

2022 年度
枣庄市市中区体育事业
发展中心（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合室、群众体育股、竞技体育股、经济和产业股、社会组织服务股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.62	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	26.33	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	280.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	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	24.92
	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	26.33
	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	380.95	本年支出合计	58	380.95
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	380.95	总计	62	380.95

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

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		380.95	380.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	280.87					
20703	体育	280.87	280.87					
2070301	行政运行	176.13	176.13					
2070308	群众体育	104.74	104.74					
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75					
221	住房保障支出	24.92	24.92					
22102	住房改革支出	24.92	24.92					
2210201	住房公积金	24.92	24.92					
229	其他支出	26.33	26.33					
22960	彩票公益金安排的支出	26.33	26.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.33	26.33					

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							

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		380.95	352.95	28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	279.20	1.67			
20703	体育	280.87	279.20	1.67			
2070301	行政运行	176.13	176.13				
2070308	群众体育	104.74	103.07	1.67			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
221	住房保障支出	24.92	24.92				
22102	住房改革支出	24.92	24.92				
2210201	住房公积金	24.92	24.92				
229	其他支出	26.33		26.33			

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						
22960	彩票公益金安排的支出	26.33		26.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.33		26.33			

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.33	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	280.87	280.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	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				
	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				

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
	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	24.92	24.92		
	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	26.33		26.33	
	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	380.95	本年支出合计	59	380.95	354.62	26.33	
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	380.95	总计	64	380.95	354.62	26.33	

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		354.62	352.95	1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	279.20	1.67
20703	体育	280.87	279.20	1.67
2070301	行政运行	176.13	176.13	
2070308	群众体育	104.74	103.07	1.67
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
221	住房保障支出	24.92	24.92	
22102	住房改革支出	24.92	24.92	
2210201	住房公积金	24.92	24.92	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

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	333.65	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.87	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	59.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.84	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.12	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
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.99	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	0.15	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	3.43	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	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.08	公用经费合计					14.87

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			26.33	26.33		26.33	
229	其他支出		26.33	26.33		26.33	
22960	彩票公益金安排的支出		26.33	26.33		26.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.33	26.33		26.33	

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：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

单位：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

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
0.27		0.15		0.15	0.12	0.27		0.15		0.15	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

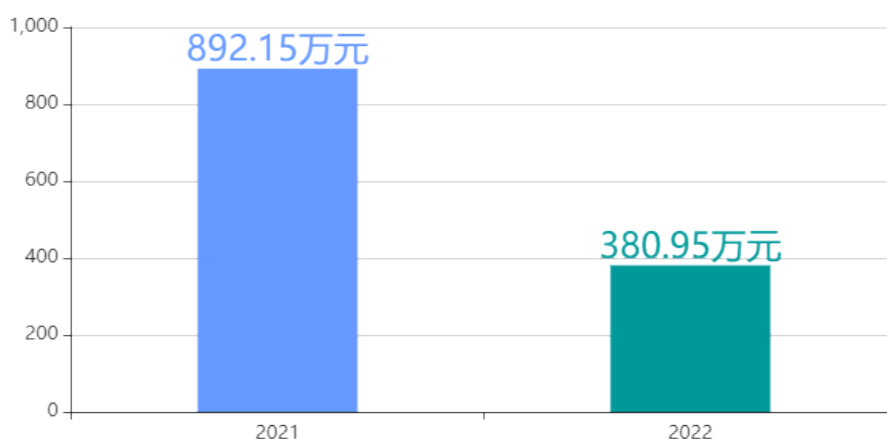
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 380.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

收、支决算总计变动情况图



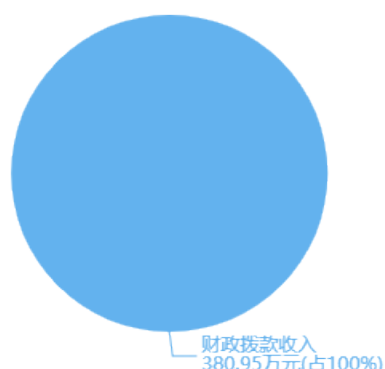
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 380.95 万元，其中：财政拨款收入 380.95 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 380.95 万元。与 2021 年度相比，减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

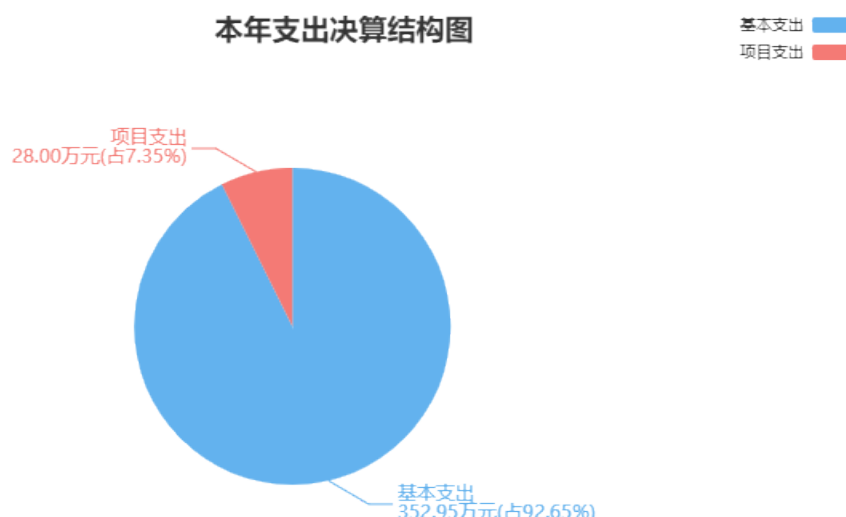
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 380.95 万元，其中：基本支出 352.95 万元，占 92.65%；项目支出 28 万元，占 7.35%；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 352.95 万元。与 2021 年度相比，减少 31.05 万元，下降 8.09%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，单位缩减开支。

2、项目支出 28 万元。与 2021 年度相比，减少 480.16 万元，下降 94.49%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，之前设定好的项目都未能进行支出，所以有所有降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

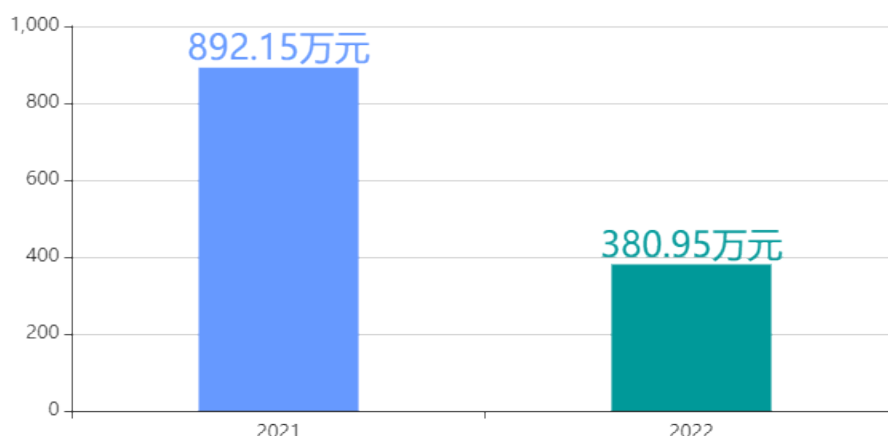
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 380.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

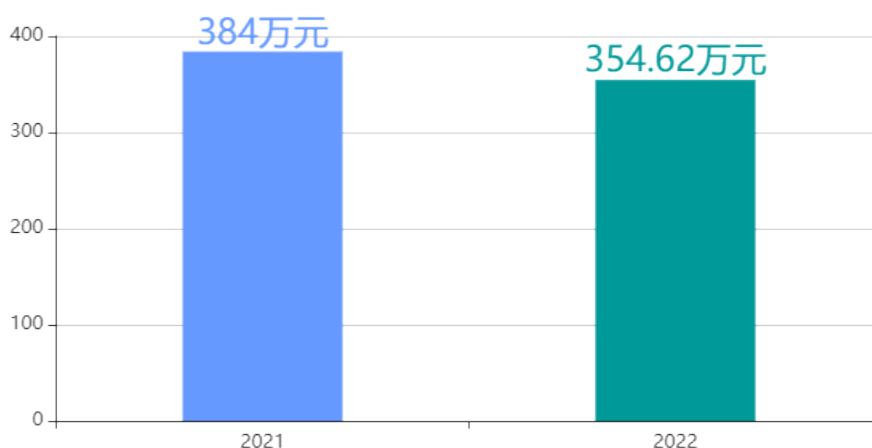


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.62 万元，占本年支出合计的 93.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.38 万元，下降 7.65%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开。

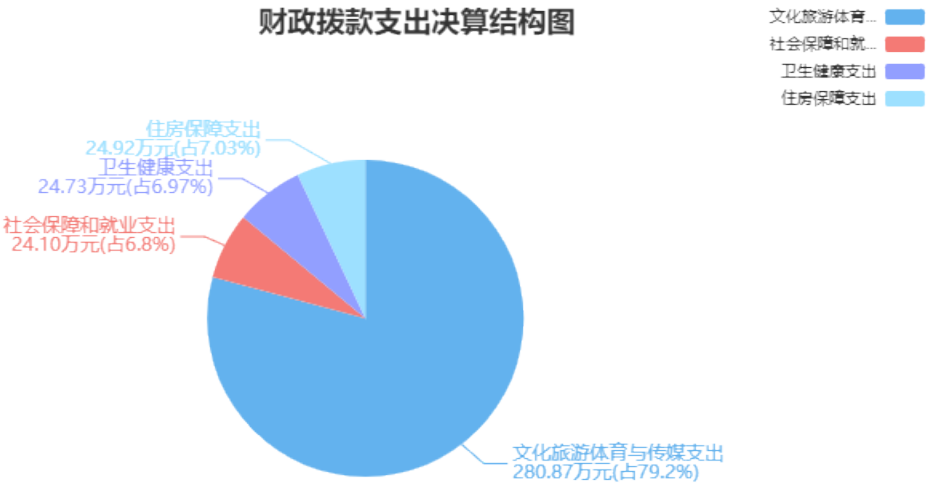
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.62 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 280.87 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 24.1 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 24.73 万元，占 6.97%；住房保障（类）支出 24.92 万元，占 7.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.43 万元，支出决算为 354.62 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。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 169.79 万元，支出决算为 176.13 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。

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 30 万元，支出决算为 104.74 万元，

完成年初预算的 349.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是由于机构改革单位增设职能单位，二是单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。

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 10.31 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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 4.34 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 172.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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 8.96 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 178.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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 4.91 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 178.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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 14.12 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 176.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 352.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 338.08 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、退休费、奖励金。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.33 万元，本年支出 26.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 60 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期受疫情反复，工作未能展开，又

因为资金紧张，单位缩减开支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常保险维修维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于对外接待支出，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 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 60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 27.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1.7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，0 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，22 年受限于疫情反复的情况，许多项目的开展并不理想，有些活动受限防控政策展开规模很小，所以成绩不是很理想。但从结果来看，还是不错的。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算、青少年竞技体育活动、全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 3 个项目的绩效自评表。

1. 22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 28.18 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 64.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成了原定的少年足球比赛 2 场，二是提升了我区青少年儿童竞技水平，三是提高了全区民众的体育意识。

2. 青少年竞技体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 1.72

万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障的我区青少年运动员训练活动的正常开展，二是提升运动员的训练成绩，三是提升了我区青少年在全市范围内的竞争水平。

3. 全民健身活动开展体育产业及社会组织等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 5.57%。项目绩效目标完成情况：一是在有限范围内开展了全民健身活动，二是在全区范围内开展全民健身宣讲活动，三是促进了我区体育产业的发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。全民健身活动开展体育产业及社会组织等项目，绩效评价得分为 70 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区体育事业发展中心（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算	83	良
2	青少年竞技体育活动	81	良
3	全民健身活动开展体育产业及社会组织等	70	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

附 1

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年年追加运动、训练器材、足球比赛预算						
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（机关）	
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	281782.1	181974	181974	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	281782.1	181974	181974	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升运动员身体素质，提升我区运动员竞技成绩，提升我区运动员影响力。			我中心在尽量节约财政预算资金的情况下基本完成了此次项目。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	足球比赛球次	>2 场	=2 场	8	8	22 年受疫情影响本项目艰难完成。
			参与运动员人次	>100 人	>100 人	8	8	22 年受疫情影响本项目艰难完成。
		质量指标	提升运动员竞技素质	90%	基本完成	8	8	已基本实现。
			推广我区全民健身意识	80%	已达到	8	8	无偏差
		时效指标	项目履行时间	2022 年	确定已在本年度内完成	8	8	无偏差
		成本指标	依据参与运动员人次测算	100%	根据结果来，为财政节约了资金	10	10	事实无偏差。
	效益指标	经济效益指标	无			7		
		社会效益指标	提升我区对外宣传影响力	90%	根据结果来看确实有效提升	7	7	受疫情影响，结果应该会更好些。
		生态效益指标	带动全民健身大环境	80%	根据结果来看确实有效提升	7	7	受疫情影响，结果应该会更好些。

		可持续影响指标	无	持续提升	持续提升	9		提升我区对外影响力持续中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教练员和运动员	100%	90%	10	9	从结果来看基本达到满意，受限于资金有限，已经做到最好。
小计						90.0	73.0	
总计						100.0	83	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年度

项目名称		青少年竞技体育活动						
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		140000.0 0	17180	17180	10	100	10
	其中：当年财政拨款		140000.0	17180	17180	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费（工资、社保）3500 元/月；2、开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判服、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等），田径比赛 4 万、足球比赛 3 万、篮球比赛 2.5 万、跆拳道比赛 1.5 万、游泳比赛 1.5 万、羽毛球比赛 1.5 万。			仅用于支付了单位职工社保劳务费，其他活动受 22 年疫情政策未有开展。				
	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	开展全区青少年竞技活动	≥4 场	<4 场	8	3	受 22 年疫情防控政策的影响项目无法有效开展。
			聘任全区青少年竞体训练项目训练费用	≥两个项目	<两个项目	8	4	受 22 年疫情防控政策的影响项目无法有效开展。
		质量指标	提升本区青少年训练成绩	提升	有效提升	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	8	8	无偏差
		成本指标	举办区体育活动，联赛等的经费	1.7 万元	1.7 万元	18	18	无偏差
			指标 2	90%	90%			无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	90%	90%			
		社会效益指标	提高我区青少年体育在全市的竞争	90%	90%	10	10	无偏差

			力和训练水平					
			指标 2	90%	90%			无偏差
		生态效益指标	提升全区体育竞技软实力	提升	确实提升我区有效实力	5	5	无偏差
			指标 2	90%	90%			无偏差
		可持续影响指标	提升全区青少年体育素质	提升	已提升	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校、运动员家长满意度	90%	90%	10	10	受益人员基本满意
小计						80.0	71.0	
总计						90.0	81	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身活动开展体育产业及社会组织等						
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	300000.00	16740	16740	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300000.0	16740	16740	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实通过赛事活动的举办，加强全民健身知识宣传，吸引更多群众加入到全民健身队伍中来，提升群众身体素质，提高体育产业市场活力。《山东省全民健身条例》《全民健身实施计划》加强群众体育活动开展。			受限于 22 年疫情防控政策对项目开展有很大影响，项目只是基本开展，为达到理想预期。				
	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	开展全民健身活动	≥20 场次	≥2 场次	8	1	受限于 22 年疫情防控政策，无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展，项目无法实施。
			宣传全民健身活动宣讲	≥20 场次	≥10 场次	8	6	受限于疫情防控政策要求，只能小范围开展
		质量指标	提升全区民众对于体育活动热情积极性	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求，只能小范围开展，影响有限。
			提升全区民众健身活动参与度	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求，只能小范围开展，影响有限。
		时效指标	宣讲活动持续进行	1 年	项目确定是在当年	8	8	受限于疫情防控政策要求，

					完成			只能小范围开展，影响有限。
		成本指标	群众体育赛事活动经费	30 万元	1.7 万元	10	2	受限于 22 年疫情防控政策，无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展，项目无法实施。
	效益指标	经济效益指标	体育事业带动周边商圈经济活跃度	90%	90%	7	7	受项目影响，效果已初显上升势头。
		社会效益指标	全民健身知识、群众参与度	90%	80%	7	6	略有提升
		生态效益指标	无			7		
		可持续影响指标	持续影响全区民众对体育事业参与度	90%	90%	9	8	受项目影响，效果已初显上升势头。
	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%	10	10	受项目影响，效果已初具。
小计						90.0	60.0	
总计						100.0	70	

附件2

全民健身活动开展体育产业及社会组织等
项目支出绩效评价报告





一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

本项目按照《体育法》、《山东省全民健身条例》和《全民健身实施计划》等相关文件的要求，为加强全民健身意识，提升群众身体素质，所以设立此项目，一是普及全民健身知识，要深入群众中去，现身说法，为民众普及健康健身知识。二是在社区开展趣味体育活动，倡导群众组织开展全民健身运动会，吸引更多的群众加入到全民健身队伍中来，以提升群众运动素养。

（二）项目预算。

本项目年初财政预算30万元，年终财政实际下达约8万元，由于22年度本区发生多次新冠疫情，受防疫政策影响，当时有允许大规模人员聚集，直接导致原本计划好的社区运动会未能如期开展，期间只组织几次小规模秧歌、老年门球、太极拳比赛等，实际资金使用情况只有1.67万元。

（三）项目计划实施内容。

本项目立项于2021年末，由市中区体育事业发展中心（以下简称中心）群众体育股负责项目发起，经我中心党组会审议通过后，报请区人代会决议通过，做为22年财政预算款项目，交由我中心群众体育股负责具体实施，项目具体包括：在2022年的8月8日全民健身月启动仪式的筹备等各项支出，为第十二届全民健身运动会做准备，包括：音响租赁、背景宣传展板、运动员比赛服、裁判员劳务费及裁判服支出等，聘请群体育工作骨干人，指导全区中老年人人在社区开展全民健身活动及赛事组织。本项目

计划于2022年12月结束。

（四）项目组织管理。

本项目由我中心群众体育股负责项目具体实施，项目资金完全按照《专项资金管理制度》的要求，经我中心内控流程审批，由分管领导进行全程监督，确保资金使用的合理性。

二、项目绩效目标

项目名称	全民健身活动开展体育产业及社会组织等			
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）
年度总体目标	预期目标		项目资金申请（万元）	
	认真贯彻落实通过赛事活动的举办，加强全民健身知识宣传，吸引更多群众加入到全民健身队伍中来，提升群众身体素质，提高体育产业市场活力。《山东省全民健身条例》《全民健身实施计划》加强群众体育活动开展。		30万元	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥20场次
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传全民健身活动宣讲	≥20场次
绩效指标	产出指标	质量指标	提升全区民众对于体育活动热情积极性	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提升全区民众健身活动参与度	≥100%
绩效	产	时效指标	宣讲活动持续进行	1年

效 指 标	出 指 标			
绩 效 指 标	产 出 指 标	成本指标	群众体育赛事活动 经费	30万元
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益指 标	体育事业带动周边 商圈经济活跃度	90%
绩 效 指 标	效 益 指 标	社会效益指 标	全民健身知识、群 众参与度	90%
绩 效 指 标	效 益 指 标	生态效益指 标	无	
绩 效 指 标	效 益 指 标	可持续影响 指标	持续影响全区民众 对体育事业参与度	90%
绩 效 指 标	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%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）评价对象与范围。

本次评价面向于全区户外运动爱好人员和社区中老年人民群众的受益程度。

（三）评价依据。

本项目依据《山东全民健身条例》，《全民健身实施计划》进行项目评价。

（四）评价原则、评价方法。

1、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。

（五）绩效评价指标体系。

参看本次项目绩效目标申报表，本项目参照历年来项目成果数量进行制订，正常情况下我中心会在全区范围内，开展不少于20次群众体育运动会，包括但不限于：踢毽子、羽毛球，太极拳，老年门球，广场舞，象棋大赛等

（六）评价人员组成。

我中心专门成立了有副主任牵头的绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了科学的评价方案，评价小组仔细查阅了项目有关文件，财务凭证和原始单据等文件，进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理，汇总分析，并依据前期制定的绩效指标科学合理的进行打分。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。

项目名称		全民健身活动开展体育产业及社会组织等						
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		300000.00	16740	16740	10	100	10
	其中: 当年财政拨款		300000.0	16740	16740	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实通过赛事活动的举办, 加强全民健身知识宣传, 吸引更多群众加入到全民健身队伍中来, 提升群众身体素质, 提高体育产业市场活力。《山东省全民健身条例》《全民健身实施计划》加强群众体育活动开展。				受限于22年疫情防控政策对项目开展有很大影响, 项目只是基本开展, 为达到理想预期。			
	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	开展全民健身活动	≥20场次	≥2场次	8	1	受限于22年疫情防控政策, 无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展, 项目无法实施。
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传全民健身活动宣讲	≥20场次	≥10场次	8	6	受限于疫情防控政策要求, 只能小范围开展
绩效指标	产出指标	质量指标	提升全区民众对于体育活动热情积极性	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求, 只能小范围开展, 影响有限。

绩效指标	产出指标	质量指标	提升全区民众健身活动参与度	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求，只能小范围开展，影响有限。
绩效指标	产出指标	时效指标	宣讲活动持续进行	1年	项目确定是在当年完成	8	8	受限于疫情防控政策要求，只能小范围开展，影响有限。
绩效指标	产出指标	成本指标	群众体育赛事活动经费	30万元	1.7万元	10	2	受限于22年疫情防控政策，无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展，项目无法实施。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	体育事业带动周边商圈经济活跃度	90%	90%	7	7	受项目影响，效果已初显上升势头。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身知识、群众参与度	90%	80%	7	6	略有提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无			7		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续影响全区民众对体育事业参与度	90%	90%	9	8	受项目影响，效果已初显上升势头。
绩效指标	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%	10	10	受项目影响，效果已初具。
小计						90.0	60.0	
总计						100.0	70	

（二）非现场评价情况分析。

本次评价查阅了项目相关的审批文件和记帐凭证等，确保资金可以完全作用于项目中去，审批流程无过失，有力的保障了项目的完整实施。

（三）现场评价评价情况分析。

本次项目评价，客观的说确实不太好，与年初制订的绩效目标相差甚远，但是考虑到22年新冠疫情确实严重，受抗疫形势严峻的情况下，能做到这种程度也是意料之中，所以本次评价不能过份客观，应当结合当下实际情况，根据项目进行时现场留下的图片资料和实地走访群众，科学的进行分析，项目在有限范围内执行，基本上达到预期，完成了项目各项指标的要求，参与的群众满意度非常高。确实可以有效提升群众身体素质。

（四）分析评价得分及结论。

受限受22年疫情影响，项目未能完全实施，只在小范围内尽可以履行群众体育的职能。本次评论只针对完成部分进行评价，项目执行良好，并且受到人民群众的喜爱，但毕竟预算执行度不高，本次评价仅得到70分，也算是比较中肯了。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次项目出现的所有问题都会经过我中心党组会讨论具体实施细则，秉承着谨慎的态度，指定分管领导于现场指挥确保项

目安全无误的进行中。

（二）项目过程情况。

本项目主要是在全区社区范围内开展，组织群众体育，聘任教练指导中老年群众积极开展户外健身活动。

（三）项目产出情况。

本年度我中心仅在社区举行了两次小规模的运动会。进行了两次国民体育宣讲活动

（四）项目效益情况。

本项目旨在普及体育运动精神，提升民众体育素质，经项目开展后，其普及度以有明显提高。

六、存在的问题及原因分析

虽然我中心在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现了不少问题，比如资金不足，专业知识人才不足，都进一步制约着我中心工作的进一步开展，在此希望财政能增加针对我中心人员专业知识培训方面的支出，这样我中心在将来面对职能业务的开展能提现出更高水平的工作能力和效率。

七、意见建议

1. 加大财政投入力度，续续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

2. 强化体育专业指导人才的培养，抓好全区业余训练和基层训练网点工作，努力提高我区体育专业人才的基础，为选拔出优秀运动员而努力。

