

2020年度

枣庄市市中区体育事业发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担体育工作法律法规和方针政策的贯彻执行，承担上级各项有关体育工作任务的贯彻落实；承担体育发展规划的组织实施；承担多元化体育服务体系建设工作，承担体育公共服务的工作；按分工做好行业安全管理工作。

（二）承担全区群众体育事业的发展，承担全民健身计划的落实；推进体育工作社会化，承担全区群众体育年度计划的制定和实施。

（三）承担全区群众体育活动和国民体质监测的开展；培训社会体育指导员；承担公共体育设施建设的落实，服务保障区老年人体育工作。

（四）承担全区竞技体育事业发展，组织开展体育训练，组织参加各级体育竞赛；制定并组织实施全区体育竞赛年度计划，举办、承办各级体育竞赛。推进青少年体育工作，办好区少年儿童竞技体育学校，培养、输送优秀体育后备人才。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作，推进体育文化建设。承担反兴奋剂宣传教育工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）贯彻落实全区体育产业发展规划，引导和参与推进全区体育产业发展，做好体育产业服务工作；协助做好区体育彩票发行销售服务工作。

（七）承担全区各体育类社团组织和体育类民办非企业单位依法开展活动服务保障工作；承担体育社团、俱乐部、行业协会的业务资格审查、组织建设和体育骨干的培训工作。

（八）发挥体育总会的桥梁纽带作用，维护民间体育组织和会员的合法权益；组织协调各单项体育协会根据自身情况开展全民健身活动。

（九）承担对外体育交流与合作。

（十）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（十一）完成区委、区政府和区教育局和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区体育事业发展中心部门决算包括：枣庄市市中区体育事业发展中心部门本级决算。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区体育事业发展中心部门本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 385.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 796.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 334.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 500.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 33.06 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,181.80 | 本年支出合计 | 58 | 910.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 395.82 | 年末结转和结余 | 60 | 666.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,577.61 | 总计 | 62 | 1,577.61 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,181.80 | 1,181.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.26 | 342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 342.26 | 342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 910.79 | 376.44 | 534.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.19 | 332.90 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 334.19 | 332.90 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 191.54 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 142.64 | 141.36 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 385.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 796.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 334.19 | 334.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,181.80 | 本年支出合计 | 59 | 910.79 | 377.73 | 533.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 395.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 666.83 | 24.54 | 642.28 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.47 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 379.35 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,577.61 | 总计 | 64 | 1,577.61 | 402.27 | 1,175.35 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 377.73 | 376.44 | 1.29 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 334.19 | 332.90 | 1.29 |
| 20703 | 体育 | 334.19 | 332.90 | 1.29 |
| 2070301 | 行政运行 | 191.54 | 191.54 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 142.64 | 141.36 | 1.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 274.85 | 302 | 商品和服务支出 | 93.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.51 | 30201 | 办公费 | 8.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.79 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 49.39 | 30205 | 水费 | 0.97 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.11 | 30206 | 电费 | 4.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.11 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.49 | 30208 | 取暖费 | 6.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 30211 | 差旅费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 54.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.29 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 282.97 | 公用经费合计 | | | | | | 93.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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 |
| 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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 |
|----------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 379.35 | 796.00 | 533.06 | 0.00 | 533.06 | 642.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 780.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 280.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 780.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 280.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 780.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 280.00 |
| 229 | 其他支出 | 379.35 | 16.00 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 362.28 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 379.35 | 16.00 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 362.28 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 379.35 | 16.00 | 33.06 | 0.00 | 33.06 | 362.28 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

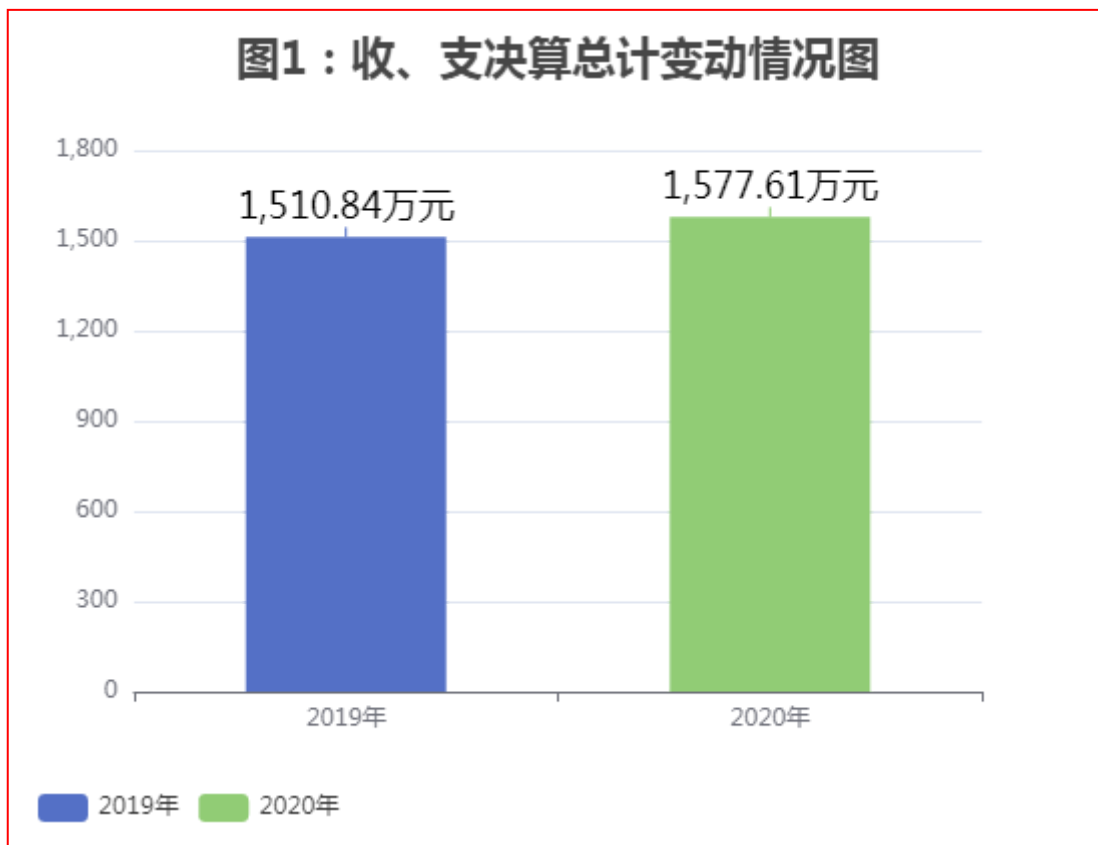
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,577.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加66.77万元，增长4.42%。主要是区财政拨付的体育项目资金，工资正常晋级晋档以及社保等费用增加。

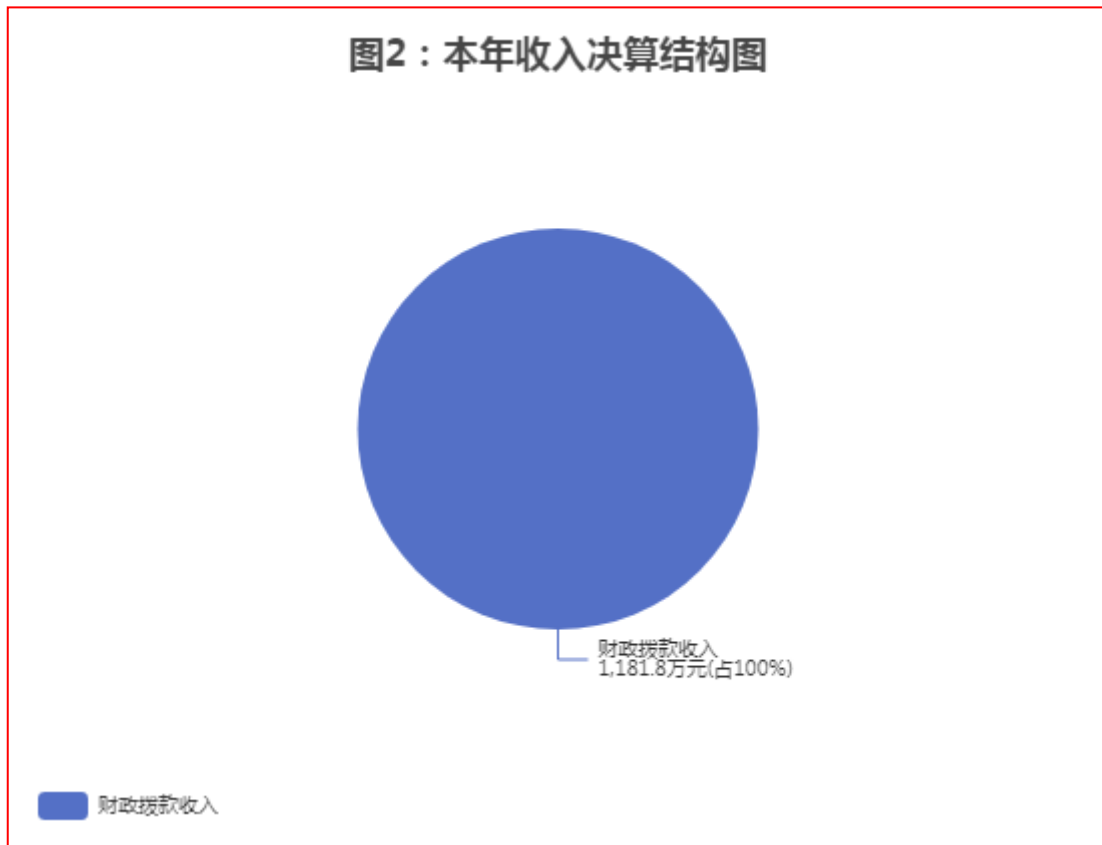


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,181.8万元，其中：财政拨款收入1,181.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

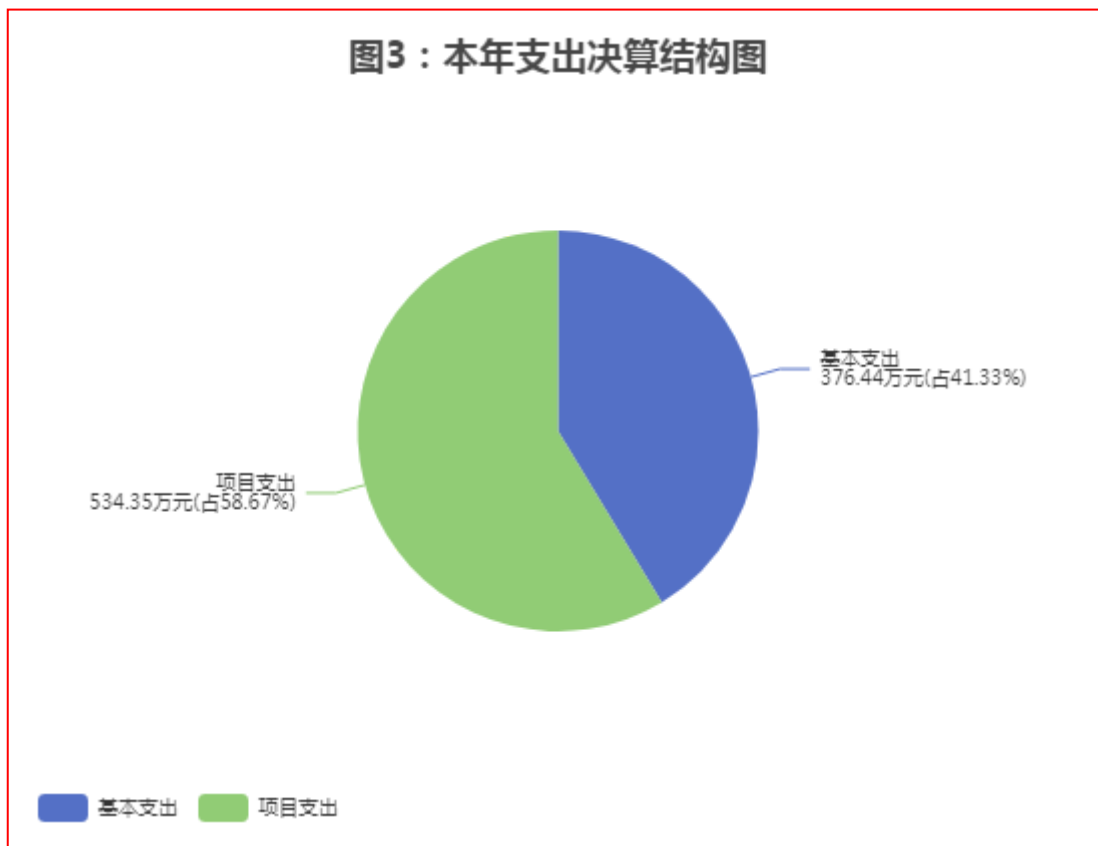
- 1、财政拨款收入1,181.8万元。与2019年度相比，增加1,181.8万元，主要是区财政拨付的项目资金等费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计910.79万元，其中：基本支出376.44万元，占41.33%；项目支出534.35万元，占58.67%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出376.44万元。与2019年度相比，增加376.44万元，主要是单位正常晋级晋档增加的工资以及社保经费等。

2、项目支出534.35万元。与2019年度相比，增加534.35万元，主要是区财政拨付的体育项目资金增加。

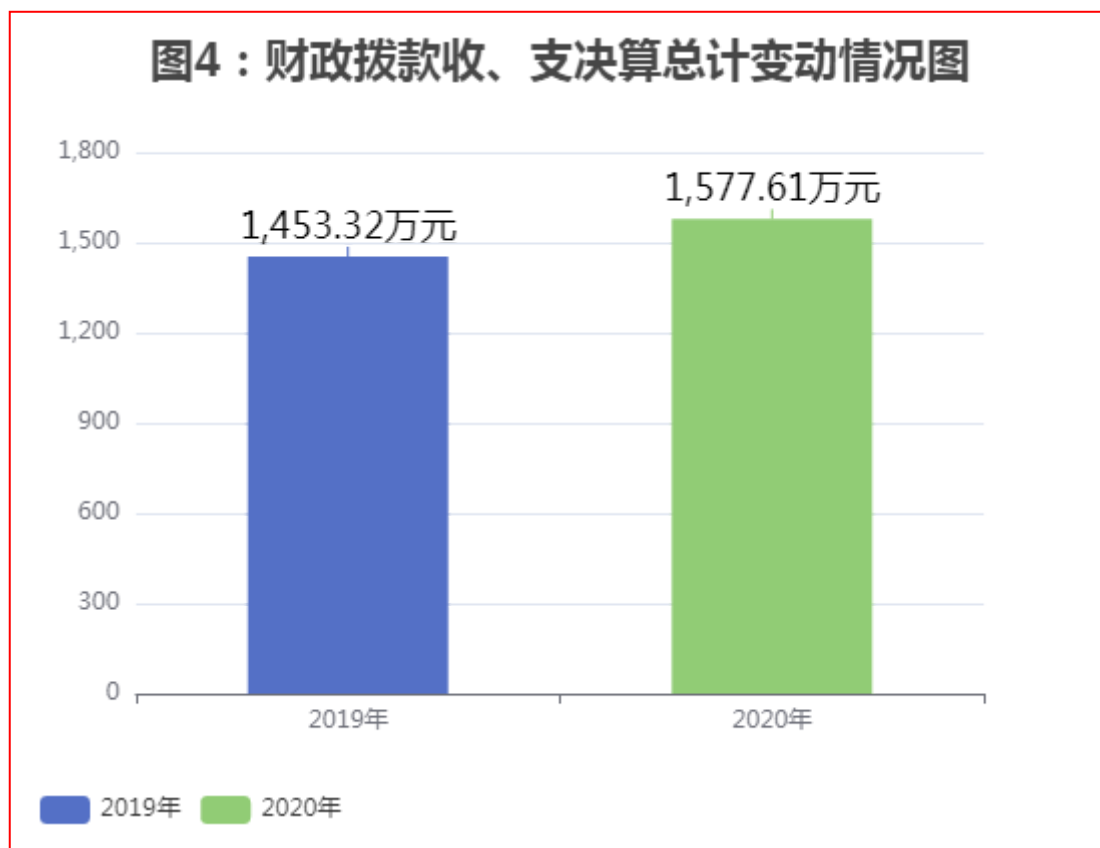
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,577.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.29万元，增长8.55%。主要是体育项目资金、正常晋级晋档经费以及社保费用等增加。

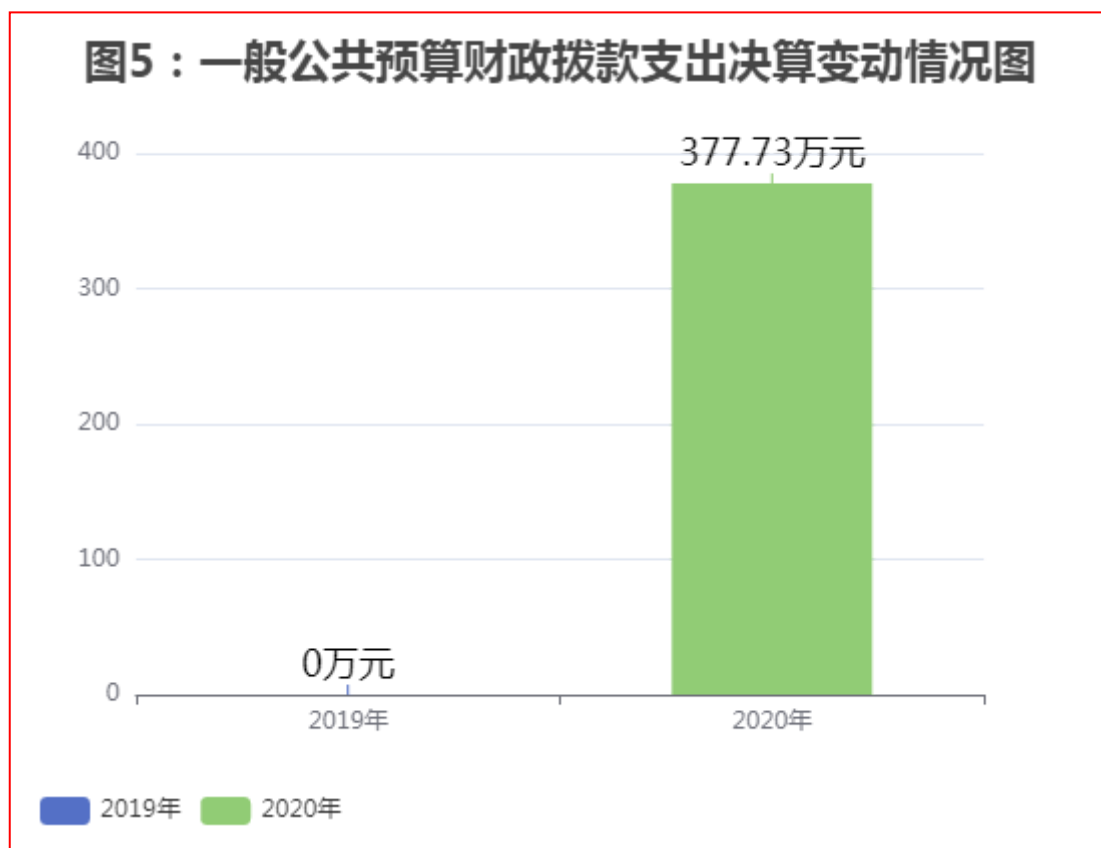


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出377.73万元，占本年支出合计的41.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.73万元，主要是正常晋级晋档工资、社保经费等人员费用增加。

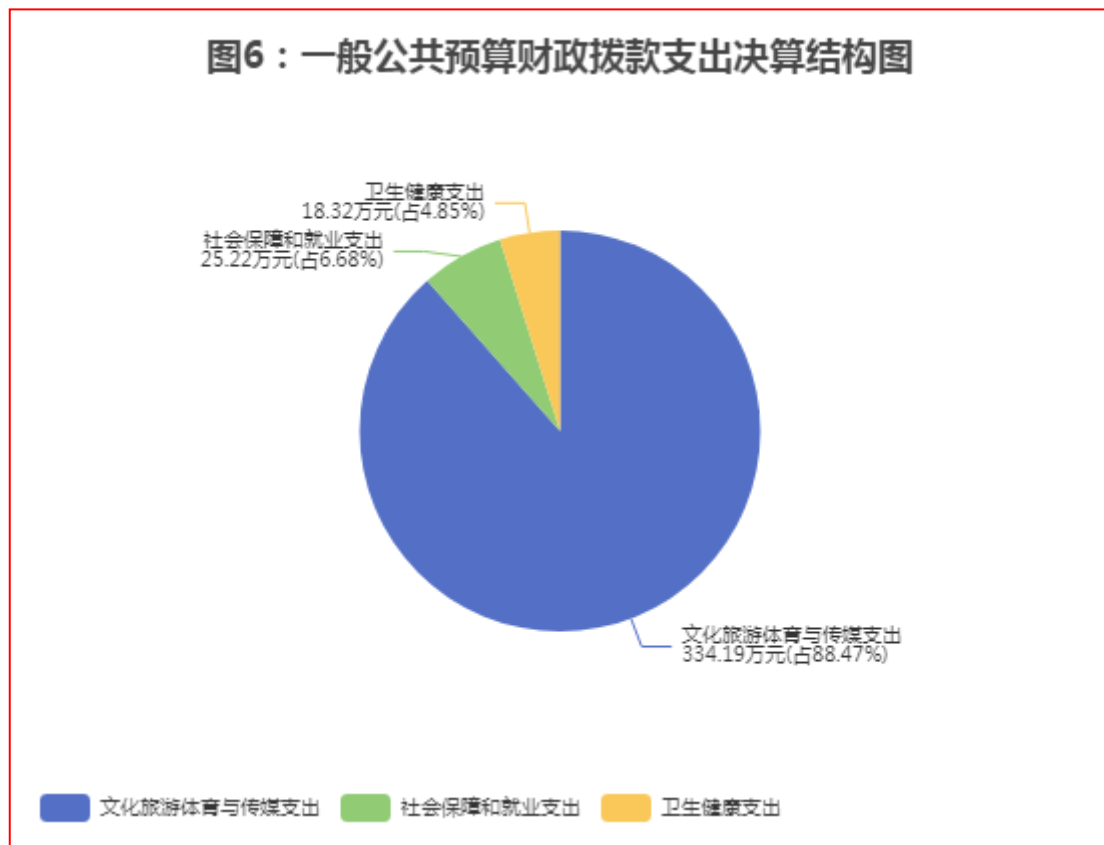
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出377.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出334.19万元，占88.47%；社会保障和就业（类）支出25.22万元，占6.68%；卫生健康（类）支出18.32万元，占4.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.65万元，支出决算为377.73万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因正常晋级晋档工资、社保经费等人员费用增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为191.54万元，支出决算为191.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为137.57万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数主要原因是工资正常晋级晋档、社保经费等人员费用增加。

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11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算376.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费282.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费93.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区体育事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.21万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修等费用等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区体育事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余379.35万元，本年收入796万元，本年支出533.06万元，年末结转和结余642.28万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为780万元，支出决算为500万元，完成年初预算的64.1%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，该项目未完全开展，剩余资金未拨付。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的41.33%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，该项目未开展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区体育事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金860万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区体育事业发展中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，4个项目

自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，由于受疫情影响，多数体育项目当年基本上未完全开展。冰雪世界项目拨付了500万资金，但因新冠疫情防控工作要求，未开展中小学上冰培训及专业队组建工作；因新冠疫情影响其余项目当年财政预算拨款均未拨付，仅使用上年结转资金用于体育项目，开工不足，只能根据各个项目使用结转资金和开工的具体情况据实统计项目进度，占比无法达到100%。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及冰雪项目、青少年锦标赛、中小学体育联赛等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市中区体育事业发展中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|-------------|-------|------|
| 1 | 冰雪项目 | 市中区体育专业发展中心 | 6.41 | 差 |
| 2 | 全民健身及体育产业开展 | 市中区体育事业发展中心 | 94.2 | 优 |
| 3 | 参加枣庄市青少年锦标赛 | 市中区体校 | 80.88 | 良 |
| 4 | 各项运动项目器材购置费 | 市中区体校 | 80.8 | 良 |
| 5 | 举办市中区中小学体育联赛 | 市中区体校 | 84.74 | 良 |
| 6 | 体校场馆运营费 | 市中区体校 | 84.86 | 良 |
| | | | | |

2020 年度市中区体育事业发展中心专项资金 绩效自评报告

2020 年我单位在区财政局的指导下，积极推进预算绩效管理，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算管理工作取得了一定的成效，根据《中共市中区委市中区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（市中发【2020】8 号文件精神及《市中区直部门预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》要求，我中心对本年度的绩效管理工作进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、项目简介：

市中区体育事业发展中心 2020 年共需开展冰雪项目 780 万、全民健身及体育产业开展 20 万、各项运动项目器材购置 20 万、青少年锦标赛 20 万、体校体育场馆运营 10 万、中小学联赛 10 万等 6 个项目，涉及资金 860 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论：2020 年受新冠疫情影响，部分体育项目未能开展，造成这些项目偏离了绩效目标。

（二）资金投入情况分析。见绩效目标自评表

1.项目资金到位情况分析。2.项目资金执行情况分析。3.项目资金管理情况分析。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。见绩效目标自评表

（1）数量指标。（2）质量指标。（3）时效指标。（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。见绩效目标自评表

（1）经济效益。（2）社会效益。（3）生态效益。（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。见绩效目标自评表

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：由于受新冠疫情影响，体育项目多数未开展，造成了这些项目偏离绩效目标。

措施： 1、加强预算绩效基础工作。我们将根据预算绩效管理办法，积极落实预算绩效管理工作，建立预算绩效管理工作小组，明确预算绩效管理职能，分工负责到人，并制定预算绩效管理执行办法，采取多种形式，加强预算绩效管理宣传工作，积极组织预算绩效管理工作小组成员参加各类预算绩效培训，工作经验交流会议。

2、强化绩效目标管理，根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，确保任务落实到位，建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

3、加强绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息，分析数据信息，针对数据信息对绩效进行全面监控，把数据信息背后所反映的问题和情况进行全面系统的分析，以提高绩效管理水平。

市中区体育事业发展中心

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 全民健身及体育产业开展 | | 主管部门 | 市中区体育事业发展中心 | | |
| 项目实施单位 | | 市中区体育事业发展中心 | | 联系电话 | 3056169 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 42.5 | 42.5 | 17.8 | 10 | 41.9% | 4.2 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | - | 0 | - |
| | 上年结转资金 | 22.5 | 22.5 | 17.8 | - | 79.1% | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| 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 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全民健身运动会群众体育赛事活动数量 | 10 | 12 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 全民健身活动群众参与度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 年内完成 | 11月前 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 体彩公益金 | 赛事活动经费保障 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 激发体育产业效益 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 普及全民健身知识 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 群众体育向更高普及率方向发展 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大健身群众 | 满意度>90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 94.2 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| 项目名称 | | 体校场馆运营费 | | 主管部门 | | 市中区体育事业发展中心 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|--------------|----------------|--------------|------|-----------------|--|
| 项目实施单位 | | 市中区体校 | | 联系电话 | | 3056169 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 15.69 | 15.69 | 1.38 | 10 | 24.3% | 2.43 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 上年结转资金 | 5.69 | 5.69 | 1.38 | - | 24.3% | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | 承办各类体育赛事、活动,组织开展各项目全天候日常训练,为上一级高水平运动队和高校输送更多的体育人才。 | | 较好的完成年初预期目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:举办体育赛事活动次数 | 不少于2场 | 3场 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2:开展体育健身技能培训次数 | 不少于2场 | 2场 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:保证运动队的训练时间 | 全天候 | 全天候 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:场馆维护费用 | 10万元 | 1.38万元 | 10 | 2.43 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:举办本级各类体育赛事场次 | 不少于2场 | 3场 | 15 | 15 | | |
| | | | 指标2:举办各类活动场次 | 不少于2场 | 2场 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 各项目训练队满意度指标 | 指标1:训练环境 | 满意度不低于90% | 满意度100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2:器材使用情况 | 满意度不低于90% | 满意度100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | 84.86 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 举办市中区中小学体育联赛 | | | 主管部门 | 市中区体育事业发展中心 | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目实施单位 | | 市中区体校 | | | 联系电话 | 3056169 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 13.15 | 13.15 | 3.11 | 10 | 23.7% | 2.37 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 3.15 | 3.15 | 3.11 | - | 98.7% | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 开展青少年各项目体育联赛，提高全区青少年竞技体育水平。 | | | 较好的完成年初预期目标 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：举办区体育联赛数量 | 3次以上 | 4次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1：综合实力和全市竞争力 | 达标人数不少于20人次 | 27人次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标1：长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：举办区体育联赛的经费 | 10万元 | 3.11万元 | 10 | 2.37 | 受疫情影响，举办比赛困难 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平 | 位列全市前两名 | 全市第1名 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 中小学校、运动员家长满意度指标 | 指标1：赛事筹备 | 满意度不低于90% | 满意度95% | 5 | 5 | |
| 指标2：后勤保障 | | | 满意度不低于90% | 满意度95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 84.74 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| 项目名称 | | 各项运动项目器材购置 | | | 主管部门 | 市中区体育事业发展中心 | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------------|--|
| 项目实施单位 | | 市中区体校 | | | 联系电话 | 3056169 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 20.93 | 20.93 | 0.93 | 10 | 4.4% | 0.4 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 上年结转资金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | - | 100 | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 为武术散打、跆拳道、游泳、田径、足球、羽毛球等运动项目购置相应的训练器材,开展日常训练,提高竞技水平。 | | | 较好完成各项指标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:满足各训练队的体育器材使用 | 不少于5个项目 | 7个项目 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:质量合格率 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按项目实施进度按时完成购置 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:购置体育器材成本 | 20万元 | 0.93万元 | 10 | 0.4 | 受疫情影响 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:改善训练环境 | 位列全市前两名 | 全市第1名 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:持续使用时间 | 5年以上 | 6年 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 各项目训练队满意度指标 | 指标1:器材质量 | 满意度不低于90% | 满意度100% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2:使用情况 | 满意度不低于90% | 满意度100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | 80.8 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位:万元

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 项目名称 | 参加枣庄市青少年锦标赛 | | | 主管部门 | 市中区体育事业发展中心 | | | |
| 项目实施单位 | 市中区体校 | | | 联系电话 | 3056169 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 0.88 | 10 | 4.40% | 0.44 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 4.40% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 积极备战省运会、市运会这一中心任务,主要用于参加市青少年 | | | 较好完成年初预期目标 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:奖牌数 | 奖牌总数增加5 | 奖牌总数增加 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:总分数 | 全市第一名 | 全市第一名 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:全市竞争力 | 全市第一名 | 全市第一名 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:锦标赛经费 | 20万元 | 0.88万元 | 10 | 0.44 | 受疫情影响, | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1:提高我区青少年 | 全市第一名 | 全市第一名 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 运动员、教练员满意度指标 | 指标1:后勤保障 | 满意度不低于 | 满意度95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:组队参赛 | 满意度不低于 | 满意度100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | 80.88 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的 | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 冰雪项目 | | | 主管部门 | 市中区体育事业发展中心 | | | |
| 项目实施单位 | | 市中区体育事业发展中心 | | | 联系电话 | 3056169 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 780 | 780 | 500 | 10 | 64.1% | 6.41 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 780 | 780 | 500 | - | 64.1% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 开展中小学生上冰培训,组建市中区冰球、短道速滑、花样滑冰专业队。 | | | 因新冠疫情防控,2020年未开展各项活动。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 6.41 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | 因新冠疫情防控工作要求,未开展中小学上冰培训及专业队组建工作。 | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。