

2024 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 2024 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 2024 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

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科（挂青少年体育科牌子）、体育经济

和产业科、机关基层党组织。

第二部分

2024 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	570.91	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	749.70	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	2.90
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	523.73
八、其他收入	8	2.34	八、社会保障和就业支出	39	42.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.94
	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	26.74
	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	749.70
	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	1,322.95	本年支出合计	58	1,367.37
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	44.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,367.37	总计	62	1,367.37

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		1,322.95	1,320.61					2.34
205	教育支出	2.90	2.90					
20508	进修及培训	2.90	2.90					
2050803	培训支出	2.90	2.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	479.32	476.98					2.34
20703	体育	449.46	447.12					2.34
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	122.34	120.00					2.34
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	42.35	42.35					
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12					
210	卫生健康支出	19.94	19.94					
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94					
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88					
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					
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	749.70	749.70					
22960	彩票公益金安排的支出	749.70	749.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	749.70	749.70					

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		1, 367. 37	368. 45	998. 91			
205	教育支出	2. 90	2. 90				
20508	进修及培训	2. 90	2. 90				
2050803	培训支出	2. 90	2. 90				
207	文化旅游体育与传媒支出	523. 73	276. 52	247. 21			
20703	体育	493. 87	276. 52	217. 35			
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	166. 75		166. 75			
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	42. 35	42. 35				
20805	行政事业单位养老支出	42. 35	42. 35				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12				
210	卫生健康支出	19.94	19.94				
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88				
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06				
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				
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	749.70		749.70			
22960	彩票公益金安排的支出	749.70		749.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	749.70		749.70			

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	570.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	749.70	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	2.90	2.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	476.98	476.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.35	42.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.94	19.94		
	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	26.74	26.74		
	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	749.70		749.70	
	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	1,320.61	本年支出合计	59	1,320.61	570.91	749.70	
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	1,320.61	总计	64	1,320.61	570.91	749.70	

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		570.91	368.45	202.46
205	教育支出	2.90	2.90	
20508	进修及培训	2.90	2.90	
2050803	培训支出	2.90	2.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	476.98	276.52	200.46
20703	体育	447.12	276.52	170.60
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	120.00		120.00
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	42.35	42.35	
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	19.94	19.94	
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	
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	322.58	302	商品和服务支出	30.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	0.42	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.74	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	5.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.51	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	0.32	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.18	30217	公务接待费	0.26	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.04	30229	福利费	1.75	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	15.32	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	2.46			
	人员经费合计	338.09	公用经费合计					30.37

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			749.70	749.70		749.70	
229	其他支出		749.70	749.70		749.70	
22960	彩票公益金安排的支出		749.70	749.70		749.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		749.70	749.70		749.70	

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
0.26					0.26	0.26					0.26

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。

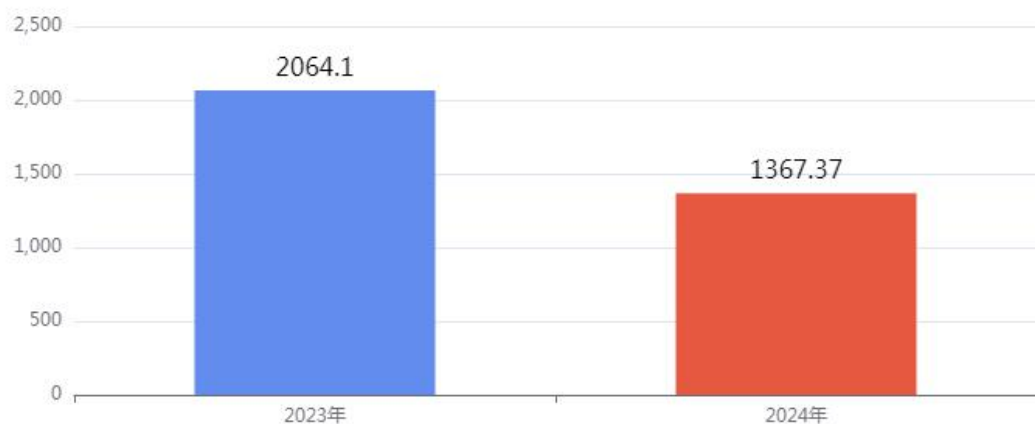
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,367.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 696.73 万元，下降 33.75%。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)

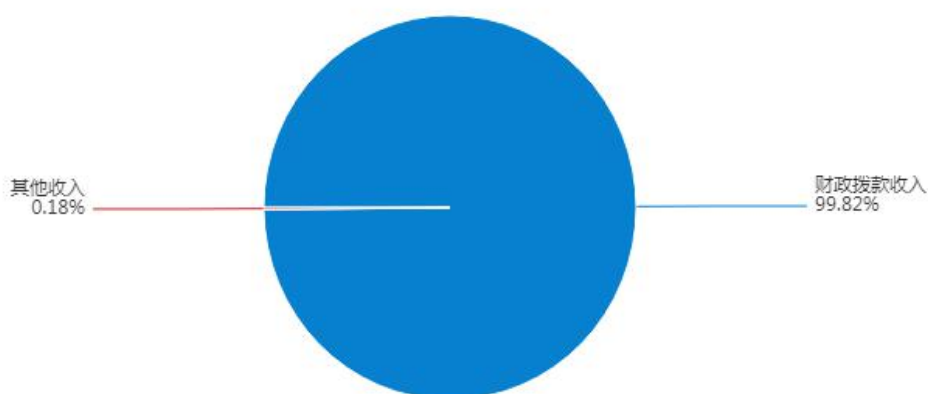


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,322.95 万元，其中：财政拨款收入 1,320.61 万元，占 99.82%；其他收入 2.34 万元，占 0.18%。

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 1,320.61 万元。与 2023 年度相比，减少 743.43 万元，下降 36.02%。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 2.34 万元。与 2023 年度相比，增加 2.34 万元。主要是代收市国资委及工信局电费。

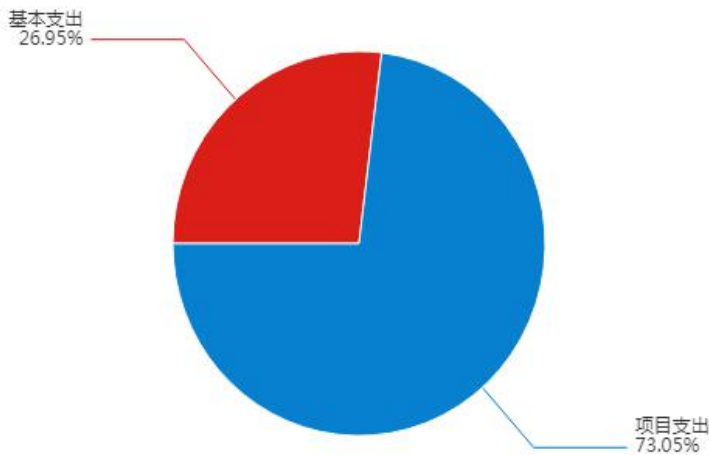
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,367.37 万元，其中：基本支出

368.45 万元，占 26.95%；项目支出 998.91 万元，占 73.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 368.45 万元。与 2023 年度相比，减少 35.42 万元，下降 8.77%。主要是 2024 年较 2023 年减少 2 名退休县级干部人员经费。

2、项目支出 998.91 万元。与 2023 年度相比，减少 661.33 万元，下降 39.83%。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。

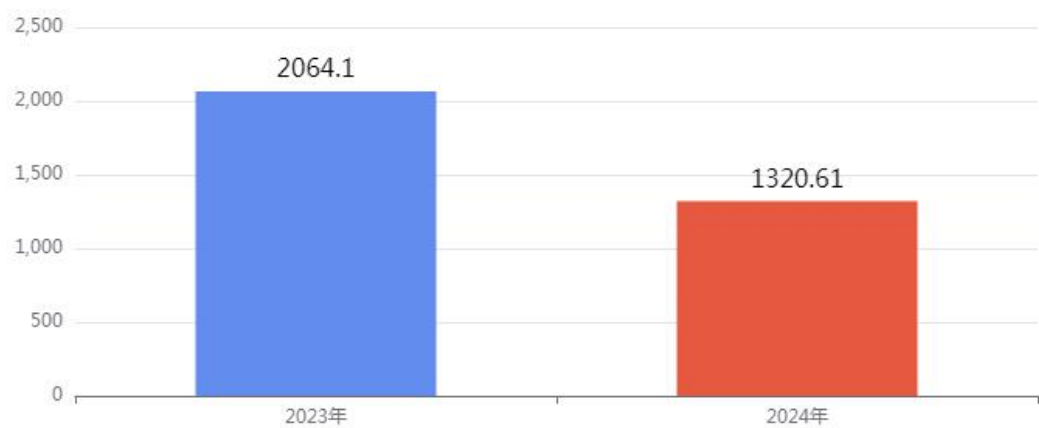
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,320.61 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 743.49 万元，下降 36.02%。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)

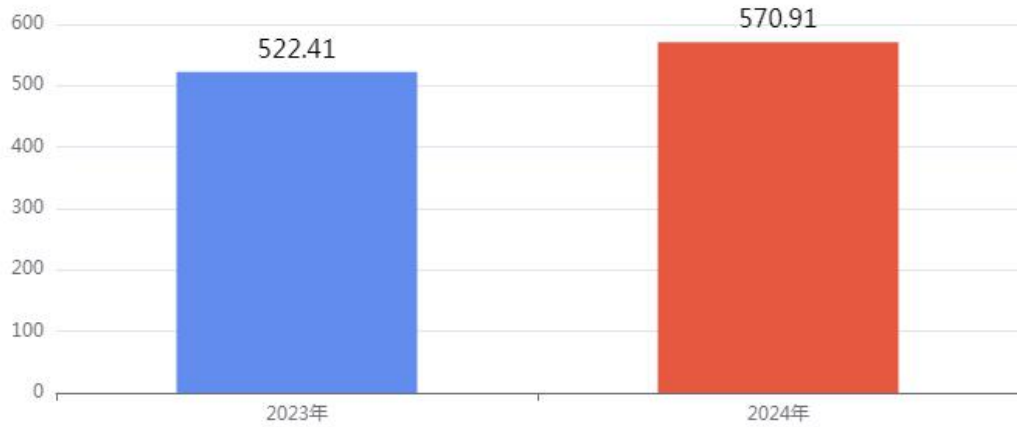


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 570.91 万元，占本年支出合计的 41.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.5 万元，增长 9.28%。主要是奥运冠军孙梦雅及教练员奖金。

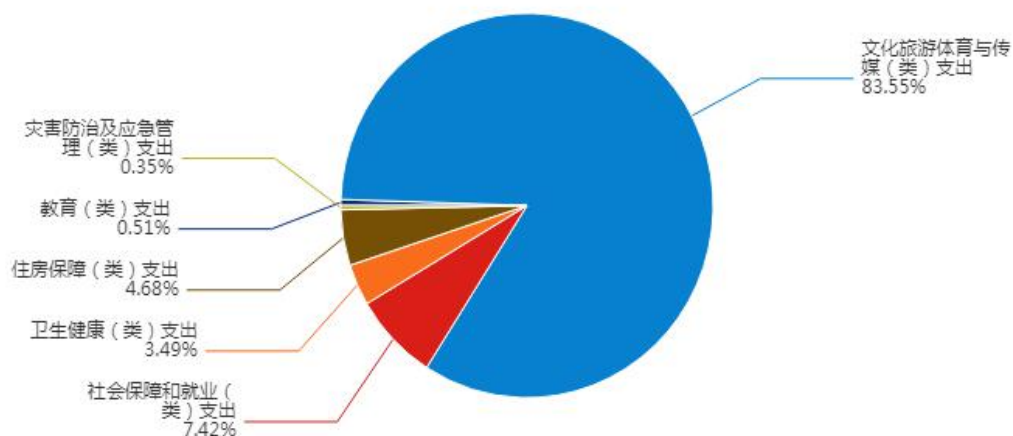
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 570.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.9 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 476.98 万元，占 83.55%；社会保障和就业（类）支出 42.35 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 19.94 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 26.74 万元，占 4.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.35%。

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 374.11 万元，支出决算为 570.91 万元，完成年初预算的 152.6%。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）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人，人员经费增加。

3、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。

4、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 0 万元，支出决算为 120 万元，年初无预算。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。

5、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年中追加中央地方公共文化服务体系建设资金。

6、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 25.22 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 111.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人。

7、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 12.61 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，

7 月新入编 2 人。

8、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 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人。

9、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 6.45 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人。

10、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 21.89 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月调入 1 人，7 月新入编 2 人。

11、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 368.46 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 338.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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 30.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 749.7 万元，本年支出 749.7 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 599.84 万元，支出决算为 749.7 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级转移支付资金。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.26 万

元，支出决算为 0.26 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 2024 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 0.26 万元，主要用于接待徐州市体育局、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，共计接待 3 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 682.29 万元，其中：政府采购货物支出 517.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.3 万元。授予中小企业合同金额 682.29 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 682.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 14 个,涉及预算资金 729.7 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公共体育设施器材更新更换购置经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 149 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中,14 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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,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等 14 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。

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）重点绩效评价结果。

公共体育设施器材更新更换购置经费项目，绩效评价得分为 75.1 分，等级为中。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

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

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	

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	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	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	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	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	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	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	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				

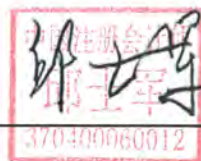
2024 年度枣庄市公共体育设施器材
更新更换购置经费项目

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总体保障程度。	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%。	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:		



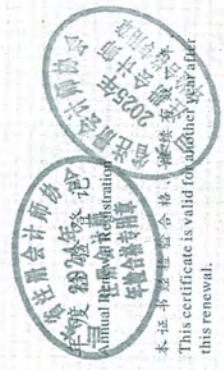
中国注册会计师协会



证书编号: 370400060012
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2018年07月17日



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



年 月 日
年 月 日
年 月 日

证书序号: 0024412

说明

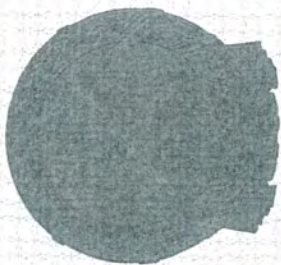
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

二〇二五年五月六日

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)

首席合伙人: 刘传兴

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号济高大数据产业中
心3号楼1302-5室

执 照

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

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/FIN043SdEBW1M5uyL9HBtyfS62uoCIQDKIEF1/jkqpZl13hgymdrd3H4FKkLp0URfCTrCfydw==