

2023年淄博市体育总会办公室 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

一是组织指导区县体育总会及市级各类体育社会组织开展各项业务及全民健身活动，指导参加省级以上各项赛事活动，通过组织、承办、参加群众性体育赛事、公益活动，打造品牌赛事，吸引更多的人群参与全民健身事业。二是贯彻落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》，引导、支持体育社会组织进校园工作，发现和培养各类体育后备人才。三是组织体育社会组织开展对外交流和宣传工作，增进友谊合作，提高城市知名度。四是服务保障全市老年人体育工作，组织开展老年人健身项目和科学健身方法的普及推广工作。

二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：秘书科、业务科、老年体育科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市体育总会办公室

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	311.13	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	0.00	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	343.49
八、其他收入	8	37.98	八、社会保障和就业支出	39	8.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	349.11	本年支出合计	58	351.85
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	8.52	年末结转和结余	60	5.78
	30			61	
总计	31	357.63	总计	62	357.63

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
金额单位：万元

单位：淄博市体育总会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		349.11	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
207	文化旅游体育与传媒支出	340.75	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
20703	体育	340.75	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
2070399	其他体育支出	340.75	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市体育总会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		351.85	256.82	95.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	343.49	256.82	86.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	343.49	256.82	86.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	343.49	256.82	86.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市体育总会办公室

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	311.13	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	0.00	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	302.77	302.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.36	8.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	311.13	本年支出合计	59	311.13	311.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	311.13	总计	64	311.13	311.13	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市体育总会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	311.13	254.66	56.47
207	文化旅游体育与传媒支出	302.77	254.66	48.11
20703	体育	302.77	254.66	48.11
2070399	其他体育支出	302.77	254.66	48.11
208	社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36
20805	行政事业单位养老支出	8.36	0.00	8.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	0.00	8.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市体育总会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市体育总会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博市体育总会办公室

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为357.63万元。与2022年相比，收、支总计均减少50.76万元，下降12.43%。主要是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，项目经费减少。

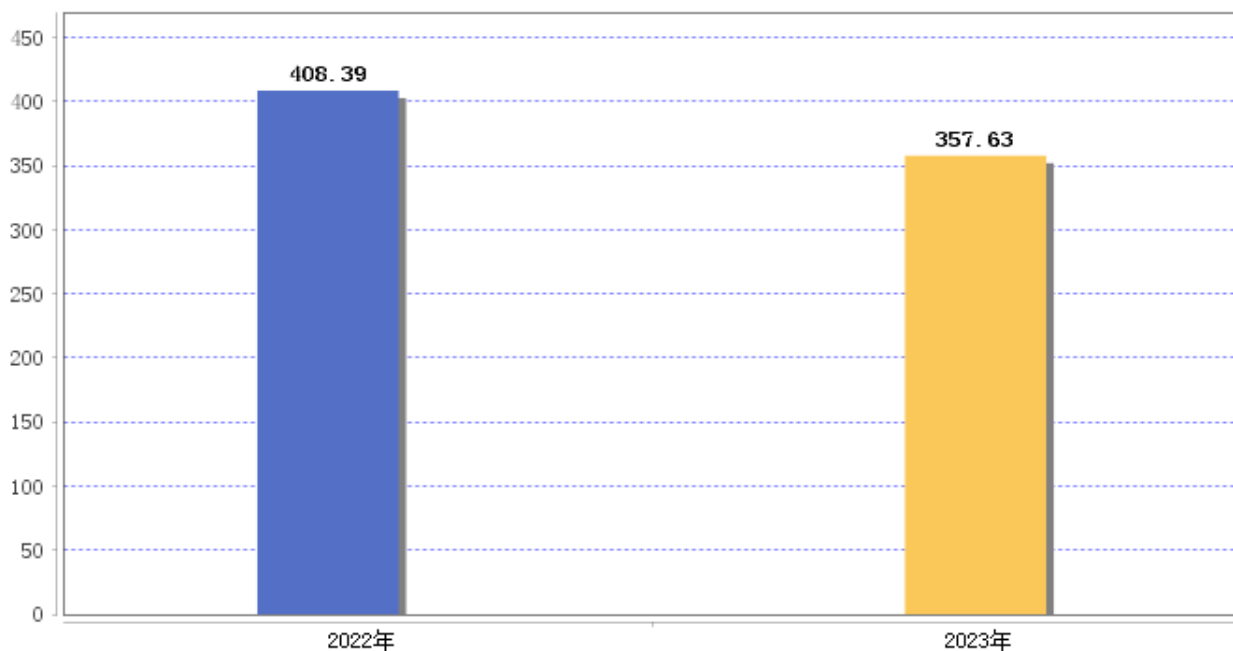
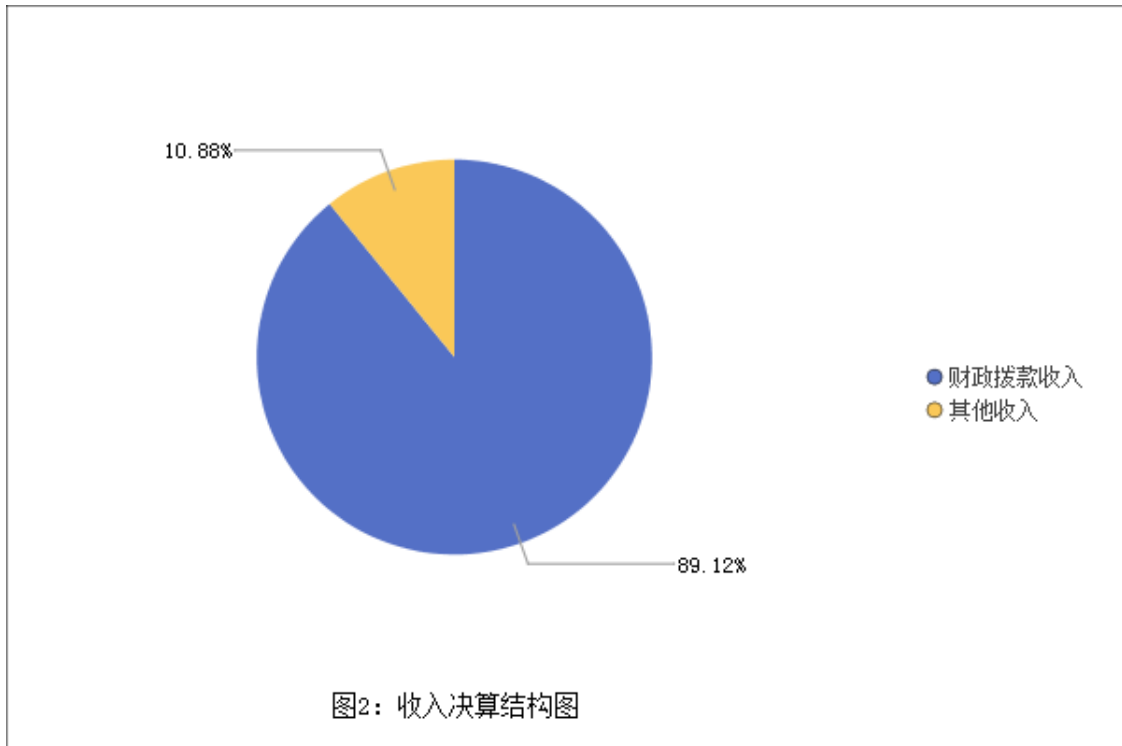


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计349.11万元，其中：财政拨款收入311.13万元，占89.12%；其他收入37.98万元，占10.88%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入311.13万元。与2022年度相比，减少13.36万元，下降4.12%。主要是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，项目经费减少。

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。

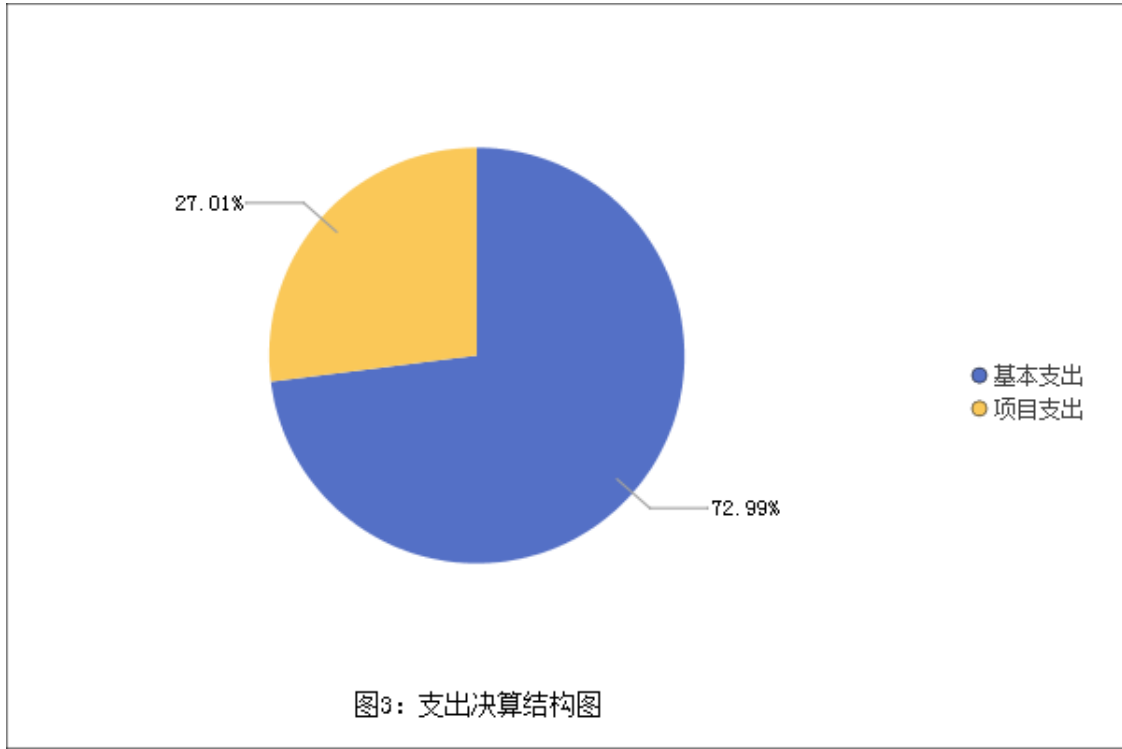
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入37.98万元。与2022年度相比，减少45.92万元，下降54.73%。主要是上级单位拨付赛事经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计351.85万元，其中：基本支出256.82万元，占72.99%；项目支出95.03万元，占27.01%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出256.82万元。与2022年度相比，减少1.08万元，下降0.42%。主要是在职人员减少。

2、项目支出95.03万元。与2022年度相比，减少51.26万元，下降35.04%。主要是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，项目经费减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为311.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少13.36万元，下降4.12%。主要是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，项目经费减少。

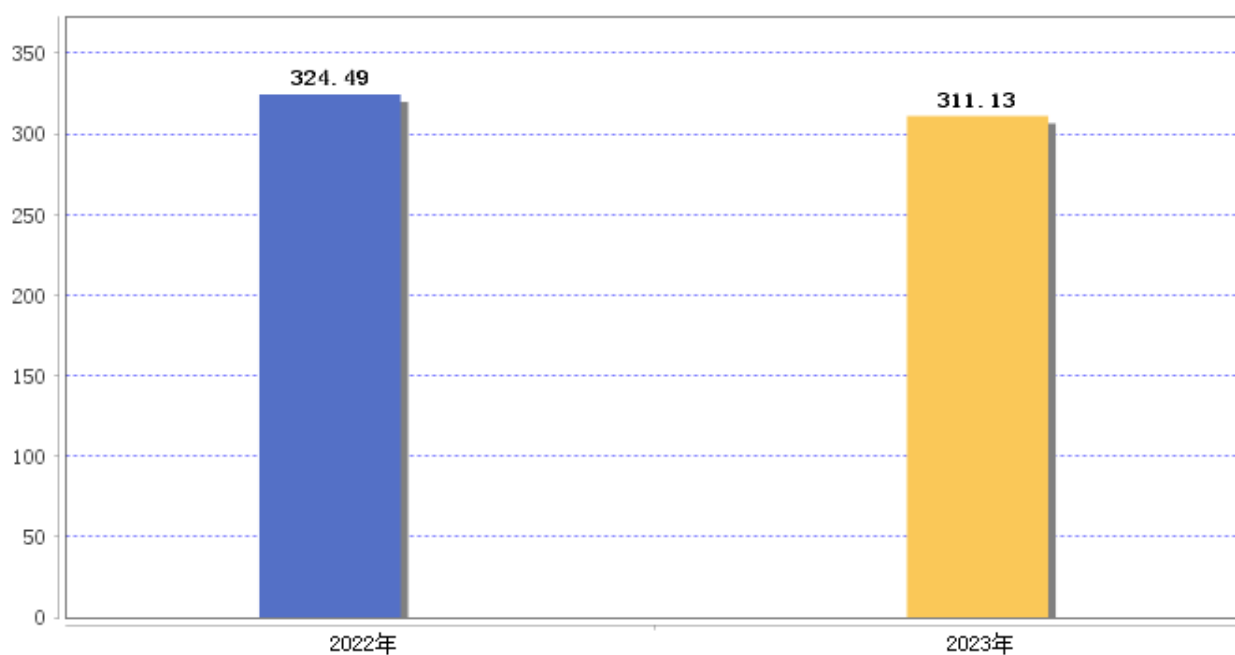


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出311.13万元，占本年支出合计的87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少13.36万元，下降4.12%。主要是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，项目经费减少。

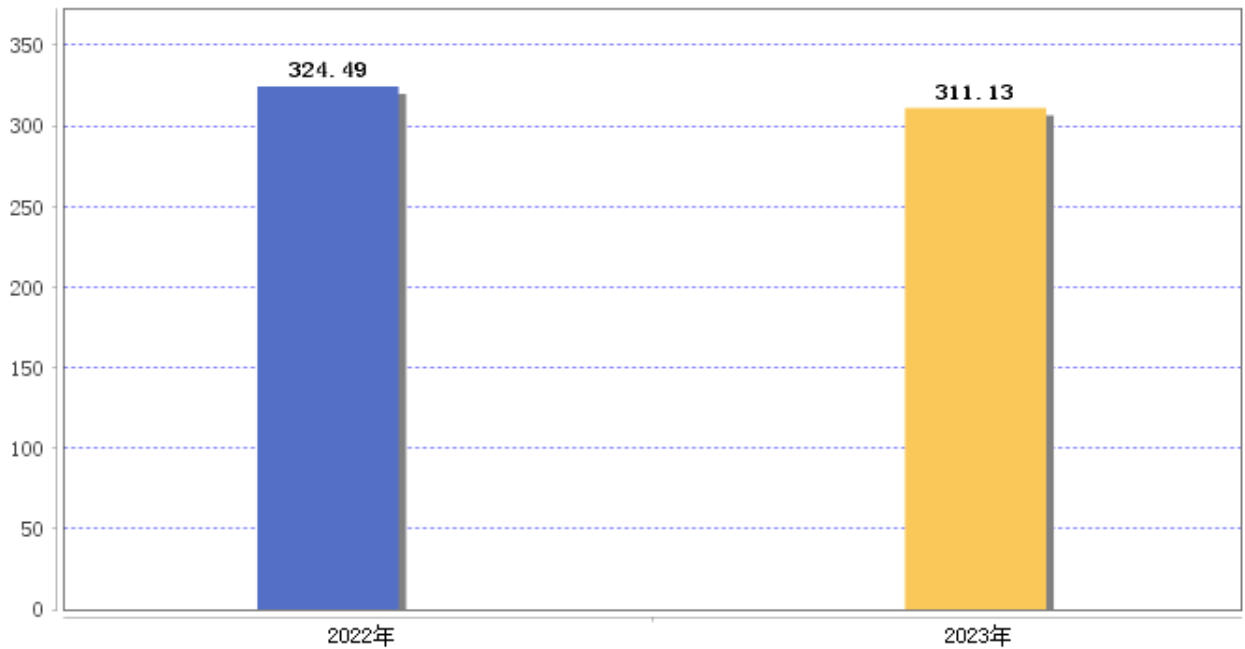


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出311.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出302.77万元，占97.31%；社会保障和就业支出（类）支出8.36万元，占2.69%。

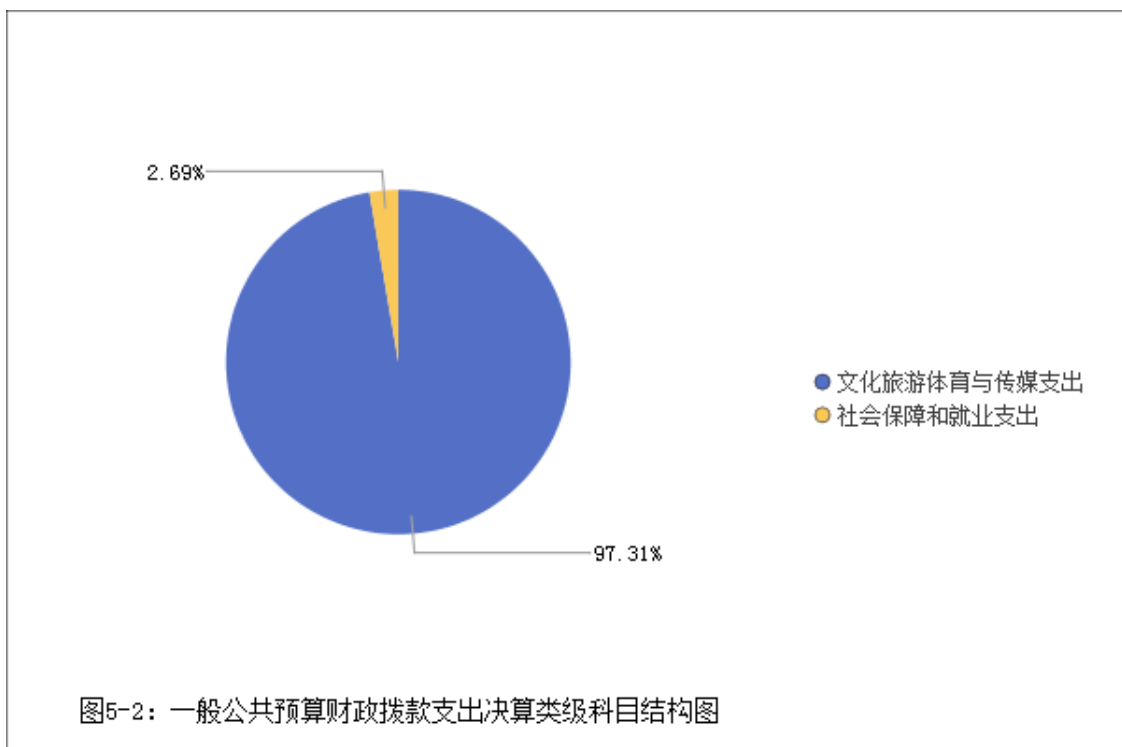


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为260.48万元，支出决算数为311.13万元，完成年初预算数的119.44%。决算数大于年初预算数。主要原因是发放2022年度考核奖、退休人员精神文明奖及退休人员职业年金记实。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为260.48万元，支出决算数为302.77万元，完成年初预算的116.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2022年度考核奖、退休人员精神文明奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员职业年金记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费233.75万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.93万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.3万元，主要用于接待其他单位调研学习，共计接待2批次、23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

2023年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28.36万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市体育总会办公室2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目实施情况良好，较好的完成了各项指标任务，指标得分较高，自评得分都在100分，评价等级优。总体都达到了优秀水平。各项目的实施也有力推动了群众体育高质量发展，促进了群众体育赛事活动全方位提升，取得了很好的成效。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及体育总会退休人员职业年金记实项目、体总群众体育赛事活动及品牌体育赛事经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 体育总会退休人员职业年金记实项目绩效自评综述：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8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算的100%。项目决策立项有依据，程序规范；组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 体总群众体育赛事活动及品牌体育赛事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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目决策立项有依据，程序规范；组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（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額。

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）其他体育支出（项），主要用于人员支出、日常公用运行支出及业务类项目支出。

十七、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），主要用于退休职业年金记实缴费支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市体育总会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	体育总会退休人员职业年金记实	淄博市体育总会办公室	100	优
2	体总群众体育赛事活动及品牌体育赛事经费	淄博市体育总会办公室	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	体育总会退休人员职业年金记实			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育总会办公室			联系电话	2154243			
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	0	8.36	8.36	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	8.36	8.36	-		-	
	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				
	2023年，计划完成1名退休人员职业年金记实工作，保障退休人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			按时完成了1名退休人员职业年金记实工作，发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用，促进了养老保障制度的持续发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤8.36万元	8.36万元	10.00	10.00	
			数量指标	职业年金记实人数	=1人	1人	5.00	5.00
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实次数	=1次	1次	5.00	5.00	
			质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	10.00	10.00
		质量指标		职业年金记实对象合规率	=100%	100%	10.00	10.00
			时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15.00	15.00	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万

项目名称		体总群众体育赛事活动及品牌体育赛事经费			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育总会办公室			联系电话	2154243		
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	0	20	20	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-		-	
	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			
		通过参加省级赛事及市级赛事等活动，达到全民健身品牌活动创新发展战略，推动全民健身活动提档升级，带动全民健身活动蓬勃发展。			全民健身品牌赛事活动顺利举办，达到全民健身创新发展战略，推动了全民健身活动提档升级，带动了全民健身活动蓬勃发展。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	追加群众体育赛事活动及品牌体育赛事经费总额	≤20万元	20万元	4.00	4.00	
			支持体育社会组织参加省级以上比赛费用	≤11万元	11万元	3.00	3.00	
			举办全民健身品牌赛事费用	≤9万元	9万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加省级赛事活动数量	≥12场	15场	10.00	10.00	
			参加市级赛事活动数量	≥4场	5场	10.00	10.00	
		质量指标	参加省级单项赛事活动取得成绩达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	参加赛事活动及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加省级赛事活动获得奖牌概率	≥80%	80%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	达到市级体育赛事品牌的创建	达到	达到	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与赛事运动人员的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分							100	