	实际参赛人数 10037。
		时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	赛事服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众健身积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升城市知名度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	92.31	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	发放奥运冠军孙梦雅及教练员郭泰一次性奖金，激励其刻苦训练、勇创佳绩				及时发放奥运冠军孙梦雅及教练郭泰一次性奖金，激励其刻苦训练、勇创佳绩。			
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	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金	≥120 万元	120 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	领取奖金人数	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	及时发放奥运冠军及教练员奖金	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放奥运冠军及教练员奖金情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	激励运动员再接再厉、再立新功	是	是	15	15	
		可持续影响	建立运动员刻苦训练、勇创佳绩良好机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金领取人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼水电费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	24	24	24	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过支付办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。				按月及时缴纳水电费，保障体育工作正常开展。			
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	水费成本	≤1 万元	1 万元	1	1	
		经济成本指标	电费成本	≤23 万元	23 万元	9	9	
	产出指标	数量指标	年用水量	≥2500 立方米	2500 立方米	3	3	
		数量指标	年用电量	≥359375 千瓦时	359375 千瓦时	12	12	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼物业管理费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过支付办公楼物业管理费，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。				按时物业合同约定按时支付物业管理费，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展。			
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	物业管理费	≤23 万元	23 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	≥7 人	7 人	5	5	
		数量指标	物业服务面积	≥5000 平方米	5000 平方米	5	5	
		数量指标	设备维护台数	≥2 台	2 台	5	5	
		时效指标	按时支付物业费	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公环境安全整洁	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	
		可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费，提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展。				完成教练员、裁判员及运动员集训，提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展。			
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	教练员裁判员培训及运动员集训经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教练员培训	≥10 人次	90 人次	5	5	节省经费举办一期教练员培训班。
		数量指标	裁判员培训	≥10 人次	30 人次	5	5	实际参培裁判员 30 人。
		数量指标	运动员培训、集训	≥20 人次	40 人次	5	5	实际参加集训运动员 40 人次。
		时效指标	按时完成本年度各项培训及集训任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训、集训情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教练员、裁判员及运动员竞技水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展	是	是	15	15	
	满意度指	服务对象	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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	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		135	135	135	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		135	135	135	—	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			
	参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册，培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平。				按时参加山东省青少年锦标赛、冠军赛，并完成运动员注册。			
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	青少年锦标赛参赛成本	≤80 万元	80 万元	5	5	
		经济成本指标	青少年冠军赛参赛成本	≤50 万元	50 万元	4	4	
		经济成本指标	山东省第二十六届省运会运动员注册经费	≤5 万元	5 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	≥19 项	21 项	5	5	实际组织 21 项比赛。
		数量指标	组织参加青少年冠军赛项目	≥12 项	15 项	5	5	实际完成 15 项。
		数量指标	组织参加省运会运动员注册项目	≥8 项	11 项	5	5	实际完成 11 项。
		时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	及时完成运动员注册任务	按时	按时	5	5	
		质量指标	锻炼参赛队伍，提高项目竞技水平	优	优	7	7	
		质量指标	保障我市省运会参赛项目运动员取得注册资格情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	培养选拔体育后备	是	是	15	15	

			人才，提升我市竞技体育水平					
		可持续影响	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	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			
	通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘，提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率。				按时完成 1 场次退役运动员安置招聘面试及录用人员考察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职称评审及招聘成本	≤1.6 万元	1.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审招聘场次	≥1 场次	1 场次	15	15	
		时效指标	按时完成评审及招聘工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升单位高水平人才占比	是	是	15	15	
		可持续影响	提高单位工作效率，建立职称评审长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	149	149	44.62	10	29.95%	2.99	
	其中：当年财政拨款	149	149	44.62	—	29.95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。				为村居、社区配备、更新、更换体育设施，提高群众健身积极性。项目已实施完成，年末资金未支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	≤49 万元	0 万元	5	5	年末因资金压力未完成支付。
		经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	≤100 万元	44.619 万元	5	5	年末资金压力未完成支付。
	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥100 个	100 个	15	15	
		时效指标	及时安装器材	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置器材合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	满足不同人群健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	92.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	举办市级中小学生体育联赛				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	19.99	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过举办市级中小学生体育联赛，提高青少年身体素质和项目普及率，选拔培养体育后备人才，促进体育事业持续健康发展。				成功举办市级中小学体育联赛 3 项，选拔培养体育后备人才，促进体育事业持续健康发展。			
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	举办市级中小学生体育联赛经费	≤20 万元	19.99 万元	10	10	剩余小额指标财政收回。
	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	≥3 项	3 项	15	15	
		时效指标	按时完成办赛任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	举办市级中小学生体育联赛情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高青少年身体素质和项目普及率	是	是	15	15	
		可持续影响	提高青少年身体素质，选拔培养体育后备人才，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	离退休老干部党组织活动经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过组织离退休老干部党活动，提升离退休老干部党性素养，促进老干部发挥余热参与社会服务。				按时开展党务人员培训及红色教育，支付离退休老干部党组织书记工作补助，及时督导党建工作情况。			
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	党组织活动经费成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办或参加活动数量	≥2 项	2 项	7	7	
		数量指标	离退休人数	≥20 人	23 人	8	8	实际离退休人数 23 人。
		时效指标	按时开展完成活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	组织离退休老干部党活动情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	全面提升离退休老干部的党性素养，提高离退休老干部的政治理论水平	是	是	15	15	
		可持续影响	促进老干部发挥余热参与社会服务，建立离退休老干部管理长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	群众体育活动经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	65	65	56.35	10	86.69%	8.67	
	其中：当年财政拨款	65	65	56.35	—	86.69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展群众体育活动，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。				成功举办全民健身日等群体赛事活动，参加省级以上赛事，开展社体指导员培训及国民体质检测。项目已实施完成，年末资金未支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	≤28 万元	28 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	≤14 万元	14 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	开展社体指导员培训经费	≤18 万元	9.35 万元	2.5	2.5	年末因资金压力未完成支付。
		经济成本指标	开展国民体质检测	≤5 万元	5 万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	≥4 项	5 项	4	4	实际组织 5 项群体赛事活动。
		数量指标	参加省级以上赛事活动项目数量	≥3 项	5 项	4	4	实际参加 5 项省级以上赛事活。
		数量指标	培训社会指导员人数	≥500 人	639 人	4	4	实际参培人数 639 人。
		数量指标	国民体质检测人数	≥1000 人	1300 人	3	3	实际参加国民体质检测人数 1300 人。
	时效指标	按时完成各类赛事	按时	按时	10	10		

			及培训					
		质量指标	按计划举办群体赛事活动及培训情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升体育社会组织建设	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	体育产业工作经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	通过开展体育产业工作，完成省局部署任务，带动体育经济消费，促进体育产业发展。				完成省局部署任务，考察体育相关产业，拉动体育消费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	体育产业工作经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省局任务数据	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	按时开展体育产业 工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	体育产业工作开展 情况	优	良	15	12	拉动体育 消费提高 比例不高。
	效益指标	社会效益	开展调研工作，促 进体育产业发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育产业稳步 推进	是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第五年质保金				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13.1	13.1		13.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.1	13.1		13.1	—	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			
	通过支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金，满足社区居民日益增长的健身需求，带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用。				已按合同约定按时支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	质保金数额	≤13.1万元	13.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新城体育场馆体育器材采购完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	体育器材购买及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	体育器材合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	社会体育事业发展迅速，满足社区居民日益增长的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生活补助-市级				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	39,500	39,500	39,000	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	39,500	39,500	39,000	—	98.73%	—	
	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			
	发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	≤3.95万元	3.9万元	10.00	10	根据实际申请认定人数发放
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥52人	56人	15	15	申请金额根据上年平均人数测算，实际根据申请认定人数发放
		时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生活补助--市级配套				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13,000	13,000	3,000	10	23.08%	2.31	
	其中:当年财政拨款	13,000	13,000	3,000	—	23.08%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实，培养高质量毕业生。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	≤1.3万元	0.3万元	10.00	10	使用追加生活补助项目支付
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥52人	56人	15	15	目标值依据上年平均人数测算，实际发放根据实际申请及认定人数发放
		时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.31	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费-市级				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	6,400	6,400	6,400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,400	6,400	6,400	—	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			
	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤0.64万元	0.64万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥218人	215人	15	14.79	年末实际学生人数变化
		时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.79	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费—市级配套				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	43,600	43,600	43,600	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	43,600	43,600	43,600	—	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			
	通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤4.36万元	4.36万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥218人	218人	15	15	
		时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教练员运动员生活补助				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	10	82.24%	8.22
	其中：当年财政拨款		6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	—	82.24%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤645 万元	530.46 万元	10.00	10	部分外训费用及食材费用款计划未审批，未能支付，结转至2025 年
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥532 人	532 人	7	7	
		数量指标	训练天数	≥330 人	330 人	8	8	
		时效指标	按时支付生活补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是	5	5	
		社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	95%	10.00	10	

总分	100.00	98.22	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	850,000	850,000	792,675.7	10	93.26%	9.33	
	其中：当年财政拨款	850,000	850,000	792,675.7	—	93.26%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤85 万元	79.27 万元	10.00	10	维修工程约定 3%质保金，一年后支付
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000 平方米	15000 平方米	15	15	
		时效指标	按时维修养护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	维修质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	
		可持续影响	提高师生教学及学习积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	体校安保物业管理费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	530,000	530,000	220,825	10	41.67%	4.17	
	其中：当年财政拨款	530,000	530,000	220,825	—	41.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤53 万元	22.08 万元	10.00	10	物业安保合同签订时间为2024.7-2025.6，2025年1-6月份服务费结转至2025年
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥17688平方米	17688平方米	0.00	0.00
	数量指标		安保工作人员	≥10人	8人	8	6.4	加强管理，根据实际需要，安排8名安保人员
	数量指标		保洁工作人员	≥9人	9人	7	7	
	时效指标		按时支付物业费	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		保障校园安全与整洁情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	
		可持续影响	提升学校整体形象	是	是	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200,000	200,000	200,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000	200,000	200,000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	燃气费用	≤17 万元	20 万元	8.00	6.59	项目金额全部用来付燃气费
		经济成本指标	锅炉养护成本	≤3 万元	0 万元	2.00	2	项目金额全部用于付燃气费
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥80000 立方米	61346 立方米	15	11.5	加强管理，节约使用燃气，压缩成本。
		时效指标	按时支付燃气费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	95.09	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	游泳馆水电能耗费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	220,000	220,000	220,000	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	220,000	220,000	220,000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤22 万元	22 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年用水量	≥30000 立方米	14194 立方米	7	3.31	目标值设置过高，实际为全校用水量，游泳馆用水量目标值为 15000 立方米, 下一年将合理设置目标值。
		数量指标	年用电量	≥530000 千瓦时	362920 千瓦时	8	5.48	目标值设置过高，为全校用电量，游泳馆用电量目标值为 35000 千瓦时, 下一年将合理设置目标值。
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	

		质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	93.79	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目				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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20,000,000	20,000,000	20,000,000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	≤2000万元	200 万元	10	10	新体校项目工期为2-3 年，当前处于土地清表流程
	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	≥50000平方米	58666 平方米	8	8	新校区实际划拨土地 88 亩
		数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	=100%	100%	7.00	7	
		时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是	10.00	10	
		质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是	15	15	
		可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费-市级				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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	用于学校日常运转支付，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	≤0.05万元	0.05万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	免学费学生数量	≥284人	284人	15	15	
		时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费--市级配套				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		653,200	653,200	634,673.17	10	97.16%	9.72
	其中：当年财政拨款		653,200	653,200	634,673.17	—	97.16%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	≤65.32万元	63.47万元	10.00	10	政府采购结余
	产出指标	数量指标	免学费学生数量	≥284人	284人	15	15	
		时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职助学金-市级				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		3,600	3,600	0	10	-	0.00
	其中:当年财政拨款		3,600	3,600	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	≤0.36万元	0万元	10	10	优先使用中央及省级助学金项目
	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥20人	23人	15	15	目标值按照上年平均人数预估，实际人数按申请及认定人数确定
		时效指标	助学金资助效果	优	优	10.00	10	
		质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职助学金--市级配套				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10,400	10,400	5,000	10	48.08%	4.81	
	其中：当年财政拨款	10,400	10,400	5,000	—	48.08%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	≤1.04万元	0.5万元	10.00	10	优先使用中央级助学金项目
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥26人	23人	15	13.27	目标值根据上年平均人数测算，2024年学生人数减少，实际申请人数减少
		时效指标	及时支付中职助学金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	助学金资助效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	93.08	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	参加省、举办市全民健身运动会经费				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	40	40	39.97	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.97	-	99.92%	-	
	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			
	完成省冬季全民健身运动会参赛任务及举办枣庄市全民健身运动会比赛任务				参加山东省第七届冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地马拉松 2 项比赛。 举办枣庄市第十四届全民健身运动会 19 项，超额完成 3 项。具体有登山、广场舞、国际象棋、健身气功、健身秧歌、毽球、篮球、龙舟、轮滑、门球、乒乓球、气排球、柔力球、太极拳（剑）、围棋、武术、象棋、游泳、羽毛球。 举办第四届冬季全民健身运动会 5 项。具体项目有雪地健步球、雪地拔河、雪地速滑、雪地托球跑、旱地冰壶。 举办第二届智力运动会 3 项，具体项目有国际象棋、围棋、象棋			
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、举办市全民健身运动会经费	≤40 万元	39.97 万元	10	10	政府采购中标价格偏差
	产出指标	数量指标	参加比赛项目	≥10 个	3 个	10	3	赛事经费欠缺，许多比赛项目无法参加。
		数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数	≥3000 人	4100 人	10	10	实际参加人数超过预期
		时效指标	按时举办全民健身运动会	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动会举办情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高广大群众健身意识，推动普及健身知识，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.99	

项目支出绩效自评表

(2024 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	120	120	107.22	10	89.35%	8.93	
	其中：当年财政拨款	120	120	107.22	—	89.35%	—	
	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			
	强化体育场馆日常物业管理服务工作，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施设备的维修维护、绿化园林修剪养护等，维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度。				根据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，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公益形象。			
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	大型体育场馆安保及物业管理费	≤120 万元	107.22 万元	10	10	根据物业及安保合同按月支付
	产出指标	数量指标	安保人员	≥20 人	20 人	5	5	
		数量指标	物业管理人员	≥15 人	15 人	5	5	
		数量指标	物业管理面积	≥133333.33 平方米	133333.33 平方米	5	5	
		时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时	10	10	
		质量指标	安保及物业服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	
		可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	98.94

项目支出绩效自评表

(2024 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		28.6	10	95.33%	9.53
	其中：当年财政拨款	30	30		28.6	—	95.33%	—
	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			
	积极保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等；场馆全年开放天数达330天以上，每周开放时间达50小时以上；承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动、带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用。				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，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场、门球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过积极开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	场馆水电能耗费用补助	≤25 万元	23.6 万元	5	5	部分资金因财政压力大，结转至下年支付
		经济成本指标	场馆安保费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330 天	330 天	15	15	
		时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.53	

项目支出绩效自评表

(2024 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	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			
	举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动				举办、组织、参加老年人体育活动项目个数≥20 个，参与老年人体育活动人数≥3000 人，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。			
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、组织、参加老年人体育活动和体育培训费用	≥30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目数	≥10 个	20 个	15.00	15	压缩每个赛事的经费，可参加的项目增加
		时效指标	按时完成各项老年人体育活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	老年人体育活动完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	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	15	15	
		可持续影响	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度	≥95%	96%	10	10	群众满意度高于预期
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选生及第一书记补助				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.48	2.48	2.48	—	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选生补助				每月及时发放各项补助，确保工作顺利开展。			
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	优选生补助费用	≤0.7万元	0.7万元	5	5	
		经济成本指标	驻村第一书记补助	≤1.78万元	1.78万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人才优选人数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	驻村第一书记人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	按时发放优选人才及驻村第一书记补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费补助发放情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是	15	15	
		可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市级青少年锦标赛				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	通过积极开展青少年体育工作, 选拔优秀体育后备人才。				成功举办市级锦标赛 10 场, 其中包括: 跆拳道、武术套路、篮球、游泳、街舞、足球、羽毛球、网球、滑板、健身操舞。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥8 项	10 项	15	15	节省经费举办 2 场赛事活动。
		时效指标	按时完成比赛任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	推动青少年竞技体育发展	是	是	15	15	
		可持续影响	形成青少年梯队建设, 建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市体育总会活动经费				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	19.99	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过举办、参加体总赛事活动，达到贯彻落实全民健身国家战略的目标。				成功举办象棋、乒乓球、篮球、拔河四大赛事，并参加山东省第十六届乒乓球、象棋、篮球赛事。			
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	举办四大赛市级预赛经费	≤20 万元	19.99 万元	10	10	剩余零星指标上交财政。
	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量	≥7 场次	9 场次	15	15	节省经费举办 2 场赛事活动。
		时效指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优	10	10	
		质量指标	按时完成比赛任务	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益	推动四大赛项目发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进乡村及市级群众体育发展，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选生补助				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		0.8	0.8	0.7	10	87.50%	8.75
	其中: 当年财政拨款		0.8	0.8	0.7	—	87.50%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	吸引青年人才归枣留乡。				按月发放优选人才每月 1000 元补贴，连续发放 7 个月，共计 7000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选生补助费用	≤0.8 万元	0.7 万元	10	10	年初预算需发放 8 个月补贴，实际只需发放 7 个月。
	产出指标	数量指标	人才优选人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放优选人才补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是	15	15	
		可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%	100%	10	10	优选人才满意度 100%
总分						100.00	98.75	

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
中央主管部门			国家体育总局		地方财政部门	枣庄市财政局			
地方主管部门			枣庄市体育局		资金使用单位	枣庄市体育局			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额：			338		229.4	67.87%	10	6.79	验收及质保金，2025年上半年完成支付。
其中：中央财政资金			338		229.4	67.87%	—		
地方资金							—		
其他资金							—		
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
			分配科学性		是		6	6	
			下达及时性		是		6	6	
			拨付合规性		是		6	6	
			使用规范性		是		6	6	
			执行准确性		严格按照预算绩效执行		6	6	
			预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理目标完成		5	5	
			支出责任履行情况		严格按照预算支出		5	5	
小计							40	40	
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况			
	实施全民健身设施，办好全民健身赛事活动，实现社会效益和经济效益均衡发展；“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动的开展，加强了青少年的健康意识，培养了他们的集体荣誉感，让更多的儿童青少年参与到体育比赛中来，体现出团队精神和集体荣誉感；购置训练设施设备，提供良好的训练环境，完善青少年训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。					持续完善全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身活动，有序开展社会体育指导员培训，扎实推进全民健身工程建设，着力提升全市群众体育生活满意度，较好地完成了各项工作任务，开展奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，加强后备人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全民健身主题活动场次	≥10场次	10场次	2	2		
			全民健身主题活动参加人次	≥2000人次	2200人次	2	2		
			社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动场次	≥23场次	24场次	2	2		
			社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动参加人次	≥1570人次	1800人次	2	2		
			万村女性社会体育指导员培训	≥60个村（居）	99个村（居）	2	2		
			全民健身志愿服务场次	≥2场次	3场次	1	1		
			推行国家体育锻炼标准参加人次	≥1000人次	1016人次	2	2		
			国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）数量	≥10个	18个	2	2		
			国民体质检测	1	1	1	1		
			资助后备力量培养单位	≥2个	2个	2	2		
			青少年主题健身活动次数	≥100场次	3000场次	2	2		
			奔跑吧少年主题活动参与活动人数	≥35000人次	50万人次	2	2		
		质量指标	购置器材合格率	100%	100%	1	1		
			场地设施竣工验收合格率（≥%）	100%	100%	1	1		
			资助后备力量培养单位	100%	100%	1	1		
			按标准高质量完成赛事活动	100%	100%	1	1		
		时效指标	赛事活动及时完成	100%	100%	1	1		
			器材购置及时完成	100%	100%	1	1		
		成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付金额	338万元	229.4万元	2	1.35		
	效益指标	经济效益指标	通过开展活动，使更多中小学生参与青少年体育	是	是	3	3		
			保障青少年正常训练	是	是	3	3		
		社会效益指标	扩大赛事活动、健身设施覆盖面	显著增多	显著增多	3	2		
			对青少年体育的促进作用	促进	促进	2	2		
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	是	是	2	2		
			对青少年体育可持续发展的影响程度	是	是	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	4		
小计							50	47.35	
总分							100	94.14	

枣庄市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金					
主管部门		山东省体育局		实施单位	枣庄市体育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	574	426.97			74.39%
		其中：中央补助	163	95.24			58.43%
		省级资金	411	331.73			80.71%
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	补助资金用于支付枣庄市体育事业发展中心体育场、体育馆向社会免费开放过程中产生的物业安保服务、场地设施维修维护、水电能耗等费用，保障场馆正常运行，持续完善大型体育场馆对外开放的服务功能，持续提升服务水平，努力构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系，不断满足群众日益增长的体育健身需求，推动枣庄体育事业高质量发展。做好公益性活动保障服务工作。包括保障省市运动队日常训练、体育赛事、全民健身、省市直属机关活动等。积极开展全民健身和大众文化活动，注重公益性服务，实现枣庄体育产业社会效益和经济效益的均衡发展。			按照免费开放补助资金要求使用资金，用于补充支付体育场馆物业、维修维护、能耗等费用。场地设施不断完善，服务水平持续提升，不断满足群众日益增长的体育健身需求。通过开展一系列贴近群众、融入生活的体育活动，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，全民健身氛围更加浓厚，推动了全市体育事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	补助资金拨付到位情况	及时	及时	6	
			足额使用场馆免费开放补助资金				
			根据免费低收费专项资金管理规范要求专款专用	专款专用	专款专用	6	
		社会成本	保障场馆水电能耗供应	及时保障	及时保障	5	
			维护场馆正常健身秩序	是	是	5	
		生态环境成本	保障场馆健身环境清洁	是	是	5	
	产出指标	数量指标	场馆全年免费对外开放天数	≥330天	350天	4	
			场馆全年接待健身群众人次	100万人次	219万人次	4	
			场馆体育竞技赛事、体育活动、文化展演类活动	50场以上	77场	4	
		质量指标	场馆对外开放正常运行	是	是	3	
			基本公共服务质量	合格	良好	3	
			没有体育安全事故发生	是	是	4	
		时效指标	每周对外开放时长	35小时	60小时	4	
			场地设施维修维护	及时	及时	4	
	效益指标	经济效益指标	实施场馆免费或低收费对外开放	是	是	4	
			宣传普及体育惠民政策	是	是	4	
		社会效益指标	推广全民健身活动	是	是	4	
			开展体育健身指导培训	是	是	3	
			带动群众参与全民健身活动积极性	是	是	3	
		生态效益指标	场馆运动健身环境和秩序	良好	良好	4	
			市直事业单位服务高质量发展绩效考核	合格	优秀	3	
		可持续影响	推广普及全民健身活动开展，构建服务便利、	是	是	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	7	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

枣庄市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2024年省级体育发展资金					
主管部门			山东省体育局		实施单位	枣庄市体育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	362	154.14			42.58%
			其中：中央补助					
			省级资金	362	154.14			42.58%
			市级资金					
			县级资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	实施市民健身空间拓展行动，推进体育公园建设，不断完善全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身活动，提升群众体育生活满意度；加快建设全方位、多层级、高品质的沿运体育赛事体系，举办引领性、融合发展性赛事，促进赛事与旅游、文化、商贸、会展等业态的深度融合；发挥体育产业基地示范集聚作用，打造省级体育产业基地等项目，推动社会各界关注支持体育产业工作。购置训练设施设备、科医设备，保障训练用房及水上基地训练，提供良好的训练环境；保障运动员外训，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。				通过实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员并开展全民健身志愿服务活动，营造全民健身氛围，提升群众体育生活满意度；积极申报“好运山东”“四沿”体育赛事，2024年共有15项赛事成功入选。20个项目入选2024年度“好‘运’山东”体育消费创新场景项目。承办了“好运山东”中国体育彩票·2024山东省体育消费季暨枣庄体育旅游节启动仪式。开展了2024全市“沿运河”精品体育赛事评选工作。购置训练设施设备、科医设备，保障运动员训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	全民健身活动及设施预算控制数		298.1	97.74	2	积极对接财政部
			体育产业发展		25.5	18	3	积极对接财政部
			青少年体育后备人才培养		26	26	4	
			退役优秀运动员保障安置经费		2.4	2.4	4	
			体育社会组织建设与活动开展毛泽东题词主题示范活动		10	10	4	
		社会成本	赛事按计划安全完赛		是	是	5	
			提升公共全民健身公共服务体系		是	是	5	
		生态环境成	提升群众健身环境		是	是	10	
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量					
			参与比赛或活动人数					
			支持山东省体育产业项目数量		≥1个	100%	4	
			后备人才补助学生数		≥50人	63人	4	
			优秀运动员安置人数		≥2人	3人	4	
			举办毛泽东题词主题示范活动		1场	1场	4	
		质量指标	赛事活动举办质量		良好	良好	4	
			全民健身场地设施建设质量		合格	合格	4	
			资金使用是否合规		是	是	4	
		时效指标	全民健身活动开展及时性		及时	及时	2	
	效益指标	经济效益指标	是否拉动体育消费		是	是	3	
			促进后备人才培养，保障教练员运动员正常训		促进	促进	2	
		社会效益指标	提升公共体育设施、体育社会组织、全民健身		是	是	3	
			社会对体育产业认同感明显提高，全市申报省级及以上产业项目数明显提高		提高	提高	2	
		生态效益指标	运动员训练情况		优	优	2	
			促进丰富群众体育生活		促进	促进	2	
		可持续影响指标	提高教练员运动员训练基地环境质量		提高	提高	2	
			增加群众的健身热情，推动了全民健身的可持		是	是	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	94%	8	
说明		无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2023 年安全生产目标责任奖金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。				
项目基本信息					

项目名称	2023 年安全生产目标责任奖金	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2240199]其他应急管理支出				
项目简介	根据《关于下达 2023 年度全市安全生产目标责任奖励资金预算指标的通知》(枣财建指〔2024〕15 号) 要求，结合部门安全生产工作具体情况，制定相应安全生产奖励资金分配方案，共奖励安全生产工作相关人员 21 人，合计 2 万元，以此调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标，建立安全生产良性工作机制。				
项目测算依据	《关于下达 2023 年度全市安全生产目标责任奖励资金预算指标的通知》(枣财建指〔2024〕15 号)				
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31	
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31	
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20	
项目实施情况					
实施具体内容	通过发放安全生产目标责任奖金，调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标，建立安全生产良性工作机制。				
实施机构部门	办公室		实施负责人	马涛	
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31	

项目成果	奖励安全生产工作相关人员 21 人，合计 2 万元						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	2	2	2	2	2	2	
一、本级资金	2	2	2	2	2	2	
1、当年预算	2	2	2	2	2	2	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30211]差旅费			0	0	0		0.01	0.01
[30299]其他商品和服务支出			0	0	0	安全生产奖励金	1.99	1.99
评价组织情况								
评级目的		全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法		成本效益分析法。						
评价标准		计划标准。						
评价实施过程		（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值		完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	2023 年度安全生产目标责任奖励资金		2		2
2	产出	产出指标	数量指标	安全生产奖励人数		21		21
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付安全生产奖励资金		及时		及时
4	产出	产出指标	质量指标	安全生产奖励资金发放情况		优		优

5	效果	效益指标	社会效益	调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	建立安全生产良性工作机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	2023 年度安全生产目标责任奖励资金	2 万元	2 万元	10	10	金额
3	产出	产出指标	数量指标	安全生产奖励人数	21 人	21 人	15	15	人次
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付安全生产奖励资金	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	安全生产奖励资金发放情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	调动工作人员安全生产积极性，圆满完成政府下达的安全生产工作目标	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	建立安全生产良性工作机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	高志勇	书记			枣庄市体育局				
10	郑生权	科长			枣庄市体育局				

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

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

2024 年枣庄国际马拉松比赛绩效自评报告

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

项目名称	2024 年枣庄国际马拉松比赛	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				
项目简介					
项目测算依据					
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况					
实施具体内容	通过举办 2024 年枣庄国际马拉松比赛，提高群众健身积极性，提升城市知名度，促进群众体育持续健康发展。				
实施机构部门	群体科	实施负责人	杜磊		
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	成功举办 2024 年枣庄国际马拉松比赛，参赛人员超上万人，提升城市知名度，促进群众体育持续健康发展。项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
项目存在问题	项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
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	160	160	160	160	36.99	36.99	
一、本级资金	160	160	160	160	36.99	36.99	
1、当年预算	160	160	160	160	36.99	36.99	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.08	0.08
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.41	0.41
[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	1.5	1.5
[30227]委托业务费		0	0	0	马拉松委托业务费	35	35

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	2024年枣庄国际马拉松比赛经费	160	36.99
2	产出	产出指标	数量指标	参赛人员数量参赛人员数量	10000	10037

3	产出	产出指标	时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	赛事服务质量	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	提高群众健身积极性	提高	提高
6	效果	效益指标	可持续影响	提升城市知名度	提升	提升
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90	90

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	23.12%	10	2.31	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	2024 年枣庄国际马拉松比赛经费	160 万元	36.99 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	参赛人员数量参赛人员数量	10000 人	10037 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	赛事服务质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高群众健身积极性	提高	提高	15	15	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提升城市知名度	提升	提升	15	15	提升
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.31	

评价组人员情况

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

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

6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

奥运冠军孙梦雅及教练员奖金绩效自评报告

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

项目名称	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	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	我市运动员孙梦雅在巴黎奥运会上蝉联奥运冠军。按照《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市重大体育竞赛奖励办法的通知》(枣政办发〔2021〕15 号) 规定，给予孙梦雅 60 万元一次性奖励，其教练员郭泰 30 万元一次性奖励。为进一步激励运动员再接再厉、再立新功，参照山东省体育局和青岛市对蝉联奥运冠军“突出贡献奖”的奖励标准（奥运奖金 50%），建议增设蝉联奥运冠军“突出贡献奖”，奖金 30 万元，总奖励金额 120 万元。				
项目测算依据	《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市重大体育竞赛奖励办法的通知》(枣政办发〔2021〕15 号)				
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况					
实施具体内容	发放奥运冠军孙梦雅及教练员郭泰一次性奖金，激励其刻苦训练、勇创佳绩				
实施机构部门	办公室	实施负责人	马涛		
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	及时发放奥运冠军孙梦雅及教练郭泰一次性奖金，激励其刻苦训练、勇创佳绩。						
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	120	120	120	120	120	120	
一、本级资金	120	120	120	120	120	120	
1、当年预算	120	120	120	120	120	120	
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	

[30309]奖励金			0	0	0	奥运冠军积及教练奖金	120	120
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金		120	120	
2	产出	产出指标	数量指标	领取奖金人数		2	2	
3	产出	产出指标	时效指标	及时发放奥运冠军及教练员奖金		及时	及时	
4	产出	产出指标	质量指标	发放奥运冠军及教练员奖金情况		优	优	
5	效果	效益指标	社会效益	激励运动员再接再厉、再立新功		是	是	

6	效果	效益指标	可持续影响	建立运动员刻苦训练、勇创佳绩良好机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金领取人员满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	奥运冠军孙梦雅及教练员奖金	120 万元	120 万元	10	10	金额
3	产出	产出指标	数量指标	领取奖金人数	2 人	2 人	15	15	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放奥运冠军及教练员奖金	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	发放奥运冠军及教练员奖金情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	激励运动员再接再厉、再立新功	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	建立运动员刻苦训练、勇创佳绩良好机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	奖金领取人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务	职称	单位		联系电话		
1	高志勇		书记		枣庄市体育局				
10	郑生权		科长		枣庄市体育局				
11	赵钦席		专职副书记		枣庄市体育局				

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

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

办公楼水电费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。				
项目基本信息					

项目名称	办公楼水电费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况						
实施具体内容	通过支付办公楼水电费，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。					
实施机构部门	办公室		实施负责人	马涛		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	按月及时缴纳水电费，保障体育工作正常开展。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	24	24	24	24	24	24	
一、本级资金	24	24	24	24	24	24	
1、当年预算	24	24	24	24	24	24	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30205]水费			0	0	0	水费	1	1
[30206]电费			0	0	0	电费	23	23
评价组织情况								
评级目的		全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法		成本效益分析法。						
评价标准		计划标准。						
评价实施过程		（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	电费成本		23	23	
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本		1	1	
3	产出	产出指标	数量指标	年用电量		359375	359375	
4	产出	产出指标	数量指标	年用水量		2500	2500	

5	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时		及时		
6	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优		优		
7	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是		是		
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是		是		
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90		90		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	电费成本	23 万元	23 万元	9	9	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	1 万元	1 万元	1	1	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	年用电量	359375 千瓦时	359375 千瓦时	12	12	数量
5	产出	产出指标	数量指标	年用水量	2500 立方米	2500 立方米	3	3	数量
6	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	及时
7	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

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

4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

办公楼物业管理费绩效自评报告

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

项目名称	办公楼物业管理费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况						
实施具体内容	通过支付办公楼物业管理费，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展，满足群众体育需求，促进体育事业持续发展。					
实施机构部门	办公室		实施负责人	马涛		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	按时物业合同约定按时支付物业管理费，保障办公楼安全整洁，保障体育工作正常开展。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	23	23	23	23	23	23	
一、本级资金	23	23	23	23	23	23	
1、当年预算	23	23	23	23	23	23	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30209]物业管理费			0	0	0	物业管理费	23	23
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理费		23	23	
2	产出	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数		7	7	
3	产出	产出指标	数量指标	设备维护台数		2	2	
4	产出	产出指标	数量指标	物业服务面积		5000	5000	
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费		按时	按时	

6	产出	产出指标	质量指标	办公环境安全整洁		优		优	
7	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求		是		是	
8	效果	效益指标	可持续影响	推动体育事业持续发展		是		是	
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		90		90	
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理费	23 万元	23 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	保安保洁电工人数	7 人	7 人	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	设备维护台数	2 台	2 台	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业服务面积	5000 平方米	5000 平方米	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	办公环境安全整洁	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									

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

5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

参加教练员裁判员培训及运动员集训经费绩效自评报告

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

项目名称	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	参加教练员裁判员培训及运动员集训经费，提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展。					
实施机构部门	竞体科		实施负责人	刘玲涛		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	完成教练员、裁判员及运动员集训，提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	10	10	10	10	10	10	
一、本级资金	10	10	10	10	10	10	
1、当年预算	10	10	10	10	10	10	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	1.85	1.85
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	5.35	5.35
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	0.45	0.45
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.92	0.92
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他	0.93	0.93
[30201]办公费		0	0	0	办公费	0.5	0.5

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						

目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	

1	成本	成本指标	经济成本指标	教练员裁判员培训及运动员集训经费	10	10
2	产出	产出指标	数量指标	裁判员培训	10	30
3	产出	产出指标	数量指标	教练员培训	10	90
4	产出	产出指标	数量指标	运动员培训、集训	20	40
5	产出	产出指标	时效指标	按时完成本年度各项培训及集训任务	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	培训、集训情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	提升教练员、裁判员及运动员竞技水平	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90	90

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	教练员裁判员培训及运动员集训经费	10 万元	10 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	裁判员培训	10 人次	30 人次	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	教练员培训	10 人次	90 人次	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	运动员培训、集训	20 人次	40 人次	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时完成本年度各项培训及集训任务	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	培训、集训情况	优	优	15	15	优良中差

8	效果	效益指标	社会效益	提升教练员、裁判员及运动员竞技水平	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提升我市竞技体育水平，推动竞技体育事业全面协调发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

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

20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心	
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	
22	孔丹丹	会计		枣庄市体育运动学校	
3	范卫东	副局长		枣庄市体育局	
4	陈秀繁	主任		枣庄市体育事业发展中心	
5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。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。				
项目基本信息					

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	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况						
实施具体内容	参加山东省青少年锦标赛、冠军赛及运动员注册，培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平。					
实施机构部门	竞体科		实施负责人	刘玲涛		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	按时参加山东省青少年锦标赛、冠军赛，并完成运动员注册。						
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	135	135	135	135	135	135	
一、本级资金	135	135	135	135	135	135	
1、当年预算	135	135	135	135	135	135	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他	13.66	13.66
[30201]办公费		0	0	0	办公费	2.86	2.86
[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	3.87	3.87
[30207]邮电费		0	0	0	快递费	0.03	0.03
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	91.49	91.49
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.71	1.71
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	20.07	20.07
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	1.01	1.01
[30227]委托业务费		0	0	0	委托业务费	0.3	0.3

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						

评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	青少年冠军赛参赛成本	50	50
2	成本	成本指标	经济成本指标	青少年锦标赛参赛成本	80	80
3	成本	成本指标	经济成本指标	山东省第二十六届省运会运动员注册经费	5	5
4	产出	产出指标	数量指标	组织参加青少年冠军赛项目	12	15
5	产出	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	19	21
6	产出	产出指标	数量指标	组织参加省运会运动员注册项目	8	11
7	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时
8	产出	产出指标	时效指标	及时完成运动员注册任务	按时	按时
9	产出	产出指标	质量指标	保障我市省运会参赛项目运动员取得注册资格情况	优	优
10	产出	产出指标	质量指标	锻炼参赛队伍，提高项目竞技水平	优	优
11	效果	效益指标	社会效益	培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平	是	是
12	效果	效益指标	可持续影响	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	是	是
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90	90
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	青少年冠军赛参赛成本	50 万元	50 万元	4	4	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	青少年锦标赛参赛成本	80 万元	80 万元	5	5	费用（成本专用）
4	成本	成本指标	经济成本指标	山东省第二十六届省运会运动员注册经费	5 万元	5 万元	1	1	费用（成本专用）
5	产出	产出指标	数量指标	组织参加青少年冠军赛项目	12 项	15 项	5	5	数量
6	产出	产出指标	数量指标	组织参加青少年锦标赛项目	19 项	21 项	5	5	数量
7	产出	产出指标	数量指标	组织参加省运会运动员注册项目	8 项	11 项	5	5	数量
8	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项参赛任务	按时	按时	5	5	按时
9	产出	产出指标	时效指标	及时完成运动员注册任务	按时	按时	5	5	按时
10	产出	产出指标	质量指标	保障我市省运会参赛项目运动员取得注册资格情况	优	优	8	8	优良中差
11	产出	产出指标	质量指标	锻炼参赛队伍，提高项目竞技水平	优	优	7	7	优良中差
12	效果	效益指标	社会效益	培养选拔体育后备人才，提升我市竞技体育水平	是	是	15	15	是否
13	效果	效益指标	可持续影响	完善体育后备人才梯队建设，持续发展竞技项目	是	是	15	15	是否
14	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									

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

5	张涛	主任		枣庄市竞技体育发展中心	
6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘绩效自评报告

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

项目名称	初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	通过初中级专业技术职称评审及高层次人才招聘，提升单位高水平人才占比，提高单位工作效率。					
实施机构部门	人事科		实施负责人	王红		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	按时完成 1 场次退役运动员安置招聘面试及录用人员考察。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
一、本级资金	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
1、当年预算	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
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	

[30226]劳务费			0	0	0	面试考官劳务费	1	1
[30211]差旅费			0	0	0	录用人员考察差旅费	0.6	0.6
评价组织情况								
评级目的		全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法		成本效益分析法。						
评价标准		计划标准。						
评价实施过程		（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	职称评审及招聘成本		1.6	1.6	
2	产出	产出指标	数量指标	评审招聘场次		1	1	
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成评审及招聘工作		按时	按时	
4	产出	产出指标	质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘情况		优	优	

5	效果	效益指标	社会效益	提升单位高水平人才占比	是		是		
6	效果	效益指标	可持续影响	提高单位工作效率，建立职称评审长效机制	是		是		
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	90		90		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	职称评审及招聘成本	1.6 万元	1.6 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	评审招聘场次	1 场次	1 场次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成评审及招聘工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	组织专家按规定流程完成评审招聘情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提升单位高水平人才占比	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高单位工作效率，建立职称评审长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	高志勇	书记			枣庄市体育局				
10	郑生权	科长			枣庄市体育局				

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

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

公共体育设施器材更新更换购置经费绩效自评报告

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

项目名称	公共体育设施器材更新更换购置经费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。					
实施机构部门	群体科		实施负责人	杜磊		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	为村居、社区配备、更新、更换体育设施，提高群众健身积极性。项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
项目存在问题	项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
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	149	149	149	149	44.62	44.62	
一、本级资金	149	149	149	149	44.62	44.62	
1、当年预算	149	149	149	149	44.62	44.62	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30218]专用材料费			0	0	0	体育设施	44.62	44.62
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费		49	0	
2	成本	成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费		100	44.619	
3	产出	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量		100	100	
4	产出	产出指标	时效指标	及时安装器材		及时	及时	
5	产出	产出指标	质量指标	购置器材合格率		100	100	

6	效果	效益指标	社会效益	满足不同人群健身需求	是	是			
7	效果	效益指标	可持续影响	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是	是			
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	29.95%	10	3	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	49 万元	0 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	老旧损坏器材更新、更换经费	100 万元	44.619 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	100 个	100 个	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	及时安装器材	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	购置器材合格率	100%	100%	15	15	率
7	效果	效益指标	社会效益	满足不同人群健身需求	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	高志勇	书记			枣庄市体育局				

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

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

举办市级中小学生体育联赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。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。				
项目基本信息					

项目名称	举办市级中小学生体育联赛	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况						
实施具体内容	通过举办市级中小学生体育联赛，提高青少年身体素质和项目普及率，选拔培养体育后备人才，促进体育事业持续健康发展。					
实施机构部门	竞体科		实施负责人	刘玲涛		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	成功举办市级中小学体育联赛 3 项，选拔培养体育后备人才，促进体育事业持续健康发展。						
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	19.99	19.99	
一、本级资金	20	20	20	20	19.99	19.99	
1、当年预算	20	20	20	20	19.99	19.99	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	中小学体育联赛支出	0.08	0.08
[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	2.39	2.39
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	3.36	3.36
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	4	4
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	3.07	3.07
[30226]劳务费		0	0	0	裁判员劳务费	7.09	7.09

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						

目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	

1	成本	成本指标	经济成本指标	举办市级中小学生体育联赛经费	20	19.99			
2	产出	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	3	3			
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成办赛任务	按时	按时			
4	产出	产出指标	质量指标	举办市级中小学生体育联赛情况	优	优			
5	效果	效益指标	社会效益	提高青少年身体素质和项目普及率	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	提高青少年身体素质，选拔培养体育后备人才，建立长效机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.95%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	举办市级中小学生体育联赛经费	20 万元	19.99 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办市级中小学生体育联赛项目	3 项	3 项	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成办赛任务	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	举办市级中小学生体育联赛情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高青少年身体素质和项目普及率	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高青少年身体素质，选拔培养体育后备人才，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

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

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

自评价其他信息

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

离退休老干部党组织活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。				
项目基本信息					

项目名称	离退休老干部党组织活动经费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	通过组织离退休老干部党活动，提升离退休老干部党性素养，促进老干部发挥余热参与社会服务。					
实施机构部门	机关党委		实施负责人	赵钦席		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	按时开展党务人员培训及红色教育，支付离退休老干部党组织书记工作补助，及时督导党建工作情况。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	2	2	2	2	2	2	
一、本级资金	2	2	2	2	2	2	
1、当年预算	2	2	2	2	2	2	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	0.11	0.11
[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	0.11	0.11
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.23	0.23
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	培训及红色教育支出	1.22	1.22
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.33	0.33

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费成本	2	2

2	产出	产出指标	数量指标	举办或参加活动数量	2	2			
3	产出	产出指标	数量指标	离退休人数	20	23			
4	产出	产出指标	时效指标	按时开展完成活动	按时	按时			
5	产出	产出指标	质量指标	组织离退休老干部党活动情况	优	优			
6	效果	效益指标	社会效益	全面提升离退休老干部的党性素养，提高离退休老干部的政治理论水平	是	是			
7	效果	效益指标	可持续影响	促进老干部发挥余热参与社会服务，建立离退休老干部管理长效机制	是	是			
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费成本	2 万元	2 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办或参加活动数量	2 项	2 项	7	7	数量
4	产出	产出指标	数量指标	离退休人数	20 人	23 人	8	8	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时开展完成活动	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	组织离退休老干部党活动情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	全面提升离退休老干部的党性素养，提高离退休老干部的政治理论水平	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进老干部发挥余热参与社会服务，建立离退休老干部管理长效机制	是	是	15	15	是否

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	高志勇	书记		枣庄市体育局					
10	郑生权	科长		枣庄市体育局					
11	赵钦席	专职副书记		枣庄市体育局					
12	王红	科长		枣庄市体育局					
13	杜磊	科长		枣庄市体育局					
14	刘晓辉	科长		枣庄市体育局					
15	马涛	办公室主任		枣庄市体育局					
16	赵虎	办公室主任		枣庄市体育事业发展中心					
17	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心					
18	周继中	办公室主任		枣庄市体育运动学校					
19	郑玉	会计		枣庄市体育局					
2	林捷	局长		枣庄市体育局					
20	赵凯	会计		枣庄市体育事业发展中心					
21	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心					

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

自评价其他信息

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

财政审核意见

无

群众体育活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。				
项目基本信息					

项目名称	群众体育活动经费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-21		
项目实施情况						
实施具体内容	通过开展群众体育活动，提升群众健身意识，促进全民健身活动开展。					
实施机构部门	群体科		实施负责人	杜磊		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	成功举办全民健身日等群体赛事活动，参加省级以上赛事，开展社体指导员培训及国民体质检测。项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
项目存在问题	项目已实施完成，年末资金未支付完成。						
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	65	65	65	65	56.35	56.35	
一、本级资金	65	65	65	65	56.35	56.35	
1、当年预算	65	65	65	65	56.35	56.35	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30201]办公费		0	0	0	办公费	2.44	2.44
[30227]委托业务费		0	0	0	委托业务费	33.8	33.8
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.36	0.36
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	赛事活动支出	0.32	0.32
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	1.31	1.31
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	0.56	0.56
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	9.79	9.79
[30207]邮电费		0	0	0	快递费	1.33	1.33
[30202]印刷费		0	0	0	印刷制作费	6.44	6.44
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						

评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	14	14
2	成本	成本指标	经济成本指标	开展国民体质检测	5	5
3	成本	成本指标	经济成本指标	开展社体指导员培训经费	18	9.35
4	成本	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	28	28
5	产出	产出指标	数量指标	参加省级以上赛事活动项目数量	3	5
6	产出	产出指标	数量指标	国民体质检测人数	1000	1300
7	产出	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	500	639
8	产出	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	4	5
9	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类赛事及培训	按时	按时
10	产出	产出指标	质量指标	按计划举办群体赛事活动及培训情况	优	优
11	效果	效益指标	社会效益	提升体育社会组织建设	提升	提升
12	效果	效益指标	可持续影响	提升群众健身意识,促进全民健身活动开展	是	是
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	90	90
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	86.69%	10	8.67	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	参加省级以上赛事活动经费	14 万元	14 万元	2.5	2.5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	开展国民体质检测	5 万元	5 万元	2.5	2.5	费用（成本专用）
4	成本	成本指标	经济成本指标	开展社体指导员培训经费	18 万元	9.35 万元	2.5	2.5	费用（成本专用）
5	成本	成本指标	经济成本指标	全民健身日等群体赛事活动经费	28 万元	28 万元	2.5	2.5	费用（成本专用）
6	产出	产出指标	数量指标	参加省级以上赛事活动项目数量	3 项	5 项	4	4	数量
7	产出	产出指标	数量指标	国民体质检测人数	1000 人	1300 人	3	3	数量
8	产出	产出指标	数量指标	培训社会指导员人数	500 人	639 人	4	4	数量
9	产出	产出指标	数量指标	组织全民健身日等群体赛事活动项目数量	4 项	5 项	4	4	数量
10	产出	产出指标	时效指标	按时完成各类赛事及培训	按时	按时	10	10	按时
11	产出	产出指标	质量指标	按计划举办群体赛事活动及培训情况	优	优	15	15	优良中差
12	效果	效益指标	社会效益	提升体育社会组织建设	提升	提升	15	15	提升
13	效果	效益指标	可持续影响	提升群众健身意识，促进全民健身活动开展	是	是	15	15	是否
14	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众健身活动满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.67	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	

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

6	孙彦存	书记		枣庄市体育运动学校	
7	赵宇浩	副局长		枣庄市体育局	
8	刘宏杰	副局长		枣庄市体育局	
9	杨希民	四级调研员		枣庄市体育局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

体育产业工作经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。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。				
项目基本信息					

项目名称	体育产业工作经费	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	通过开展体育产业工作，完成省局部署任务，带动体育经济消费，促进体育产业发展。					
实施机构部门	体育产业科		实施负责人	郑生权		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	完成省局部署任务，考察体育相关产业，拉动体育消费。						
项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	5	5	5	5	5	5	
一、本级资金	5	5	5	5	5	5	
1、当年预算	5	5	5	5	5	5	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30299]其他商品和服务支出			0	0	0		0.66	0.66
[30211]差旅费			0	0	0	体育产业调研及培训差旅费	4.34	4.34
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	体育产业工作经费		5	5	
2	产出	产出指标	数量指标	完成省局任务数据		1	1	
3	产出	产出指标	时效指标	按时开展体育产业工作		按时	按时	
4	产出	产出指标	质量指标	体育产业工作开展情况		优	良	

5	效果	效益指标	社会效益	开展调研工作，促进体育产业发展	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	促进体育产业稳步推进	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	体育产业工作经费	5 万元	5 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	完成省局任务数据	1 项	1 项	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时开展体育产业工作	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	体育产业工作开展情况	优	良	15	12	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	开展调研工作，促进体育产业发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	促进体育产业稳步推进	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				97.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	高志勇	书记			枣庄市体育局				
10	郑生权	科长			枣庄市体育局				

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

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

新城体育场馆体育器材采购第五年质保金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213001001	单位名称	枣庄市体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市新城民生路 421 号
单位负责人	林捷	联系电话	8059689	职务	局长
财务负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
绩效负责人	郑玉	联系电话	8059669	职务	会计
单位职能概述	（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。				
项目基本信息					

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第五年质保金	立项年度	2024		业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31		项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科		是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出					
项目简介						
项目测算依据						
计划实施时间	2024-01-01		计划完成时间	2024-12-31		
实际实施时间	2024-01-01		实际完成时间	2024-12-31		
评价开始时间	2025-01-01		评价结束时间	2025-02-20		
项目实施情况						
实施具体内容	通过支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金，满足社区居民日益增长的健身需求，带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用。					
实施机构部门	群体科		实施负责人	杜磊		
实施开始时间	2024-01-01		实施结束时间	2024-12-31		

项目成果	已按合同约定按时支付新城体育场馆体育器材采购第五年质保金。						
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	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	
一、本级资金	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	
1、当年预算	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[30227]委托业务费			0	0	0	委托业务费	1.08	1.08
[30218]专用材料费			0	0	0	器材质保金	12.02	12.02
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	质保金数额		13.1	13.1	
2	产出	产出指标	数量指标	新城体育场馆体育器材采购完成率		100	100	
3	产出	产出指标	时效指标	体育器材购买及时性		及时	及时	
4	产出	产出指标	质量指标	体育器材合格率		100	100	

5	效果	效益指标	社会效益	社会体育事业发展迅速，满足社区居民日益增长的健身需求	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	90	90			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	质保金数额	13.1 万元	13.1 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	新城体育场馆体育器材采购完成率	100%	100%	15	15	率
4	产出	产出指标	时效指标	体育器材购买及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	体育器材合格率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	社会效益	社会体育事业发展迅速，满足社区居民日益增长的健身需求	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	带动社会资本投向体育服务业重点领域，发挥示范作用	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人群满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	高志勇	书记			枣庄市体育局				

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

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

初中生活补助-市级绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	初中生活补助-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050203]初中教育				

项目简介	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中寄宿生生活补助3.95万元，用于发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中寄宿生生活补助3.95万元，用于发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	发放寄宿生生活补助，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
一、本级资金	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
1、当年预算	39,500	39,500	39,500	39,500	39,000	39,000	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30308]助学金	寄宿生生活补助	1	39,000	3.9		0	3.9
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	3.95	3.9
2	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52	56
3	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	98.73%	10	9.87	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	3.95 万元	3.9 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52 人	56 人	15	15	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.87	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

初中生活补助--市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	初中生活补助--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过发放寄宿生生活补助，确保家庭经济困难学生生活费补助，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实，培养高质量毕业生。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
一、本级资金		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
1、当年预算		13,000	13,000	13,000	13,000	3,000	3,000	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况								
评级目的	无							
评价依据	无							

评价方法		无								
评价标准		无								
评价实施过程		无								
目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值		完成值		
1	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费		1.3		0.3		
2	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量		52		56		
3	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助		及时		及时		
4	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况		优		优		
5	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况		是		是		
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制		是		是		
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95		95		
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率		100%	23.08%	10	2.31	率

2	成本	成本指标	经济成本指标	初中生活补助所需经费	1.3 万元	0.3 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助数量	52 人	56 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时发放初中生活补助	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	初中生活补助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	城乡义务教育均衡发展推进情况	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.31	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

初中生均公用经费-市级绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	初中生均公用经费-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050203]初中教育				

项目简介	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中生均公用经费0.64万元，用于支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级初中生均公用经费0.64万元，用于支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	支付学校正常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
一、本级资金	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
1、当年预算	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	日常运转支出	1	6,400	0.64		0	0.64
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0.64	0.64
2	产出	产出指标	数量指标	补助学生人数	218	215
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展,建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0.64 万元	0.64 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	补助学生人数	218 人	215 人	15	14.79	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.78 9999 9999 9999	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

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

初中生均公用经费--市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	初中生均公用经费--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过支付学校日常运转费用，保障义务教育学校正常运转，保障学生正常上课训练，提高训练水平，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
一、本级资金	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
1、当年预算	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出	日常运转费用	1	43,600	4.36		0	4.36
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	4.36	4.36
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	218	218
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展,建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	4.36 万元	4.36 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学生人数	218 人	218 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付生均公用经费	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	生均公用经费使用情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提升师生训练水平	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

自我评价其他信息									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

教练员运动员生活补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	教练员运动员生活补助	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2025-02-21	计划完成时间	2025-02-21
实际实施时间	2025-02-21	实际完成时间	2025-02-21
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	用款计划未审批，付款进度慢		

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	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
一、本级资金	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
1、当年预算	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	5,304,641.95	5,304,641.95	
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	
[302]商品和服务支出	食材费及外训支出	1	5,304,642	530.46		0	530.46
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。（七）其他评价方法。				
评价标准		（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。（四）其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制定绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成最终结论；（六）与评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成初步结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立评价报告档案；				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助费	645	530.46
2	产出	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	532	532
3	产出	产出指标	数量指标	训练天数	330	330
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付生活补助	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优
6	效果	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	95		95		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	82.24%	10	8.22	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	生活补助费	645 万元	530.46 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	532 人	532 人	7	7	数量
4	产出	产出指标	数量指标	训练天数	330 人	330 人	8	8	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付生活补助	按时	按时	10.00	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	教练员运动员生活补助发放情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	经济效益	保障教练员运动员正常训练	是	是	5	5	是否
8	效果	效益指标	社会效益	是否为社会提供高质量毕业生	是	是	10.00	10	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.22	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									

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

市体校校舍及游泳馆维修改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造，保障校舍场馆安全，满足师生的训练学习要求，改善训练环境。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
一、本级资金	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
1、当年预算	850,000	850,000	850,000	850,000	792,675.7	792,675.7	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30213]维修(护)费	校舍及游泳馆维修改造	1	792,676	79.27		0	79.27
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	85	79.27
2	产出	产出指标	数量指标	维修面积	15000	15000
3	产出	产出指标	时效指标	按时维修养护	按时	按时
4	产出	产出指标	质量指标	维修质量	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	提高师生教学及学习积极性	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	93.26%	10	9.33	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	维修费用	85 万元	79.27 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	维修面积	15000 平方米	15000 平方米	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时维修养护	按时	按时	10.00	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	维修质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障校舍场馆正常使用	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高师生教学及学习积极性	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.33	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

体校安保物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	体校安保物业管理费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	保障校园安全与整洁，提升学校整体形象，实现学校后勤管理社会化的管理体制。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	马瑞
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
一、本级资金	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
1、当年预算	530,000	530,000	530,000	530,000	220,825	220,825	
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	体校物业安保服务	1	220,825	22.08		0	22.08
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理费	53	22.08
2	产出	产出指标	数量指标	安保工作人员	10	8
3	产出	产出指标	数量指标	保洁工作人员	9	9
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688	17688
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与整洁情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	提升学校整体形象	是	是

9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95		95	
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	41.67%	10	4.17	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	物业管理费	53 万元	22.08 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	安保工作人员	10 人	8 人	8	6.4	数量
4	产出	产出指标	数量指标	保洁工作人员	9 人	9 人	7	7	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	17688 平方米	17688 平方米	0.00	0.00	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时支付物业费	按时	按时	10.00	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	保障校园安全与整洁情况	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	保障校园安全	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提升学校整体形象	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.57	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务		职称		单位		联系电话
自评价其他信息									

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

游泳馆锅炉养护及燃气费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳训练中心燃气正常供应，保障学生正常训练，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	邱卫东
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
一、本级资金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
1、当年预算	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30208]取暖费	游泳馆燃气费	1	200,000	20		0	20
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护成本	3	0
2	成本	成本指标	经济成本指标	燃气费用	17	20
3	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	80000	61346
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付燃气费	按时	按时
5	产出	产出指标	质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	锅炉养护成本	3 万元	0 万元	2.00	2	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	燃气费用	17 万元	20 万元	8.00	6.59	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	燃气使用量	80000 立方米	61346 立方米	15	11.5	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付燃气费	按时	按时	10.00	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	保障锅炉安全运行情况	优	优	15.00	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	保障学生正常训练	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.09	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务	职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									
评价综合意见		无							
项目资金来源和支出说明情况		无							

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

游泳馆水电能耗费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	游泳馆水电能耗费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-20	评价结束时间	2025-02-20
项目实施情况			
实施具体内容	保障游泳训练中心水电正常供应，确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展，从而提高游泳健身活动普及率，促进体育事业发展。		
实施机构部门	游泳训练中心	实施负责人	邱卫东
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
一、本级资金		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
1、当年预算		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30205]水费		游泳馆水费	1	59,379	5.94		0	5.94
[30206]电费		游泳馆电费	1	160,621	16.06		0	16.06
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	水电费成本	22	22
2	产出	产出指标	数量指标	年用电量	530000	362920
3	产出	产出指标	数量指标	年用水量	30000	14194
4	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时
5	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	水费成本	22 万元	22 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	年用电量	530000 千瓦时	362920 千瓦时	8	5.48	数量
4	产出	产出指标	数量指标	年用水量	30000 立方米	14194 立方米	7	3.31	数量
5	产出	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	及时
6	产出	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高游泳健身活动普及率	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	促进体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.78 9999 9999 9999	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见		无							

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

枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等，为教学及训练提供保障，促进体育事业发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	未完成		
项目存在问题	项目进度稍慢，目前处于土地清表流程		

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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
一、本级资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
1、当年预算	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,000,000	2,000,000	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31011]地上附着物和青苗补偿	新校区土地清表	1	2,000,000	200		0	200
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。（七）其他评价方法。
评价标准	（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。（四）其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制定绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成最终结论；（六）与评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成初步结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立评价报告档案；

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	2000	200
2	产出	产出指标	数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	100	100
3	产出	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	50000	58666
4	产出	产出指标	时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是
5	产出	产出指标	质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是
7	效果	效益指标	可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	90

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	10.0%	10	1	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	2000 万元	200 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	项目立项、可研、设计工作完成率	100%	100%	7.00	7	率
4	产出	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积	50000 平方米	58666 平方米	8	8	数量
5	产出	产出指标	时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付	是	是	10.00	10	是否
6	产出	产出指标	质量指标	新校区项目立项、征地完成情况	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	为教学及训练提供保障	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	逐步提升学校办学基础条件	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				91.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

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

中职免学费-市级绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职免学费-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级资金0.05万元，用于学校日常运转支付，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请省级资金0.05万元，用于学校日常运转支付，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	用于学校日常运转支付，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	500	500	500	500	500	500	
一、本级资金	500	500	500	500	500	500	
1、当年预算	500	500	500	500	500	500	
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	
[30214]租赁费	租车费	1	500	0.05		0	0.05
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	0.05	0.05
2	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284	284
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	0.05 万元	0.05 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284 人	284 人	15	15	人数
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

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

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

中职免学费--市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职免学费--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过落实国家中职免学费政策，减轻学生家庭经济困难负担，提升中职教育吸引力，保障中职教育普及化、高质量发展，助力培养更多技能型人才，服务地方经济社会发展。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	佟昊亮
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
一、本级资金	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
1、当年预算	653,200	653,200	653,200	653,200	634,673.17	634,673.17	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	日常运转支出	1	634,673	63.47		0	63.47
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。				
评价方法		(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。				
评价标准		(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。				
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	65.32	63.47
2	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284	284
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	97.16%	10	9.72	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	中职免学费所需经费	65.32 万元	63.47 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	免学费学生数量	284 人	284 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付免学费资金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	免学费资助情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.72	
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

中职助学金-市级绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职助学金-市级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	追加预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050302]中等职业教育				

项目简介	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请上级助学金指标0.36万元，用于发放2024年度国家助学金，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
项目测算依据	根据枣财教指【2024】41号文《关于追加2024年市级教育经费预算指标的通知》，共申请上级助学金指标0.36万元，用于发放2024年度国家助学金，落实年内高中教育、高等教育阶段各项学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-24	评价结束时间	2025-02-24
项目实施情况			
实施具体内容	支付学校日常运转，落实免费教科书政策及家庭困难学生生活费补助政策，培养高质量毕业生，推进城乡义务教育均衡发展。		
实施机构部门	学管科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	
一、本级资金	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	
1、当年预算	3,600	3,600	3,600	3,600	0	0	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						

评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。								
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。								
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;								
目标完成情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值			
1	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	0.36	0			
2	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	20	23			
3	产出	产出指标	时效指标	助学金资助效果	优	优			
4	产出	产出指标	质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时			
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障			
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	0.0%	10	0	率

2	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	0.36 万元	0 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	20 人	23 人	15	15	人次
4	产出	产出指标	时效指标	助学金资助效果	优	优	10.00	10	优良中差
5	产出	产出指标	质量指标	及时发放中职助学金	及时	及时	15	15	及时
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障	保障	15	15	保障
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）				90.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

中职助学金--市级配套绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213002	单位名称	枣庄市体育运动学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	枣庄市市中区文化中路 40 号
单位负责人	时孝峰	联系电话	0632-3655678	职务	校长
财务负责人	周继中	联系电话	13869412866	职务	副校长
绩效负责人	孔丹丹	联系电话	0632-3655688	职务	会计
单位职能概述	枣庄市体育运动学校宗旨：承担普通中专体育人才、初中阶段义务教育体育特长学生的培养和输送。业务范围包括：行政后勤；训练参赛；学生管理；文化教学；科研信息；招生选材；游泳场馆开放及培训。				
项目基本信息					
项目名称	中职助学金--市级配套	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-21	评价结束时间	2025-02-21
项目实施情况			
实施具体内容	通过发放国家助学金，落实年内中职阶段各项学生奖助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
实施机构部门	学生管理科	实施负责人	张友金
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
一、本级资金	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
1、当年预算	10,400	10,400	10,400	10,400	5,000	5,000	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出进行评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						

评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。								
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。								
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制定绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成最终结论;(六)与评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成初步结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立评价报告档案;								
目标完成情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值			
1	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	1.04	0.5			
2	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	26	23			
3	产出	产出指标	时效指标	及时支付中职助学金	及时	及时			
4	产出	产出指标	质量指标	助学金资助效果	优	优			
5	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是			
6	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生,建立长效机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	48.08%	10	4.81	率

2	成本	成本指标	经济成本指标	助学金所需经费	1.04 万元	0.5 万元	10.00	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	26 人	23 人	15	13.27	数量
4	产出	产出指标	时效指标	及时支付中职助学金	及时	及时	10.00	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	助学金资助效果	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利入学	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	培养高质量毕业生，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				93.08	
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

参加省、举办市全民健身运动会经费绩效自评报告

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	（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。				
项目基本信息					
项目名称	参加省、举办市全民健身运动会经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	完成省冬季全民健身运动会参赛任务及举办枣庄市全民健身运动会比赛任务		
实施机构部门	群体科	实施负责人	宋延凯
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	参加山东省第七届冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地马拉松 2 项比赛。 举办枣庄市第十四届全民健身运动会 19 项，超额完成 3 项。具体有登山、广场舞、国际象棋、健身气功、健身秧歌、毽球、篮球、龙舟、轮滑、门球、乒乓球、气排球、柔力球、太极拳（剑）、围棋、武术、象棋、游泳、羽毛球。 举办第四届冬季全民健身运动会 5 项。具体项目有雪地健步球、雪地拔河、雪地速滑、雪地托球跑、旱地冰壶。 举办第二届智力运动会 3 项，具体项目有国际象棋、围棋、象棋		
项目存在问题	1.裁判员数量不足，原因是近年来枣庄裁判员培训较少。 2.赛事经费欠缺，许多比赛项目无法参加。		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	40	40	40	40	39.97	39.97	
一、本级资金	40	40	40	40	39.97	39.97	
1、当年预算	40	40	40	40	39.97	39.97	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	12.99	12.99
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	6.68	6.68
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	2.19	2.19
[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	4.83	4.83
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	9.52	9.52

[30299]其他商品和服务支出				0	0	0	其他商品和服务支出	3.76	3.76
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		2025.02.06至2025.02.10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。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25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、举办市全民健身运动会经费			40	39.97	
2	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目			10	3	
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			3000	4100	
4	产出	产出指标	时效指标	按时举办全民健身运动会			按时	按时	
5	产出	产出指标	质量指标	运动会举办情况			优	优	

6	效果	效益指标	社会效益	提高广大群众健身活动积极性		提高		提高	
7	效果	效益指标	可持续影响	提高广大群众健身意识，推动普及健身知识，建立长效机制		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		95	
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	99.93%	10	9.99	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	参加省、举办市全民健身运动会经费	40 万元	39.97 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	10 个	3 个	10	3	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	3000 人	4100 人	10	10	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时举办全民健身运动会	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	优	10	10	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高	15	15	提高
8	效果	效益指标	可持续影响	提高广大群众健身意识，推动普及健身知识，建立长效机制	是	是	15	15	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%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				92.99 0000 0000 0001	
评价组人员情况									

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

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	（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。				
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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	强化体育场馆日常物业管理服务工作，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施设备的维修维护、绿化园林修剪养护等，维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	根据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，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公益形象。		
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	120	120	120	120	107.22	107.22	
一、本级资金	120	120	120	120	107.22	107.22	
1、当年预算	120	120	120	120	107.22	107.22	
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	107.22	107.22
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		2025.02.06 至 2025.02.10 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。 2025.02.11 至 2025.02.16 资料收集及筛选进行综合评价。 2025.02.17 至 2025.02.25 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	大型体育场馆安保及物业管理费	120	107.22
2	产出	产出指标	数量指标	安保人员	20	20
3	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	133333.33	133333.33
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理人员	15	15
5	产出	产出指标	时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时
6	产出	产出指标	质量指标	安保及物业服务质量	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	95	95

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	89.35%	10	8.93	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	120 万元	107.22 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	安保人员	20 人	20 人	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	133333.33 平方米	133333.33 平方米	5	5	数量
5	产出	产出指标	数量指标	物业管理人员	15 人	15 人	5	5	数量
6	产出	产出指标	时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时	10	10	及时
7	产出	产出指标	质量指标	安保及物业服务质量	优	优	15	15	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.93	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									
评价综合意见		无							

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

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	（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。				
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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	积极保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等；场馆全年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上；承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动、带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
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，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场、门球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过积极开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。		
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	28.6	28.6	
一、本级资金	30	30	30	30	28.6	28.6	
1、当年预算	30	30	30	30	28.6	28.6	
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	1.21	1.21
[30206]电费		0	0	0	电费	0.39	0.39
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	1.4	1.4
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.35	0.35
[30213]维修(护)费		0	0	0	维修(护)费	23	23

[30299]其他商品和服务支出				0	0	0	其他商品和服务支出	2.25	2.25
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		2025.02.06至2025.02.10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。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25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	场馆安保费用			5	5	
2	成本	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用补助			25	23.6	
3	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数			330	330	
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付开放补助			按时	按时	
5	产出	产出指标	质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平			优	优	

6	效果	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是			
7	效果	效益指标	可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是			
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	95.33%	10	9.53	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	场馆安保费用	5 万元	5 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用补助	25 万元	23.6 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	330 天	330 天	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.53	
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	(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。				
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	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动		
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	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	举办、组织、参加老年人体育活动项目个数≥20 个，参与老年人体育活动人数≥3000 人，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。		
项目存在问题	经费不够充足		

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	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	0.86	0.86
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	15	15
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.25	1.25
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.45	0.45
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	7.74	7.74

[30218]专用材料费			0	0	0	专用材料费	4.7	4.7
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	2025.02.06至2025.02.10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。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25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、组织、参加老年人体育活动和体育培训费用		30	30	
2	产出	产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目数		10	20	
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项老年人体育活动		按时	按时	
4	产出	产出指标	质量指标	老年人体育活动完成情况		优	优	
5	效果	效益指标	社会效益	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	

6	效果	效益指标	可持续影响	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展，建立长效机制	是	是			
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度	95	96			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	举办、组织、参加老年人体育活动和体育培训费用	30 万元	30 万元	10	10	率
3	产出	产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目数	10 个	20 个	15.00	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项老年人体育活动	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	老年人体育活动完成情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	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	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度	95%	96%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自我评价其他信息									

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

优生生及第一书记补助绩效自评报告

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	（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。				
项目基本信息					
项目名称	优选生及第一书记补助	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
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	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	每月及时发放各项补助，确保工作顺利开展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
一、本级资金	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
1、当年预算	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	2.48	2.48
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		2025.02.06 至 2025.02.10 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。 2025.02.11 至 2025.02.16 资料收集及筛选进行综合评价。 2025.02.17 至 2025.02.25 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	优选生补助费用	0.7	0.7
2	成本	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助	1.78	1.78
3	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	2	2
4	产出	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1	1
5	产出	产出指标	时效指标	按时发放优选人才及驻村第一书记补助	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	95	95

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度		95		95	
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	优选生补助费用	0.7 万元	0.7 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助	1.78 万元	1.78 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	2 人	2 人	10	10	数量
5	产出	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1 人	1 人	10	10	数量
6	产出	产出指标	时效指标	按时发放优选人才及驻村第一书记补助	按时	按时	10	10	按时
7	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优	10	10	优良中差
8	效果	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是	15	15	是否
9	效果	效益指标	可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是	15	15	是否
10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	95%	95%	5	5	满意率
11	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	95%	95%	5	5	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									

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

市级青少年锦标赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8687558	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	市级青少年锦标赛	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-02-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过开展青少年体育工作，选拔优秀体育后备人才。		
实施机构部门	竞赛科	实施负责人	武玉华
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	成功举办市级锦标赛 10 场，其中包括：跆拳道、武术套路、篮球、游泳、街舞、足球、羽毛球、网球、滑板、健身操舞。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	40	40	40	40	40	40	
一、本级资金	40	40	40	40	40	40	
1、当年预算	40	40	40	40	40	40	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	0.26	0.26
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	5	5
[30205]水费		0	0	0	水费	0.11	0.11
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	8.71	8.71
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	12.93	12.93

[30218]专用材料费		0	0	0	专用材料费	4.46	4.46
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	7.8	7.8
[30201]办公费		0	0	0	办公费	0.73	0.73

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	成本效益分析法。						
评价标准	计划标准。						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	40	40
2	产出	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	8	10
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成比赛任务	按时	按时

4	产出	产出指标	质量指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优
5	效果	效益指标	社会效益	推动青少年竞技体育发展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	形成青少年梯队建设，建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	90	90

项目自评情况									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	市级青少年锦标赛经费	40 万元	40 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	8 项	10 项	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时完成比赛任务	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	推动青少年竞技体育发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	形成青少年梯队建设，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	蔡旭	中心副主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059209

2	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
3	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

市体育总会活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8687558	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	市体育总会活动经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-02-18
项目实施情况			
实施具体内容	通过举办、参加体总赛事活动，达到贯彻落实全民健身国家战略的目标。		
实施机构部门	体育社会组织服务科	实施负责人	李琦
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	成功举办象棋、乒乓球、篮球、拔河四大赛事，并参加山东省第十六届乒乓球、象棋、篮球赛事。		
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	19.99	19.99	
一、本级资金	20	20	20	20	19.99	19.99	
1、当年预算	20	20	20	20	19.99	19.99	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30205]水费		0	0	0		0.18	0.18
[30202]印刷费		0	0	0		3	3
[30211]差旅费		0	0	0		3.75	3.75
[30214]租赁费		0	0	0		4.76	4.76
[30216]培训费		0	0	0		0.15	0.15

[30218]专用材料费			0	0	0		1.87	1.87
[30226]劳务费			0	0	0		2.79	2.79
[30299]其他商品和服务支出			0	0	0	体总赛事活动支出	2.75	2.75
[30201]办公费			0	0	0		0.74	0.74
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。							
评价方法	成本效益分析法。							
评价标准	计划标准。							
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值		完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	举办四大赛市级预赛经费		20		19.99
2	产出	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量		7		9

3	产出	产出指标	时效指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优
4	产出	产出指标	质量指标	按时完成比赛任务	按时	按时
5	效果	效益指标	社会效益	推动四大赛项目发展	是	是
6	效果	效益指标	可持续影响	促进乡村及市级群众体育发展，建立长效机制	是	是
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	90	90

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.95%	10	10	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	举办四大赛市级预赛经费	20 万元	19.99 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	组织市级预赛活动数量	7 场次	9 场次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按照比赛规程完成赛事活动情况	优	优	10	10	优良中差
5	产出	产出指标	质量指标	按时完成比赛任务	按时	按时	15	15	按时
6	效果	效益指标	社会效益	推动四大赛项目发展	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	促进乡村及市级群众体育发展，建立长效机制	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表队满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况

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

1	蔡旭	中心副主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059209
2	郝宁	办公室主任		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
3	盛莹莹	会计		枣庄市竞技体育发展中心	8059695
自评价其他信息					
评价综合意见	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				

优选生补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213006	单位名称	枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	薛城区民生路 421 号
单位负责人	张涛	联系电话	8059696	职务	竞技中心主任
财务负责人	郝宁	联系电话	8059695	职务	办公室主任
绩效负责人	盛莹莹	联系电话	8687558	职务	会计
单位职能概述	承担组织参加和承办竞技体育赛事辅助工作;承担协调运动员社会保障具体工作;承担体育彩票销售服务工作;承担市体育总会秘书处日常工作;完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	优选生补助	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-08-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-07-31
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-02-18
项目实施情况			
实施具体内容	吸引青年人才归枣留乡。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	郝宁
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-07-31
项目成果	按月发放优选人才每月 1000 元补贴，连续发放 7 个月，共计 7000 元。		
项目存在问题	年初预计需发放 8 个月补贴，实际只需发放 7 个月。		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
一、本级资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
1、当年预算	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	优选人才补贴	0.7	0.7
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。								
评价方法		比较法。								
评价标准		计划标准。								
评价实施过程		(一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况,分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案。								
目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值				
1	成本	成本指标	经济成本指标	优选生补助费用	0.8	0.7				
2	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	1	1				
3	产出	产出指标	时效指标	按时发放优选人才补助	按时	按时				
4	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优				
5	效果	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是				
6	效果	效益指标	可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是				
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	95	100				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明	

1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	87.5%	10	8.75	预算完成率
2	成本	成本指标	经济成本指标	优生补助费用	0.8 万元	0.7 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	1 人	1 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	按时发放优生人才补助	按时	按时	10	10	按时
5	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	推动优生人才的培养	是	是	15	15	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高优生人才的持续发展	是	是	15	15	是否
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优生人才满意度	95%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				98.75	

评价组人员情况

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

自评价其他信息

评价综合意见	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

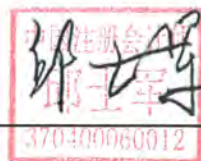
2024 年度枣庄市公共体育设施器材
更新更换购置经费项目

绩效评价报告

第三方机构名称：山东中亿源联合会计师事务所
(普通合伙)



项目主评人：



2025 年 9 月

2024 年度公共体育设施器材更新更换购置经费项目

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2024 年度公共体育设施器材更新更换购置经费	
主管部门：枣庄市体育局	实施单位：枣庄市体育局及各区教育和体育局、体育事业发展中心等
预算安排（万元）	149 万元
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	市级财政预算拨款 149 万元
实际支出（万元）	44.619 万元（预算执行率为 29.95%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。 （二）主要指标 1. 成本指标：总预算≤149 万元 2. 数量指标：村居、社区配备器材数量≥100 个 3. 质量指标：购置器材合格率=100% 4. 时效指标：及时安装器材：及时 5. 社会效益指标：满足不同人群健身需求。 6. 可持续发展影响指标：改善群众健身环境，提高群众健身积极性。 7. 服务对象满意度指标：健身人群满意度≥90%	

三、实施成效

1. 建设群众身边的全民健身设施

项目的实施加大了对体育基础设施的规划建设力度，拓展了人民群众的健身空间，覆盖了城乡的健身设施网络，成功解决部分地区健身设施“有没有”的问题，为建立健全体育事业服务体系打下基础。

2. 丰富群众体育文化生活

项目的实施营造了浓厚的全民健身氛围，引导人民群众积极参与体育锻炼，助力居民群众增强身体素质，改善精神面貌。

3. 促进邻里和谐

项目的实施打造了村居、社区公共活动空间，美化了公共环境，增进了邻里交流，提升了居民群众的幸福感与归属感。

该项目成功打通服务群众健身的“最后一公里”，不仅完善了基层体育设施网络，更在推动健康生活、构建和谐社区方面发挥了积极作用。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1.未按照合同约定付款

项目单位未按照合同约定付款，合同约定合同签订后五个工作日内付合同总款的30%，所有产品全部供货，安装、调试完毕并达到验收合格标准后付至合同金额的95%，余款一年后无质量问题无息付清，合同签订日期2024年6月24日，2024年7月10日发起用款申请，2024年12月支付合同价款的30%，2025年4月17日完成总金额的95%的支付，不符合合同付款约定。

2.项目实施及验收不规范

《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）规定：“对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。”

项目单位自行组织对项目进行简易验收，出具《政府采购履约验收书》，未见各村居、社区代表验收签字，未对验收结果进行公告，政府采购制度执行力度有待提升。经过评价单位现场勘察，发现项目单位的验收存在部分问题，例如：项目单位提供的滕州市滨湖镇七所楼村验收照片与南沙河镇南池村、东郭镇东赵坡村为同一张，滕州市张汪镇尤楼村验收照片与北辛街道后荆沟村为同一张；滕州市滨湖镇七所楼村体育器材未进行安装，南徐楼村只安装4件器材；滕州市羊庄镇东石楼村安装场地未硬化，安装在荒地里，器材倾斜，全是石头，杂草丛生。由此可见截至审计日，项目未实际完成实施，验收流于形式，验收效果不佳。

3.申报条件把关不严

枣庄体育局发布《关于申报2024年市级体育彩票公益金资助全民健身工程的通知》规定：“严格按程序申报。申报资助项目的单位，在申报表上加盖申报单位公章，同时上报拟建设场地选址照片，没有附建设场地选址照片的一律不予批准。各区（市）

体育部门要对申报单位场地的基础条件进行实地检查，确认场地符合建设安装条件后方可进行申报、发放安装健身器材。”

部分申报单位申报材料不合规，包括未提供申报地址照片，例如滕州市张汪镇尤楼村、滕州市龙泉街道东新片区刁庄村、滕州市滨湖镇七所楼村等；建设场地不符合安装要求，例如滕州市羊庄镇东石楼村、台儿庄区邳庄镇边庄村、台儿庄马兰屯镇坝子村等；未见申报资料，例如薛城区邹坞镇北安阳村、薛城区周营刘桥村。

4.器材管护制度执行不到位，长效管理机制未建立

经过评价单位现场勘察，项目管护力度不够，维护效果不佳，部分建设场地存在堆放杂物，部分乒乓球台底部未固定，健身器材周围杂草、石头丛生、器材倾斜等现象，存在一定的安全隐患，存在重建轻管现象，长效管护机制尚未建立。

5.管理机制、管理制度不健全

枣庄市体育局作为项目主管部门，对各区（市）体育部门对该项目的具体实施情况缺乏实质性了解与监督，未制定项目考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制。

（二）有关建议

1.严格专项资金管理，规范资金拨付程序

（1）严格执行合同条款

项目单位应树立严格的契约精神，财务部门应建立合同付款台账，明确每一笔付款的合同依据、时间节点、支付条件和审批流程，确保未来所有支付行为严格符合合同约定，避免因延迟支付或提前支付引发的履约纠纷或资金风险。

（2）强化内部审批监督

完善内部用款审批制度，将合同约定的付款条件作为支付申请的前置强制性审核要件。对于不符合合同约定时间的支付申请，财务部门应予以退回，并督促业务部门按合同执行。

（3）建立违约责任追究机制

在采购合同或内部管理制度中，明确对未按约定付款行为的内部责任追究条款，提高相关人员的责任意识。

2.落实项目履约验收，提高验收质量

（1）规范验收程序，杜绝“简易验收”

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的规定，成立由采购人代表、采购代理机构、供应商、实际使用单位（各村居/社区）代表，以及必要时邀请的技术专家等组成验收小组；验收过程必须有实际使用人代表全程参与并对验收结果签字确认，确保验收结果能真实反映使用方的需求和意见；验收报告必须详细列明每项器材、每个地点的安装、调试、质量及符合标准情况，并附上清晰、唯一、可追溯的现场照片等证明资料，所有验收成员共同签署。

（2）落实结果公开，加强社会监督

对于项目验收结果，包括验收结论、参与人员、现场照片等，应及时进行公告，主动接受社会公众和媒体监督。

（3）开展验收“回头看”与责任倒查

针对此次发现的“照片重复”、“未实际安装”等问题，应立即组织全面复查，责令相关单位限期整改到位，并对当时负责验收的人员进行问责，杜绝验收流于形式。

3.严把受赠单位申报关，规范体育器材捐赠程序

（1）强化区（市）级体育部门的审核责任

制定并下发统一的、细化的申报审核细则，明确申报材料清单、场地建设标准等。实行“现场核查责任制”，要求区（市）体育部门对每一个申报点的场地条件进行100%实地勘察，并由核查人员签字确认，对审核结果的真实性负责。

（2）建立市级审核与问责机制

枣庄市体育局应严格按照相关要求，对受赠单位的申报条件进行审核把关，对于不符合申报条件的单位，一律不予批准，一旦发现虚假申报、审核不严等问题，应通报批评，同时追究相关审核人员的责任。

（3）运用信息化手段管理

建立项目申报管理系统，要求申报单位必须上传带有地理位置信息和时间水印的场地照片、视频等，利用技术手段防止造假，便于市级部门远程审核和监督。

4.完善长效管护机制，巩固体育设施建设成果

（1）明确管护主体与责任

按照“谁使用、谁受益、谁负责”的原则，明确将健身器材的日常管理、清洁、简单维护和安全隐患排查责任落实到具体的村（居）委会或社区管理机构。

(2) 建立长效管护机制

建立器材维修维护考核机制，将各级体育主管部门监督检查结果、群众满意度纳入镇(街)年度高质量发展综合绩效考核中。

(3) 加强日常巡查与监督

应建立定期巡查制度（如每季度或每半年一次），对所有器材的安全状况和管护情况进行检查，并建立巡查台账，对发现的问题督促立即整改。同时设立公众监督举报渠道（如电话、微信小程序），鼓励居民发现器材损坏或安全隐患时及时上报，形成快速响应和处理机制。

(4) 运用信息化手段管理

探索建立全民健身场地设施管理服务平台，实现设施信息查询、报修、维修、巡检打卡数字化，提升体育器材管理维护水平。

5.加强对具体实施单位的管理

(1) 制定出台项目管理办法与考核细则

由枣庄市体育局牵头，尽快研究制定项目相关管理办法，对项目申报、审核、采购、安装、验收、资金支付、后期管护、绩效评价等全流程作出明确规定。同时，制定量化的《项目绩效考核实施细则》，将项目执行质量、资金支付规范性、验收合格率、群众满意度、器材管护效果等纳入考核指标。

(2) 加强全过程监督与绩效管理

枣庄市体育局应改变“重分配、轻管理”的模式，加强对各区（市）项目执行情况的常态化、过程化监督，通过不定期抽查、专项审计、绩效评价等方式，确保政策落地生效。强化绩效评价结果运用，将评价结果与下一年度资金分配直接挂钩，实行奖优罚劣。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	18	17.00	94.44
过程	24	12.90	53.75
产出	32	24.20	75.63
效益	26	21.00	80.77
合计	100	75.10	75.10

绩效评价得分：75.10分 评价结果等级：中

目录

一、项目基本情况	- 1 -
(一)项目概况.....	- 1 -
(二)项目绩效目标.....	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一)评价目的、评价对象和范围	- 5 -
(二)评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	- 6 -
(三)评价组织实施与评价方法	- 7 -
(四)评价局限性.....	- 10 -
三、评价结论及分析.....	- 10 -
(一)综合评价结论(附得分情况表)	- 10 -
(二)指标分析.....	- 11 -
四、项目实施成效.....	- 20 -
五、发现的问题及原因分析	- 21 -
六、相关建议.....	- 23 -
(一)严格专项资金管理，规范资金拨付程序， -	
24 -	
(二) 落实项目履约验收，提高验收质量 -	24 -
(三)严把受赠单位申报关，规范体育器材捐赠程序.....	- 25 -

(四)完善长效管护机制，巩固体育设施建设成果	
.....	- 26 -
(五)加强对具体实施单位的管理	- 27 -

2024 年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为全面落实习近平总书记关于全民健身工作的重要论述，深入实施全民健身国家战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，根据《国务院关于印发全民健身计划（2021-2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）、《山东省体育局关于印发山东省全民健身实施计划（2021-2025 年）的通知》（鲁体字〔2021〕27 号）和《枣庄市人民政府关于印发枣庄市全民健身实施计划（2021-2025 年）的通知》（枣政字〔2021〕23 号）有关要求，枣庄市体育局申报了公共体育设施器材更新更换购置经费项目，通过对枣庄市辖区内部分村居、社区配备、更新、更换体育设施，推动全民健身各项工作高质量发展，进一步丰富居民文化体育生活，满足人民群众日益增长的健身需求，提高群众健身积极性。

2. 项目主要内容

实施内容分为两个部分：

(1) 为两个乡镇“两个一”工程进行提档升级，建设笼式足球场各一处，包含足球门、人造草皮、灯光照明系统、

围网系统等。

(2) 在全市范围内对损坏严重的公共体育器材进行更新、更换，包含双位漫步机、上肢牵引器、跷跷板、健骑机、二位单杠、提踵训练器、腿部按摩器、告示牌、直埋式篮球架、室外乒乓球台等。健身器材配置共设置两套方案：

方案一，室外篮球场，配置一副室外篮球架（直埋式篮球架）和两副乒乓球台；方案二，健身路径，配置八件室外健身器材。申报单位任选一种配置方案进行申报。

3. 项目实施情况

(1) 组织管理框架

该项目主管部门为枣庄市体育局，具体实施单位为枣庄市体育局及各区（市）体育部门。

枣庄市体育局主要职责是负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，在该项目中主要负责项目的组织、实施、协调和管理等工作，包括项目的立项申请、预算申报，按照政府采购程序对该项目进行公开招标，按照合同条款审核并申请支付项目资金，对项目建设情况进行抽查、验收、日常监督管理等工作。

各区（市）体育部门主要负责对全市健身器材建设情况摸底调查工作及有关材料的上报；招标完成后健身器材

的发放及指导安装，捐赠协议签订；工程健身器材质量验收，指导受赠单位建立人才管理维护制度，并为其培训管理人员，及时将工程建设信息上传至国家体育总局全民健身信息服务平台。

各区（市）体育部门负责加强对已建公共体育设施器材的巡检、维护工作，对已超出安全使用期和损坏健身器材予以拆除并备案，确保广大群众健身安全。

（2）项目具体实施流程

枣庄市体育局发布《关于对全市健身器材建设情况摸底调查的通知》，对全市健身器材建设情况进行摸底调查。

各区（市）体育部门按照《关于申报 2024 年市级体育彩票公益金资助全民健身工程的通知》，组织辖区各镇街进行申报、备案。

枣庄市体育局根据申报数据进行统一招标，履行政府采购流程，确定中标单位后将体育器材赠予符合条件的申报单位，并组织安装，完成安装后进行履约验收，并支付相关费用。

4. 资金投入及使用情况

2024 年 1 月 25 日枣庄市财政局《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（枣财预指〔2024〕1 号），该项目批复预算 149 万元，全部为枣庄市级体育彩票公益金。

2024 年 3 月 19 日，枣庄市体育局召开了党组会议，研究同意利用中央资金 100 万元和市级资金 149 万元通过政府购买服务（竞争性磋商）的形式为 200 个村居、社区更新更换健身器材。

截至 2024 年底，该项目通过竞争性磋商方式签订项目合同，合同金额 148.73 万元，市级预算资金实际到位 149 万元，实际支出 44.619 万元，预算执行率 29.95%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过公共体育设施器材更新更换，满足不同人群健身需求，提高群众健身积极性。

2. 年度绩效目标

根据枣庄市体育局提供的绩效目标申报表，2024 年度绩效目标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村居、社区健身器材建设经费	≤ 49 万元
		老旧损坏器材更新、更换经费	≤ 100 万元
产出指标	数量指标	村居、社区配备器材数量	≥ 100 个
	质量指标	购置器材合格率	=100%
	时效指标	及时安装器材	及时
效益指标	社会效益指标	满足不同人群健身需求	是

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续发展影响指标	改善群众健身环境，提高群众健身积极性	是
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过对 2024 年度公共体育设施器材更新更换购置经费项目的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况综合分析，开展财政重点绩效评价，从项目支出的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，有助于项目实施单位查找项目管理中存在的问题，并提出改进项目的立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，从而进一步加强项目管理，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提升政策实施效果，促进加强进度管理工作，并为下一步预算资金安排提供参考依据。

2.评价对象

本次绩效评价对象为 2024 年度公共体育设施器材更新更换购置经费项目专项资金使用绩效。

3.评价范围

评价范围包含 2024 年度公共体育设施器材更新更换

购置经费项目的立项、绩效目标设立、资金投入、资金管理、组织实施、目标的实现程度及实施效果等方面。

项目覆盖整个枣庄市，项目资金预算时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

(二)评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束原则。评价工作组严格遵循评价原则，与项目单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性、有效性、效率性及可持续性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

2.评价重点

本次评价为 2024 年度资金使用的事后绩效评价，依照重视绩效成果，兼顾合规管理的总体原则，绩效评价指标设计重点在预算资金支出过程及成本效益指标。指标体系的设计主要以履职情况为切入点，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，并根据本项目情况科学设置项目个性指标和否决性指标。

3.评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的相关规定，在不改变一、二级指标名称的前提下，根据项目特点和实际情况对三级指标进行了细化和调整，并根据各指标在整体指体系中的重要程度，采用专家判断法、层次分析法等设置了各级指标的权重。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，总分值100分。一是决策（18分），主要评价项目立项情况、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；二是过程（24分），主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性和制度健全性、执行有效性、项目质量可控性；三是产出（32分），主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益（26分），主要评价项目的实施效益和服务对象对项目的满意程度等情况。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

根据第三方绩效评价组织实施工作流程要求及项目具体情况，本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、组织实施阶段、报告撰写阶段。

（1）前期准备阶段

首先，组建评价工作组，明确评价任务，与项目主管部门及实施单位取得联系，了解项目基本情况，研究相关政策、法规，明确绩效评价目标和工作要求，制定评价初步资料清单，收集项目立项、政策文件、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、资金拨付、项目绩效自评表等基本资料。

其次，设计绩效评价指标体系。评价工作组在审核基础资料，充分了解项目情况后，考虑重要性、完整性、相关性等因素，根据《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的相关规定，科学设置绩效评价指标，合理分配权重，明确评价标准。

第三步，编制绩效评价工作方案。在明确委托方要求的前提下，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案。

第四步，征求意见。评价工作组将拟定的工作方案，提交市财政局征求意见。

（2）组织实施阶段

依据工作需要，对项目进行绩效评价：

①现场评价阶段。依据工作需要，组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件、现场设施等，采取勘察、问询、复核等多种方式，形成现场评价意见。

②非现场评价阶段。结合现场调研情况和项目单位提供的项目资料，进行资料分析和数据处理，对项目的实施和完成情况进行分类、整理和初步分析。

③综合评价阶段。评价资料收集完成以后，结合满意度调查结果，全体评价人员就项目支出绩效情况进行交流，全面掌握项目绩效情况，对照评价指标和标准分别进行评分，总结归纳项目支出总体绩效，提出项目实施过程中存在的问题与建议。在汇总评价人员评分和意见的基础上形成项目绩效评价结论。

（3）报告撰写阶段

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。根据对项目相关资料的审核和检查等记录，对项目的决策、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由评价人员撰写评价报

告，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，形成初稿反馈至委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

2. 评价方法

评价工作组根据项目的具体情况，采用现场勘察与非现场评价相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法等一种或几种评价方法，针对项目选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式地进行实地核查，从项目决策、过程、产出和效益四个方面对项目实施情况进行全面评价。

（四）评价局限性

本次绩效评价采用定量与定性相结合的指标体系的打分评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价综合得分 75.10 分（详见下表），评价结果为“中”。

2024 年度公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评

价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	18	17.00	94.44%
过程	24	12.90	53.75%
产出	32	24.20	75.63%
效益	26	21.00	80.77%
合计	100	75.10	75.10%

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

该指标主要评价项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性，标准分值 18 分，得分 17 分，得分率 94.44%。

(1) 立项依据充分性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

该项目依据《国务院关于印发全民健身计划(2021-2025 年)的通知》(国发〔2021〕11 号)、《山东省体育局关于印发山东省全民健身实施计划(2021-2025 年)的通知》(鲁体字[2021]27 号)和《枣庄市人民政府关于印发枣庄市全民健身实施计划(2021-2025 年)的通知》(枣政字

[2021]23号)设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，属于公共财政支持范围，枣庄市体育局主要职责之一为“负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。”，项目立项与枣庄市体育局职能职责相匹配，且未与其他项目重复。

（2）立项程序规范性

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

该项目是全民健身计划的一部分，枣庄市体育局下发了《关于对全市健身器材建设情况摸底调查的通知》，对全市公共体育器材建设情况进行了摸底调查，项目按照规定的程序申请设立，按财政要求编制预算，2024年3月19日，在局内召开局党组会议，研究项目招标相关事宜，立项程序规范。

（3）绩效目标合理性

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

项目实施单位提供了绩效目标申报表，项目绩效目标设置与实施内容高度相关，符合全民健身规划，产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目实施与预算确定的资金量相匹配。

（4）绩效指标明确性

该指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，但量化指标不足，时效指标设置为“及时安装器材”，不具有可考核性，绩效目标明确性有待提高。

（5）预算编制科学性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目单位根据前期摸底调研结果，局内党组会议研究利用市级体育彩票公益金 149 万元预算，通过政府购买服务（竞争性磋商）的形式完成项目，各区（市）推荐上报工程资助建设数量，市体育局统筹分配，项目预算与工作任务相匹配。

（6）资金分配合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

该项目预算资金 149 万元，通过竞争性磋商方式签订项目采购合同，各区（市）推荐上报工程资助建设数量，市体育局统筹分配，资金分配依据充分，额度合理。

2. 过程指标分析

该指标主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性及项目质量可控性，标准分值 24 分，得分 12.90 分，得分率 53.75%。

(1) 资金到位率

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

该项目预算批复 149 万元，通过竞争性磋商方式签订项目合同，合同金额 148.73 万元，使用国库集中支付，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

该指标分值 3 分，评价得分 0.90 分，得分率 29.95%。

该项目到位资金预算 149 万元，截至 2024 年底，实际支出 44.619 万元，其中支付项目 A 包器材购置费用（山东庭舍商贸有限公司）22.455 万元；支付项目 B 包器材购置费用（枣庄嘉美商贸有限公司）22.164 万元，预算执行率 29.95%。

(3) 资金使用合规性

该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

项目单位能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，能够按照相关资金管理办法规定的程序、用途等进行预算资金的管理与运用，未发现财政资金截留、挤占、挪用等情况，但是项目单位未按照合同约定付款，合同约定合同签订后五个工作日内付合同总款的 30%，所有产品全部供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准后付至合同金额的 95%，余款一年后无质量问题无息付清，合同签

订日期 2024 年 6 月 24 日，2024 年 7 月 10 日发起用款申请，2024 年 12 月支付合同价款的 30%，2025 年 4 月 17 日完成总金额的 95% 的支付，截至审计日，尚有未安装的村居，不符合合同付款约定。

（4）政府采购合规性

该指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

项目单位按照相关制度规定程序发布采购意向，采用竞争性磋商方式确定中标供应商，程序合规，及时签订规范的政府采购合同，但是项目单位未根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的规定对政府采购验收结果进行公告。

（5）管理制度健全性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目单位制定了《枣庄市体育局内部控制手册》、《枣庄市体育局内控制度汇编》、《枣庄市全民健身器材设施管理办法》等，包含风险评估与控制、预算管理办法、政府采购管理办法、财务管理细则、会计管理制度、财务监督检查管理办法等，管理制度合法、合规、较健全。

（6）制度执行有效性

该指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

项目单位按照相关法律法规和相关管理规定进行项

目实施，但因该项目范围广，包含五区一市，项目档案资料繁杂，没有一个部门能及时提供该项目包含的所有资料，包含体育器材申请资料、安装地点更换资料、验收资料等，档案管理不够完善。

（7）项目实施规范性

该指标分值 4 分，评价得分 0 分。

该项目在进行申报时部分单位申报资料不完善，包括缺少申报地址照片，建设场地未完成硬化，未见相关申报资料等；项目实施过程中更换安装地址未履行相应调整程序，未重新补充申报资料，未更新全民健身工程分配表，造成申报资料与安装地址及分配表不一致，不利于验收。

项目单位于 2024 年 11 月自行对项目进行履约验收，出具《政府采购履约验收书》，验收合格。但是经评价机构查看资料及现场勘察，项目单位验收存在部分问题，包括验收书未见各村居、社区代表验收签字；项目单位提供两个村验收照片为同一张；现场盘点器材未安装；器材安装场地未硬化，安装在荒地里，器材倾斜，全是石头，杂草丛生等，由此可见截至审计日，项目未按照合同约定实际完成实施，验收流于形式，验收效果不佳。

（8）项目质量可控性

该指标分值 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

项目实施过程中，项目单位制定了相应的项目质量控制要求，并于年底进行项目绩效自评，但未制定相关项目考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制，项目实施过程中未开展实质性项目运行监控工作，项目自评质量不佳。

3. 产出指标分析

该指标主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，标准分值 32 分，得分 24.20 分，得分率 75.63%，具体分析如下：

（1）产出数量

2024 年度项目单位按计划对 100 个村安装公共体育设施器材，数量远超 100 个，完成既定目标。指标分值 8 分，得分 8 分。

（2）产出质量

项目单位对项目进行了履约验收，并出具了《政府采购履约验收书》，验收结果为“合格”，验收合格率达到 100%。

评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，抽查比例达到 40%以上，通过抽查发现该项目安装的公共体育设施存在问题的达到现场勘察的 35%，例如：部分器材安装位置不合规，场地未进行硬化，安装在土地里，器材倾斜，周围全是石头，杂草丛生；因硬化场地大小不符合要求，安装器材数量缺失；未进行器材安装；器材丢失、毁

损、字迹模糊不清等问题。指标分值 8 分，得分=验收达标率 65%*6 分=5.20 分。

（3）产出时效

政府采购合同规定于 2024 年 11 月 30 日之前供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准，截至审计日，评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，发现部分地区未完成体育器材安装，例如：滕州市滨湖镇七所楼村体育器材未进行安装；滕州市滨湖镇南徐楼村体育器材安装四件，剩余三件器材与告示牌未安装；滕州市羊庄镇寒山前村少安装一件器材；滕州市官桥镇前莱村剩余两件器材未安装；台儿庄区邳庄镇官庄村未完成安装；台儿庄区邳庄镇马庄村告示牌未安装。综上，项目单位未按时完成绩效目标，酌情扣 5 分。指标分值 8 分，得分 3 分。

（4）产出成本

该项目预算批复 149 万元，项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围；该项目通过竞争性磋商等方式签订项目合同，合同金额 148.73 万元，成本节约率为 0.18%，成本控制较好，对项目成本采取了有效的控制措施。指标分值 8 分，得分 8 分。

4. 效益指标分析

该指标主要评价项目的实施效益和服务对象对项目

的满意程度等情况，标准分值 26 分，得分 21 分，得分率 80.77%，具体分析如下：

（1）社会效益

该项目实施能够显著推动全民健身运动的开展，通过不同种类体育器材的安装，吸引不同年龄段群体参与体育锻炼，提高了居民健身的积极性和参与度，形成良好的健身氛围，提升了群众的身体素质，改善了群众的精神状态；同时项目的实施美化了村居、社区环境，促进了邻里交流，提升了村居、社区的整体形象。指标分值 12 分，得分 12 分。

（2）可持续影响

为加强全民健身器材的建设、使用、管理等工作，枣庄市全民健身工作领导小组办公室，制定下发了《关于印发〈枣庄市全民健身器材设施管理办法〉的通知》（枣全民健身办发〔2020〕3 号），明确了健身器材设施的建设与配置，使用、管理和维护，迁移与更换，监督检查，责任认定等内容。各区（市）均制定了室外健身设施建设、管护相关制度，并明确了各方职责、管理措施，但未制定相关考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制。

各区（市）捐赠协议中明确了受赠单位负责健身器材的使用、维护和管理，各村居、社区未配备专职的管理人

员，管护力度不够，维护效果不佳。评价机构对体育器材安装地点进行了抽查，发现部分建设场地堆放杂物，部分乒乓球台底部未固定、健身器材倾斜、毁损、长期闲置等现象，存在一定的安全隐患，存在重建轻管现象，长效管护机制尚未建立。综上，酌情扣 5 分，指标分值 9 分，得分 4 分。

（3）满意度

通过对枣庄市内各区市该项目服务对象的满意程度进行问卷调查，整体满意度为 90.43%，超过绩效目标值满意度 90%。指标分值 5 分，得分 5 分。

四、项目实施成效

1. 建设群众身边的全民健身设施

项目的实施加大了对体育基础设施的规划建设力度，拓展了居民群众的健身空间，覆盖了城乡的健身设施网络，成功解决部分地区健身设施“有没有”的问题，为建立健全体育事业服务体系打下基础。

2. 丰富群众体育文化生活

项目的实施营造了浓厚的全民健身氛围，引导居民群众积极参与体育锻炼，助力居民群众增强身体素质，改善精神面貌。

3. 促进邻里和谐

项目的实施打造了村居、社区公共活动空间，美化了公共环境，增进了邻里交流，提升了居民群众的幸福感与归属感。

该项目成功打通服务群众健身的“最后一公里”，不仅完善了基层体育设施网络，更在推动健康生活、构建和谐社区方面发挥了积极作用。

五、发现的问题及原因分析

1. 未按照合同约定付款

项目单位未按照合同约定付款，合同约定合同签订后五个工作日内付合同总款的 30%，所有产品全部供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准后付至合同金额的 95%，余款一年后无质量问题无息付清，合同签订日期 2024 年 6 月 24 日，2024 年 7 月 10 日发起用款申请，2024 年 12 月支付合同价款的 30%，2025 年 4 月 17 日完成总金额的 95% 的支付，不符合合同付款约定。

2. 项目实施及验收不规范

《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）规定：“对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。”

项目单位自行组织对项目进行简易验收，出具《政府采购履约验收书》，未见各村居、社区代表验收签字，未对验收结果进行公告，政府采购制度执行力度有待提升。

经过评价单位现场勘察，发现项目单位的验收存在部分问题，例如：项目单位提供的滕州市滨湖镇七所楼村验收照片与南沙河镇南池村、东郭镇东赵坡村为同一张，滕州市张汪镇尤楼村验收照片与北辛街道后荆沟村为同一张；滕州市滨湖镇七所楼村体育器材未进行安装，南徐楼村只安装 4 件器材；滕州市羊庄镇东石楼村安装场地未硬化，安装在荒地里，器材倾斜，全是石头，杂草丛生。由此可见截至审计日，项目未实际完成实施，验收流于形式，验收效果不佳。

3. 申报条件把关不严

枣庄体育局发布《关于申报 2024 年市级体育彩票公益金资助全民健身工程的通知》规定：“严格按程序申报。申报资助项目的单位，在申报表上加盖申报单位公章，同

时上报拟建设场地选址照片，没有附建设场地选址照片的一律不予批准。各区（市）体育部门要对申报单位场地的基础条件进行实地检查，确认场地符合建设安装条件后方可进行申报、发放安装健身器材。”

部分申报单位申报材料不合规，包括未提供申报地址照片，例如滕州市张汪镇尤楼村、滕州市龙泉街道东新片区刁庄村、滕州市滨湖镇七所楼村等；建设场地不符合安装要求，例如滕州市羊庄镇东石楼村、台儿庄区邳庄镇边庄村、台儿庄马兰屯镇坝子村等；未见申报资料，例如薛城区邹坞镇北安阳村、薛城区周营刘桥村。

4. 器材管护制度执行不到位，长效管理机制未建立

经过评价单位现场勘察，项目管护力度不够，维护效果不佳，部分建设场地存在堆放杂物，部分乒乓球台底部未固定，健身器材周围杂草、石头丛生、器材倾斜等现象，存在一定的安全隐患，存在重建轻管现象，长效管护机制尚未建立。

5. 管理机制、管理制度不健全

枣庄市体育局作为项目主管部门，对各区（市）体育部门对该项目的具体实施情况缺乏实质性了解与监督，未制定项目考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制。

六、相关建议

（一）严格专项资金管理，规范资金拨付程序

1. 严格执行合同条款

项目单位应树立严格的契约精神，财务部门应建立合同付款台账，明确每一笔付款的合同依据、时间节点、支付条件和审批流程，确保未来所有支付行为严格符合合同约定，避免因延迟支付或提前支付引发的履约纠纷或资金风险。

2. 强化内部审批监督

完善内部用款审批制度，将合同约定的付款条件作为支付申请的前置强制性审核要件。对于不符合合同约定时间的支付申请，财务部门应予以退回，并督促业务部门按合同执行。

3. 建立违约责任追究机制

在采购合同或内部管理制度中，明确对未按约定付款行为的内部责任追究条款，提高相关人员的责任意识。

（二）落实项目履约验收，提高验收质量

1. 规范验收程序，杜绝“简易验收”

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的规定，成立由采购人代表、采购代理机构、供应商、实际使用单位（各村居/社区）代表、以及必要时邀请的技术专家等组成验收小组；验收过程必须

有实际使用人代表全程参与并对验收结果签字确认，确保验收结果能真实反映使用方的需求和意见；验收报告必须详细列明每项器材、每个地点的安装、调试、质量及符合标准情况，并附上清晰、唯一、可追溯的现场照片等证明材料，所有验收成员共同签署。

2. 落实结果公开，加强社会监督

对于项目验收结果，包括验收结论、参与人员、现场照片等，应及时进行公告，主动接受社会公众和媒体监督。

3. 开展验收“回头看”与责任倒查

针对此次发现的“照片重复”、“未实际安装”等问题，应立即组织全面复查，责令相关单位限期整改到位，并对当时负责验收的人员进行问责，杜绝验收流于形式。

(三) 严把受赠单位申报关，规范体育器材捐赠程序

1. 强化区（市）级体育部门的审核责任

制定并下发统一的、细化的申报审核细则，明确申报材料清单、场地建设标准等。实行“现场核查责任制”，要求区（市）体育部门对每一个申报点的场地条件进行100%实地勘察，并由核查人员签字确认，对审核结果的真实性负责。

2. 建立市级审核与问责机制

枣庄市体育局应严格按照相关要求，对受赠单位的申

报条件进行审核把关，对于不符合申报条件的单位，一律不予批准，一旦发现虚假申报、审核不严等问题，应通报批评，同时追究相关审核人员的责任。

3. 运用信息化手段管理

建立项目申报管理系统，要求申报单位必须上传带有地理位置信息和时间水印的场地照片、视频等，利用技术手段防止造假，便于市级部门远程审核和监督。

(四) 完善长效管护机制，巩固体育设施建设成果

1. 明确管护主体与责任

按照“谁使用、谁受益、谁负责”的原则，明确将健身器材的日常管理、清洁、简单维护和安全隐患排查责任落实到具体的村（居）委会或社区管理机构。

2. 建立长效管护机制

建立器材维修维护考核机制，将各级体育主管部门监督检查结果、群众满意度纳入镇（街）年度高质量发展综合绩效考核中。

3. 加强日常巡查与监督

应建立定期巡查制度（如每季度或每半年一次），对所有器材的安全状况和管护情况进行检查，并建立巡查台账，对发现的问题督促立即整改。同时设立公众监督举报渠道（如电话、微信小程序），鼓励居民发现器材损坏或安全隐

患时及时上报，形成快速响应和处理机制。

4. 运用信息化手段管理

探索建立全民健身场地设施管理服务平台，实现设施信息查询、报修、维修、巡检打卡数字化，提升体育器材管理维护水平。

(五) 加强对具体实施单位的管理

1. 制定出台项目管理办法与考核细则

由枣庄市体育局牵头，尽快研究制定项目相关管理办法，对项目申报、审核、采购、安装、验收、资金支付、后期管护、绩效评价等全流程作出明确规定。同时，制定量化的《项目绩效考核实施细则》，将项目执行质量、资金支付规范性、验收合格率、群众满意度、器材管护效果等纳入考核指标。

2. 加强全过程监督与绩效管理

枣庄市体育局应改变“重分配、轻管理”的模式，加强对各区（市）项目执行情况的常态化、过程化监督，通过不定期抽查、专项审计、绩效评价等方式，确保政策落地生效。强化绩效评价结果运用，将评价结果与下一年度资金分配直接挂钩，实行奖优罚劣。

(此页无正文)

附：1. 2024 年度枣庄市公共体育设施器材更新更换
购置经费项目绩效评价指标体系

2. 2024 年度枣庄市公共体育设施器材更新更换
购置经费项目绩效评价得分表

3. 2024 年度枣庄市公共体育设施器材更新更换
购置经费项目问题清单

附件1:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②审批文件、材料是否符合相关要求。 ③项目事前是否已经过必要的集体决策和调查摸底 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	项目是否设定绩效目标，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标，是否制定相应的项目支出绩效目标表。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ④是否与预算确定的项目投资额相匹配。 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否全面、合理。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与实际内容是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证。 ②预算内容与项目内容是否匹配。 ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 符合上述条件的得满分，违反1点扣1分，扣完为止。

附件1:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
过程	24	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*分值。
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*分值。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否按照合同支付条件按时支付款项。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止。如存在截留、挤占、挪用、虚列支出，本指标不得分。
		组织实施	14	政府采购合规性	3	项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，用以反映政府采购合规性。	①项目采购流程是否符合政府采购相关管理制度，是否存在违规采购现象。 ②项目采购后是否及时签订规范的政府采购合同。 ③项目采购验收结果是否进行公告 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、风险预防制度、实施方案等。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定。 ②项目档案资料是否齐全，有专人保管，保管是否符合要求。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止。
				项目实施规范性	4	项目是否按照相关合同、管理制度实施，用以反映和考核项目实施情况。	①项目申报材料及申报条件是否合规。 ②项目实施过程中调整是否合规。 ③项目实施是否按照合同规定进行。 ④项目主管单位是否对项目进行规范的验收、抽查、维护等必需的控制措施或手段。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止，若存在严重违反情况，则该指标不得分。
				项目质量可控性	3	项目主管单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目主管单位对项目质量的控制情况。	①项目主管单位是否已制定相应的项目质量控制要求或考核标准。 ②项目主管单位是否开展项目绩效运行监控工作。 ③项目主管单位是否开展绩效自评管理工作。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣1分，扣完为止，若存在严重违反情况，则该指标不得分。

附件1:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	32	产出数量	8	村居、社区配备器材数量实际完成率	8	公共体育设施器材配备工作实际完成数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际配备器材数量/计划配备数量）×100%。 得分=实际完成率*指标分值，指标得分不超过8分。若项目实际完成量达不到预算量的50%，则该指标不得分。
		产出质量	8	项目验收合格率	8	项目验收质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 得分=质量达标率*指标分值，指标得分不超过8分。若质量达标率不足50%，则该指标不得分。
		产出时效	8	及时安装器材	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	公共体育设施器材是否在合同约定2024年11月30日之前完成供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准。 以上评价要点，按照合同约定时间及时安装器材得满分，未按照合同约定时间安装酌情扣分。
		产出成本	8	成本节约率	8	对项目产出成本控制进行评价	①项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围。 ②是否对项目产出成本采取了有效的控制措施。 以上评价要点，全部符合得满分，违反1点扣4分，扣完为止。
效益	26	项目效益	26	社会效益	12	对项目实施所产生的社会效益进行评价。	①项目实施能否推动全民健身运动。 ②项目实施能否满足不同人群健身需求，提高居民健身积极性。 ③项目实施能否提高居民身体素质，改善居民精神状态。 ④项目实施能否营造和谐社会氛围提升村居、社区形象。 以上评价要点，每项3分，效果显著得满分，否则，酌情扣分。
				可持续影响	9	反映该项目是否满足长期发展需要，用以反映项目可持续影响性	①是否制订完善的公共体育设施器材管护相关规划和政策。 ②公共体育设施器材是否有专人定期维护检查，能否满足长期健身需求。 ③公共体育设施器材是否存在闲置情况。 以上评价要点，每项3分，根据调查结果酌情赋分。
				满意度	5	对健身人群的满意程度进行评价。	根据用户满意度调查表“您对目前现有公共体育器材的满意度”结果，即“不满意”、“比较满意”、“非常满意”三档，各档对应的分值分别为0、0.5、1，得分计算公式为8*满意度比例。 满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.5+“不满意”×0）/总样本数×100%
得分合计					100		

附件2:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	该项目依据《国务院关于印发全民健身计划(2021-2025年)的通知》(国发〔2021〕11号)、《山东省体育局关于印发山东省全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(鲁体字〔2021〕27号)和《枣庄市人民政府关于印发枣庄市全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(枣政字〔2021〕23号)设立,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,属于公共财政支持范围,枣庄市体育局主要职责之一为“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。”,项目立项与枣庄市体育局职能职责相匹配,且未与其他项目重复。	被评价项目实施单位提供相关政策文件、互联网检索法律法规等
		立项程序规范性	3	3	该项目是全民健身计划的一部分,枣庄市体育局下发了《关于对全市健身器材建设情况摸底调查的通知》,对全市公共体育器材建设情况进行了摸底调查,项目按照规定的程序申请设立,按财政要求编制预算,2024年3月19日,在局内召开局党组会议,研究项目招标相关事宜,立项程序规范。	被评价项目实施单位提供相关预算申报文件、绩效目标表等
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	项目实施单位提供了绩效目标申报表,项目绩效目标设置与实施内容高度相关,符合全民健身规划,项目实施与预算确定的资金量相匹配。	被评价项目实施单位提供绩效目标申报表、预算批复文件等相关资料
		绩效指标明确性	2	1	项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标,但量化指标不足,时效指标设置为“及时安装器材”,不具有可考核性,绩效目标明确性有待提高。	被评价项目实施单位提供绩效目标申报表、预算指标批复文件等相关资料
	资金投入	预算编制科学性	4	4	项目单位根据前期摸底调研结果,局内党组会议研究利用市级体育彩票公益金149万元预算通过政府购买服务(竞争性磋商)的形式完成项目,各区(市)推荐上报工程资助建设数量,市体育局统筹分配,项目预算与工作任务相匹配。	被评价项目实施单位提供预算编制依据及支出计划、预算指标批复文件等
		资金分配合理性	2	2	该项目预算资金149万元,通过竞争性磋商方式签订项目合同,各区(市)推荐上报工程资助建设数量,市体育局统筹分配,资金分配依据充分,额度合理。	

附件2:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
过程	资金管理	资金到位率	3	3	该项目预算批复149万元，通过竞争性磋商方式签订项目合同，合同金额148.73万元，使用国库集中支付，资金到位率100%	被评价项目实施单位提供项目资金指标文件，项目预算文件、资金拨付凭证等
		预算执行率	3	0.90	该项目到位资金预算149万元，截至2024年底，实际支出44.619万元，其中支付项目A包器材购置费用（山东庭舍商贸有限公司）22.455万元；支付项目B包器材购置费用（枣庄嘉美商贸有限公司）22.164万元，预算执行率29.95%。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、资金拨付凭证等
		资金使用合规性	4	3	项目单位能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，能够按照相关资金管理办法规定的程序、用途等进行预算资金的管理与运用，未发现财政资金截留、挤占、挪用等情况，但是项目单位未按照合同约定付款，合同约定合同签订后五个工作日内付合同总款的30%，所有产品全部供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准后付至合同金额的95%，余款一年后无质量问题无息付清，合同签订日期2024年6月24日，2024年7月10日发起用款申请，2024年12月支付合同价款的30%，2025年4月17日完成总金额的95%的支付，截至审计日，尚有未安装的村居，不符合合同付款约定。	被评价项目实施单位提供相关文件、预算批复文件、会计账簿、支出凭证等
	组织实施	政府采购合规性	3	2	项目单位按照相关制度规定程序发布采购意向，采用竞争性磋商方式确定中标供应商，程序合规，及时签订规范的政府采购合同，但是项目单位未根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的规定对政府采购验收结果进行公告。	被评价项目实施单位提供政府采购及验收相关文件等
		管理制度健全性	2	2	项目单位制定了《枣庄市体育局内部控制手册》、《枣庄市体育局内控制度汇编》、《枣庄市全民健身器材设施管理办法》等，包含风险评估与控制、预算管理办法、政府采购管理办法、财务管理细则、会计管理制度、财务监督检查管理办法等，管理制度合法、合规、较健全。	被评价项目实施单位提供相关制度等
		制度执行有效性	2	1	项目单位按照相关法律法规和相关管理规定进行项目实施，但因该项目范围广，包含五区一市，项目档案资料繁杂，没有一个部门能及时提供该项目包含的所有资料，包含体育器材申请资料、安装地点更换资料、验收资料等，档案管理不够完善。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料等
		项目实施规范性	4	0	该项目在进行申报时部分单位申报资料不完善，包括缺少申报地址照片，建设场地未完成硬化，未见相关申报资料等；项目实施过程中更换安装地址未履行相应调整程序，未重新补充申报资料，未更新全民健身工程分配表，造成申报资料与安装地址及分配表不一致，不利于验收。项目单位于2024年11月自行对项目进行履约验收，出具《政府采购履约验收书》，验收合格。但是经评价机构查看资料及现场勘察，项目单位验收存在部分问题，包括验收书未见各村居、社区代表验收签字；项目单位提供两个村验收照片为同一张；现场盘点器材未安装；器材安装场地未硬化，安装在荒地里，器材倾斜，全是石头，杂草丛生等，由此可见截至审计日，项目未按照合同约定实际完成实施，验收流于形式，验收效果不佳。	被评价项目实施单位提供预算批复资料、项目执行情况、项目实施情况的档案资料
		项目质量可控性	3	1	项目实施过程中，项目单位制定了相应的项目质量控制要求，并于年底进行项目绩效自评，但未制定相关项目考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制，项目实施过程中未开展实质性项目运行监控工作，项目自评质量不佳。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、项目自评情况等

附件2:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分依据	依据来源
产出	产出数量	村居、社区配备器材数量实际完成率	8	8	2024年度项目单位按计划对100个村安装公共体育设施器材，数量远超100个，完成既定目标。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料等
	产出质量	项目验收合格率	8	5.2	项目单位对项目进行了履约验收，并出具了《政府采购履约验收书》，验收结果为“合格”，验收合格率达到100%。评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，抽查比例达到40%以上，通过抽查发现该项目安装的公共体育设施存在问题的达到现场勘查的35%，例如：部分器材安装位置不合规，场地未进行硬化，安装在土地里，器材倾斜，周围全是石头，杂草丛生；因硬化场地大小不符合要求，安装器材数量缺失；未进行器材安装；器材丢失、毁损、字迹模糊不清等问题。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、现场核查资料等
	产出时效	及时安装器材	8	3	政府采购合同规定于2024年11月30日之前供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准，截至审计日，评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，发现部分地区未完成体育器材安装，例如：滕州市滨湖镇七所楼村体育器材未进行安装；滕州市滨湖镇南徐楼村体育器材安装四件，剩余三件器材与告示牌未安装；滕州市羊庄镇寒山前村少安装一件器材；滕州市官桥镇前菜村剩余两件器材未安装；台儿庄区邳庄镇官庄村未完成安装；台儿庄区邳庄镇马庄村告示牌未安装。综上，项目单位未按时完成绩效目标，酌情扣5分。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、现场核查资料等
	产出成本	成本节约率	8	8	该项目预算批复149万元，项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围；该项目通过竞争性磋商等方式签订项目合同，合同金额148.73 万元，成本节约率为0.18%，成本控制较好，对项目成本采取了有效的控制措施。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、财务数据等
效益	项目效益	社会效益	12	12	该项目实施能够显著推动全民健身运动的开展，通过不同种类体育器材的安装，吸引不同年龄段群体参与体育锻炼，提高了居民健身的积极性与参与度，形成良好的健身氛围，提升了群众的身体素质，改善了群众的精神状态；同时项目的实施美化了村居、社区环境，促进了邻里交流，提升了村居、社区的整体形象。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、现场核查资料、问卷调查等
		可持续影响	9	4	为加强全民健身器材的建设、使用、管理等工作，枣庄市全民健身工作领导小组办公室，制定下发了《关于印发〈枣庄市全民健身器材设施管理办法〉的通知》（枣全民健身办发〔2020〕3 号），明确了健身器材设施的建设与配置，使用、管理和维护，迁移与更换，监督检查，责任认定等内容。各区（市）均制定了室外健身设施建设、管护相关制度，并明确了各方职责、管理措施，但未制定相关考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制。各区（市）捐赠协议中明确了受赠单位负责健身器材的使用、维护和管理，各村居、社区未配备专职的管理人员，管护力度不够，维护效果不佳。评价机构对体育器材安装地点进行了抽查，发现部分建设场地堆放杂物，部分乒乓球台底部未固定、健身器材倾斜、毁损、长期闲置等现象，存在一定的安全隐患，存在重建轻管现象，长效管护机制尚未建立。	被评价项目实施单位提供项目执行情况、项目实施情况的档案资料、现场核查资料、问卷调查等
		满意度	5	5	通过对枣庄市内各区市该项目服务对象的满意程度进行问卷调查，整体满意度为90.43%，超过绩效目标值满意度90%分。	问卷调查
得分合计			100	75.1		

附件3:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
决策	1	项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，但量化指标不足，时效指标设置为“及时安装器材”，不具有可考核性，绩效目标明确性有待提高。
过程	1	该项目到位资金预算149万元，截至2024年底，实际支出44.619万元，其中支付项目A包器材购置费用（山东庭舍商贸有限公司）22.455万元；支付项目B包器材购置费用（枣庄嘉美商贸有限公司）22.164万元，预算执行率29.95%。
	2	项目单位未按照合同约定付款，合同约定合同签订后五个工作日内付合同总款的30%，所有产品全部供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准后付至合同金额的95%，余款一年后无质量问题无息付清，合同签订日期2024年6月24日，2024年7月10日发起用款申请，2024年12月支付合同价款的30%，2025年4月17日完成总金额的95%的支付，截至审计日，尚有未安装的村居，不符合合同付款约定。
	3	项目单位未根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的规定对政府采购验收结果进行公告。
	4	因该项目范围广，包含五区一市，项目档案资料繁杂，没有一个部门能及时提供该项目包含的所有资料，包含体育器材申请资料、安装地点更换资料、验收资料等，档案管理不够完善。
	5	该项目在进行申报时部分单位申报资料不完善，包括缺少申报地址照片，建设场地未完成硬化，未见相关申报资料等；项目实施过程中更换安装地址未履行相应调整程序，未重新补充申报资料，未更新全民健身工程分配表，造成申报资料与安装地址及分配表不一致，不利于验收。项目单位于2024年11月自行对项目进行履约验收，出具《政府采购履约验收书》，验收合格。但是经评价机构查看资料及现场勘察，项目单位验收存在部分问题，包括验收书未见各村居、社区代表验收签字；项目单位提供两个村验收照片为同一张；现场盘点器材未安装；器材安装场地未硬化，安装在荒地里，器材倾斜，全是石头，杂草丛生等，由此可见截至审计日，项目未按照合同约定实际完成实施，验收流于形式，验收效果不佳。
	6	项目实施过程中，项目单位未制定相关项目考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制，项目实施过程中未开展实质性项目运行监控工作，项目自评质量不佳。

附件3:

2024年度枣庄市公共体育设施器材更新更换购置经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
产出	1	项目单位对项目进行了履约验收，并出具了《政府采购履约验收书》，验收结果为“合格”，验收合格率达到100%。评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，抽查比例达到40%以上，通过抽查发现该项目安装的公共体育设施存在问题的达到现场勘察的35%，例如：部分器材安装位置不合规，场地未进行硬化，安装在土地里，器材倾斜，周围全是石头，杂草丛生；因硬化场地大小不符合要求，安装器材数量缺失；未进行器材安装；器材丢失、毁损、字迹模糊不清等问题。
	2	政府采购合同规定于2024年11月30日之前供货、安装、调试完毕并达到验收合格标准，截至审计日，评价机构对体育器材安装地点进行了现场抽查，发现部分地区未完成体育器材安装，例如：滕州市滨湖镇七所楼村体育器材未进行安装；滕州市滨湖镇南徐楼村体育器材安装四件，剩余三件器材与告示牌未安装；滕州市羊庄镇寒山前村少安装一件器材；滕州市官桥镇前莱村剩余两件器材未安装；台儿庄区邳庄镇官庄村未完成安装；台儿庄区邳庄镇马庄村告示牌未安装。综上，项目单位未按时完成绩效目标。
效益	1	为加强全民健身器材的建设、使用、管理等工作，枣庄市全民健身工作领导小组办公室，制定下发了《关于印发〈枣庄市全民健身器材设施管理办法〉的通知》（枣全民健身办发〔2020〕3号），明确了健身器材设施的建设与配置，使用、管理和维护，迁移与更换，监督检查，责任认定等内容。各区（市）均制定了室外健身设施建设、管护相关制度，并明确了各方职责、管理措施，但未制定相关考核细则，项目执行缺乏有力的考核机制。各区（市）捐赠协议中明确了受赠单位负责健身器材的使用、维护和管理，各村居、社区未配备专职的管理人员，管护力度不够，维护效果不佳。评价机构对体育器材安装地点进行了抽查，发现部分建设场地堆放杂物，部分乒乓球台底部未固定、健身器材倾斜、毁损、长期闲置等现象，存在一定的安全隐患，存在重建轻管现象，长效管护机制尚未建立。
其它问题		
备注:		



中国注册会计师协会



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370400060012
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shandong Province Institute of CPAs

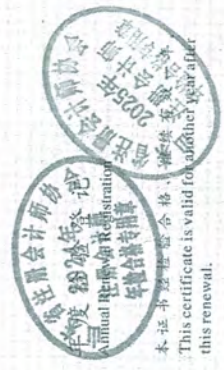
发证日期: 2018年07月17日
Date of Issuance



姓名	Full name	邱士军
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1979-07-21
工作单位	Working unit	山东中亿源联合会计师事务所
身份证号码	Identity card No.	370481197907218135



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

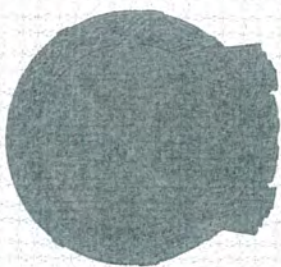
证书序号: 0024412

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 山东中亿源联合会计师事务所(普通合伙)
刘传兴
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路879号济高大数据产业中心3号楼1302-5室

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 37040006
批准执业文号: 鲁财会【2008】19号
批准执业日期: 2008年05月05日



营业执照

统一社会信用代码
91370481675515808L



电子营业执照文件仅供信
息参考，具体信息请登录
公示系统查验或用电子营
业执照软件扫码查验。

名称 山东中亿源联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘传兴

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训。（法律、法规禁止的不得经营，涉及前
置许可的凭法定有效的许可凭证经营）

出资额 壹佰万元整

成立日期 2008年05月16日

主要经营场所

山东省济南市高新区舜华路街道
舜华路879号济南大数据产业中
心3号楼1302-5室

说明：

- 1、本营业执照于2025年04月18日15时44分44秒由何红(证照管理员)留存(打印)
- 2、数字签名：ADEGAIEAmaguzXVhj9yR/FIN043SdEBW1M5uyL9HBItyIS62uoCIQDKIEF1/jnkpzXl13hgymdrd3H4FKkLP0URkCTrCfydw==

登记机关 济南高新技术产业开发区
市场监督管理局
2025 年 04 月 17 日

枣庄市 2024 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年中央下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项经费 338 万元（全民健身场地设施经费 10 万元、全民健身赛事活动经费 75 万元、培育基层体育人才经费 30 万元、国民体质监测经费 3 万元、青少年健身活动经费 20 万元、青少年体育后备人才培养 100 万元、重点项目布局-皮划艇项目经费 100 万元）已到位，绩效目标基本完成。

实施全民健身工程建设；开展社体指导员培训和志愿服务活动，努力推行国家体育锻炼标准达标赛；成功举办了“枣运动 邻距离”枣庄市第四届社区运动会，推动全民健身活动向基层延伸，促进邻里和睦，倡导健康生活，构建和谐、活力社区；开展全民健身志愿服务活动，大力提升群众体育生活满意度；开展常态化国民体质监测工作，系统掌握我市居民体质现状、变化规律及发展趋势，提高国民身体素质和健康水平，促进全民健身与全民健康深度融合。

我市各级组织开展 2024 年度“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近 3000 余场次，50 万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动，

大幅提升广大青少年的健身意识、养成运动习惯，从根本上提高国民身体素质。

重点项目布局-皮划艇项目和后备人才培养资金专用于各运动队日常训练及备战赛事，为各运动队购置训练设施设备、营养品、医学设备等，保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、建设水上项目基地，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。

二、综合评价结论

本市转移支付区域整体绩效自评分数 94.14 分，等级为优秀。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。2024 年中央下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 338 万元，枣庄市财政转移支付到枣庄市体育局 138 万元（全民健身场地设施经费 10 万元、全民健身赛事活动经费 75 万元、培育基层体育人才经费 30 万元、国民体质监测经费 3 万元、青少年健身活动经费 20 万元）；枣庄市财政转移支付到枣庄市体育运动学校 200 万元（青少年体育后备人才培养 100 万元、重点项目布局-皮划艇项目经费 100 万元）。项目单位及时制定中央转移支付资金使用方案，资金已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况。项目资金已全部拨付项目承办单位，

全民健身场地设施经费 10 万元已执行完成，全民健身赛事活动经费 75 万元已执行支付 43.54 万元，培育基层体育人才经费 30 万元已执行完成，国民体质监测经费 3 万元已执行完成，青少年健身活动经费 20 万元已执行支付 8 万元，结余全民健身赛事活动经费 31.46 万元及青少年健身活动经费 12 万元，因市级财力及验收等原因结转至 2025 年上半年完成执行支付，后备人才培养 100 万元，已完成支付 97.81 万元，剩余资金为器材服装质保金，结转至 2025 年质保期满后支付，重点项目布局-皮划艇项目经费 100 万元，已完成支付 37.51 万元，由于部分指标下达时间较晚，项目跨年度，结转至 2025 年用于支付皮划艇冬季外出训练费用及水上基地建设等支出。

（二）资金管理情况分析。为全面评估资金管理的合规性和有效性，现从分配科学性、下达及时性、拨付合规性等七个维度展开。

1. 分配科学性：严格按照中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金分配方案及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2. 下达及时性：严格按照预算法及其实施条例及资金管理办法规定的时限要求分解下达；

3. 拨付合规性：严格遵循《预算法》《政府采购法》《财政资金管理辦法》等法律法规，确保资金拨付程序符合国家政策及国库集中支付制度有关规定；

4. 使用规范性：严格按照下达预算批复的用途、范围和标准

执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

5. 执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；

6. 预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；

7. 支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，优化拨付流程，提高资金使用效益；

严格按照《山东省省级体育发展资金管理办法》执行。专项资金支出严格按照项目内容，专款专用。建立健全绩效评价机制，加强财务核算，严格支出责任履行，对经济活动进行财务控制和监督。使用专项资金需要政府采购项目都按照规定程序进行政府采购，后期完成验收后支付尾款。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

积极实施全民健身工程建设，完成国球进公园、进社区 18 处；为 99 个村（居）培训女性社体指导员，开展 3 场志愿服务活动，大力提升群众体育生活满意度；举办“行走大运河”全民健身健步走活动，同步开展“龙舟赛”“风筝公开赛”等 10 余场次系列活动，形成“走大运 迎奥运”嘉年华主题，覆盖文体旅多领域。努力推行国家体育锻炼标准达标赛，测试人数 1016 人；成功举

办了“枣运动 邻距离”枣庄市第四届社区运动会 24 场次，参与人数 1800 余人次，推动全民健身活动向基层延伸；开展常态化国民体质监测工作，系统掌握我市居民体质现状、变化规律及发展趋势，提高国民身体素质和健康水平，促进全民健身与全民健康深度融合。本年度体育赛事活动的大力开展，明显提高了辖区居民参加体育锻炼的热情，显著提升了全民健身事业发展的影响力；联合市教育局组织开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，各区（市）积极发动学校、俱乐部、体校、社区等，面向全体青少年开展体育竞赛、体育文化教育、健身科普、技能展示等活动，形成一批适龄化、网络化、网格化、趣味性等特色活动。2024 年以来，我市各级组织“奔跑吧·少年”、春季运动会、趣味运动会等青少年健身活动系列活动近 3000 余场次，50 万余人次青少年参加各级各类体育赛事活动；为各运动队购置训练设施设备、营养品、医学设备等，保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、建设水上项目基地，为运动员提供良好的训练环境，完善训练体系，构建新型体育后备人才训练和培养模式。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标。完成国球进公园、社区项目 18 处；成功举办社区运动会 24 场参与人数达 1800 余人次；开展全民健身志愿服务 3 场，为 99 个村（居）培训女性社体指导员 151 余人；举办“行走大运河”全民健身健步走活动系列活动 10 场次；举办国

家体育锻炼标准达标测试赛 7 场，测试人数 1016 余名；开展“奔跑吧·少年”青少年健身主题活动 3000 余场次，50 万人次参加体育赛事活动；为各运动队购买训练器材、营养补剂、训练服，支持各训练队外出集训，皮划艇水上基地建设等。

2. 质量指标。场地设施竣工验收合格率达 100%；万村女性社会体育指导员培训任务完成率 100%；赛事和活动任务完成率 100%；各项赛事活动均按时完成。

3. 时效指标。按照资金使用计划方案按期完成。

4. 成本指标。对 2024 年中央下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金，及时完成建设及赛事活动的支付。由于财力原因，全民健身赛事活动资金 31.46 万元结转至 2025 年上半年完成支付，青少年健身活动经费 12 万元，待第三方验收合格后，2025 年 3 月份完成支付；后备人才培养 100 万元，已完成支付 97.81 万元，剩余资金为器材服装质保金，结转至 2025 年质保期满后支付，重点项目布局-皮划艇项目经费 100 万元，已完成支付 37.51 万元，由于部分指标下达时间较晚，项目跨年度，结转至 2025 年用于支付皮划艇冬季外出训练费用及水上基地建设等支出。

5. 经济效益指标。“枣运动 邻距离”枣庄市第四届社区运动会的现场观众、参赛人员、裁判员、工作人员会带动社区附近的餐饮、住宿、服装以及娱乐设施消费；活动采用“政府主导+企业赞助”模式，吸引衡水老白干、沱牌酒业、山东卓爱体育等企业

业冠名支持，市场化运作资金占比超 30%。带动周边消费，如滕州万达广场、薛城区双子星恒太城等商圈客流量增长约 15%，部分非遗产品（如泥沟青花布、鲁南剪纸）通过赛事展销提升知名度，促进文旅消费；“行走大运河”全民健身健步走活动坚持“以体育的方式打开景区”，打通体育+旅游关节链，形成独特的体旅消费模式。活动期间接待游客 5000 余人次，直接拉动餐饮、住宿等消费 200 余万元，成功实现赛事流量的价值转化，促进了枣庄的区域经济发展；全民健身工程建设，健全完善当地的体育路径；“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动的开展，加强了青少年的健康意识，培养了他们的集体荣誉感，让更多的青少年参与到体育比赛中来，体现出团队精神和集体荣誉感；青少年体育后备人才培养及重点项目布局-皮划艇，提高了体校训练工作的开展，改善了训练环境，皮划艇水上项目训练基地揭牌启用，调动运动员积极参与各项青少年体育比赛，竞赛成果丰硕。

6. 社会效益指标。枣庄市第四届社区以“枣运动，枣健康”为主题，通过多层次联动、市场化运作和文化赋能，实现了全民健身与经济社会效益的双提升，为打造“健康枣庄”和乡村振兴注入新活力。“行走大运河”全民健身健步走主题活动首次将线上“云走大运河”与线下活动结合，打破地域限制，在覆盖范围、参与人数和参演人数上均领先于全国同级别活动，结合“好运山东”品牌推广，提升枣庄“江北水乡·运河古城”的知名度；开幕式歌舞《运河古城 福乐枣庄》等节目全网传播，形成文化破

圈效应。通过本次及系列活动，持续擦亮“大运河”IP系列特色赛事品牌，扩大了赛事的影响力。展示了枣庄的发展成就，宣传了城市形象，借此培育体育产业新业态，优化布局，提升城市知名度。让赛事助力城市发展，以赛为媒，擦亮枣庄城市名片；

“奔跑吧·少年”青少年主题健身活动的开展，引导更加广泛的学生群体参与其中，让青少年享受体育带来的乐趣，起到育体、育智、育德协同发展效果，发现、培养更多的优秀体育后备人才。

7. 服务对象满意度指标。通过对中央集中彩票公益金支持项目开展调查问卷，调查范围包括运动员、教练员、青少年和受益群众。发放调查问卷 725 份，收回 700 份，调查结果显示，满意度 90%（含）以上的 593 份，满意度 80%（含）-90%的 91 份，满意度 60%（含）-80%的 15 份，满意度 60%以下的 1 份，综合满意度指标 93%，完成年初设定的目标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标完成，但存在部分绩效指标过于笼统，难以量化考核，资金执行进度滞后等问题，需进一步细化绩效指标，加强业务部门对绩效的管理工作，在资金的使用和项目建立方面都需建立更加严谨的规章制度，做到项目立项和经费都有章可循。年初做好资金使用计划，根据计划推进项目，要进一步加强对项目和资金的事前事中监督和管理验收后的检查，提高资金使用效率。

建立更加全面的绩效指标体系，设置充分反映项目内容的绩

效指标，设计长期目标和年度目标，充分反映项目内容和特点，为以后考核项目实施情况提供充足依据。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。本项目绩效自评分数 93 分，为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果应用并公开作为以后年度专项资金使用的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

由办公室牵头成立绩效自评工作小组，制定绩效自评工作方案，设计评价指标体系，各项目实施单位填报基础数据表，形成绩效自评表，由主管部门汇总并提交自评表及佐证资料，经审批后进行上报。

根据资金用途，细化量化指标，进行数据收集与分析，开展问卷调查，面向运动员、教练员、受益群众等开展满意度调查，了解资金使用的实际成效。

评价过程中也存在目标效益难量化、评价人员不够专业等问题，今后将进一步重视，加强预算编制精确性，建立动态调整机制，必要时引入第三方专业机构，应用信息化工具，提高绩效自评专业，提升资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2024 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移
支付区域绩效自评表

枣庄市体育局

枣庄市 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达枣庄市省级转移支付预算和绩效目标情况

2024 年下达枣庄市专项转移支付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 574 万元，全部通过枣庄市财政局下达到各项目承办单位。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024 年下达枣庄市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金共 574 万元，其中中央资金 163 万元结合省级资金 34 万元合计 197 万元用于补助中央认定的 4 个场馆。分别是台儿庄区体育中心全民健身中心 52 万元；山亭区全民健身中心 33 万元；滕州市 112 万元（其中省级资金 34 万元），用于滕州市全民健身中心体育场、游泳馆；省级资金 377 万元，用于补助其余 7 个场馆。分别是枣庄市体育事业发展中心 134 万元，用于枣庄市体育事业发展中心体育场、体育馆；枣庄市体育中心游泳馆 25 万元；枣庄市文体中心 178 万元，用于枣庄市文体中

心体育场、体育馆、游泳馆；峯城区体育场 40 万元。以上经费用于开放过程中产生的物业安保服务、场地设施维修维护、水电能耗等费用，保障场馆正常运行。持续完善公共体育场馆对外开放的服务功能，加强体育场地设施建设提升公共体育服务水平，努力构建亲民、便民、利民的全民健身服务体系，不断满足群众日益增长的体育健身需求，推动枣庄体育事业持续高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年下达枣庄市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金共 574 万元，资金全部拨付到位，项目单位及时制定转移支付资金使用方案。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年下达枣庄市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金共 574 万元，基本规范执行完毕。用于支付体育场、体育馆免费开放过程中产生的物业安保服务、水电等能耗费用以及场地设施维修维护、设备器材更新、体育场馆日常维护、体育场馆信息化服务等所需费用。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》及相关财务制度，严格项目资金使用，专款专用，资金拨付使用合规。建立健全绩效评价机制，使用专项资金前，

制订详细的预算方案，由主要领导签字把关并报财政审批同意后，再按计划执行，使用专项资金采购固定资产和列入采购目录的物品、维修项目，均按照规定程序进行政府采购，公共体育设施维修的相关方案会同财政部门进行公开招投标、预决算评审和第三方审计。

（二）总体绩效目标完成情况分析

枣庄市转移支付2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金严格按照财政部、国家体育总局《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》要求，以“办人民满意的体育”、落实“全民健身，服务于民”为服务宗旨，坚持场馆公益属性和体育服务功能，实施了体育场馆免费对外开放政策。室外健身场地设施全天免费对外开放，体育场、体育馆、游泳馆每周实际免费开放时间达到60多小时，全年对外免费开放达到350天，免费开放时间与要求均高于国家关于体育场馆免费低收费开放标准。对外开放期间，场馆运营安全有序，场地设施维修维护及时到位，全年接待体育竞赛活动、青少年培训、文化演艺活动、健身群众等接待健身群众219万余人次，受到了健身群众和社会各界一致好评。充分发挥了项目资金作用，保障体育场馆的开放运行，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，全民健身氛围更加浓厚，推动了全市体育事业高质量发展。总体绩效目标基本完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

2024 年转移支付枣庄市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 574 万元，严格按照《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》执行补助资金，能够及时拨付到位，做到专款专用，足额使用。

（2）社会成本指标

枣庄市公共体育场馆认真贯彻落实“办人民满意的体育”服务宗旨，按时保障场馆水电等能耗供应；聘请第三方专业安保公司，维护体育场馆正常健身秩序，确保场馆安全平稳运行。

（3）生态环境成本指标

枣庄市公共体育场馆持续改善运动健身环境，聘有专业物业保洁维修人员，严抓健身场所卫生达标率，保障体育场馆场地处于正常运营状态。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

按照体育场馆对外开放管理规定，体育场开放时间为夏令令（5 月 1 日—9 月 30 日）：06:30—12:00 、17:30—21:30；冬时令（10 月 1 日—4 月 30 日）：07:00—12:00 、17:30—21:30。体育馆开放时间为周一至周五：07:00—12:00 、18:00—21:00 ，周末：07:00—15:00 、18:00—21:00 。场馆开放场地面积达 95%，体育馆每周开放达 60 余小时，2024 年场馆全年对外开放天数 350 天，接待健身群众约 219 万余人次；大力发展体育竞赛表演业，引进并策划了多项体育赛事和商业演出。

（2）质量指标

枣庄市公共体育场馆抓紧抓严抓实安全生产工作，制定了详细的安全管理规定及相应的工作规范操作流程，明确人员责任，重点区域重点监控，2024 年开展场馆安全生产督导检查 15 余次，将安全隐患消灭在萌芽中，全年未发生体育安全事故，体育场馆对外开放工作平稳有序进行。着力提高体育场馆公共服务质量，高度重视群众诉求，比如建立了高层次人才绿色通道、公示场馆监督服务电话等。

（3）时效指标

枣庄市公共体育场馆根据免费或低收费体育场馆开放要求，能够按时对社会开放体育场、体育馆，每周实际免费开放时间超过 60 小时。建立巡查巡视制度，日常检查场地设施情况，发现损坏等及时维修维护，保障场馆场地设施能够满足群众健身需求。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

认真贯彻落实体育总局等部门《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》、《关于加强体育场馆免费低收费开放的通知》的要求，践行“全民健身，服务于民”，严格实行体育场馆免费对社会开放，为加强群众知晓度，利用宣传页、宣传立牌、面对面讲解等形式，积极向群众普及场馆免费开放惠民政策，引导更多群众加入全民健身队伍；在满足大众健身需求的基础上，拓展中高端健身市场，打造全民健身服务新高地，涵盖乒乓球、羽毛球、篮球、足球、游泳、

网球、门球等多种运动项目，为群众提供多元化、个性化的健身服务，将公共体育场馆打造成集健身、培训、休闲、娱乐为一体的综合性体育产业综合体。

（2）社会效益

公共体育场馆免费开放，群众体育活动广泛开展，全民健身氛围更加浓厚。2024 年举办多场公益活动及体育赛事活动，积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、青少年防溺水培训、安全用水用电培训、全民健身指导、国民体质检测等。通过开展一系列贴近群众、融入生活的体育活动，激发群众参加体育锻炼的积极性和主动性，对提升群众身体素质和健康水平具有重要意义。

（3）生态效益

持续改善运动健身环境，协同物业安保公司，抓好健身场所卫生清洁；加强日常巡视巡查，保障了体育场馆良好健身秩序。

坚持“以体育为主题、以文化为灵魂、以商业为平台”的发展方针，坚持市场导向，整合体育、文化、商业资源，创新商业经营模式，打造集体育和文化消费、餐饮宾馆、中高端商业、会展发布功能于一体的城市综合体，逐步引进了餐饮、体育用品超市、副食超市、体育培训机构入驻，丰富场馆的服务功能，提升场馆的综合服务能力。同时，在体育公园处设置儿童游乐项目，通过规范的管理、完善的配套逐步构建吃、住、行、游、购、娱特色商圈，促进体育、文化与相关产业融合发

展，形成全市夜经济发展新的增长点。

（4）可持续影响

进一步完善了基础性智慧化场馆建设，提升了场馆运营效率和服务水平，为构建服务便利、保障有力全民健身公共服务体系添砖加瓦。

2024 年开展各类专业知识学习（消防演习、礼仪服务、心肺复苏、泳池救生等安全培训，并开展防溺水公开课），经过多年的业务培训学习及赛事承接保障的历练，逐渐打造出一支能高效运营体育场馆的场馆运营管理团队。

4. 满意度指标完成情况分析

通过对场馆免费低收费项目开展调查问卷，调查范围包括运动员、教练员、青少年和受益群众。发放调查问卷 500 份，收回 500 份，调查结果显示，满意度 90%（含）以上的 450 份，满意度 80%（含）-90%的 40 份，满意度 60%（含）-80%的 6 份，满意度 60%以下的 4 份，综合满意度指标为 93.38%，完成年初设定的目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，不存在偏离绩效目标情况。由于体育场馆室外健身器材较多，个别损坏器材未能第一时间修复，导致市民满意度出现少数不满。下一步加器材巡查力度，及时进行修复。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度绩效目标完成较好，自评结果为优。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，

又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果应用并公开，作为以后年度专项资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

在市委巡察、年度审计和财政监督中未出现扣分情况。

枣庄市体育局

2025 年 4 月 11 日

枣庄市体育局

枣庄市 2024 年省级体育发展资金转移支付 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达枣庄市转移支付预算和绩效目标情况。

2024 年下达枣庄市省级体育发展资金 362 万元，全部通过枣庄市财政局下达到各项目承办单位

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024 年下达枣庄市省级体育发展资金 362 万元，其中枣庄市体育局 323.6 万元：建设智能健身驿站一处 100 万元、智慧健身步道一条 50 万元、国球进社区、进公园 12 万元、多功能运动场地 30 万元、城市社区百姓室内健身房 10 万元、公共体育器材更新 27 万元、社区运动会 15.1 万元、乡村振兴体育示范建设 40 万元、万村妇女社会体育指导员培训 5 万元、一级社会体育指导员培训 5 万元、常态化国民体质检测试点 4 万元；体育产业发展 25.50 万元（举办“好运山东·四沿”体育赛事 15.50 万元、支持山东省体育产业基地数量 10 万元）；枣庄市体育运动学校 28.4

万元：青少年体育后备人才培养 26 万元用于皮划艇队（10 万元）、现代五项（8 万元）和铁人三项（8 万元），退役优秀运动员保障安置经费 2.4 万元；台儿庄区体育社会组织建设与活动开展毛泽东诗词主题示范活动 10 万元。

通过实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员并开展全民健身志愿服务活动，营造全民健身氛围，提升群众体育生活满意度；积极申报“好运山东”“四沿”体育赛事，2024 年共有 15 项赛事成功入选。20 个项目入选 2024 年度“好‘运’山东”体育消费创新场景项目。承办了“好运山东”中国体育彩票·2024 山东省体育消费季暨枣庄体育旅游节启动仪式。开展了 2024 全市“沿运河”精品体育赛事评选工作。购置训练设施设备、科医设备，保障运动员训练。绩效目标基本完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2024 年下达枣庄市省级体育发展资金 362 万元，其中支持全民健身专项资金 298.1 万元（智能健身驿站 100 万元、智慧健身步道 50 万元、国球进社区、进公园 12 万元、多功能运动场地 30 万元、城市社区百姓室内健身房 10 万元、公共体育器材更新 27 万元、社区运动会 15.1 万元、乡村振兴体育示范建设 40 万元、

万村妇女社会体育指导员培训 5 万元、一级社会体育指导员培训 5 万元、常态化国民体质检测试点 4 万元),支持体育产业发展专项资金 25.5 万元,由枣庄市财政局转移支付到枣庄市体育局;支持青少年体育培养后备人才基地补助 26 万元、退役优秀运动员保障安置 2.4 万元,由枣庄市财政局转移支付到枣庄市体育运动学校。体育社会组织建设与活动开展毛泽东题词主题示范活动 10 万元,由枣庄市财政局转移支付到台儿庄区。项目单位及时制定转移支付资金使用方案,按照绩效目标完成年度任务。

2. 项目资金执行情况分析。

2024 年下达枣庄市省级体育发展资金 362 万元,基本规范执行完毕。其中支持全民健身专项资金 298.1 万元(建设智能健身驿站 100 万元、智慧健身步道 50 万元、国球进社区、进公园 12 万元、多功能运动场地 30 万元、城市社区百姓室内健身房 10 万元、公共体育器材更新 27 万元、社区运动会 15.1 万元、乡村振兴体育示范建设 40 万元、万村妇女社会体育指导员培训 5 万元、一级社会体育指导员培训 5 万元、常态化国民体质检测试点 4 万元),已支付资金 97.74 万元,剩余资金 200.36 万元结转至 2025 年完成支付;体育产业发展 25.50 万元(举办“好运山东·四沿”体育赛事 15.50 万元、支持山东省体育产业基地数量 10 万元),已支付资金 18 万元,剩余资金 7.5 万元结转至 2025 年完成支付;支持青少年体育培养后备人才基地补助 26 万元、退役优秀运动员保障安置 2.4 万元,已全部完成资金支付;体育社会组织建设

与活动开展毛泽东题词主题示范活动 10 万元，已全部完成资金支付。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照《山东省省级体育发展资金管理办法》执行，专项资金支出严格按照项目内容，专款专用，资金拨付使用合规。建立健全绩效评价机制，使用专项资金前，制订详细的预算方案，由主要领导签字把关同意后，再按计划执行，使用专项资金采购政府采购目录内的货物、建设项目，均按照规定程序进行政府采购，公共体育设施建设的相关工程进行公开招投标，待工程验收后及财政批复支付申请后，支付款项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年下达枣庄市省级体育发展资金 362 万元，其中枣庄市体育局 323.6 万元：建设智能健身驿站一处 100 万元、建设智慧健身步道一条 50 万元、国球进社区、进公园项目 19 处 12 万元、建设多功能运动场地 1 处 30 万元、建设城市社区百姓室内健身房 1 处 10 万元、公共体育器材更新 171 件 27 万元、开展社区运动会 49 场 15.1 万、乡村振兴体育示范建设 1 处 40 万元、为 99 村培训万村妇女社会体育指导员 5 万元、培训一级社会体育指导员 88 名 5 万元、支持常态化国民体质检测试点 1 处 4 万元；体育产业发展项目 25.5 万元：举办“好运山东·四沿”体育赛事 15.5 万元、支持山东省体育产业基地 1 个，补助资金 10 万元；枣庄市体育运动学校 28.4 万元：青少年体育后备人才培养 26 万

元（皮划艇队（10 万元）、现代五项（8 万元）和铁人三项（8 万元）），购买训练器材，保障训练用房及水上基地建设，退役优秀运动员保障安置 2.4 万元；台儿庄区开展毛泽东题词主题示范活动 10 万元。通过实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员并开展全民健身志愿服务活动，营造全民健身氛围，提升群众体育生活满意度；积极申报“好运山东”“四沿”体育赛事，2024 年共有 15 项赛事成功入选，20 个项目入选 2024 年度“好‘运’山东”体育消费创新场景项目；承办了“好运山东”中国体育彩票·2024 山东省体育消费季暨枣庄体育旅游节启动仪式；开展了 2024 全市“沿运河”精品体育赛事评选工作；购置训练设施设备、科医设备，保障运动员训练；绩效目标基本完成。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。

智能健身驿站 100 万元、智慧健身步道 50 万元、国球进社区、进公园 12 万元、多功能运动场地 30 万元、城市社区百姓室内健身房 10 万元、公共体育器材更新 27 万元、社区运动会 15.1 万元、乡村振兴体育示范建设 40 万元、万村妇女社会体育指导员培训 5 万元、一级社会体育指导员培训 5 万元、常态化国民体质检测试点 4 万元、支持体育产业发展专项资金 25.5 万元、支

持青少年体育培养后备人才基地补助 26 万元、退役优秀运动员保障安置 2.4 万元、体育社会组织建设与活动开展毛泽东诗词主题示范活动 10 万元。

（2）社会成本指标。

通过实施全民健身工程、举办全民健身赛事活动、培训基层社会体育指导员，营造全民健身氛围，提升群众体育生活满意度；体育产业良性发展，助推体育旅游业融合发展，发展壮大体育消费人群，进一步提振扩大体育消费，加快我市体育竞赛表演产业发展，挖掘、培育一批在省内有较大知名度和影响力的品牌体育赛事，推动我市体育产业高质量发展。

（3）生态环境成本指标。

完善全民健身设施建设，打造绿色便捷的全民健身新载体；举办体育休闲赛事活动，倡导低碳出行，发展朝阳经济。举办社区运动会，以体育赛事唤醒人们生态保护意识，推动黄河流域生态治理，助推乡村振兴，实现共同富裕。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

建设智能健身驿站 1 处、智慧健身步道 1 条、国球进社区、进公园项目 19 处、多功能运动场地 1 处、城市社区百姓室内健身房 1 处、公共体育器材更新 171 件 27 万元、开展社区运动会 49 场、乡村振兴体育示范建设 1 处、为 99 村培训万村妇女社会体育指导员、培训一级社会体育指导员 88 名、支持常态化国民

体质检测试点 1 处、举办“好运山东·四沿”体育赛事、支持山东省体育产业基地数量 1 个；为皮划艇、现代五项和铁人三项三个项目，购买训练器材，保障训练用房及水上基地建设、保障安置 2 名退役优秀运动员；开展毛泽东题词主题示范活动 1 场。

（2）质量指标。

器材购置合格率 100%；赛事活动举办质量良好；资金使用合规。

（3）时效指标。

按照资金使用计划方案按期完成。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

体育设施建设对推动体育用品、体育旅游、体育广告等体育产业的发展起到积极推动的作用；对体育消费试点县的补助，提升了枣庄全民健身的热度，拉动体育消费、促进后备人才培养，保障教练员运动员正常训练。

（2）社会效益。

体育设施建设有效提升了公共体育设施、体育社会组织、全民健身活动和体育健身服务的整体水平；发挥精品体育赛事引领作用，举办“好运山东·四沿”体育赛事，加快我市体育竞赛表演产业发展，挖掘、培育一批在省内较高知名度和影响力的品牌体育赛事，推动我市体育产业高质量发展；青少年体育后备人才培养，为培养高质量体育人才，提高训练水平，以便输送更多

优秀人才。

（3）生态效益。

全民健身活动的组织、全民健身场地设施的建设有效地推动乡村振兴，成为打造绿色便捷的全民健身新载体。举办精品赛事活动，倡导低碳出行，发展朝阳经济，举办社区运动会“乡村四赛”，以体育赛事推动黄河流域生态治理，助推乡村振兴，实现共同富裕。

（4）可持续影响。

全民健身活动的组织增加群众的健身热情，推动了全民健身的可持续发展。青少年体育后备人才培养，保障教练员运动员正常训练、持续输送更多优秀人才。

4. 满意度指标完成情况分析。

通过对省级体育发展资金项目开展调查问卷，调查范围包括运动员、教练员、青少年和受益群众。发放调查问卷 930 份，收回 915 份，调查结果显示，满意度 90%（含）以上的 855 份，满意度 80%（含）-90%的 50 份，满意度 60%（含）-80%的 9 份，满意度 60%以下的 1 份，综合满意度指标为 94%，完成年初设定的目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查，不存在偏离绩效目标情况。对于未按时完成支付，执行率较低的专项资金，进行重点绩效监控，进一步加强与财政部门沟通协调，完善对项目 and 资金的事前事中监督和管理验收工

作，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度绩效目标完成较好，自评结果为优。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强预算绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果应用并公开，作为以后年度专项资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

在市委巡察、年度审计和财政监督中未出现扣分情况。

枣庄市体育局

2025 年 4 月 10 日