

2022 年度
枣庄市体育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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。拟定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督。

（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）负责拟定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

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科、体育经济和产业科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育局本级

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	806.37	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	1,597.24	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	
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	725.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	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	24.24
	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	1,593.10
	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	2,403.61	本年支出合计	58	2,403.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,403.61	总计	62	2,403.61

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

收入决算表

单位：枣庄市体育局本级

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		2,403.61	2,403.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	725.05	725.05					
20703	体育	725.05	725.05					
2070301	行政运行	348.17	348.17					
2070302	一般行政管理事务	27.80	27.80					
2070399	其他体育支出	349.09	349.09					
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85					
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					

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
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	24.24	24.24					
22102	住房改革支出	24.24	24.24					
2210201	住房公积金	24.24	24.24					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	1,593.10	1,593.10					
22960	彩票公益金安排的支出	1,593.10	1,593.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,593.10	1,593.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育局本级

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		2,403.61	427.49	1,976.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	725.05	348.17	376.89			
20703	体育	725.05	348.17	376.89			
2070301	行政运行	348.17	348.17				
2070302	一般行政管理事务	27.80		27.80			
2070399	其他体育支出	349.09		349.09			
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85				
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				

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
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	24.24	24.24				
22102	住房改革支出	24.24	24.24				
2210201	住房公积金	24.24	24.24				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	1,593.10		1,593.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1,593.10		1,593.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,593.10		1,593.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育局本级

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	806.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,597.24	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	725.05	725.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.85	37.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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	24.24	24.24		
	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	1,593.10		1,593.10	
	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	2,403.61	本年支出合计	59	2,403.61	806.37	1,597.24	
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	2,403.61	总计	64	2,403.61	806.37	1,597.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育局本级

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		806.37	427.49	378.89
207	文化旅游体育与传媒支出	725.05	348.17	376.89
20703	体育	725.05	348.17	376.89
2070301	行政运行	348.17	348.17	
2070302	一般行政管理事务	27.80		27.80
2070399	其他体育支出	349.09		349.09
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	

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
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221	住房保障支出	24.24	24.24	
22102	住房改革支出	24.24	24.24	
2210201	住房公积金	24.24	24.24	
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市体育局本级

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	360.93	302	商品和服务支出	52.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	23.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.78	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.74	30229	福利费	2.91	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.98	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.94	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		374.71	公用经费合计						52.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育局本级

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			1,597.24	1,597.24		1,597.24	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	
229	其他支出		1,593.10	1,593.10		1,593.10	
22960	彩票公益金安排的支出		1,593.10	1,593.10		1,593.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1,593.10	1,593.10		1,593.10	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育局本级

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
0.23					0.23	0.23					0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

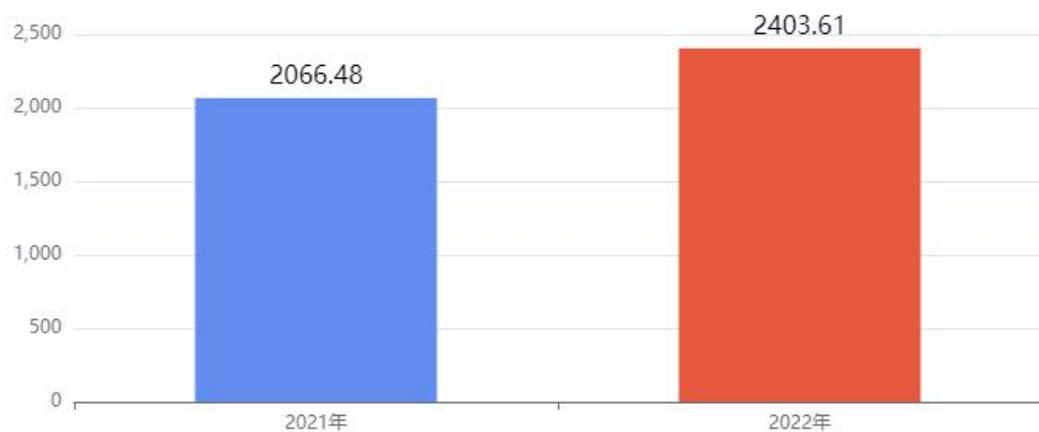
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,403.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 337.13 万元，增长 16.31%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

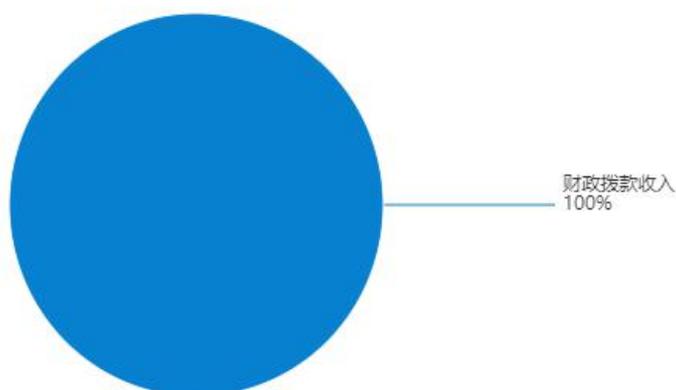


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,403.61 万元，其中：财政拨款收入 2,403.61 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,403.61 万元。与 2021 年度相比，增加 356.12 万元，增长 17.39%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

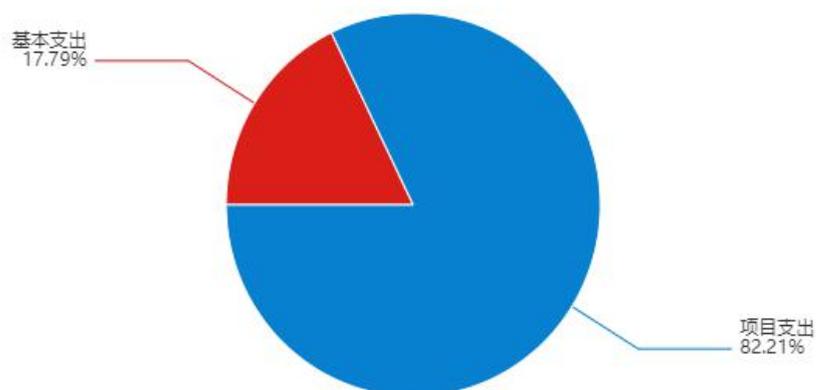
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,403.61 万元，其中：基本支出 427.49 万元，占 17.79%；项目支出 1,976.13 万元，占 82.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 427.49 万元。与 2021 年度相比，增加 97.54 万元，增长 29.56%。主要是 2022 年人员调整及追加绩效工资等人员经费。

2、项目支出 1,976.13 万元。与 2021 年度相比，增加 239.6 万元，增长 13.8%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金。

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。

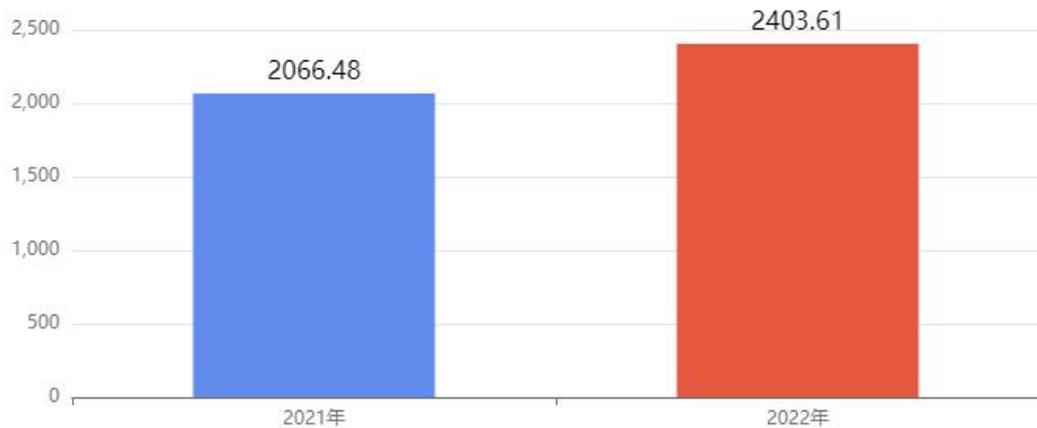
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,403.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 337.13 万元，

增长 16.31%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

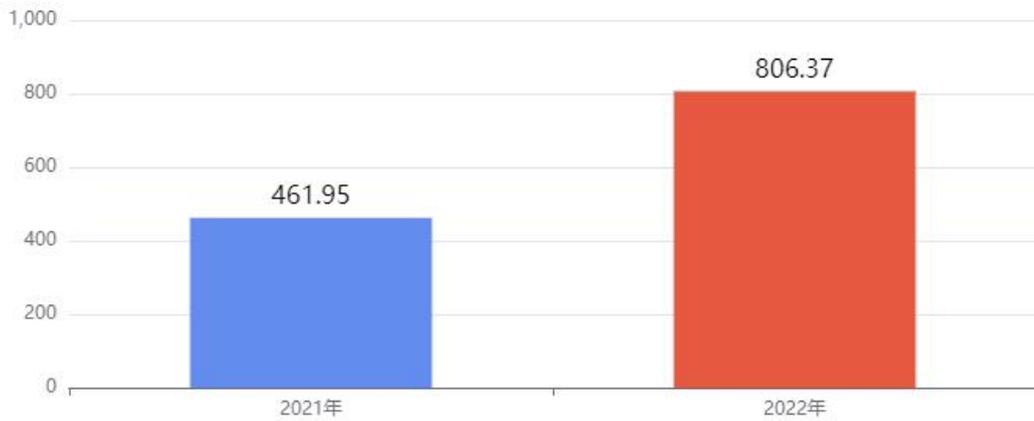


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.37 万元，占本年支出合计的 33.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.42 万元，增长 74.56%。主要是增加山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金。

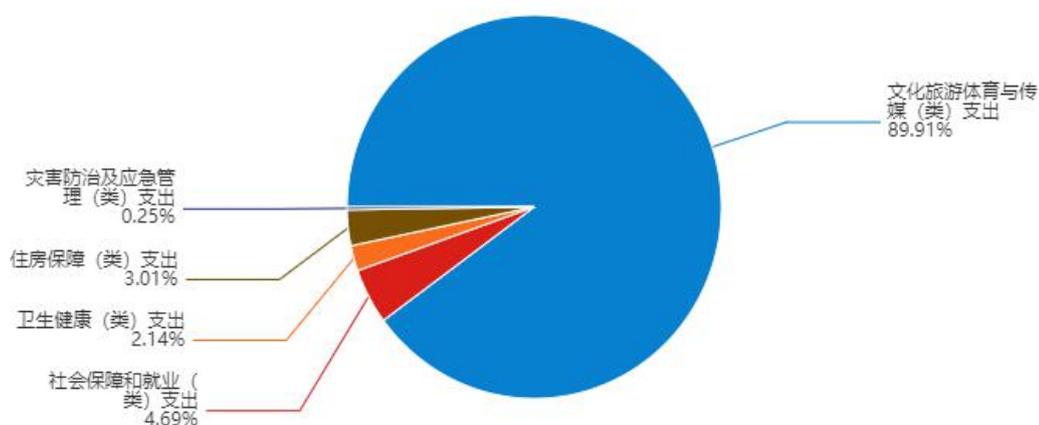
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 725.05 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 37.85 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 17.23 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 24.24 万元，占 3.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.25%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.56 万元，支出决算为 806.37 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调整及追加绩效工资等人员经费。其中：

1、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 228.53 万元，支出决算为 348.17 万元，完成年初预算的 152.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调整及追加绩效工资等人员经费。

2、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 27.8 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育

支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为349.09万元,完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东省第二十五届运动会教练员、运动员奖金按照获得的体育比赛成绩进行奖励,预算奖励资金400万元,实际支出349.09万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.87万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.43万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.43万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加社保支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.72万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加公积金支出。

9、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 2202 年追加安全生产目标责任完成奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 427.49 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 374.71 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 52.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,597.24 万元，本年支出 1,597.24 万元，年

未结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加综合视频会议系统设备建设支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1,247.75 万元，支出决算为 1,593.1 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加中央省级转移支付项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年枣庄市体育局本级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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市体育局本级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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于国内相关单位公务活动接待，共计接待 4 批次、16 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 52.78 万元，比年初预算数增加 25.71 万元，增长 94.98%，主要原因是追加办公楼物业管理费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 421.58 万元，其中：政府

采购货物支出 342.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.1 万元。授予中小企业合同金额 421.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 262.65 万元，占政府采购支出总额的 62.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 1,675.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目完成较好，群众满意度高，基本实现了预期。但也存在绩效目标细化、量化程度不足，预算管理和项目管理意识不强等。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年枣庄国际马拉松赛；参加第 25 届省运会预、决赛经费；参加省、举办市级中小学生体育联赛经费；初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费；公共体育设施器材更新更换维修经费；公共体育设施器材购置经费；教练员裁判员培训及运动员集训经费；离退休老干部党组织活动经费；群体活动经费；山东省第二十五届运动会备战集训经费；山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金；市文体中心运营补助；新城体育场馆体育器材采购第二年质保金；综合办公楼电费；综合办公楼水费等 15 个项目的绩效自评表。

1、2022 年枣庄国际马拉松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 20 分。全年预算数为 79.25 万元，执行数为 79.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马拉松完成前期比赛准备工作，由于疫情原因，推迟 2023 年 4 月份开赛。

2、参加第 25 届省运会预、决赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加第 25 届省运会预、决赛经费按照预期圆满完成参赛任务。

3、参加省、举办市级中小学生体育联赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 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：举办市级中小学生体育田径联赛。

4、初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成体育系统职称评审和人才招聘工作。

5、公共体育设施器材更新更换维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成公共体育设施器材更新更换维修。

6、公共体育设施器材购置经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 95.38 万元，执行数为 95.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成公共体育设施器材购置。

7、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 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：按照年初计划，完成体育系统教练员裁判员培训及运动员集训。

8、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：按照年初计划，完成离退休老干部党组织活动。

9、群体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 99.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成群体赛事活动。

10、山东省第二十五届运动会备战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 98.61 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算

的 86.13%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成山东省第二十五届运动会备战集训。

11、山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 349.09 万元，执行数为 349.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东省第二十五届运动会结束后，完成山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金发放。

12、市文体中心运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成文体中心运营补助拨付。

13、新城体育场馆体育器材采购第二年质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32.75 万元，执行数为 32.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，完成新城体育场馆体育器材采购第二年质保金支付。

14、综合办公楼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 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：按照电费使用情况，按时完成电费缴纳。

15、综合办公楼水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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照水费使用情况，按时完成水费缴纳。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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。

十七、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。

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

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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

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

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

第五部分

附 件

附件2

2022年项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市体育局

填报日期：2023.3.1

序号	项目名称	得分
1	群体活动经费	99.2
2	公共体育设施器材购置经费	99.85
3	综合办公楼电费	100
4	山东省第二十五届运动会备战集训经费	98.61
5	2022年枣庄国际马拉松赛	20
6	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	100
7	参加第25届省运会预、决赛经费	100
8	公共体育设施器材更新更换维修经费	99.4
9	参加省、举办市级中小学生体育联赛经费	98.5
10	教练员裁判员培训及运动员集训经费	100
11	初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费	100
12	离退休老干部党组织活动经费	100
13	山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金	100
14	市文体中心运营补助	100
15	综合办公楼水费	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年枣庄国际马拉松赛							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	79.25	79.25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	160	79.25	79.25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	参赛人数	6000 人	0 人	15	0.00	
		时效指标	按时举办马拉松赛事活动	按时	未按时	10	0	
		质量指标	顺利完成 2021 年枣庄国际马拉松赛事	优	差	15	0	
		成本指标	2022 年马拉松比赛经费	160 万元	79.25 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	推动城市建设, 展示城市发展成果, 宣传城市景观, 展现城市魅力	是	否	15	0	
		可持续影响	进一步普及马拉松运动 (A1 级赛事)	是	否	15	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛选手满意度	92%	0%	10	0.00	
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	参加第 25 届省运会预、决赛经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛人数	887人	910人	15	15	
		数量指标	组织参加2022年预决赛数量	23项	25项	0.00	0.00	
		时效指标	按时参加各项比赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	组织各项比赛活动情况	优	优	15	15	
		成本指标	参加山东省二十五届运动会预决算经费	200万元	200万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象	是	是	15	15	
		可持续影响	是否进一步弘扬体育精神	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	运动员、教练员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	参加省、举办市级中小学生体育联赛经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参赛人数	1000人	800人	7.5	6	
		数量指标	举办市级中小学生联赛 项目数	4项	5项	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成本年度比赛	按时	按时	10	10	
		质量指标	通过参赛获得团体及个人成绩，提高中小学生参加体育锻炼达标率	90%	95%	15	15	
		成本指标	参赛费用预算	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进我市中小学生积极开展各项体育运动，扩大项目的训练规模与基础	是	是	15	15	
		可持续影响	发挥体教结合作用，提高我市项目普及率	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	参加评审人数	16人	16人	15.00	15	
		时效指标	按时完成评审工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	规范评审标准及要求	达标	达标	15.00	15	
		成本指标	评审费用成本控制	1.8万元	1.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高员工工作积极性	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	形成专技工作人员晋升长效机制	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参评人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公共体育设施器材更新更换维修经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	95	95	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	维修、更新公共体育设施 器材个数	850 件	816 件	15	14.4	
		时效指标	体育健身器材维修、更新 及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维系维护器材成本	100 万元	95 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否满足不同人群的健 身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否实现全民健身的长 效机制	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参与健身活动群众满意 度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共体育设施器材购置经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	95.38	95.38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	95.38	95.38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	行政村、社区工程建设，健身器材购置	800 件	792 件	15	14.85	
		时效指标	按时购置体育器材	按时	按时	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置器材成本	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否满足不同人群的健身需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否实现全民健身的长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		教练员裁判员培训及运动员集训经费						
主管部门及代码		[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	运动员集训人数	50人	55人	7.5	7.5	
		数量指标	组织各类集训、培训学习数量	12项	14项	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成本年度各项培训、集训(带训)任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	根据省运动项目管理中心集训安排,按时进行集训	按时	按时	5	5	
		质量指标	参加训练合格率	90%	100%	15	15	
		成本指标	教练员、裁判员住宿费、差旅费和材料费和运动员集训住宿费、差旅费和材料费	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强队伍建设(提升竞技体育综合竞技力)	是	是	15	15	
		可持续影响	持续推动我市青少年竞技体育发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	运动员、教练员、裁判员满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	离退休老干部党组织活动经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休人数	19人	19人	7.5	7.5	
		数量指标	举办离退休党支部活动数量	3次	3次	7.5	7.5	
		时效指标	按时发放离退休老干部活动经费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	离退休老干部党支部书记及委员工作补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	离退休老干部党组织经费	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全面提升离退休老干部党性素养	是	是	15.00	15	
		可持续影响	离退休老干部参与社会活动积极性	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休老干部满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	群体活动经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织举办市级全民健身 系列活动	3项	5项	5.00	5	
		数量指标	举办社会体育指导员培 训班	4期	11期	4.00	4	
		数量指标	组织举办市级赛事	3项	5项	4.00	4	
		数量指标	参加省级以上赛事活动	5项	3项	2.00	1.2	
		时效指标	是否及时完成各类赛事、 培训、活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动组织水平	优	优	15.00	15	
		成本指标	组织赛事活动经费	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否提升公共体育设施、 体育社会组织、全民健身 活动和体育健身服务的 整体水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	是否提升群众健身知识， 促进全民健身活动开展	是	是	15.00	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众健身活动满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	山东省第二十五届运动会备战集训经费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	68.9	10	86.12%	8.61	
	其中：财政拨款	80	80	68.9	-	86.12%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教练员、运动员集训天数	25天	60天	15	15	
		时效指标	按时进行运动员集训	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动员集训效果	优	优	15	15	
		成本指标	集训经费	80万元	68.9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	实现推动枣庄市体育运动的发展, 扩大枣庄对外影响力	是	是	15	15	
		可持续影响	促进教练员、运动员训练竞技战术水平提升	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	集训运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.612	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	349.09	349.09	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	349.09	349.09	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	预估进入奖励名次人数	175人	258人	15	15	
		时效指标	及时发放教练员、运动员 奖金	及时	及时	10	10	
		质量指标	鼓励我市运动员、教练员 继续发扬刻苦训练、顽强 拼搏的体育精神	提高	提高	15	15	
		成本指标	教练员运动员奖金金额	400万元	349.09 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	代表团在省运会上获得 青少年组成绩	是	是	15	15	
		可持续影响	鼓励我市教练员、运动员 继续发扬刻苦训练、顽强 拼搏的体育精神	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市文体中心运营补助							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	举办体育赛事活动	3次	3次	7.5	7.5	
		数量指标	年均免费开放天数	330天	330天	7.5	7.5	
		时效指标	按时支付运营补助	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	场馆设施完好情况	优	优	15	15	
		成本指标	拓宇物业费、水电费用、 维修费用	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高全民参与各类公益 及赛事活动的积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升我市体育行业惠民 的整体公益形象	提升	提升	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众对场馆开放及举办 赛事活动满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新城体育场馆体育器材采购第二年质保金							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.75	32.75	32.75	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32.75	32.75	32.75	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	质保金项目数量	5个	5个	15.00	15	
		时效指标	按时支付质保金	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	体育器材合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	新城体育场馆设备质保 金费用	32.75万 元	32.75万 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	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 健身需要	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升群众的健身环境	提升	提升	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参与体育活动人群满意 度	95%	100%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合办公楼电费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	用电量	323950度	323950度	15	15	
		时效指标	按时缴纳电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障办公正常运转	是	是	15	15	
		成本指标	办公楼全年电费	23万元	23万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进单位办公现代化建设	是	是	15	15	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	综合办公楼水费							
主管部门及代码	[432] 枣庄市体育局			实施单位	[432001] 枣庄市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	用水量	2439 吨	2439 吨	15	15	
		时效指标	按时缴纳水费	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保障工作开展	是	是	15.00	15	
		成本指标	全年水费	1 万元	1 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进单位办公现代化建设	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进体育事业发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100	100