

**2022 年度
枣庄市体育事业发展中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。

（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。

（三）协助实施全市体育产业发展规划。

（四）承担体育外事相关事务性工作。

（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。

（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.04	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	272.86	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	501.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	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	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	272.86
	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	891.90	本年支出合计	58	891.90
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	891.90	总计	62	891.90

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

收入决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.90	891.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	501.69	501.69					
20703	体育	501.69	501.69					
2070307	体育场馆	97.67	97.67					
2070399	其他体育支出	404.02	404.02					
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55					
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62					
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02					

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
221	住房保障支出	37.17	37.17					
22102	住房改革支出	37.17	37.17					
2210201	住房公积金	37.17	37.17					
229	其他支出	272.86	272.86					
22960	彩票公益金安排的支出	272.86	272.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	272.86	272.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		891.90	519.16	372.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	501.69	401.80	99.89			
20703	体育	501.69	401.80	99.89			
2070307	体育场馆	97.67		97.67			
2070399	其他体育支出	404.02	401.80	2.22			
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55				
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.37	36.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				

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
221	住房保障支出	37.17	37.17				
22102	住房改革支出	37.17	37.17				
2210201	住房公积金	37.17	37.17				
229	其他支出	272.86		272.86			
22960	彩票公益金安排的支出	272.86		272.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	272.86		272.86			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.86	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	501.69	501.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.55	54.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	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	37.17	37.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	272.86		272.86	
	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	891.90	本年支出合计	59	891.90	619.04	272.86	
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	891.90	总计	64	891.90	619.04	272.86	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		619.04	519.16	99.89
207	文化旅游体育与传媒支出	501.69	401.80	99.89
20703	体育	501.69	401.80	99.89
2070307	体育场馆	97.67		97.67
2070399	其他体育支出	404.02	401.80	2.22
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	

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
221	住房保障支出	37.17	37.17	
22102	住房改革支出	37.17	37.17	
2210201	住房公积金	37.17	37.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.40	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.22	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.00	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	123.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.17	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	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.65	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	8.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.73	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		493.05	公用经费合计					26.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			272.86	272.86		272.86	
229	其他支出		272.86	272.86		272.86	
22960	彩票公益金安排的支出		272.86	272.86		272.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		272.86	272.86		272.86	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

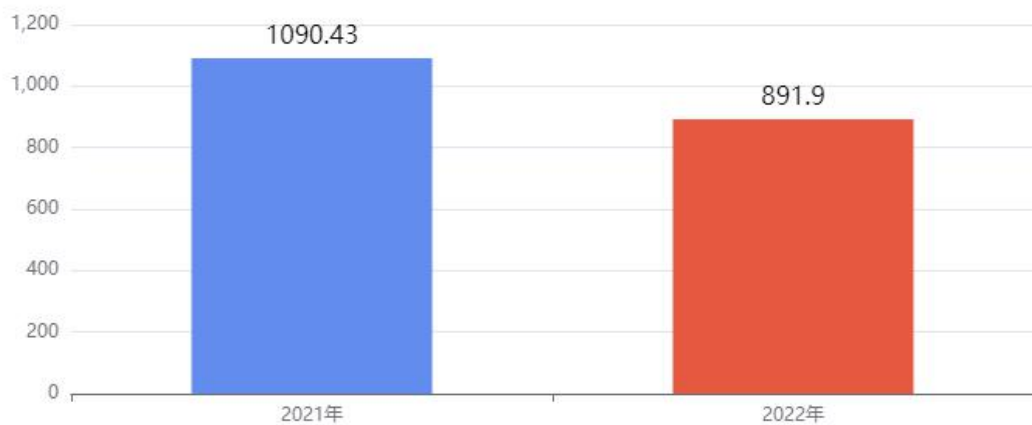
第三部分

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 891.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 198.53 万元，下降 18.21%。主要是一是 2021 年有体育馆顶棚维修专用经费，2022 年减少此项预算；二是 2022 年在职人员有退休、调离等减少情况，工资及公用经费相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

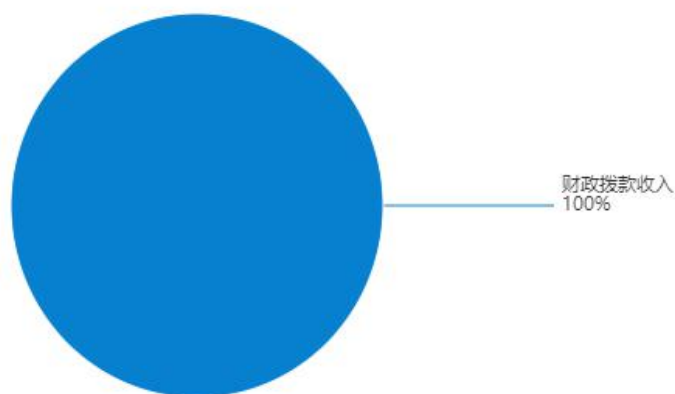


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 891.9 万元，其中：财政拨款收入 891.9 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 891.9 万元。与 2021 年度相比，减少 156.14 万元，下降 14.9%。主要是一是 2021 年有体育馆顶棚维修专用经费，2022 年减少此项预算；二是 2022 年在职人员有退休、调离等减少情况，工资及公用经费相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

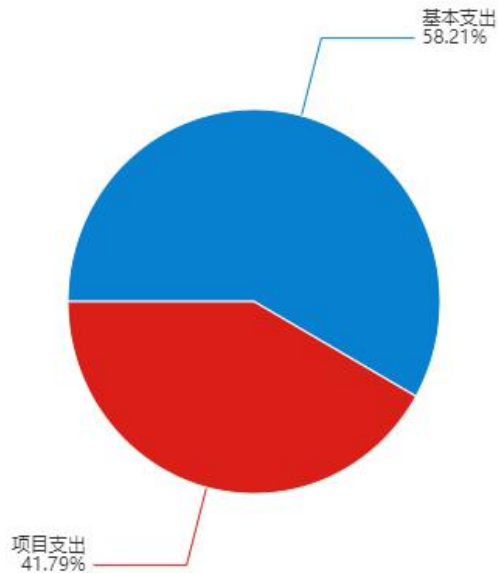
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 891.9 万元，其中：基本支出 519.16

万元，占 58.21%；项目支出 372.74 万元，占 41.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 519.16 万元。与 2021 年度相比，减少 24.25 万元，下降 4.46%。主要是 2022 年在职人员有退休、调离等减少情况，工资及公用经费相应减少。

2、项目支出 372.74 万元。与 2021 年度相比，减少 174.28 万元，下降 31.86%。主要是一是 2021 年有体育馆顶棚维修专用经费，2022 年减少此项预算。

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。

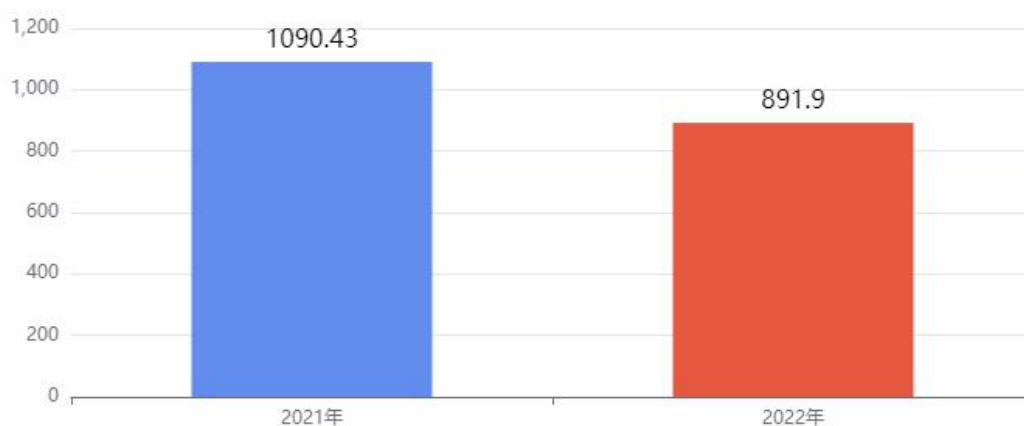
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 891.9 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.53 万元，下降 18.21%。主要是一是 2021 年有体育馆顶棚维修专用经费，2022 年减少此项预算；二是 2022 年在职人员有退休、调离等减少情况，工资及公用经费相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

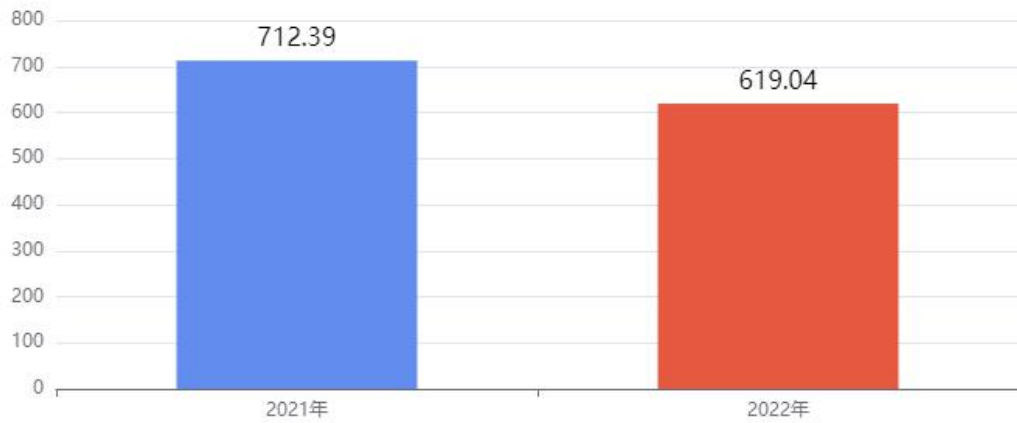


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 619.04 万元，占本年支出合计的 69.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.35 万元，下降 13.1%。主要是 2022 年在职人员有退休、调离等减少情况，工资及公用经费相应减少。

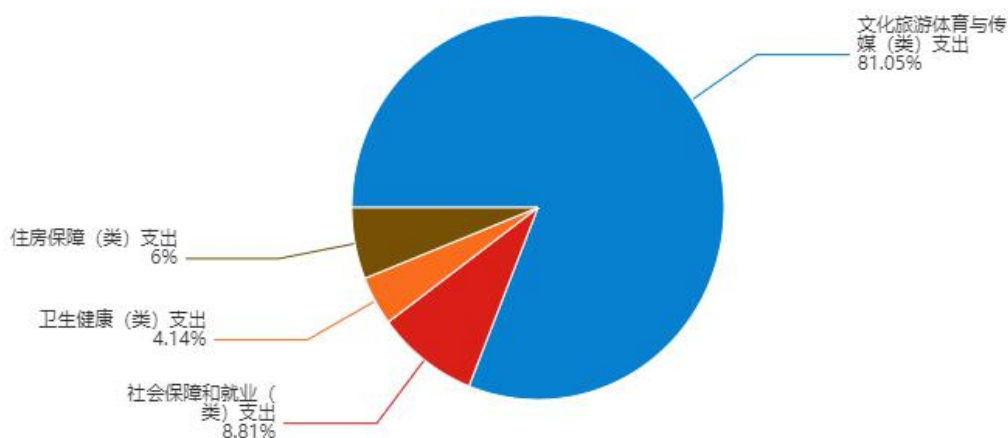
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 619.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 501.69 万元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 54.55 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 25.64 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 37.17 万元，占 6%。

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587.82万元，支出决算为619.04万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常晋级，工资待遇调整。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为126万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据体育场馆物业、安保等合同按期实际支出，结余资金已上交财政。

2、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346.07万元，支出决算为404.02万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数的

主要原因是因事业单位考核奖追加工资预算，导致支出决算大于年初预算。

3、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36.18万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100.53%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.09万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100.5%。与年初预算基本持平。

5、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16.51万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100.67%。与年初预算基本持平。

6、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9.04万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的99.78%。与年初预算基本持平。

7、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31.71万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因事业单位考核奖追加住房公积金预算，导致支出决算大于年初预算。

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 519.16 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 493.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 272.86 万元，本年支出 272.86 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 100 万元，支出决算为 272.86 万元，完成年初预算的 272.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加省级拨款，用于大型体育场馆免费或低收费开放补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 94.99 万元，其中：政府采购货物支出 22.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.86 万元。授予中小企业合同金额 94.99 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

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 5 个，涉及预算资金 228.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及参加省、举办市第十二届全民运动会、大型体育场馆安保及物业管理费、大型体育场馆免费对外开放资金补助、挂职人员经费、老年人体育赛事活动经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、参加省、举办市第十二届全民运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.78 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.76 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 97.67 万元，完成预算的 77.52%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度还需要进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时，执行率需要进一步提高，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、大型体育场馆免费对外开放资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、挂职人员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 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5、老年人体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：枣庄市体育事业发展中心

填报日期：2023-2-28

序号	项目名称	得分
1	参加省、举办市第十二届全民运动会	99.76
2	大型体育场馆安保及物业管理费	97.76
3	大型体育场馆免费对外开放资金补助	100
4	挂职人员经费	100
5	老年人体育赛事活动经费	100

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	参加省、举办市第十二届全民运动会			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	48.78	10	97.56%	9.76	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.78	-	97.56%	-	
	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				
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	产出指标	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数	5000 人	5000 人	5	5	
		数量指标	参加雪上项目数	6 个	6 个	2	2	
		数量指标	参加冰上项目数	6 个	6 个	2	2	
		数量指标	参加山东省西部隆起带联谊活动	1 个	1 个	2	2	
		数量指标	制定工作方案	11 项	11 项	2	2	
		数量指标	参加项目比赛	11 个	11 个	2	2	
		时效指标	全民健身运动会及时举办	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照要求完成相关赛事活动	优	优	15	15	
		成本指标	参加山东省第十二届全民健身运动会、举办枣庄市第十二届全民健身运动会经费	50 万元	48.78 万元	10	10	疫情原因
	效益指标	社会效益	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	是	是	5	5	
社会效益		提高大众竞技水平	是	是	5	5		
社会效益		推动我市冬季运动	是	是	5	5		

			项目的普及开展					
		可持续影响	提升群众参与度，通过赛事活动，吸引更多人加入体育运动。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.76	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126	126	97.67	10	77.52%	7.75	
	其中：当年财政拨款	126	126	97.67	-	77.52%	-	
	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				
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	产出指标	数量指标	安保人员	26 人	26 人	5	5	
		数量指标	物业管理人员	21 人	21 人	5	5	
		数量指标	物业管理面积	60000 平方米	60000 平方米	5	5	
		时效指标	是否及时支付物业费	是	是	5	5	
		时效指标	根据国家有关标准，是否按时开放	是	是	5	5	
		质量指标	安保服务质量及健身环境质量	优	优	15	15	
		成本指标	安保物业管理费	126 万元	97.67 万元	10	10	合同截止日期不是当年期限
	效益指标	社会效益	服务公共体育场所的健身群众参与全民健身活动开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高健身安全性，改善环境吸引更多健身人群，参与体育锻炼	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	场馆健身群众满意	95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.75	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	350 天	350 天	15	15	
		时效指标	按月及时支付费用	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高体育场馆开放 服务水平和质量	优	优	15	15	
		成本指标	场馆水电费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障大型体育场馆 运行，服务全民健 身	是	是	15	15	
		可持续影 响	健身人群不断增 加，群众健身意愿 强	是	是	15	15	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	参加体育锻炼的服 务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			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	2.22	2.22	2.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	-	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				
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	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	是否及时发放经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	经费金额	2.22万 元	2.22万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否推动乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	是否有助于全民乡村振兴工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	派驻对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年人体育赛事活动经费			主管部门	枣庄市体育局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	16.08	16.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	16.08	16.08	-	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				
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	产出指标	数量指标	老年人赛事活动项目个数	30 个	30 个	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动次数	20 次	20 次	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动参赛人数	3000 人	3000 人	5	5	
		时效指标	按时完成赛事活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	赛事活动完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	举办老年人赛事活动和老年人体育项目培训费用	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	老年人赛事活动经费（预算额度内	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益	充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	是	是	15	15	
		可持续影响	通过老年人赛事活动，撬动老年人参与到体育锻炼，增强老年人体质，为和谐社会做贡献，提升老年人满意	是	是	15	15	

			度。					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参赛老年人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	