

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

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

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

（三）协助实施全市体育产业发展规划。

（四）承担体育外事相关事务性工作。

（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。

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

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.31	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	336.20	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	5.10
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	468.70
八、其他收入	8	53.23	八、社会保障和就业支出	39	66.30
	9		九、卫生健康支出	40	31.21
	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	42.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	336.20
	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	947.74	本年支出合计	58	949.99
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	2.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	949.99	总计	62	949.99

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

收入决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		947.74	894.51					53.23
205	教育支出	5.10	5.10					
20508	进修及培训	5.10	5.10					
2050803	培训支出	5.10	5.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	466.45	413.22					53.23
20703	体育	466.45	413.22					53.23
2070399	其他体育支出	466.45	413.22					53.23
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30					
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10					
210	卫生健康支出	31.21	31.21					
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21					

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
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17					
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05					
221	住房保障支出	42.48	42.48					
22102	住房改革支出	42.48	42.48					
2210201	住房公积金	42.48	42.48					
229	其他支出	336.20	336.20					
22960	彩票公益金安排的支出	336.20	336.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	336.20	336.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		949.99	555.83	394.15			
205	教育支出	5.10	5.10				
20508	进修及培训	5.10	5.10				
2050803	培训支出	5.10	5.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	468.70	410.75	57.95			
20703	体育	468.70	410.75	57.95			
2070399	其他体育支出	468.70	410.75	57.95			
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30				
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				

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
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17				
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05				
221	住房保障支出	42.48	42.48				
22102	住房改革支出	42.48	42.48				
2210201	住房公积金	42.48	42.48				
229	其他支出	336.20		336.20			
22960	彩票公益金安排的支出	336.20		336.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	336.20		336.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.20	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	5.10	5.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	413.22	413.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.30	66.30		
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21		
	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	42.48	42.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	336.20		336.20	
	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	894.51	本年支出合计	59	894.51	558.31	336.20	
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	894.51	总计	64	894.51	558.31	336.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		558.31	555.83	2.48
205	教育支出	5.10	5.10	
20508	进修及培训	5.10	5.10	
2050803	培训支出	5.10	5.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	413.22	410.75	2.48
20703	体育	413.22	410.75	2.48
2070399	其他体育支出	413.22	410.75	2.48
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	

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
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.89	302	商品和服务支出	29.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.65	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	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	2.49	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.48	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	16.27	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.10	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		30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.10	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	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	3.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
	人员经费合计	525.99	公用经费合计					29.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			336.20	336.20		336.20	
229	其他支出		336.20	336.20		336.20	
22960	彩票公益金安排的支出		336.20	336.20		336.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		336.20	336.20		336.20	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

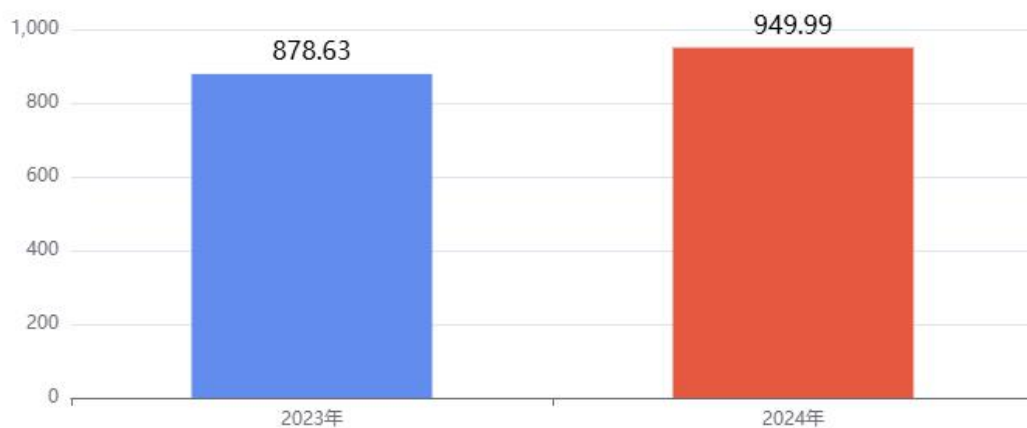
第三部分

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 949.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 71.36 万元，增长 8.12%。主要是 2024 年度比 2023 年度决算增加单位往来资金收入支出部分，以及人员工资等费用正常增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

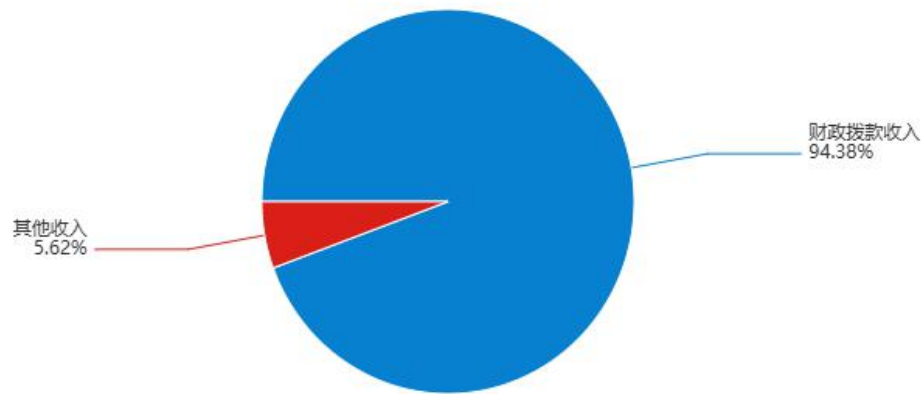


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 947.74 万元，其中：财政拨款收入 894.51 万元，占 94.38%；其他收入 53.23 万元，占 5.62%。

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 894.51 万元。与 2023 年度相比，增加 15.88 万元，增长 1.81%。主要是人员工资等费用正常增长。

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 53.23 万元。与 2023 年度相比，增加 53.23 万元。主要是 2024 年度比 2023 年度决算增加单位往来资金收入 53.23 万元。

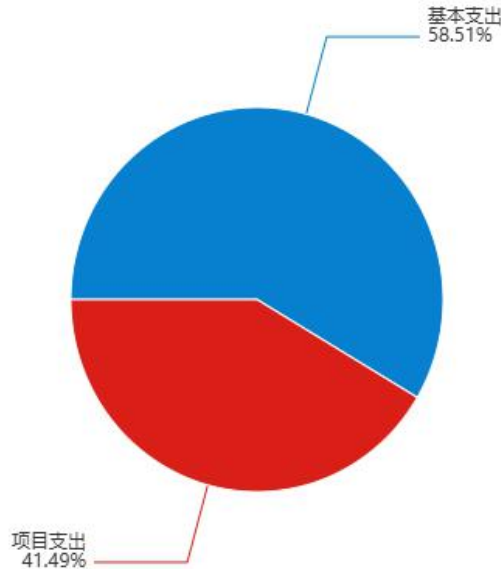
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 949.99 万元，其中：基本支出 555.83

万元，占 58.51%；项目支出 394.15 万元，占 41.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 555.83 万元。与 2023 年度相比，增加 37.59 万元，增长 7.25%。主要是人员工资、保险、公积金等费用正常增长合计 37.59 万元。

2、项目支出 394.15 万元。与 2023 年度相比，增加 33.76 万元，增长 9.37%。主要是 2024 年度新增加单位往来资金支出 55.47 万元，其他项目比 2023 年度减少 21.71 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

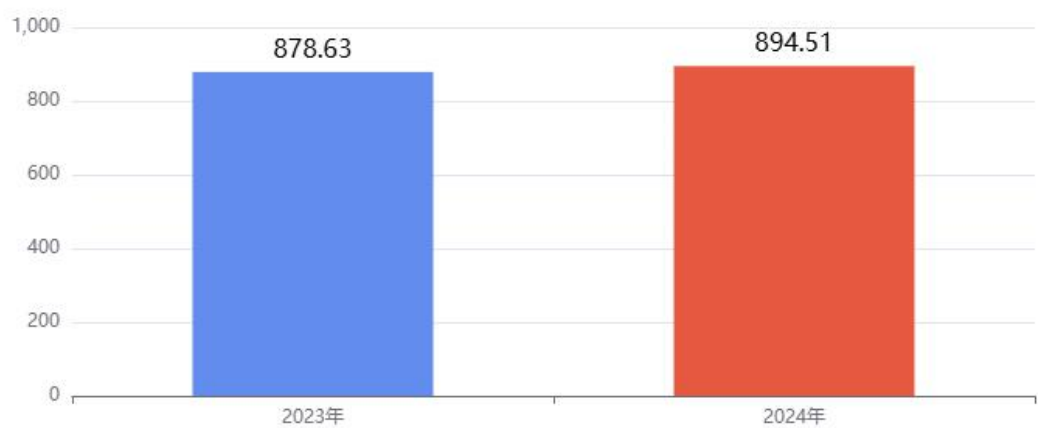
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 894.51 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.88 万元,增长 1.81%。主要是人员工资、保险、公积金等费用正常增长 37.59 万元,项目资金减少 21.71 万元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

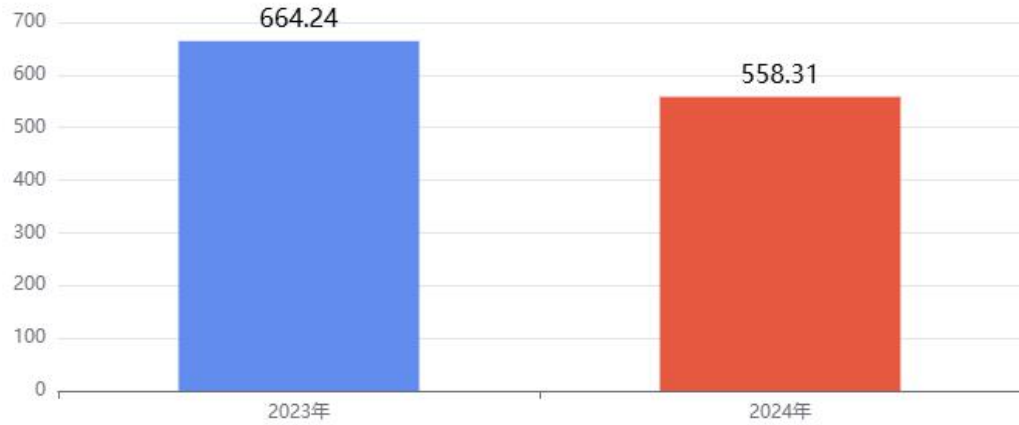


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 558.31 万元, 占本年支出合计的 58.77%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 105.93 万元, 下降 15.95%。主要是 2024 年比 2023 年度人员工资、保险、公积金等费用正常增长 37.59 万元, 新增加优选生及第一书记补助项目资金 2.48 万元; 2023 年度 2 个一般公共预算项目在 2024 年被调整至政府性基金资金拨付合计减少 146 万元。

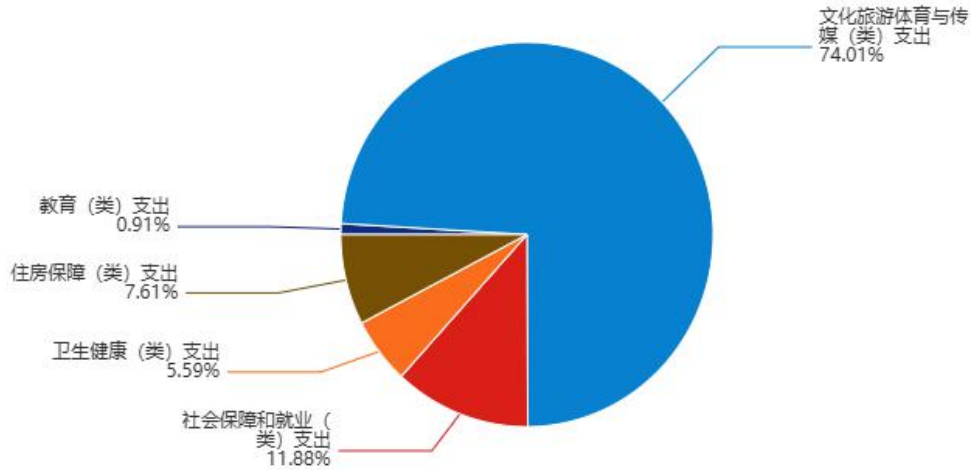
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 558.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.1 万元，占 0.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 413.22 万元，占 74.01%；社会保障和就业（类）支出 66.3 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 31.21 万元，占 5.59%；住房保障（类）支出 42.48 万元，占 7.61%。

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 539.51 万元，支出决算为 558.31 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，增加主要为工资费用增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 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）其他体育支出（项）。年初预算为 396.23 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中

新考录 2 人，增加主要为工资费用增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.68 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，人员变化导致预算测算数据与实际缴纳保险有部分差距。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，人员变化导致预算测算数据与实际缴纳保险有部分差距。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，人员变化导致预算测算数据与实际缴纳保险有部分差距。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.05

万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，人员变化导致预算测算数据与实际缴纳保险有部分差距。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.53 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年末退休 1 人，2024 年初调入 1 人，年中新考录 2 人，人员变化导致预算测算数据与实际缴纳公积金有部分差距。

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 555.83 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 525.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、等。

公用经费 29.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 336.2 万元，本年支出 336.2 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 232.82 万元，支出决算为 336.2 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级资金（中央级及省级）128.73 万元，年末上缴结余资金及结转下年资金合计 25.35 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 225.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 90.41 万元、政府采购服务支出 134.39 万元。授予中小企业合同金额 225.73 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 225.73 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是资产账面的车辆，属于划转资产，实际已报废注销，但缺少部分销

账手续，无法在资产系统注销资产；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 5 个，涉及预算资金 222.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及参加省、举办市全民健身运动会经费、优选生及第一书记补助、老年人体育赛事活动经费、大型体育场馆免费对外开放资金补助、大型体育场馆安保及物业管理费等 5 个项目的绩效自评表。

1、参加省、举办市全民健身运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.99 分。

全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，参加山东省第七届冬季全民健身运动会；共举办枣庄市第十四届全民健身运动会单项比赛 19 场，8000 余人参加，覆盖全年龄段，充分满足各类人群需求；成功举办枣庄市第四届冬季全民健身运动会 5 个项目，200 余人参赛。全民健身活动呈现区域化和特色化，全民健身组织队伍不断壮大；全民健身运动会在推动群众体育方面发挥了重要作用，全市人民群众的身体素质和健康水平持续提高，全市体育各项事业的发展得到有力促进。

2、优生及第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部要求，我单位派驻滕州市张汪镇南任庄村第一书记一名；另有优生 2 名。按月及时发放补助，帮助第一书记更好开展驻村工作，助力乡村振兴；推动优生人才的培养，提高优生人才的持续性发展。

3、老年人体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在“枣运动 枣健康”全民健身赛事品牌的引领

下，以“办人民满意体育”为宗旨，举办了形式多样的老年体育赛事活动，全年承办了2024年全国老年人健身秧歌科学健身指导活动、山东省第十四届全民健身运动会大众广场舞比赛、2024年全省老年人足球比赛，各项培训、比赛圆满成功举办，得到了市委市政府和社会各界一致好评。组队参加了全省老年人乒乓球、羽毛球、舒筋拉力操、太极拳、台球等项目比赛，参与人数2000余人，取得了优异成绩；组织参与了全省老年人兜球、飞镖、柔力球、舒筋拉力操、无极球、健身秧歌、健身球操、门球、钓鱼等项目培训班，在省级舞台上展示了枣庄老年体育人的风采。举办了5.19全国老年人太极拳健身大联动、山东省农村村居太极拳培训班、枣庄市中老年人健身秧歌腰鼓、柔力球、门球、健身球操、持杖健步走等一系列老年体育骨干培训活动，参与人数3000余人，切实提高了全市老年体育项目骨干队员的技能水平，有力促进各个项目的推广和普及，进一步推动我市老年人健身运动形式多元化发展；成功举办枣庄市老年人体育协会成立四十周年老年人精品体育项目展示活动，取得了良好的总结激励效果、宣传推广效应，充分展示了我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。

4、大型体育场馆免费对外开放资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。

全年预算数为 30 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：体育场馆作为老城区唯一公共健身场所，始终坚持公益属性和体育服务功能，在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策。每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升；完成体育场外墙施工改造，消除安全隐患。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过积极开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。

5、大型体育场馆安保及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 107.22 万元，完成预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况：在补助资金的支持下，根据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体

育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体公益形象。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2024-9-10

序号	项目名称	得分
1	参加省、举办市全民健身运动会经费	92.99
2	大型体育场馆安保及物业管理费	98.94
3	大型体育场馆免费对外开放资金补助	99.53
4	老年人体育赛事活动经费	100
5	优选生及第一书记补助	100
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	参加省、举办市全民健身运动会经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	39.97	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.97	-	99.92%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成省冬季全民健身运动会参赛任务及举办枣庄市全民健身运动会比赛任务				参加山东省第七届冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地马拉松 2 项比赛。 举办枣庄市第十四届全民健身运动会 19 项，超额完成 3 项。具体有登山、广场舞、国际象棋、健身气功、健身秧歌、毽球、篮球、龙舟、轮滑、门球、乒乓球、气排球、柔力球、太极拳（剑）、围棋、武术、象棋、游泳、羽毛球。 举办第四届冬季全民健身运动会 5 项。具体项目有雪地健步球、雪地拔河、雪地速滑、雪地托球跑、旱地冰壶。 举办第二届智力运动会 3 项，具体项目有国际象棋、围棋、象棋			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省、举办市全民健身运动会经费	≤40 万元	39.97 万元	10	10	政府采购中标价格偏差
	产出指标	数量指标	参加比赛项目	≥10 个	3 个	10	3	赛事经费欠缺，许多比赛项目无法参加。
		数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数	≥3000 人	4100 人	10	10	实际参加人数超过预期
		时效指标	按时举办全民健身运动会	按时	按时	10	10	
		质量指标	运动会举办情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提高广大群众健身活动积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高广大群众健身意识，推动普及健身知识，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	120	120	107.22	10	89.35%	8.93	
	其中：当年财政拨款	120	120	107.22	—	89.35%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	强化体育场馆日常物业管理服务工作，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施设备的维修维护、绿化园林修剪养护等，维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度。				根据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体公益形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	≤120 万元	107.22 万元	10	10	根据物业及安保合同按月支付
	产出指标	数量指标	安保人员	≥20 人	20 人	5	5	
		数量指标	物业管理人员	≥15 人	15 人	5	5	
		数量指标	物业管理面积	≥133333.33 平方米	133333.33 平方米	5	5	
		时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时	10	10	
		质量指标	安保及物业服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是	15	15	
		可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	98.94

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30		28.6	10	95.33%	9.53
	其中：当年财政拨款	30	30		28.6	—	95.33%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	积极保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等；场馆全年开放天数达330天以上，每周开放时间达50小时以上；承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动、带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用。				体育场馆作为老城区唯一公共健身场所，始终坚持公益属性和体育服务功能，在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策，每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场、门球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用补助	≤25 万元	23.6 万元	5	5	部分资金因财政压力大，结转至下年支付
		经济成本指标	场馆安保费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	≥330 天	330 天	15	15	
		时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老年人体育赛事活动经费				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动				举办、组织、参加老年人体育活动项目个数≥20 个，参与老年人体育活动人数≥3000 人，充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办、组织、参加老年人体育活动和体育培训费用	≥30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目数	≥10 个	20 个	15.00	15	压缩每个赛事的经费，可参加的项目增加
		时效指标	按时完成各项老年人体育活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	老年人体育活动完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展，建立长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众文体生活满意度	≥95%	96%	10	10	群众满意度高于预期
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选生及第一书记补助				主管部门	枣庄市体育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2.48	2.48	2.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2.48	2.48	2.48	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放挂职人员及优选生补助				每月及时发放各项补助，确保工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选生补助费用	≤0.7万元	0.7万元	5	5	
		经济成本指标	驻村第一书记补助	≤1.78万元	1.78万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人才优选人数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	驻村第一书记人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	按时发放优选人才及驻村第一书记补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费补助发放情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是	15	15	
		可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	100.00	

参加省、举办市全民健身运动会经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。（三）协助实施全市体育产业发展规划。（四）承担体育外事相关事务性工作。（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。（七）完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	参加省、举办市全民健身运动会经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

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

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

[30299]其他商品和服务支出				0	0	0	其他商品和服务支出	3.76	3.76
评价组织情况									
评级目的		加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。							
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程		2025.02.06至2025.02.10成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25撰写报告，提交报告。							
目标完成情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	参加省、举办市全民健身运动会经费			40	39.97	
2	产出	产出指标	数量指标	参加比赛项目			10	3	
3	产出	产出指标	数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）人数			3000	4100	
4	产出	产出指标	时效指标	按时举办全民健身运动会			按时	按时	
5	产出	产出指标	质量指标	运动会举办情况			优	优	

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

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

大型体育场馆安保及物业管理费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。（三）协助实施全市体育产业发展规划。（四）承担体育外事相关事务性工作。（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。（七）完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	大型体育场馆安保及物业管理费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	强化体育场馆日常物业管理服务工作，包括各体育场馆、公共场地及所属设施环境卫生保洁，场地器材和设施设备的维修维护、绿化园林修剪养护等，维护老城体育场馆良好健身环境和秩序，提高健身群众满意度。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	根据物业及安保合同，按月支付物业费及安保费用，使老城体育场馆平稳运营。物业及安保人员能够在安保、保洁、工程技术、园艺绿化、客服方面发挥作用，保障健身群众人身财产安全，维持了良好公共安全秩序，美化体育健身环境，更好服务健身群众和全民健身活动开展，提升体育惠民的整体公益形象。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	120	120	120	120	107.22	107.22	
一、本级资金	120	120	120	120	107.22	107.22	
1、当年预算	120	120	120	120	107.22	107.22	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30209]物业管理费		0	0	0	物业管理费	107.22	107.22
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定。				
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。				
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。				
评价实施过程		2025.02.06 至 2025.02.10 成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2025.02.11 至 2025.02.16 资料收集及筛选进行综合评价。 2025.02.17 至 2025.02.25 撰写报告，提交报告。				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	大型体育场馆安保及物业管理费	120	107.22
2	产出	产出指标	数量指标	安保人员	20	20
3	产出	产出指标	数量指标	物业管理面积	133333.33	133333.33
4	产出	产出指标	数量指标	物业管理人员	15	15
5	产出	产出指标	时效指标	及时支付安保及物业管理费	及时	及时
6	产出	产出指标	质量指标	安保及物业服务质量	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	保障体育工作正常开展，满足群众体育需求	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	推动体育事业持续发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行，工作人员满意度	95	95

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

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

大型体育场馆免费对外开放资金补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。（三）协助实施全市体育产业发展规划。（四）承担体育外事相关事务性工作。（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。（七）完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	大型体育场馆免费对外开放资金补助	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	积极保障老城场馆正常开放运营，包括体育场馆水电能耗、场地设施维修维护等；场馆全年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上；承办多场体育赛事活动，营造浓厚的全民健身氛围，在推广普及全民健身活动、带动更多群众参与全民健身方面发挥巨大作用。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	体育场馆作为老城区唯一公共健身场所，始终坚持公益属性和体育服务功能，在保障竞技体育训练、赛事活动举办的前提下，积极实施免费对外开放工作，贯彻落实体育惠民政策，每年开放天数达 330 天以上，每周开放时间达 50 小时以上，不断满足群众日益增长的健身需求。在补助资金的支持下，老城区体育场馆包括篮球场、网球场、门球场等场地设施不断完善，服务水平持续提升。2024 年场馆举办多场体育赛事活动，包括山东省第四届全国健步球邀请赛暨山东省第二届健步球公开赛、枣庄市“乒协杯”乒乓球比赛、“我是达标王”2024 年枣庄市国家体育锻炼标准达标赛总决赛等；积极举办体育公益培训，如社会体育指导员培训、第 18 个“联合国糖尿病日”义诊活动等。通过积极开展免费对外开放，有效提高了群众主动参与体育锻炼的意识，推动枣庄体育事业高质量发展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	30	30	30	30	28.6	28.6	
一、本级资金	30	30	30	30	28.6	28.6	
1、当年预算	30	30	30	30	28.6	28.6	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	1.21	1.21
[30206]电费		0	0	0	电费	0.39	0.39
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	1.4	1.4
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	0.35	0.35
[30213]维修(护)费		0	0	0	维修(护)费	23	23

[30299]其他商品和服务支出				0	0	0	其他商品和服务支出	2.25	2.25
评价组织情况									
评级目的		加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。							
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程		2025.02.06至2025.02.10成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25撰写报告，提交报告。							
目标完成情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	场馆安保费用			5	5	
2	成本	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用补助			25	23.6	
3	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数			330	330	
4	产出	产出指标	时效指标	按时支付开放补助			按时	按时	
5	产出	产出指标	质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平			优	优	

6	效果	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是			
7	效果	效益指标	可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是			
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	95	95			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	执行率	100%	95.33%	10	9.53	率
2	成本	成本指标	经济成本指标	场馆安保费用	5 万元	5 万元	5	5	费用（成本专用）
3	成本	成本指标	经济成本指标	场馆水电能耗费用补助	25 万元	23.6 万元	5	5	费用（成本专用）
4	产出	产出指标	数量指标	场馆每年开放天数	330 天	330 天	15	15	数量
5	产出	产出指标	时效指标	按时支付开放补助	按时	按时	10	10	按时
6	产出	产出指标	质量指标	提升开放场地及器材设施维护和服务水平	优	优	15	15	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高全民健身活动积极性	是	是	15	15	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	推广普及全民健身活动	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	95%	95%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				99.53	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自我评价其他信息									

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

老年人体育赛事活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。（三）协助实施全市体育产业发展规划。（四）承担体育外事相关事务性工作。（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。（七）完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	老年人体育赛事活动经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动		
实施机构部门	老年体育活动事务科	实施负责人	贺虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	举办、组织、参加老年人体育活动项目个数≥20 个，参与老年人体育活动人数≥3000 人，充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展。		
项目存在问题	经费不够充足		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	30	30	30	30	30	30	
一、本级资金	30	30	30	30	30	30	
1、当年预算	30	30	30	30	30	30	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30202]印刷费		0	0	0	印刷费	0.86	0.86
[30211]差旅费		0	0	0	差旅费	15	15
[30214]租赁费		0	0	0	租赁费	1.25	1.25
[30226]劳务费		0	0	0	劳务费	0.45	0.45
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	7.74	7.74

[30218]专用材料费			0	0	0	专用材料费	4.7	4.7
评价组织情况								
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。							
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程	2025.02.06至2025.02.10成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25撰写报告，提交报告。							
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	
1	成本	成本指标	经济成本指标	举办、组织、参加老年人体育活动和体育培训费用		30	30	
2	产出	产出指标	数量指标	举办、组织、参加老年人体育活动项目数		10	20	
3	产出	产出指标	时效指标	按时完成各项老年人体育活动		按时	按时	
4	产出	产出指标	质量指标	老年人体育活动完成情况		优	优	
5	效果	效益指标	社会效益	充分展示我市老年人的精神风貌和发展成果，促进我市积极老龄化、健康老龄化事业发展		是	是	

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

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

优选生及第一书记补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	213005	单位名称	枣庄市体育事业发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	枣庄市薛城区新城民生路 421 号
单位负责人	陈秀繁	联系电话	8056789	职务	主任
财务负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
绩效负责人	赵虎	联系电话	8122676	职务	办公室主任
单位职能概述	(一) 承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作;协助执行全市体育发展规划和政策, 落实多元化体育服务体系建设工作; 承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。 (二) 承担执行全市群众体育发展规划, 实施全民健身计划辅助工作; 实施国家体育锻炼标准, 落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设; 落实开展健身气功活动。 (三) 协助实施全市体育产业发展规划。 (四) 承担体育外事相关事务性工作。 (五) 承担市老年人体育协会服务保障工作。 (六) 承担体育场地设施管理、开发, 做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作; 落实体育文化建设相关工作。 (七) 完成市体育局交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	优选生及第一书记补助	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	科技教育科	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-02-01	评价结束时间	2025-02-28
项目实施情况			
实施具体内容	按时发放挂职人员及优选生补助		
实施机构部门	办公室	实施负责人	赵虎
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	每月及时发放各项补助，确保工作顺利开展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
一、本级资金	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
1、当年预算	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30299]其他商品和服务支出		0	0	0	其他商品和服务支出	2.48	2.48
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						

评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。				
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。				
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。				
评价实施过程		2025.02.06至2025.02.10成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2025.02.11至2025.02.16资料收集及筛选进行综合评价。2025.02.17至2025.02.25撰写报告，提交报告。				
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本指标	优选生补助费用	0.7	0.7
2	成本	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助	1.78	1.78
3	产出	产出指标	数量指标	人才优选人数	2	2
4	产出	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1	1
5	产出	产出指标	时效指标	按时发放优选人才及驻村第一书记补助	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	经费补助发放情况	优	优
7	效果	效益指标	社会效益	推动优选人才的培养	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	提高优选人才的持续发展	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	95	95

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

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