

2021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 2021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 2021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
彩票发行销售服务工作。

-5-

（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2021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本级

第二部分

2021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	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	384.00	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	508.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	298.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	430.00
	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	
	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	78.16
	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	892.15	本年支出合计	58	892.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	892.15	总计	62	892.15

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		892.15	892.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	298.76	298.76					
20703	体育	298.76	298.76					
2070301	行政运行	193.84	193.84					
2070308	群众体育	104.93	104.93					
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60					
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60					
2080503	离退休人员管理机构	26.25	26.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55					
212	城乡社区支出	430.00	430.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00					
2120803	城市建设支出	430.00	430.00					
229	其他支出	78.16	78.16					
22960	彩票公益金安排的支出	78.16	78.16					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.16	78.16					

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		892.15	384.00	508.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	298.76	298.76				
20703	体育	298.76	298.76				
2070301	行政运行	193.84	193.84				
2070308	群众体育	104.93	104.93				
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60				
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60				
2080503	离退休人员管理机构	26.25	26.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
212	城乡社区支出	430.00		430.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00			

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
2120803	城市建设支出	430.00		430.00			
229	其他支出	78.16		78.16			
22960	彩票公益金安排的支出	78.16		78.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.16		78.16			

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	384.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	298.76	298.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.60	62.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.00		430.00	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	78.16		78.16	
	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	892.15	本年支出合计	59	892.15	384.00	508.16	
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	892.15	总计	64	892.15	384.00	508.16	

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		384.00	384.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	298.76	298.76	
20703	体育	298.76	298.76	
2070301	行政运行	193.84	193.84	
2070308	群众体育	104.93	104.93	
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	
2080503	离退休人员管理机构	26.25	26.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	

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					
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	359.30	302	商品和服务支出	21.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.80	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.00	30205	水费	0.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		362.29	公用经费合计					21.70

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
2.00		2.00		2.00		0.12		0.12		0.12	

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			508.16	508.16		508.16	
212	城乡社区支出		430.00	430.00		430.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430.00	430.00		430.00	
2120803	城市建设支出		430.00	430.00		430.00	
229	其他支出		78.16	78.16		78.16	
22960	彩票公益金安排的支出		78.16	78.16		78.16	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		78.16	78.16		78.16	

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				

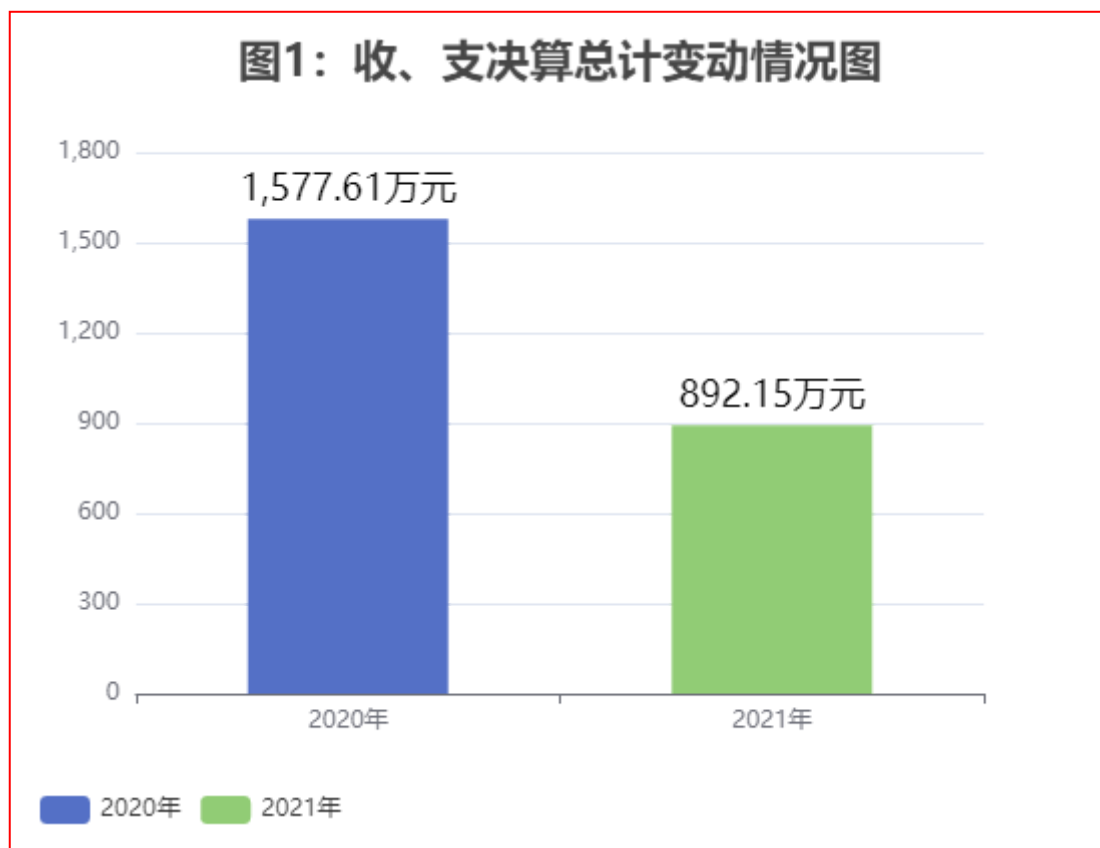
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计892.15万元。与2020年度相比，收、支总计各减少685.46万元，下降43.45%。主要是20年有场馆建设项目所以支出特别高，21年趋于正常。

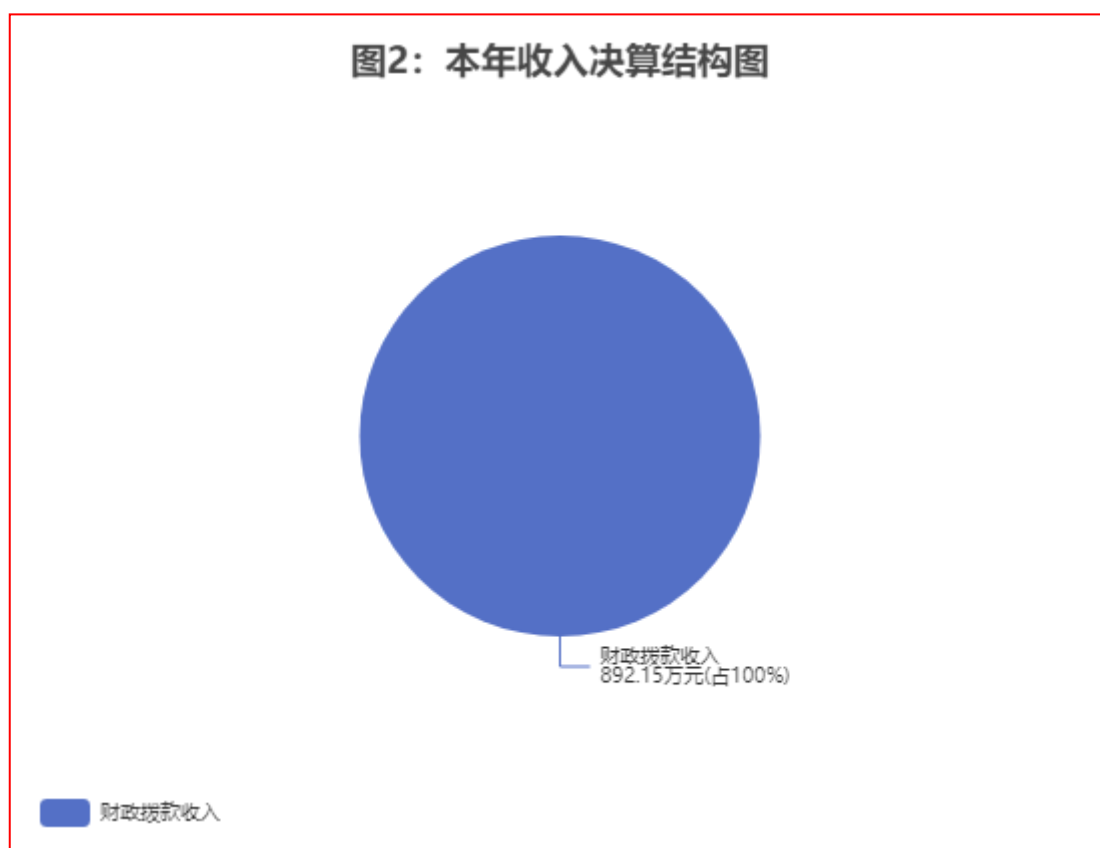


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计892.15万元，其中：财政拨款收入892.15万元，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892.15万元。与2020年度相比，减少289.65万元，下降24.51%。主要是20年有场馆建设项目所以支出特别高，21年趋于正常。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

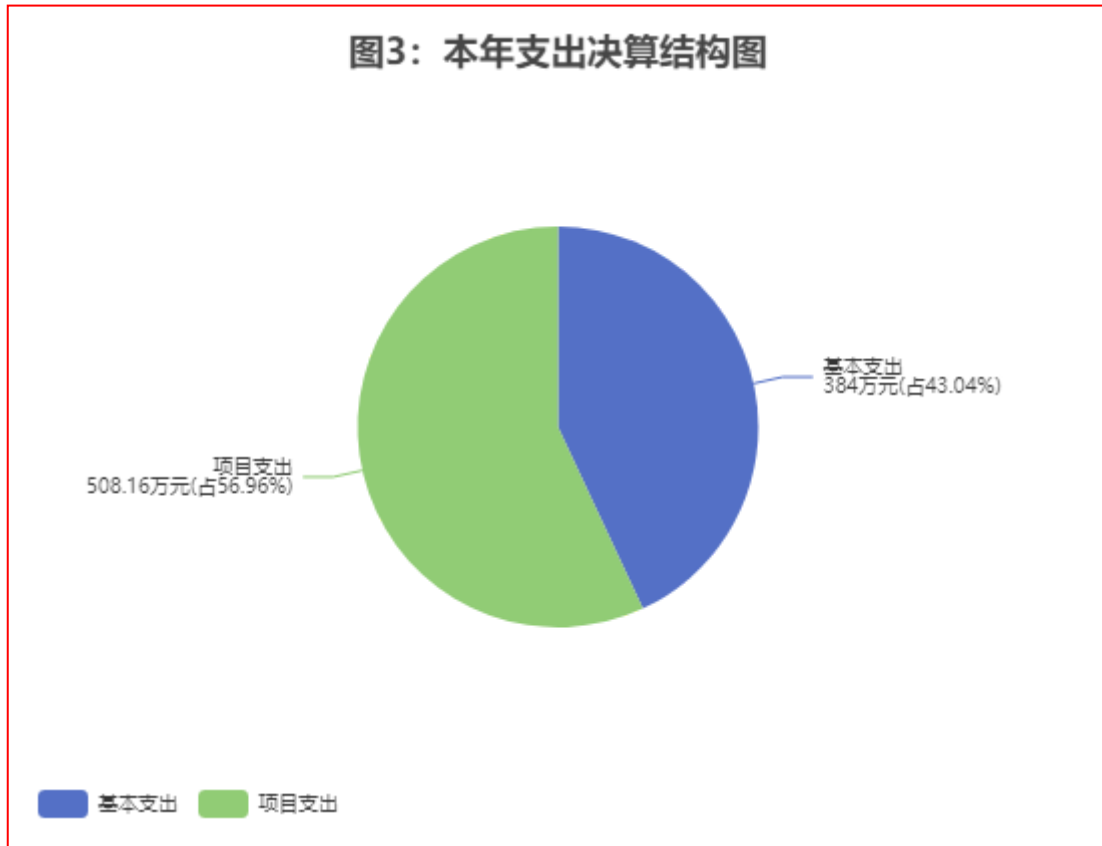
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计892.15万元，其中：基本支出384万元，占43.04%；项目支出508.16万元，占56.96%；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384万元。与2020年度相比，增加7.56万元，增长2.01%。主要是主要是因为人员进岗进级，正常增长。

2、项目支出508.16万元。与2020年度相比，减少26.19万元，下降4.9%。主要是20年项目已完工，21年不再继续支出，所以支出减少。

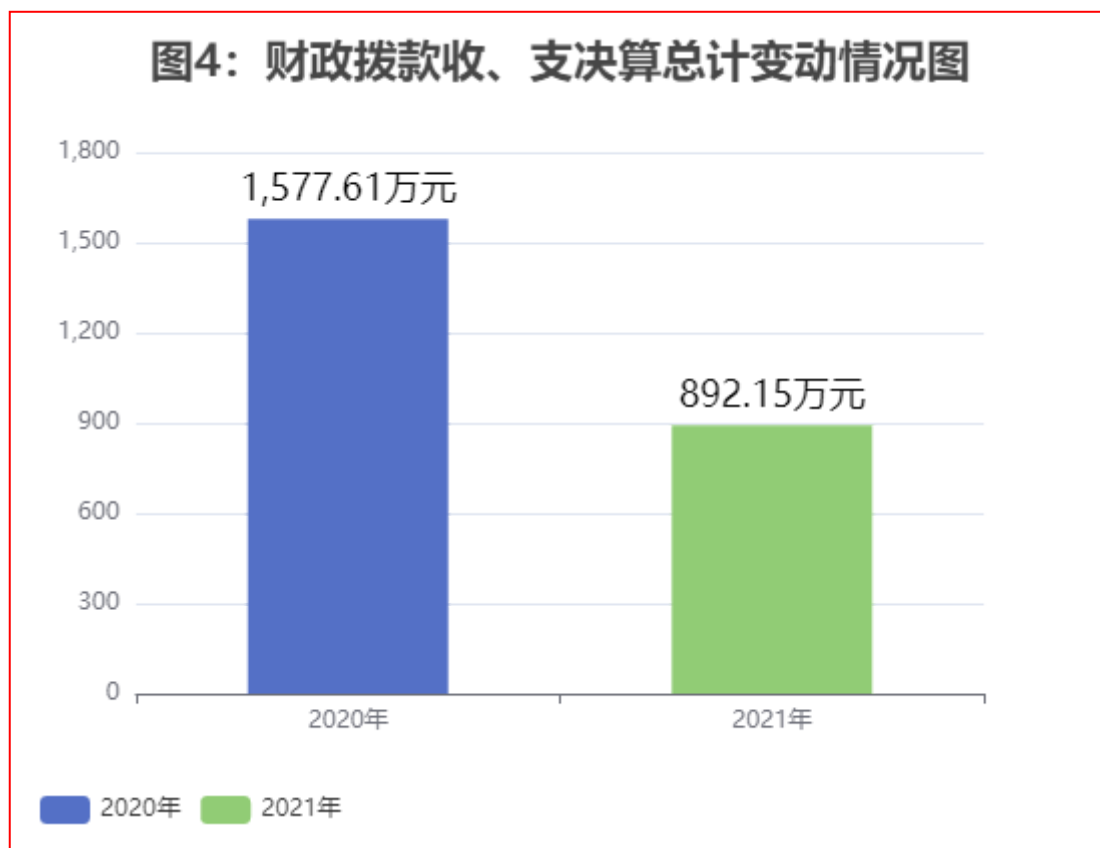
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计892.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少685.46万元，下降43.45%。主要是20年有场馆建设项目所以支出特别高，21年趋于正常。

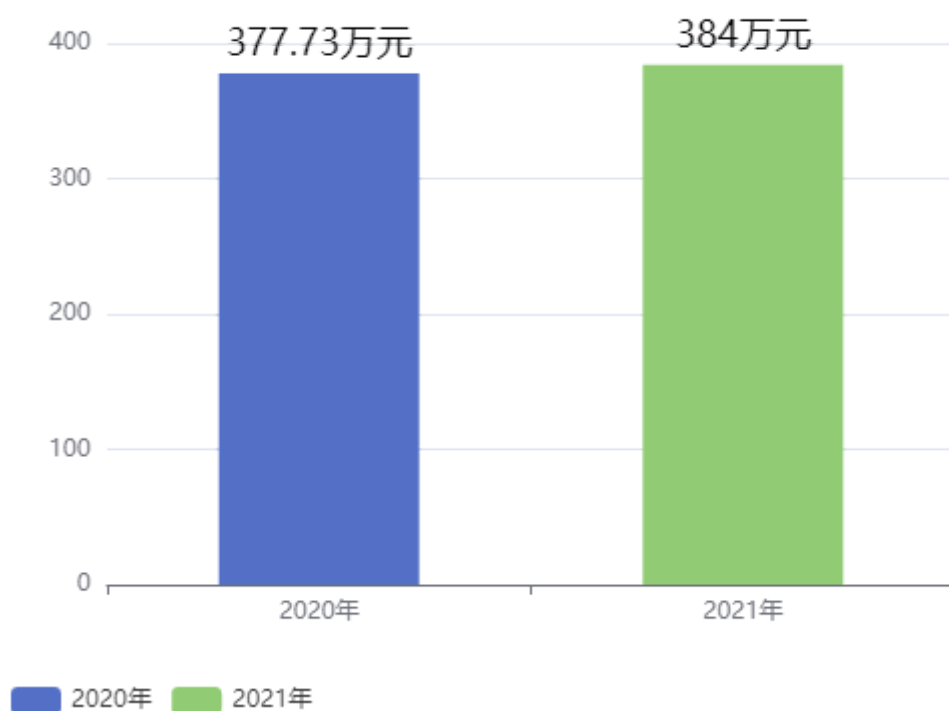


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出384万元，占本年支出合计的43.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.27万元，增长1.66%。主要是主要是因为人员进岗进级，正常增涨。

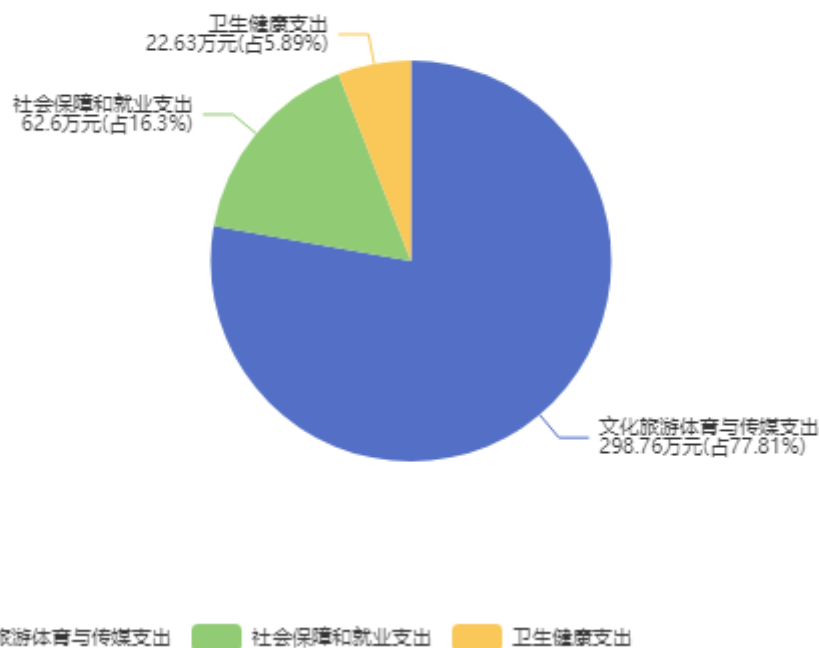
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出384万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出298.76万元，占77.81%；社会保障和就业（类）支出62.6万元，占16.3%；卫生健康（类）支出22.63万元，占5.89%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.54万元，支出决算为384万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因增加的预算主要是为了更好的应对市十运会追加的经费。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）。年初预算为334.99万元，支出决算为193.84万元，完成年初预算的57.86%。决算数小于年初预算数的主要原因响应党中央过紧日子的精神，缩减了办公经费。

2、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11.35万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的165.99%。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出与预算有误差，预算不够精确。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出与预算有误差，预算不够精确。

4、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12.94万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出与预算有误差，预算不够精确。

5、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5.71万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的132.22%。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出与预算有误差，预算不够精确。

6、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0万元，支出决算为104.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出与预算有误差，预算不够精确。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出

决算为26.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因21年底有退休人员，预算时没有预计到，特此追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算383.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费362.29万元，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21.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少1.88万元，完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应党中央过紧日子的精神，缩减了办公经费。

（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2021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2万元,支出决算为0.12万元,比年初预算减少1.88万元,完成年初预算的6%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应党中央过紧日子的精神,缩减了办公经费。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021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0.12万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费,过桥过路费等。等支出。截至2021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2021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

2021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508.16万元,本年支出508.16万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为780万元,支出决算为430万元,完成年初预算的55.13%。决算数小于年

初预算数主要原因是因场馆建设项目未能支付，延续下年度再行支付。所以支出少于预算数。

（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233.1万元，支出决算为78.16万元，完成年初预算的33.53%。决算数小于年初预算数主要原因是响应党中央过紧日子的精神，缩减了办公经费。

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

2021年度政府采购支出总额42.43万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、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42.13万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额42.13万元，占政府采购支出总额的99.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金508.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金508.16万元，其中财政拨款508.16万元。

组织对冰雪项目、参加山东省第25届运动会经费、参加枣庄市第十届运动会项目、全民健身工程设施建设、全民健身赛事举办活动宣传等5个非涉密项目开展了部门评价，涉及预算资金508.16万元，另对4个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区体育事业发展中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，从绩效自评结果来看，项目大都运行优良，对于财政资金基本秉持节约高效的精神，我中心办事人员努力让财政资金效能最大化。全面贯彻绩效评价精神，完成好本职工作。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及冰雪项目、参加山东省第25届运动会经

费、参加枣庄市第十届运动会项目、全民健身工程设施建设等5个项目的绩效自评表。其中，冰雪项目、参加山东省第25届运动会资格赛经费、参加枣庄市第十届运动会项目、全民健身工程设施建设项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、冰雪项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为780万元，执行数为43万元，完成预算的5.51%。项目绩效目标完成情况：一是组建了两支专业比赛队伍、二是提升了冰支运动项目的名次、三是举办了冰雪运动赛事。

2、参加山东省第25届运动会资格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90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加了三项资格赛，二是参赛队伍数量达到4个，三是我区参赛人数达到60人。

3、参加枣庄市第十届运动会项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.6分。全年预算数为176.34万元，执行数为95万元，完成预算的53.87%。项目绩效目标完成情况：一是比赛场次达到8次，二是提升了我区运动员的竞争力，三是有力保障了赛事的正常进行。

4、全民健身工程设施建设项目绩效自评综述：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66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是更换了全区公共场所损坏了的训练器材、二是加强了全村自然村的体育锻炼设备。三是提高全区健身民众的满意度。

5、全民健身工程设施建设、全民健身赛事举办活动宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。全年预算数为37万元，执行数为2.18万元，完成预算的5.89%。项目绩效目标完成情况：一是全民健身宣传活动开展达到40余次，二是提升全民健身活动参与度，三是提升全区运动影响力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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

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

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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

市中区体育事业发展中心项目汇总表

年度：2021年

序号	项目名称	是否开展绩效评价
1	冰雪项目	已开展
2	参加山东省15届运动会资格赛	已开展
3	参加枣庄市第十届运动会	已开展
4	全民健身工程设施建设	已开展
5	全民健身赛事活动组织、宣传及体育产业发展	已开展

结果
优
优
优
优
优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冰雪项目						
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	780	780	430	10	55.13%	5.5
		其中：当年财政拨款	780	780	430	-	55.13%	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动冰雪运动可持续发展，提高全民对冰雪运动的认识，积极参与冰雪运动、活动，并为全区中小學生提供冰雪运动培训服务，组建专业队伍参加冰雪项目的比赛。				推动冰雪运动可持续发展，提高全民对冰雪运动的认识，积极参与冰雪运动、活动，并为全区中小學生提供冰雪运动培训服务，组建专业队伍参加冰雪项目的比赛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组建专业队伍和举办赛事的数量	2 项	2 项	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	14	14	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	14	14	
		成本指标	冰雪项目费用(万元)	780	430	10	5.5	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标	推动周边经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高大众对冰雪运动的认识	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动冰雪运动可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	90%	90%	10	10	
	总计					100.0	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参加山东省 25 届资格赛							
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体校	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30000.00	30000		10	0	0	
		其中：当年财政拨款	30000.0	30000		-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极备战省运会、市运会这一中心任务，主要用于参加省 25 届资格赛，提高运动员竞技水平。				资金未拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	参赛项目数量	3 个	3 个	3	8	8	
			参赛队伍数量	4	4	4	8	8	
			参赛人数	60 人	60 人	60	8	8	
		质量指标	我区运动员竞争力	提高	提高	提高	8	8	
		时效指标	按比赛计划进行	按时完成	按时完成	按时完成	8	8	
		成本指标	25 届资格赛	3	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	7	
		社会效益指标	获得省 25 届参赛资格	达标	达标	达标	7	7	
		生态效益指标	健康绿色体育运动	符合	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	竞技体育发展	可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	90	90	满意	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参加山东省 25 届资格赛							
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体校	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30000.00	30000		10	0	0	
		其中：当年财政拨款	30000.0	30000		-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极备战省运会、市运会这一中心任务，主要用于参加省 25 届资格赛，提高运动员竞技水平。				资金未拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	参赛项目数量	3 个	3 个	3	8	8	
			参赛队伍数量	4	4	4	8	8	
			参赛人数	60 人	60 人	60	8	8	
		质量指标	我区运动员竞争力	提高	提高	提高	8	8	
		时效指标	按比赛计划进行	按时完成	按时完成	按时完成	8	8	
		成本指标	25 届资格赛	3	3	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	7	
		社会效益指标	获得省 25 届参赛资格	达标	达标	达标	7	7	
		生态效益指标	健康绿色体育运动	符合	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	竞技体育发展	可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	90	90	满意	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参加枣庄市第十届运动会						
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体校	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	176.34	95	53	10	55.79%	5.6
		其中：当年财政拨款	176.34	95	53	-	55.79%	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极备战省运会、市运会这一中心任务，主要用于参加枣庄市第十届运动会保障 8 项比赛场次正常进行，提高运动员竞技水平。				积极备战省运会、市运会这一中心任务，主要用于参加枣庄市第十届运动会保障 8 项比赛场次正常进行，提高运动员竞技水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	比赛场次	8 项	8 项	12	12	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	14	14	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	14	14	
		成本指标	参加市锦标赛的经费（万元）	95	53	10	5.6	按实际情况支付
	效益指标	社会效益指标	我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育向更强和可持续发展的方向发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍和后勤人员满意度	90%	90%	10	10	
总计						100.0	91.20	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机构运转								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		210000.00		210000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		0.0				-		-
		其他资金		210000		210000	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	提高支出效益，保障服务需要。					提高支出效益，保障服务需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	在职人员	20 人	20 人	完成	8	8		
			退休人员	10	10	完成	8	8		
			临时人员	4 人	4 人	完成	8	8		
		质量指标	机构运转程度	提高	提高	提高	8	8		
			时效指标	机构运转程度	提高	提高	提高	8	8	
		成本指标	机构运转	21	21	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		7	7		
		社会效益指标	提升职工工作热情	提升	提升	显著提升	7	7		
		生态效益指标	无				7	7		
		可持续影响指标	竞技体育向更强和可持续发展方向	可持续	可持续	可持续	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	力争让大家都满意度	90	90	满意度高	10	10			
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举办市中区中小学体育联赛								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体校		
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			140000.00	140000	45300	10	32.36	3.2
		其中：当年财政拨款			140000.0	140000	45300	-	32.36	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标					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。					完成年初预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办区体育联赛项数	5 项	5 项	5 项目	12	12		
		质量指标	综合实力和全市竞争力. 竞技水平	提高	提高	提高	12	12		
		时效指标	按项目规划进度进行	按时进行	按时进行	按时进行	12	12		
		成本指标	举办区体育联赛的经费	14	14	完成	14	14		
	效益指标	经济效益指标	竞技水平与经济发展水平是相辅相成	提高	提高	提高	7	7		
		社会效益指标	提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平	达标	达标	达标	7	7		
		生态效益指标	健康绿色体育	符合	符合	符合	7	7		
		可持续影响指标	竞技体育向更强和可持续发展的方向	可持续	可持续	可持续	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90	90	满意	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	93.20	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民健身工程设施建设								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		665000.00		665000	665000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		665000.0		665000	665000	-	100	-
		其他资金		0				-		-
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	更换维修现有损毁体育健身设施，公共体育健身设施建设向自然村覆盖，完善新建村居场地体育健身器材捐赠建设。					已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换维护损毁器材、加强自然村健身器材及新建村居体育健身器材安装率	150	150	已完成	12	12		
		质量指标	提高覆盖活动场所健身器材	100	100	已完成	12	12		
		时效指标	安装及时率	90	90	100%	12	12		
		成本指标	全民健身公共体育设施建设经费	66.5	66.5	66.5	14	14		
	效益指标	经济效益指标	提升体育产业效益	提升	提升	提升	6	6		
		社会效益指标	改善群众健身环境	改善	改善	改善	6	6		
			提高群众参与度	提高	提高	提高	6	6		
		生态效益指标	无				6	6		
		可持续影响指标	群众体育向更高普及率	可持续	可持续	可持续	6	6		
	满意度指标	服务对象	广大体育健	90	90	90	10	10		

		满意度指 标	身群众满意 度						
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民健身赛事活动组织、宣传及体育产业发展								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		370000.00		370000	21800	10	5.89	0.6
		其中：当年财政拨款		370000.0		370000	21800	-	5.89	-
		其他资金		0				-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	举办区级大型全民健身运动会，举办镇街级全民健身活动，开展全民健身、体育产业相关工作宣传，加强全民健身组织建设。				举办完成 10 项赛事活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动、宣传开展数量	40 项次	40 项次	100%	12	12		
		质量指标	全民健身群众参与度	提升	提升	提升	12	12		
		时效指标	长期开展	常态化	常态化	常态化	12	12		
		成本指标	群众体育赛事活动经费	37	37	完成	14	14		
	效益指标	经济效益指标	体育产业效益	提升	提升	提升	7	7		
		社会效益指标	全民健身知识、群众参与度	提升	提升	提升	7	7		
		生态效益指标	无				7	7		
		可持续影响指标	群众体育向更高普及率	提升	提升	提升	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育健身群众满意度	90	90	满意	10	10		
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90.60		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体校场馆维护费								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体校		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100000.00		100000		10	0	0
		其中：当年财政拨款		100000.0		100000		-	0	-
		其他资金		0				-		-
年度 总体 目标	预期目标					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。					完成年初预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	承办各类赛 事	4	4	4	12	12		
		质量指标	场馆日常维 护	正常 运行	正常运行	正常运行	12	12		
		时效指标	全天候保证	每天	每天	每天	12	12		
		成本指标	场馆维护费 用	10	10		14	14	资金未拨付	
	效益指标	经济效益 指标	我区体育事 业发展	促进	促进	促进	7	7		
		社会效益 指标	促进群众健 身	促进	促进	促进	7	7		
		生态效益 指标	无				7	7		
		可持续影 响指标	为体育竞技 事业提供保 障	持续 保障	持续保障	持续保障	9	9		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	各项目训练 队满意度	90	90	满意	10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目比赛·，训练消耗器材购置								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体校		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100000.00		100000		10	0	0
		其中：当年财政拨款		100000.0		100000		-	0	-
		其他资金		0				-		-
年度 总体 目标	预期目标					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。					完成各项指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	各训练队的体育器材	8 套	8 套	8 套	12	12		
		质量指标	质量合格	90	90	合格	12	12		
		时效指标	按项目实施进度	及时	及时	及时	12	12		
		成本指标	购置体育器材成本	10	10		14	14	资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	尽量采购好产品，节约成本	符合	符合	符合	7	7		
		社会效益指标	采购好产品，节约成本，使运动成绩	提升	提升	提升	7	7		
		生态效益指标	倡导健康绿色体育	符合	符合	符合	7	7		
		可持续影响指标	持续使用时间 5 年以上	5	5	5	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育器材质量和使用情况各项训练队满意度	90	90		10	10		
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90		

2021 年度市中区体育事业发展中心 冰雪项目绩效评价报告

评价单位：

被评价单位：市中区体育事业发展中心



2022 年 九 月

2021 年度冰雪项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

本项目依托枣庄市市中区人民政府（以下称甲方）与枣庄文投泛华冰雪体育发展有限公司（以下称乙方）签订的“文投华宇运动中心”合作协议，由协议双方在市中区共建冰雪运动中心，以丰富当地文化体育业态。甲方以提供土地和购买服务方式参与项目建设，乙方负责冰雪场馆项目的投资建设，并负责运营管理。

市中区每年为乙方提供相关购买服务费用合计 780 万元/年，合同期限 20 年。甲方有义务协调市教育行政主管部门，将本项目确定为花样滑冰、冰球校外课（选修课）基地，将作为校外课（选修课）的定点机构，并协调枣庄市辖区内所有中小学校每年组织在校学生到本项目进行校外课（选修课）的有偿培训，培训服务对象包括但不限于在校学生。

（二）项目绩效目标：

长期目标推动市中区冰雪运动发展，建设一批冰雪运动特色学校，并将市中区建设成为冰雪运动试点区，市中区政府拟实施冰雪运动培训服务采购项目。

年度目标区政府决定采取“政府购买服务”的方式实施该项目，为全区中小學生提供冰雪运动培训服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

由于该项目是填补我省没有专业室内冰雪场馆的空白，成为辐射带动苏、鲁、豫、皖地区百万人参加冰雪运动、千万人参与冰雪旅游的明星项目，进一步提升市中区城市品位。做为我区重点公益类项目，在该项目建成并运作一年后，有必要对项目产生的效益、功能性、使用效率和周边环境进行一次客观有效的评价，因此做了本次自评。

（二）绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价指标体系评价方法、评价标准等。

本次评价从立项必要性、投入经济性、筹资合理性和实施方案有效性，四个总的方面分别进行了评价。

本次评价依据还是主要依据山东省财政厅印发的《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》以及《山东省省级部

门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》(鲁财绩【2019】5号)等相关规定执行。

(四) 绩效评价工作过程。

本次评价是自评,通过两方面进行,一是在我中心领导带领下以实地走访发放调查问卷的形式,收集当地群众对冰雪项目的反馈意见,得到了详实的数据,该数据表明,这一项目对于冰雪运动的发展是积极的还是向好的。也带动了周边商圈发展。二是通过事中项目监控,实时对项目的运作,进行了有效把控,确保了财政资金得到了充分利用。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表

(2021年度)

(2021 年度)

项目名称		冰雪项目							
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心				实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）	
项目资金申请 (元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7800000.00			7800000	4300000	10	55.13	5.5
	其中：当年财政拨款	7800000.0			7800000	4300000	-	55.13	-
	其他资金	0				0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	区政府决定采取“政府购买服务”的方式实施该项目，为全区中小學生提供冰雪运动培训服务。				推动冰雪运动可持续发展，提高全民对冰雪运动的认识，积极参与冰雪运动、活动，并为全区中小學生提供冰雪运动培训服务，组建专业队伍参加冰雪项目的比赛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	组建专业队伍和举办赛事的数量	2	2	2	12	12	
		质量指标	专业比赛的名次	提升	提升	提升	12	12	
		时效指标	及时举办冰雪项目活动	及时	及时	及时	12	12	
		成本指标	冰雪项目费用	780	780	430	14	12	
	效益指标	经济效益指标	推动周边经济发展	推动	推动	推动	7	7	
		社会效益指标	冰雪运动的认识	提升	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	节能环保	符合	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	冰雪运动的持续发展	可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	90	90	90	10	10	



小计	90.0	88.0	
总计	100.0	93.50	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本次项目在区委区政府领导下，我中心领导积极响应，努力推动我区冰雪运动的了积极向好的良性发展，为建设一批有特色的冰雪运动培训机构而努力。

(二) 项目过程情况。

项目运行处于全程监督中，有力保障了财政资金的正常运作，降低了财政资金浪费的风险，保证了项目的产出效果与预期相符。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标，本项目预期组建一支专业的冰雪运动队伍，举行一场冰上赛事的目的基本都已实现。这还只是一个开始，训练需要长期的坚持，在冰雪运动方面还是任重而道远。

(2) 质量指标，促始我区在冰雪项目上完成了从无到有的巨大进步。

(3) 时效指标。有力保障了在本年度内我区开展冰雪项目在资金方面进行了有力支持。

(4) 成本指标。虽然资金很充裕，但是在开展冰项项目训练时，我中心全体人员保持了高度的自觉性，也做好了过紧日子的准备，保证了资金都用在了刀刃上。不乱花一分钱。

(四) 项目效益情况。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

结合我市发展理念，弘扬爱国热情，切实提升了全区人民自豪感。

(3) 生态效益。

提升我区人民对冰雪项目的热情，开发冰雪运动的好苗子，做好了积极向好的努力。

(4) 可持续影响。

对于持续提升区人民群众对冰雪运动的热爱提升了积极性有积极作用

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从结果来看，项目总体执行情况良好，资金使用效率极高，节省了大量的财政资金，参与本次项目的人民群众也是发自内心的喜爱这项活动，我中心人员也藉此得到了锻炼，对于面对今后的工作将更加从容自信。

六、有关建议

我们要有清醒的认识，我区人民对于冰雪运动认识较少，基础较差，为了能在冰雪项目上取得好成绩还有着一段不短的道路要走，其中难度可想而知，望上级主管部门对于今后在冰雪项目上的资金支出仍然抱有极大的热情，希望能够积极投入，源源不断，我中心才会更有信心在冰雪事业上，发掘出更多的好苗子，在冰雪赛事上取得好成绩。

七、自评报告事项说明

无

八、评价单位盖章

