

2023年淄博市体育运动学校 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

淄博市体育运动学校为淄博市体育局所属二级公益一类财政拨款事业单位，主要职责为开展运动训练学科中专学历和小学、初中义务教育，负责田径、游泳等竞技体育项目的发展工作，承担高水平体育后备人才的选拔、培养、输送，承担在县级体校、各级学校、俱乐部开展的市级运动项目的业务指导，组织承办各级各类体育竞赛，组队参加省及以上各级各类比赛。

二、机构设置

本单位内设机构23个，分别是：（一）办公室（二）组织人事科（三）财务科（四）信息宣传科（五）总务科（六）训练科（七）竞赛科（八）教务科（九）学生科（十）体育科技中心（十一）田径运动管理中心（十二）足球训练中心（十三）游泳运动管理中心（十四）体操运动管理中心（十五）乒乓球羽毛球运动管理中心（十六）举摔柔运动管理中心（十七）水上运动管理中心（十八）冬季运动管理中心（十九）武术院（二十）小球运动管理中心（二十一）射击自行车运动管理中心（二十二）拳击跆拳道运动管理中心（二十三）篮球排球手球运动管理中心。

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：淄博市体育运动学校

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	7,442.45	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	10.00	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	656.08	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	41.48	五、教育支出	36	7,267.07
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	1,101.08
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	39	54.60
	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	10.00
	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	8,151.83	本年支出合计	58	8,432.75
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	329.34	年末结转和结余	60	48.42
	30			61	
总计	31	8,481.17	总计	62	8,481.17

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：淄博市体育运动学校

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		8,151.83	7,452.45	656.08	41.48	0.00	0.00	1.82
205	教育支出	6,986.15	6,286.77	656.08	41.48	0.00	0.00	1.82
20502	普通教育	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,908.43	6,209.05	656.08	41.48	0.00	0.00	1.82
2050302	中等职业教育	6,908.43	6,209.05	656.08	41.48	0.00	0.00	1.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：淄博市体育运动学校

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		8,432.75	5,931.32	2,501.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,267.07	5,876.72	1,390.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,189.35	5,876.72	1,312.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,189.35	5,876.72	1,312.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.08	0.00	1,101.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,101.08	0.00	1,101.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,101.08	0.00	1,101.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

单位：淄博市体育运动学校

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	7,442.45	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	10.00	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	6,286.77	6,286.77	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	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.60	54.60	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	10.00	0.00	10.00	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	7,452.45	本年支出合计	59	7,452.45	7,442.45	10.00	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	7,452.45	总计	64	7,452.45	7,442.45	10.00	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：淄博市体育运动学校

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	7,442.45	5,888.02	1,554.43
205	教育支出	6,286.77	5,833.42	453.35
20502	普通教育	77.73	0.00	77.73
2050299	其他普通教育支出	77.73	0.00	77.73
20503	职业教育	6,209.05	5,833.42	375.63
2050302	中等职业教育	6,209.05	5,833.42	375.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.08	0.00	1,101.08
20703	体育	1,101.08	0.00	1,101.08
2070399	其他体育支出	1,101.08	0.00	1,101.08
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00
20808	抚恤	16.88	16.88	0.00
2080801	死亡抚恤	16.88	16.88	0.00

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

单位：淄博市体育运动学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博市体育运动学校

金额单位：万元

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

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：淄博市体育运动学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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8,481.17万元。与2022年相比，收、支总计均减少3,358.9万元，下降28.37%。主要是贯彻落实中央及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。

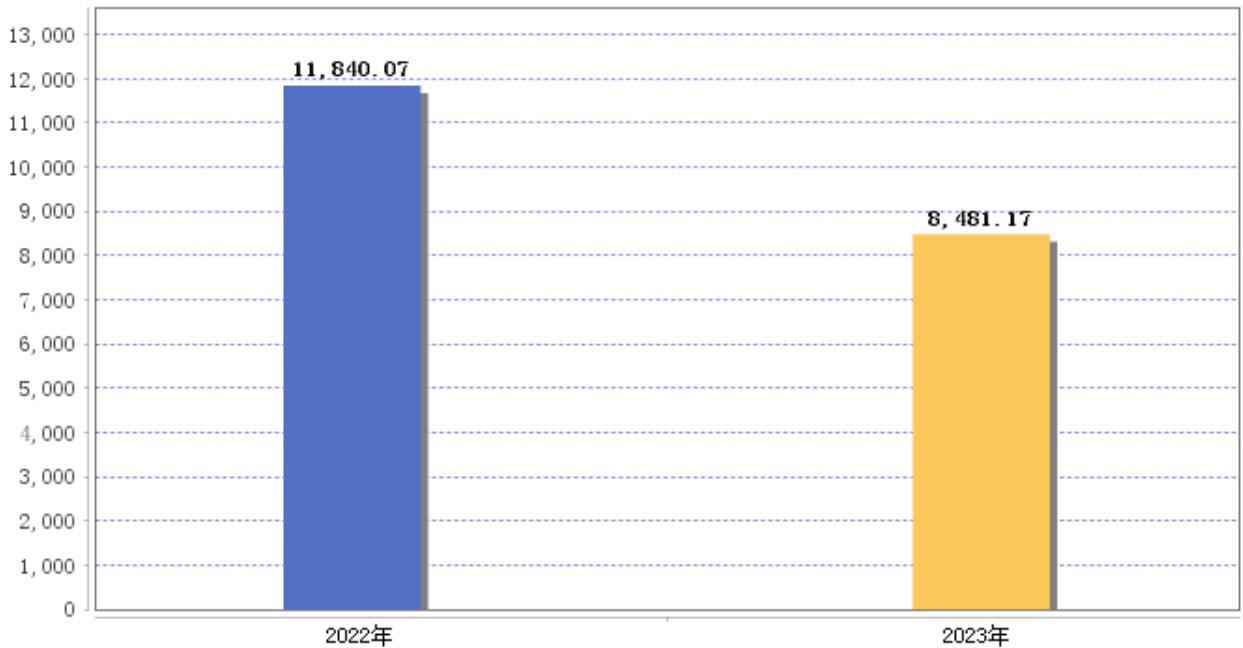
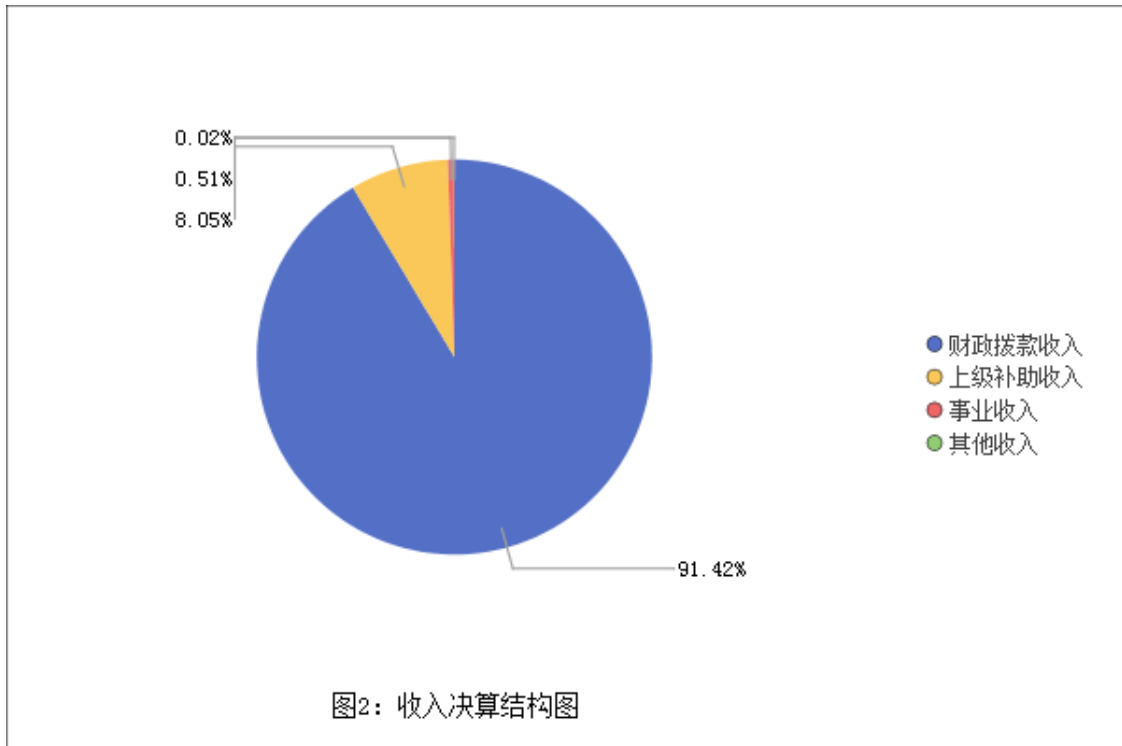


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,151.83万元，其中：财政拨款收入7,452.45万元，占91.42%；上级补助收入656.08万元，占8.05%；事业收入41.48万元，占0.51%；其他收入1.82万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,452.45万元。与2022年度相比，减少3,247.73万元，下降30.35%。主要是贯彻落实中央及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656.08万元。与2022年度相比，减少478.43万元，下降42.17%。主要是上级拨付赛事经费减少。

3、事业收入41.48万元。与2022年度相比，增加41.48万元，增长100%。主要是2023年收学生住宿费。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

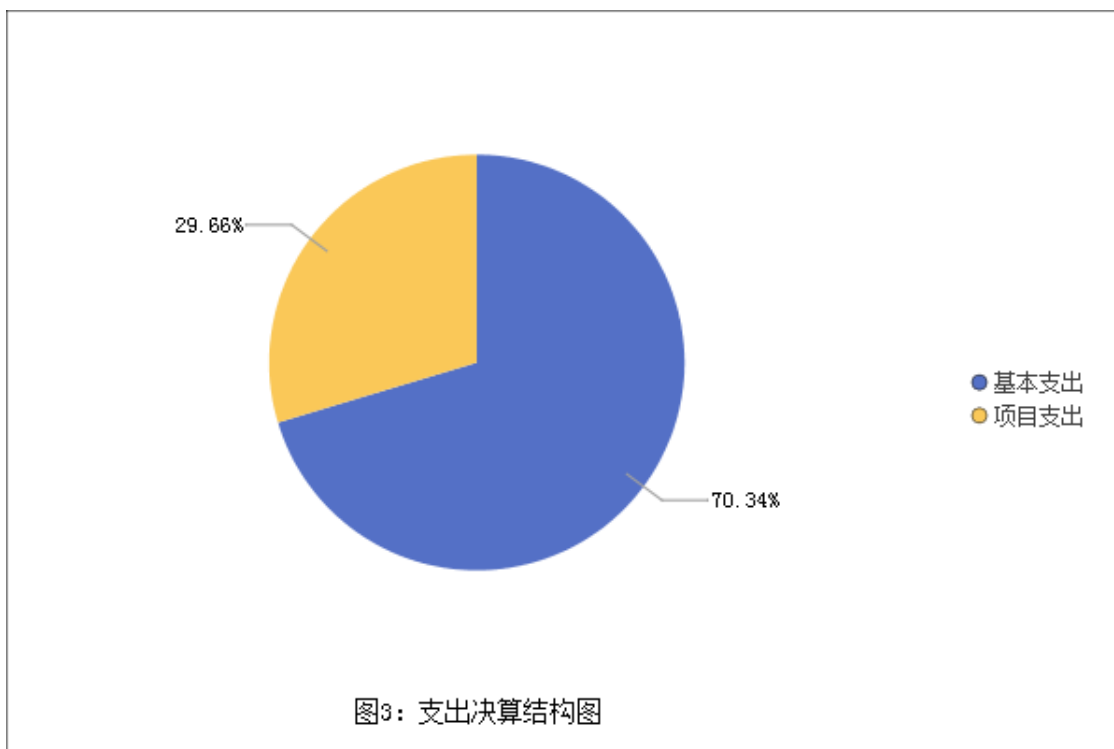
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1.82万元。与2022年度相比，减少3.55万元，下降66.11%。主要是2022年税务返还奖励金高于2023年。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,432.75万元，其中：基本支出5,931.32万元，占70.34%；项目支出2,501.43万元，占29.66%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,931.32万元。与2022年度相比，增加882.75万元，增长17.49%。主要是增人增资及新校区基本运转费用的增加。

2、项目支出2,501.43万元。与2022年度相比，减少3,960.73万元，下降61.29%。主要是贯彻落实中央及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7,452.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3,247.73万元，下降30.35%。主要是贯彻落实中央及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。

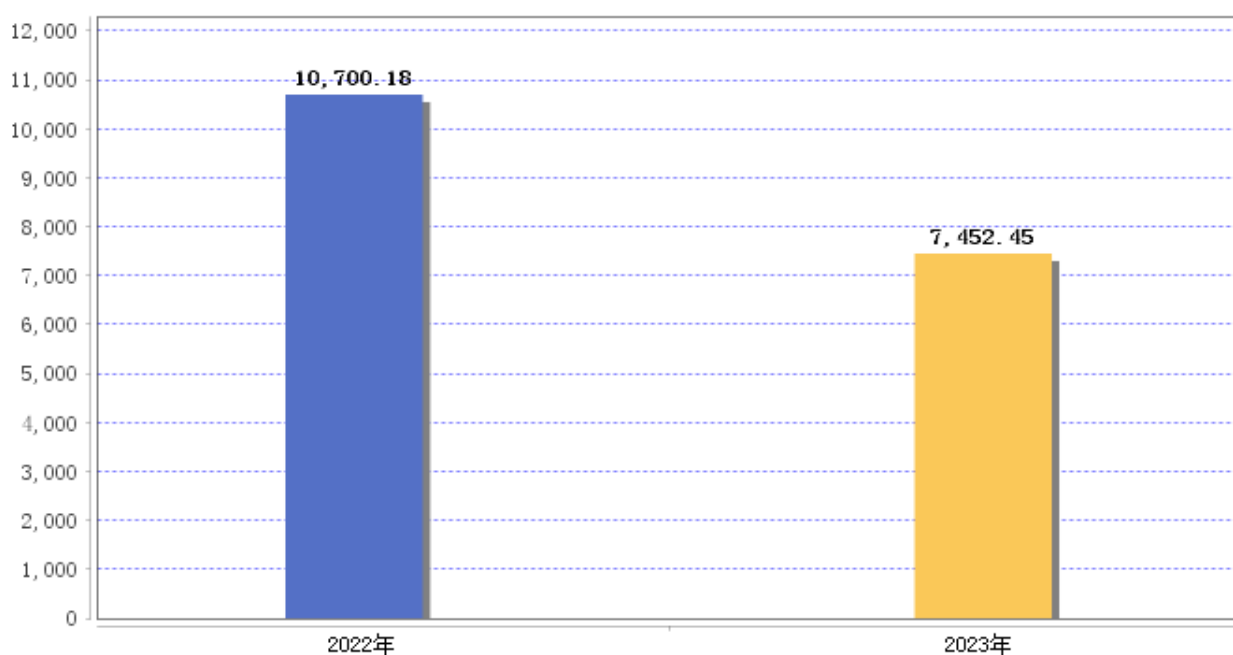


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,442.45万元，占本年支出合计的87.75%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少706.79万元，下降8.67%。主要是贯彻落实中央及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。

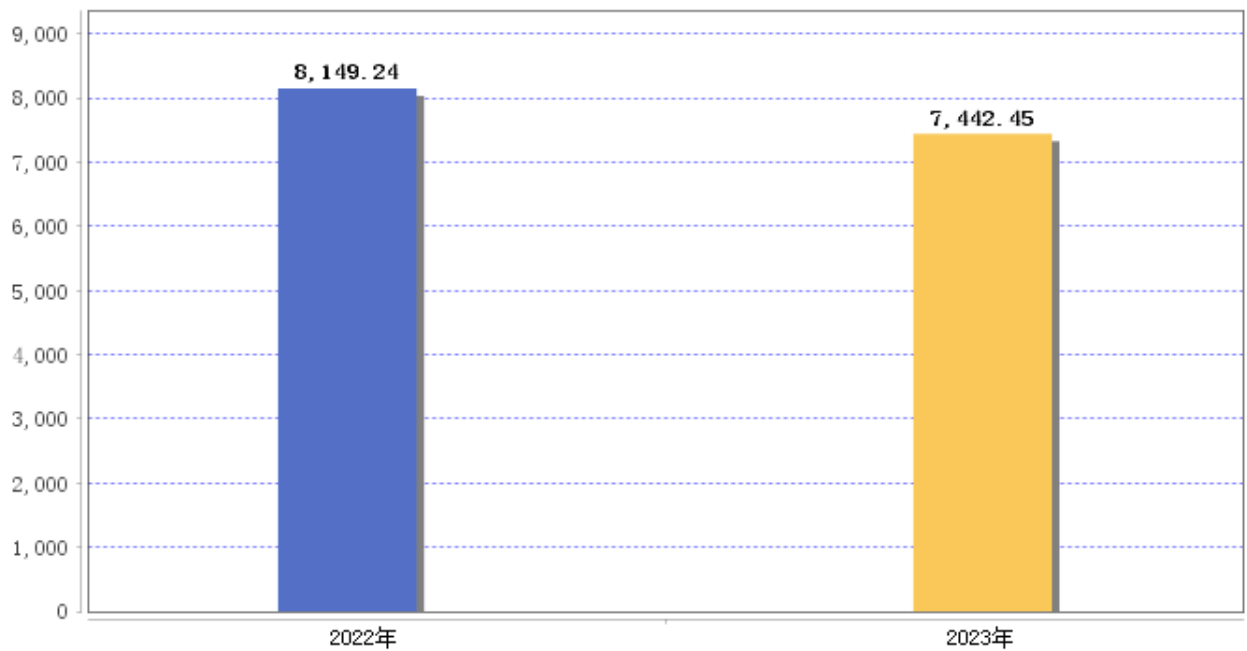
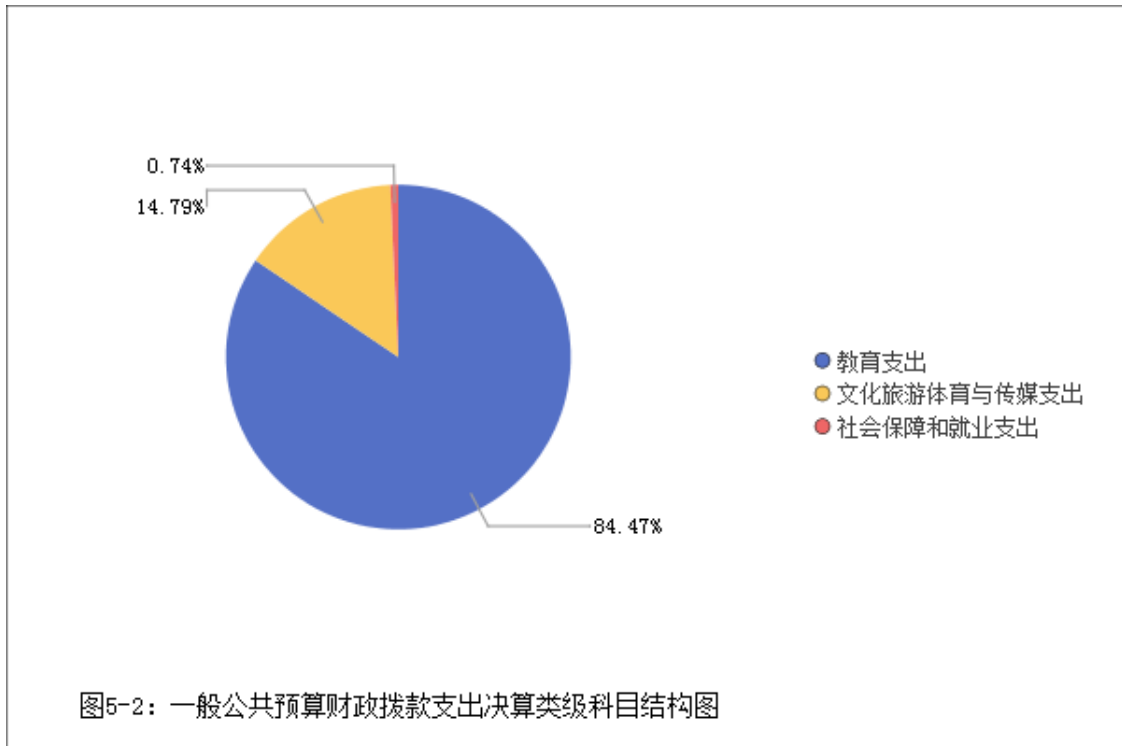


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,442.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,286.77万元，占84.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,101.08万元，占14.79%；社会保障和就业支出（类）支出54.6万元，占0.74%。



（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8,170.77万元，支出决算数为7,442.45万元，完成年初预算数的91.09%。决算数小于年初预算数。主要原因是贯彻落实中央及省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为40.02万元，支出决算数为77.73万元，完成年初预算的194.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年教育支出义务段学生生活补助、学生均经费增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为5,855.12万元，支出决算数为6,209.05万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转正定级及工资晋级晋档增加。

3、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2,275.63万元，支出决算数为1,101.08万元，完成年初预算的

48.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实中央及省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.72万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加死亡抚恤金。

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5,888.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,608.53万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费279.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、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

2023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10万元，本年支出10万元，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）。年初预算数为858.05万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的1.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实中央及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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

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201.52万元，其中：政府采购货物支出3万

元、政府采购工程支出184.9万元、政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额16.63万元，占政府采购支出总额的8.25%，其中：授予小微企业合同金额16.4万元，占政府采购支出总额的8.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况。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16个，涉及预算资金1643.82万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位严格执行《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》，强化支出责任，圆满完成了年度工作目标，评价结果满意。

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2023年新体校建设项目，水电物业保障等16个项目的绩效自评表。

1. 新体校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886万元，执行数为886万元，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. 运动员教练员伙食费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，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。

3. 市体校水电物业基本保障运行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98.67分。全年预算数为215.08万元，执行数为215.08万元，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。

4. 体育运动学校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63.28万元，执行数为63.28万元，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。

5. 2023死亡抚恤金项目绩效自评综述：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16.88万元，执行数为16.88万元，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。

6. 2023省级体育发展资金项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，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。

7. 2023年教育发展资金（学生奖助学金）市体校项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，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。

8. 2023市级教育发展资金（市体校）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94.5分。全年预算数为24.24万元，执行数为24.24万元，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。

9. 体校义务教育补助经费（生活补助）2023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0.68万元，执行数为0.68万元，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。

10. 义务教育补助经费（公用经费）2023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38.02万元，执行数为38.02万元，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。

11. 义务教育补助经费（生活补助）2023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0.81万元，执行数为0.81万元，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。

12. 2023市体校义务教育保障经费-补助生活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1.62万元，执行数为1.62万元，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。

13. 2023市体校义务教育保障经费-公用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5.85万元，执行数为5.85万元，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。

14. 2023中职学生资助补助经费（市体校）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94.46分。全年预算数为121.6万元，执行数为121.6万元，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。

15. 中职助学金、中职免学费2023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94分。全年预算数为52.65万元，执行数为52.65万元，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。

16. 2023省级城乡义务教育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6.51万元，执行数为6.51万元，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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育经费保障资金，保障学校日常公务正常开展。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于教育经费保障资金，保障学校日常公务正常开展。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于保障新体校建设、正常运行的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休人员职业年金记实金的发

放，保障退休人员生活待遇，提高退休人员生活水平。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休病故人员家属的一次性抚恤金支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育彩票公益金资助体育事业发展项目的支出。

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）：淄博市体育运动学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新体校建设项目	淄博市体育运动学校	100	优
2	运动员教练员伙食费补助	淄博市体育运动学校	100	优
3	体校水电物业基本保障运行经费	淄博市体育运动学校	98.67	优
4	体育运动学校退休人员职业年金记实	淄博市体育运动学校	100	优
5	死亡抚恤金	淄博市体育运动学校	100	优
6	2023 省级体育发展资金	淄博市体育运动学校	100	优
7	2023 教育发展资金（学生奖助学金）市体校	淄博市体育运动学校	93	优
8	市级教育发展资金（市体校）	淄博市体育运动学校	94.5	优
9	义务教育补助经费（公用经费）2023	淄博市体育运动学校	100	优
10	义务教育补助经费（生活补助）2023	淄博市体育运动学校	100	优
11	2023 市体校义务教育保障经费-补助生活经费	淄博市体育运动学校	100	优
12	2023 市体校义务教育保障经费-公用经费	淄博市体育运动学校	100	优
13	体校义务教育补助经费（生活补助）2023	淄博市体育运动学校	100	优
14	2023 中职学生资助补助经费（市体校）	淄博市体育运动学校	94.6	优

15	2023 省级城乡义务教育经费	淄博市体育运动学校	100	优
16	体育场馆运营费用支出项目	淄博市体育中心	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新体校建设项目			主管部门		淄博市体育局	
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话		0533-2831662	
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	1771.5	886	886	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1771.5	886	886	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施新体校建设项目，改善体校的办学条件，提高学生的训练和学习环境。			完成了3处场馆建设，改善了体校整体办学条件，提高了学生训练和学习环境。			
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	项目经费金额	≤886万元	886万元	4.00	4.00	
			中建八局农民工工资	≤610万元	610万元	2.00	2.00	
			金城农民工工资	≤140万元	140万元	2.00	2.00	
			天成农民工工资	≤136万元	136万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	建造场馆数	≥3个	3个	6.00	6.00	
		质量指标	招投标合规率	=100%	100%	6.00	6.00	
			图纸审查合格率	=100%	100%	6.00	6.00	
			按合同中标施工合格率	=100%	100%	6.00	6.00	
			工程验收合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	一期二期建设工程及时完工	11月30日前	11月30日	6.00	6.00	
	一期二期建设工程及时验收		11月30日前	11月30日	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续培养体育后备人才	持续	持续	10.00	10.00	
			改善体校办学条件	改善	改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提升淄博市体育教育水平	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：万元

项目名称	运动员教练员伙食费补助			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	200	200	200	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过运动员和教练员伙食补助经费的使用，保障我市竞技体育运动员、教练员在训练比赛期间的膳食及营养及时供给。			及时发放运动员和教练员伙食补助经费，保障了我市竞技体育运动员、教练员在训练比赛期间的膳食及营养及时供给。				
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	运动员教练员伙食补助总金额	≤200万元	200万元	4.00	4.00	
			运动员伙食补助费用	≤187.6万元	187.6万元	3.00	3.00	
			教练员伙食补助费用	≤12.4万元	12.4万元	3.00	3.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	运动员补助人数	≥800人	817人	8.00	8.00	
			教练员补助人数	≥93人	93人	8.00	8.00	
		质量指标	运动员、教练员伙食费发放完成率	=100%	100%	8.00	8.00	
			运动员、教练员伙食费补助标准合规率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	训练比赛期间膳食及营养供给及时率	=100%	100%	8.00	8.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足运动员训练所需营养要求	满足	满足	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进竞技运动取得成绩提升情况	≥800名	817名	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
运动员满意度			≥95%	95%	5.00	5.00		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		体校水电物业基本保障运行经费		主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育运动学校		联系电话	0533-2831662			
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	504.13	215.08	215.08	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	504.13	215.08	215.08	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过新体校基本保障运行经费的使用，做好新体校的运行及维护，保障各项日常训练与教学工作的正常开展。		按时缴纳了体校水电物业费，做好新体校的运行及维护，保障了各项日常训练与教学工作的正常开展。				
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	基本保障运行经费总额	≤215.08万元	215.08万元	4.00	4.00	
			水费（含新体校、东校区、水上中心）	≤31.5万元	31.5万元	2.00	2.00	
			新体校电费（含新体校、东校区、水上中心、举摔柔中心、拳跆中心以及科技中心）	≤68.58万元	68.58万元	2.00	2.00	
			新体校一期、二期物业费	≤115万元	115万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	在校学习、训练和生活的学生人数	≥1200人	1200人	8.00	8.00	
			物业负责场馆数	≥2个	2个	8.00	8.00	
			物业服务包括教学楼、公寓等数量	≥6个	5个	8.00	6.67	因经费问题，节约开支，减少非必要的物业服务数量。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标值编制。
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	体校水电物业正常运行时间	=12个月	12个月	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高师生生活学习训练环境	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续保障体校各项日常训练与教学工作的正常开展	持续保障	持续保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						98.67		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		体育运动学校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		淄博市体育运动学校			联系电话		0533-2831662	
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	63.28	63.28	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	63.28	63.28	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过职业年金记实的发放，保障退休人员生活待遇，提高退休人员生活水平。			完成了本年度职业年金记实发放工作，保障了退休人员生活待遇，有效提高了退休人员生活水平。			
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	职业年金记实保障金额	≤63.28万元	63.28万元	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	职业年金记实人数	=9人	9人	5.00	5.00	
			职业年金记实次数	=9次	9次	5.00	5.00	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
			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	保障退休参保人员合法权益	保障	保障	15.00	15.00	
可持续发展影响指标		提高退休人员生活水平	提高	提高	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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：万元

项目名称		死亡抚恤金		主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育运动学校		联系电话	0533-2831662			
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	16.88	16.88	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	16.88	16.88	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
其他资金	0	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过死亡抚恤金的发放，实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的，全面落实社会保障政策。		完成了本年度死亡抚恤金的发放工作，实现了以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的，全面落实了社会保障政策。				
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	死亡抚恤金发放总额	≤16.88万元	16.88万元	2.50	2.50	
			抚恤金费用	≤14.68万元	14.68万元	2.50	2.50	
			丧葬费费用	≤0.2万元	0.2万元	2.50	2.50	
			丧葬费补助标准	=0.1万元/人	0.1万元/人	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=2人	2人	10.00	10.00	
		质量指标	抚恤金发放标准（事业单位人员）达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
			抚恤金发放流程合规率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	抚恤金发放完成时限	10月底前	10月31日	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现	实现	15.00	15.00	
可持续发展影响指标		保障社会秩序的安全稳定	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥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：万元

项目名称		2023省级体育发展资金			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662		
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	10	10	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过省级体育发展资金的使用，开展省青少年后备人才基地及新体校场馆建设工作，提高学生训练比赛水平，改善学生训练学校环境。			截至2023年底，完成了省青少年后备人才基地及新体校场馆建设工作，进一步提高了学生训练比赛水平，改善了学生训练学校环境。			
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	省级体育发展资金	≤10万元	10万元	5.00	5.00	
			新体校场馆建设经费	≤10万元	10万元	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与比赛或活动人数	≥300人	300人	4.00	4.00	
			三类后备人才基地数量	=4个	4个	4.00	4.00	
			二类后备人才基地数量	=9个	9个	4.00	4.00	
			一类后备人才基地数量	=6个	6个	4.00	4.00	
			省级后备人才基地数量	=19个	19个	4.00	4.00	
			扶持新建市级体校数量	=1个	1个	4.00	4.00	
		质量指标	招投标合规率	=100%	100%	4.00	4.00	
			场馆建设施工合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
			工程验收合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	新体校场馆一期二期建设完成时间	11月30日前	11月30日	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年后备人才数量增长率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			改善学生训练学校环境	改善	改善	10.00	10.00	
可持续影响指标		持续提高青少年竞技体育水平	提高	提高	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
		教职工学生满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023教育发展资金（学生奖助学金）市体校			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	0.60	0.60	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.60	0.60	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放中职学生奖助学金，缓解家庭经济困难学生经济问题，促进教育公平健康发展。			完成了本年度的中职国家奖学金、助学金发放工作，有效缓解家庭经济困难学生经济问题，促进了教育公平健康发展。				
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	教育发展资金（学生奖助学金）金额	≤1.2万元	0.6万元	5.00	3.00	年底发放未成功退回一人，下一年补发
			中职国家奖学金标准	=0.6万元/人	0.6万元/人	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	=2人	1人	10.00	5.00	年底发放未成功退回一人，下一年补发
		质量指标	奖助学金发放标准达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
			奖助学金发放流程合规率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	奖助学金发放工作完成时限	12月底前	12月22日	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高家庭困难学生上学积极性	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续发展影响指标	持续促进教育事业的健康发展	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分						93		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金(市体校)		主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育运动学校		联系电话	0533-2831662			
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	24.24	24.24	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	24.24	24.24	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过项目实施，维持城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修（护）费的支出，达到保障学校正常运转，改善学校教学环境，促进学校长期发展的目标。		城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修（护）费正常支出，保障了学校正常运转，改善了学校教学环境，促进了学校长期发展。						
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	初中生均公用经费支出总额	≤24.24万元	24.24万元	2.50	2.50	
			办公费支出金额	≤5.3万元	5.3万元	2.00	2.00	
			委托业务费支出金额	≤7.15万元	7.15万元	2.00	2.00	
			水电费支出金额	≤4.61万元	4.61万元	2.00	2.00	
			维修（护）费支出金额	≤7.18万元	7.18万元	1.50	1.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生人数	≥296人	296人	10.00	10.00	
			学校维修（护）费次数	≥5次	2次	5.00	2.00	节约开支，减少非必要的维修次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标值编制。
			委托服务次数	≥6次	3次	5.00	2.50	节约开支，减少非必要的委托服务次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标值编制。
		质量指标	维修（护）质量验收合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
			购置物品合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			维修工程期限	10天内	10天	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0	0	10.00	10.00	
			满足教育教学需求	满足	满足	10.00	10.00	
可持续影响指标		保障学校的可持续发展	保障	保障	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		教职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
总分						94.5		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		体校义务教育补助经费（生活补助）2023			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662		
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	0.68	0.68	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.68	0.68	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成发放家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济困难学生教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			完成了家庭经济困难学生生活补助的发放，有效减轻了家庭经济困难学生教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利就学。			
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	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.68万元	0.68万元	5.00	5.00	
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	1350元/生/年	1350元/生/年	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济困难寄宿生发放人数	≥5人	5人	8.00	8.00	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	8.00	8.00	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	8.00	8.00	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	生活补助发放时间	11月底之前	11月28日	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辍学、失学率	=0%	0%	10.00	10.00	
			保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	10.00	10.00	
		可持续影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	100%	5.00	5.00	
被资助学生家长满意度			=100%	100%	5.00	5.00		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育补助经费（公用经费）2023			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	38.02	38.02	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	38.02	38.02	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，保障学校正常运转，促进学校教学活动有序开展，保障教育事业持续健康发展。			义务教育补助经费按时发放，保障了学校正常运转，促进了学校教学活动的有序开展。				
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	初中生均公用经费支出总额	≤38.02万元	38.02万元	1.50	1.50	
			办公费支出金额	≤7.13万元	7.13万元	1.50	1.50	
			专用材料费支出金额	≤1.82万元	1.82万元	2.00	2.00	
			水电费支出金额	≤11.84万元	11.84万元	1.00	1.00	
			委托业务费支出金额	≤5.27万元	5.27万元	1.50	1.50	
			差旅费支出金额	≤1.21万元	1.21万元	1.50	1.50	
			维修（护）费支出金额	≤10.75万元	10.75万元	1.00	1.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	学生人数	≥296人	296人	5.00	5.00	
			学校维修（护）次数	≥5次	6次	5.00	5.00	
			采购专用材料次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			维修（护）质量验收合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
			购置物品合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	维修工程期限	15天内	15天内	5.00	5.00	
	水电费缴纳及时率		≥95%	100%	5.00	5.00		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	校园安全事故发生率	=0	0	10.00	10.00	
			满足教育教学需求	满足	满足	10.00	10.00	
		可持续影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
教职工满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育补助经费（生活补助）2023		主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育运动学校		联系电话	0533-2831662			
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	0.81	0.81	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.81	0.81	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
通过完成发放家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济困难学生教育负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				完成了本年度家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻了家庭经济困难学生教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.81万元	0.81万元	5.00	5.00	
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年	1350元/生/年	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济困难寄宿生发放人数	=6人	6人	7.00	7.00	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	7.00	7.00	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	7.00	7.00	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	7.00	7.00	
	时效指标	上学期家庭经济困难学生生活补助发放完成时限	4月底前	4月26日	6.00	6.00		
		下学期家庭经济困难学生生活补助发放完成时限	11月底前	11月28日	6.00	6.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	有效	有效	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生失学率	=0	0	10.00	10.00	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效	有效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	100%	5.00	5.00		
		被资助学生家长满意度	=100%	100%	5.00	5.00		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023市体校义务教育保障经费-补助生活费			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	1.62	1.62	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.62	1.62	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成发放家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济困难学生教育负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			完成了本年度家庭经济困难学生生活补助发放工作，有效减轻了家庭经济困难学生教育负担，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤1.62万元	1.62万元	5.00	5.00	
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年	1350元/生/年	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济困难寄宿生发放人数	=12人	12人	7.00	7.00	
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年	2次/年	7.00	7.00	
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%	100%	7.00	7.00	
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	上学期家庭经济困难学生生活补助发放完成时	4月底前	4月26日	6.00	6.00	
			下学期家庭经济困难学生生活补助发放完成时	11月底前	11月28日	6.00	6.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	有效	有效	10.00	10.00	
			家庭经济困难学生失学率	=0	0	10.00	10.00	
		可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效	有效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	=100%	5.00	5.00		
		被资助学生家长满意度	=100%	=100%	5.00	5.00		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023市体校义务教育保障经费-公用经费			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662		
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	5.85	5.85	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.85	5.85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，保障学校正常运转，改善学校教学环境，促进学校长期发展。			公用经费正常发放，保障了学校的正常运转，改善了学校教学环境，促进了学校长期发展。			
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	初中生均公用经费支出总额	≤5.85万元	5.85万元	2.50	2.50	
			办公费支出金额	≤0.5万元	0.5万元	2.50	2.50	
			维修(护)费支出金额	≤0.7万元	0.7万元	2.50	2.50	
			水电费支出金额	≤4.65万元	4.65万元	2.50	2.50	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障学生人数	≥296人	296人	5.00	5.00	
			维修(护)次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	学校水电正常使用率	=100%	100%	10.00	10.00	
			购置物品合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0	0	8.00	8.00	
			学校本年度辍学率	=0	0	7.00	7.00	
			满足教育教学需求	满足	满足	8.00	8.00	
		可持续影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	7.00	7.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
教职工满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023中职学生资助补助经费（市体校）			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	121.6	121.6	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	121.6	121.6	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过中职学生资助补助经费的使用，保障学校水、电、网络的正常供应，维护校舍安全，达到有效完成学校日常公务办理的目标。			本年度学校水、电、网络等服务供应及时，校舍质量安全，保障了学校日常公务的正常开展。				
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	中职免学费预算资金总额	≤121.6万元	121.6万元	1.50	1.50		
			办公费支出金额	≤6.6元	6.6万元	1.00	1.00		
			水电费支出金额	≤51.84万元	51.84万元	1.50	1.50		
			差旅费支出金额	≤1.3万元	1.3万元	1.00	1.00		
			专用材料费支出金额	≤6万元	6万元	1.00	1.00		
			通讯费支出金额	≤4.23万元	4.23万元	1.00	1.00		
			维修（护）费支出金额	≤12.22万元	12.22万元	1.00	1.00		
			委托业务费支出金额	≤35.96万元	35.96万元	1.00	1.00		
			学生资助补助支出金额	≤3.45万元	3.45万元	1.00	1.00		
	产出指标 (40分)	数量指标	保障学生人数	≥514人	514人	3.00	3.00		
			通讯费缴纳月数	=12个月	12个月	3.00	3.00		
			维修（护）次数	≥4次	2次	4.00	2.00	节约开支，减少非必要的维修次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标编制。	
			委托业务费次数	≥13次	9次	5.00	3.46	节约开支，减少非必要的委托业务次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标编制。	
			出差次数	≥6次	4次	6.00	4.00	节约开支，减少非必要的出差业务次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标编制。	
		质量指标	各项费用报销合规率	=100%	100%	6.00	6.00		
			委托相关业务质量达标率	=100%	100%	6.00	6.00		
			时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%	100%	7.00	7.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	辍学、失学率	=0%	0%	10.00	10.00	
				有效减轻贫困学生的经济压力	有效	有效	10.00	10.00	
可持续影响指标	持续提高学生思想道德素质和专业技能水平		持续提升	持续提升	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分							94.46		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	中职助学金、中职免学费2023			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662			
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	52.65	52.65	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	52.65	52.65	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过中职免学费公用经费的使用，保障学校水、电、网络的正常供应，维护校舍安全，达到有效完成学校日常公务办理的目标。			本年度学校水、电、网络等服务供应及时，校舍质量安全，保障了学校日常公务的正常开展。				
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	中职免学费预算资金总额	≤52.65万元	52.65万元	1.00	1.00	
			办公费支出金额	≤13.87万元	13.87万元	1.00	1.00	
			水电费支出金额	≤0.43万元	0.43万元	1.00	1.00	
			差旅费支出金额	≤0.3万元	0.2万元	1.00	1.00	
			通讯费支出金额	≤2.74万元	2.74万元	1.00	1.00	
			维修（护）费支出金额	≤8.3万元	8.2万元	1.00	1.00	
			委托业务费支出金额	≤19.01万元	19.01万元	1.00	1.00	
			印刷费支出金额	≤7万元	3.65万元	1.00	1.00	
			学生资助补助支出金额	≤1万元	1万元	1.00	1.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	用水量	≤50000立方	40000立方	3.00	3.00	
			用电量	≤1500000度	1400000度	3.00	3.00	
			委托业务次数	≥12次	8次	6.00	4.00	节约开支，减少非必要的委托业务次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标编制。
			维修（护）费次数	≥6次	2次	6.00	2.00	节约开支，减少非必要的维修次数。下一步加强项目前期调研工作，进一步改进预算绩效指标编制。
		质量指标	各项费用报销合规性	合规	合规	6.00	6.00	
			印刷材料质量达标率	≥95%	100%	6.00	6.00	
			维修（护）质量合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	维修维护工作开展及时	及时	及时	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校舍安全事故发生率	=0	0	15.00	15.00	
		可持续发展影响指标	保障教学及管理工作的正常运转	保障	保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023省级城乡义务教育经费			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育运动学校			联系电话	0533-2831662		
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	6.51	6.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金			6.51	6.51	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，维持城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修（护）费的支出，达到保障学校正常运转，改善学校教学环境，促进学校长期发展的目标。			城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修（护）费正常支出，保障了学校正常运转，改善了学校教学环境，促进了学校长期发展。			
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	初中生均公用经费支出总额	≤6.51万元	6.51万元	4.00	4.00	
			邮电费支出金额	≤1.41万元	1.41万元	3.00	3.00	
			委托业务费支出金额	≤1万元	1万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障学生人数	≥296人	296人	5.00	5.00	
			网费缴纳次数	≥1次	1次	5.00	5.00	
			学校委托服务次数	≥1次	1次	5.00	5.00	
		质量指标	科学网技术服务质量合格率	=100%	100%	5.00	5.00	
			网络使用质量合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	技术服务及时性	及时	及时	5.00	5.00	
	网费缴纳及时率		≥95%	100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园安全事故发生率	=0	0	8.00	8.00	
			学校本年度辍学率	=0	0	7.00	7.00	
			满足教育教学需求	满足	满足	8.00	8.00	
		可持续影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	7.00	7.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
		教职工满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
总分							100	