

# 2023年淄博市体育局 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）基本情况。

1. 主要职能。1、贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作。

2、负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

3、负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。

4、负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

5、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

6、负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

7、负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

8、负责本部门 and 直属单位党的建设工。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个机构，分别是：1、办公室（挂体育经济科、安全生产综合监管办公室牌子）2、人事科3、群众体育科（挂政策法规科牌子）4、竞技体育科5、青少年体育科6、机关党委。

## 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：淄博市体育局（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	1,406.13	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	467.61	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	1,447.68
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	39	36.98
	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	467.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.90	<b>本年支出合计</b>	58	1,952.26
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	188.41	年末结转和结余	60	111.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,063.31	<b>总计</b>	62	2,063.31

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：淄博市体育局（本级）

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		1,874.90	1,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,370.31	1,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20703	体育	1,370.31	1,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2070301	行政运行	623.60	622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2070302	一般行政管理事务	746.71	746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.98	36.98	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	467.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	467.61	467.61	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	467.61	467.61	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：淄博市体育局（本级）

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		1,952.26	571.60	1,380.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,447.68	571.60	876.08	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,447.68	571.60	876.08	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	623.44	569.60	53.84	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	746.71	0.00	746.71	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	77.52	2.00	75.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	467.61	0.00	467.61	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：淄博市体育局（本级）

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	1,406.13	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	467.61	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	1,369.15	1,369.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.98	36.98	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	467.61	0.00	467.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,873.74	本年支出合计	59	1,873.74	1,406.13	467.61	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	1,873.74	总计	64	1,873.74	1,406.13	467.61	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：淄博市体育局（本级）

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	1,406.13	568.60	837.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,369.15	568.60	800.56
20703	体育	1,369.15	568.60	800.56
2070301	行政运行	622.44	568.60	53.84
2070302	一般行政管理事务	746.71	0.00	746.71
208	社会保障和就业支出	36.98	0.00	36.98
20805	行政事业单位养老支出	36.98	0.00	36.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	0.00	36.98

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：淄博市体育局（本级）

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	467.61	467.61	0.00	467.61	0.00
229	其他支出	0.00	467.61	467.61	0.00	467.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	467.61	467.61	0.00	467.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	467.61	467.61	0.00	467.61	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  
金额单位：万元

单位：淄博市体育局（本级）

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：淄博市体育局（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
2.54	0.00	1.13	0.00	1.13	1.41	2.54	0.00	1.13	0.00	1.13	1.41

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2,063.31万元。与2022年相比，收、支总计均减少628.3万元，下降23.34%。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。

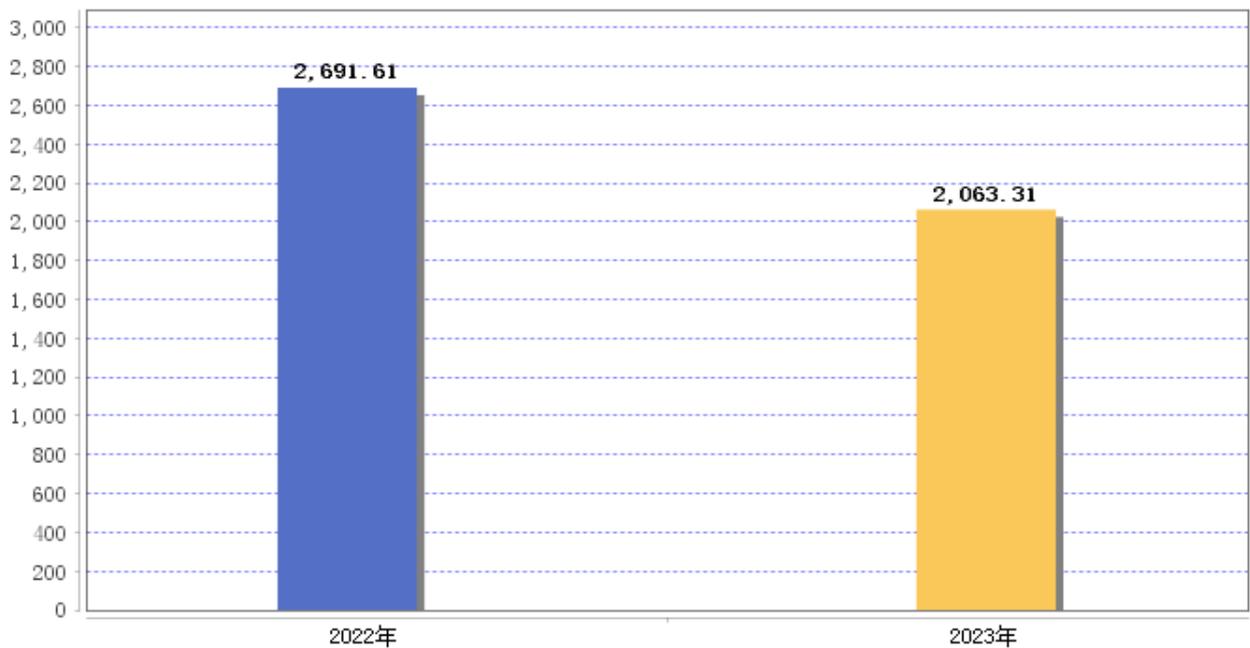
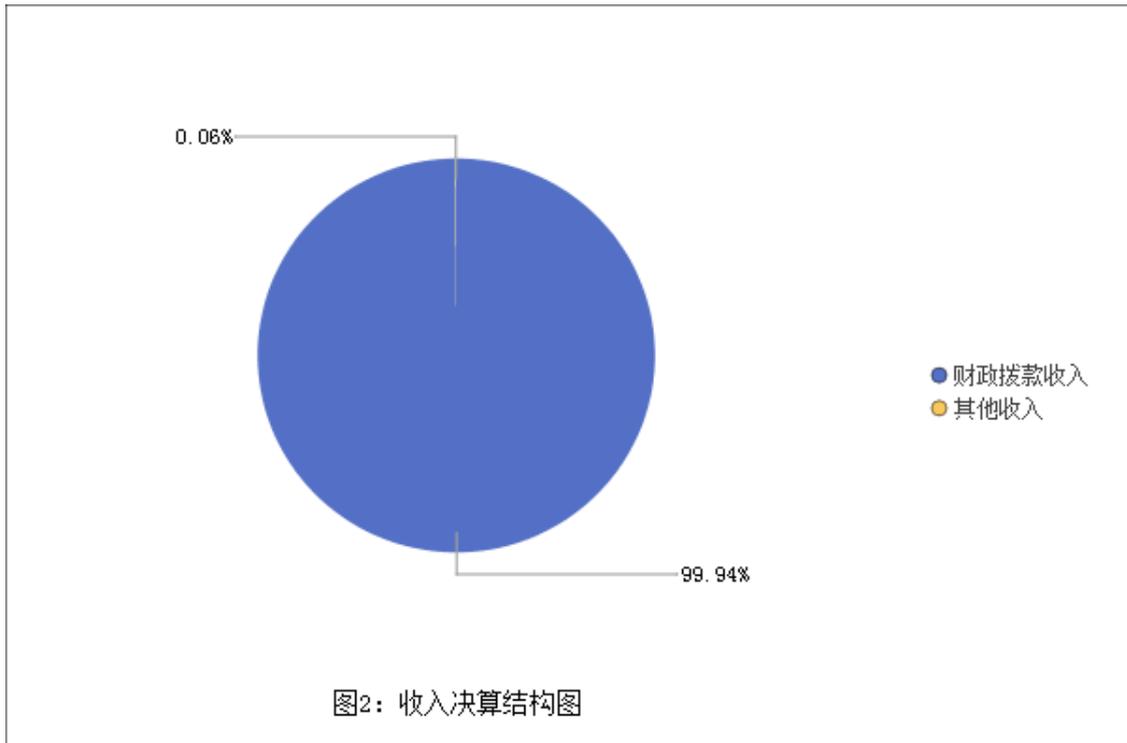


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,874.9万元，其中：财政拨款收入1,873.74万元，占99.94%；其他收入1.16万元，占0.06%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,873.74万元。与2022年度相比，减少614.42万元，下降24.69%。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。

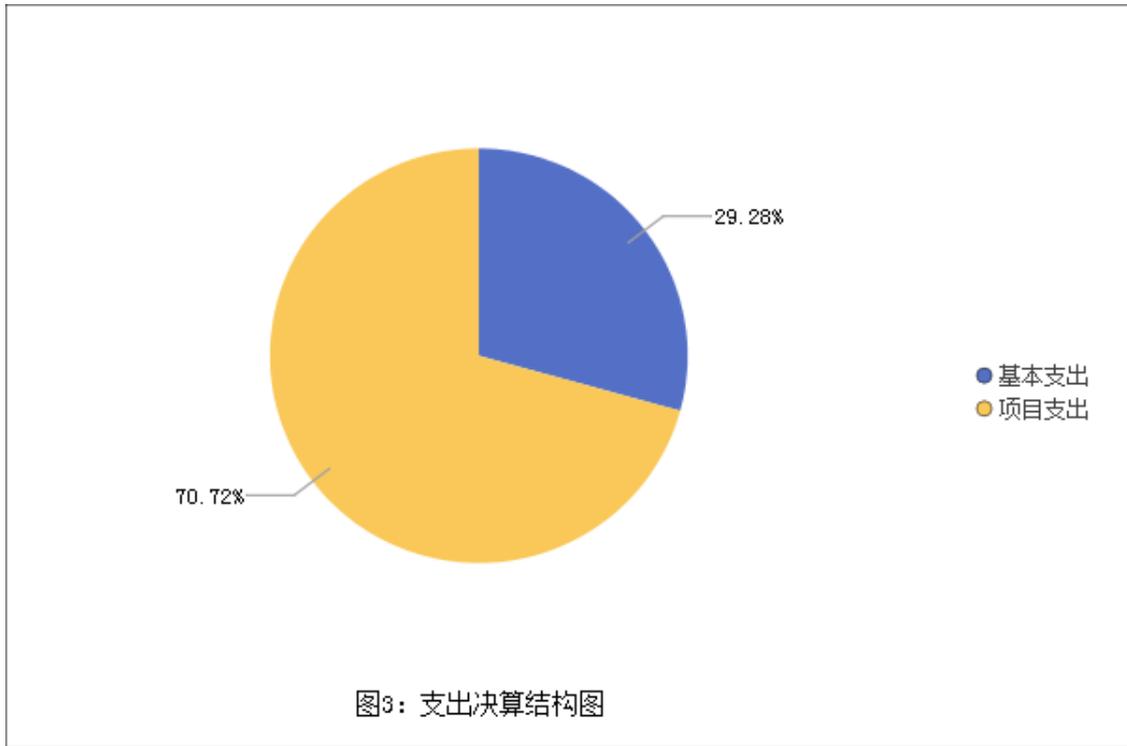
6、其他收入1.16万元。与2022年度相比，减少202.29万元，下降99.43%。主要是蹴鞠俱乐部经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,952.26万元，其中：基本支出571.6万元，占29.28%；

项目支出1,380.66万元，占70.72%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出571.6万元。与2022年度相比，增加2.57万元，增长0.45%。主要是在职人员晋级晋档工资增加。

2、项目支出1,380.66万元。与2022年度相比，减少614.95万元，下降30.82%。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1,873.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少614.42万元，下降24.69%。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。

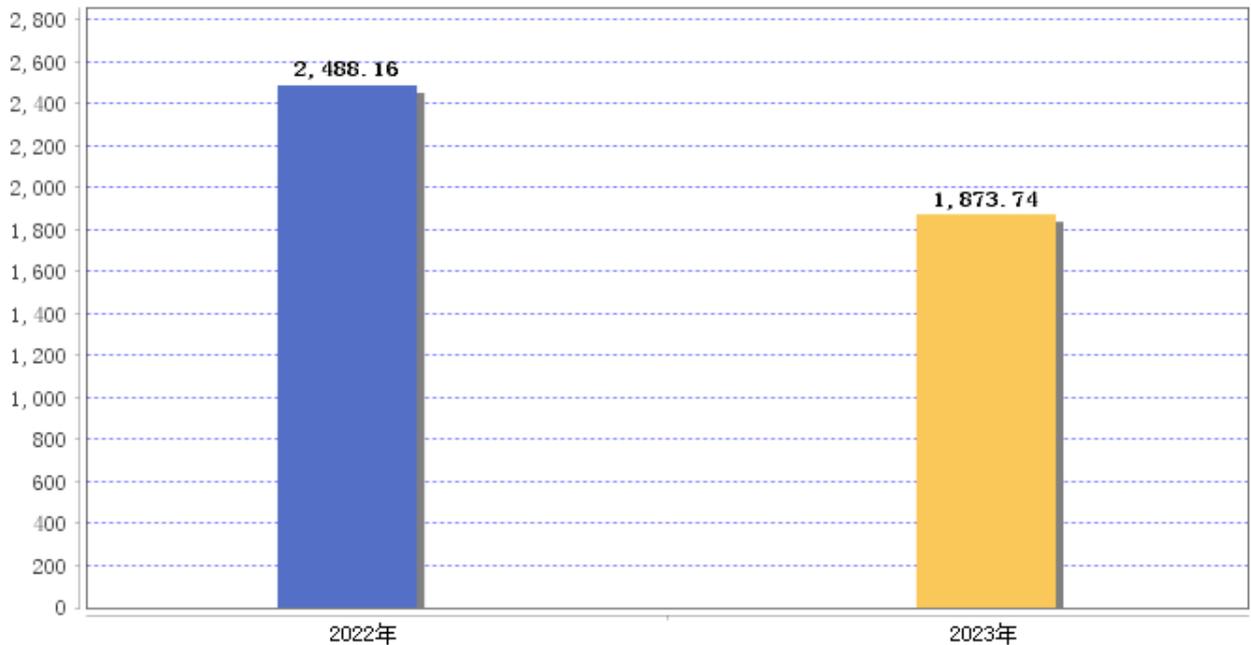


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,406.13万元，占本年支出合计的68.15%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加505.49万元，增长56.13%。主要是发放2022年度考核奖、退休人员精神文明奖、退休人员职业年金记实及追加淄博市数字体育平台信息化项目、笼式多功能运动场地和全民健身设施补短板工程项目经费。

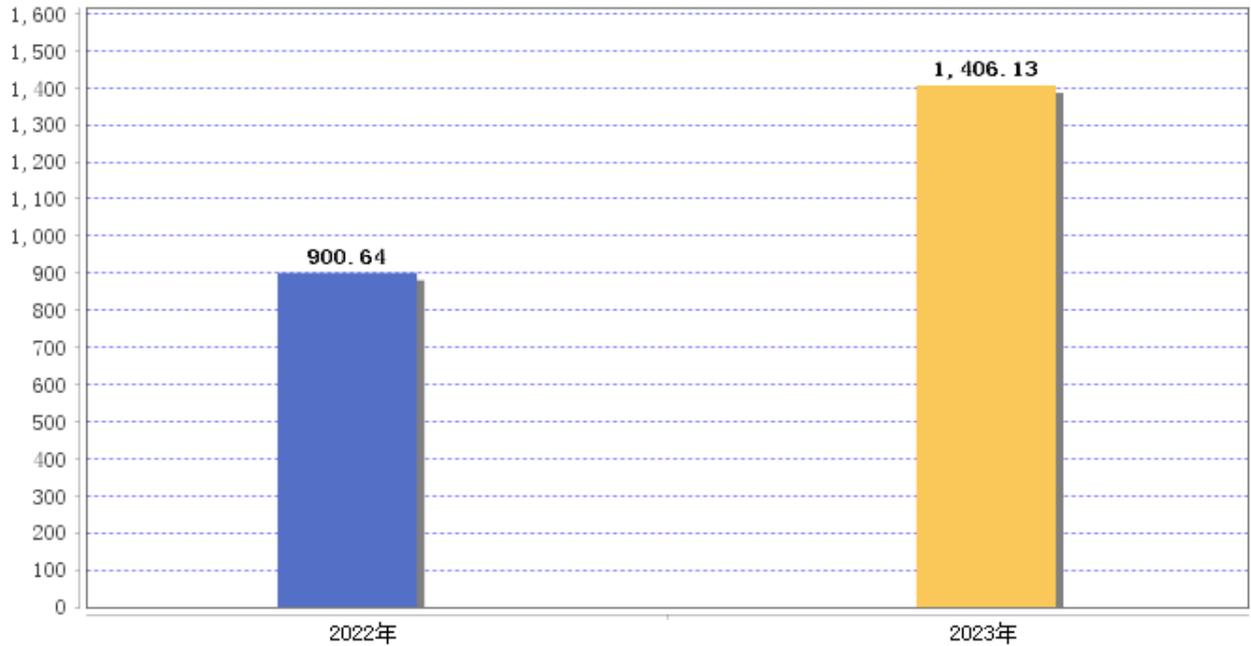


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,406.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,369.15万元，占97.37%；社会保障和就业支出（类）支出36.98万元，占2.63%。

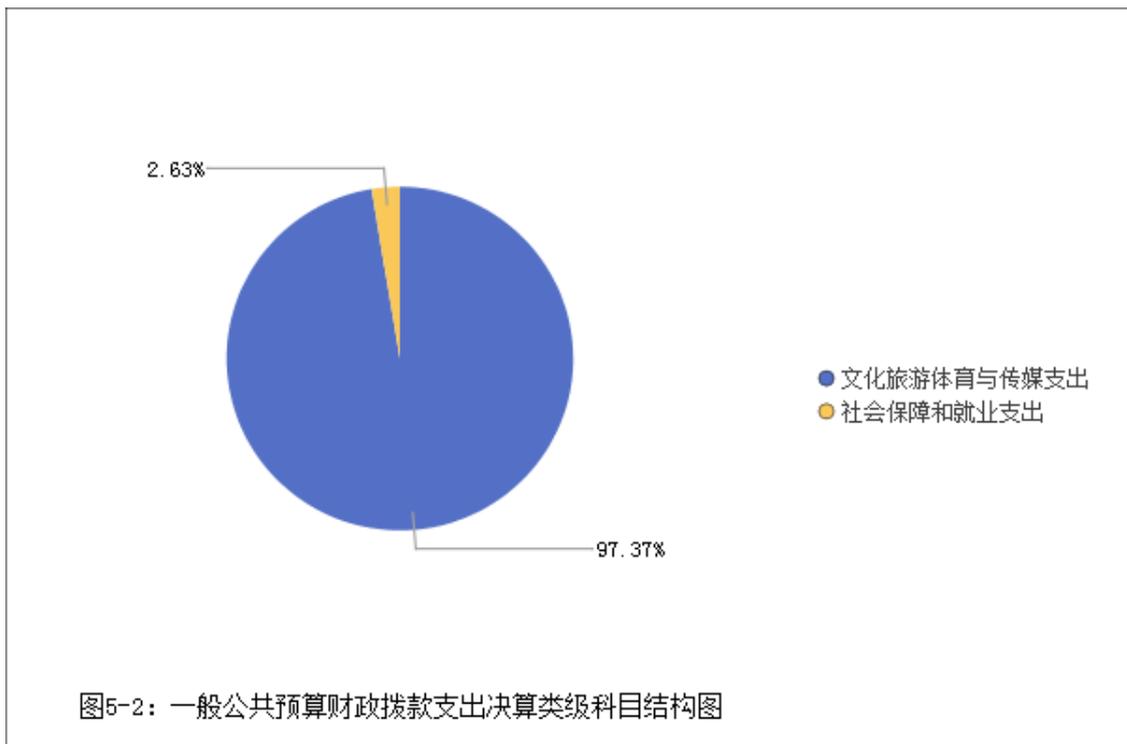


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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950.16万元，支出决算数为1,406.13万元，完成年初预算数的147.99%。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、退休人员职业年金记实及追加淄博市数字体育平台信息化项目、笼式多功能运动场地和全民健身设施补短板工程项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为622.88万元，支出决算数为622.44万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为274.28万元，支出决算数为746.71万元，完成年初预算的272.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加淄博市数字体育平台信息化项目、笼式多功能运动场地和全民健身设施补短板工程项目经费。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.98万元，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568.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费501.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.7万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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467.61万元，本年支出467.61万元，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0万元，支出决算数为467.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加体彩公益金资助体育事业发展项目经费。

## 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2.54万元，支出决算数为2.54万元，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全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市体育局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、公务接待费全年预算数为1.41万元，支出决算数为1.41万元，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1.41万元，主要用于接待上级及其他单位来访检查调研，共计接待9批次、87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

2023年度机关运行经费支出66.71万元，比年初预算数减少6.94万元，下降9.42%，主要原因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。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额199.28万元，其中：政府采购货物支出125.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.07万元。授予中小企业合同金额198.79万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额114.21万元，占政府采购支出总额的57.31%。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3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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车1辆，其他用车为已报废车辆；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11个，涉及预算资金1451.3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市体育局2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目实施情况良好，较好的完成了各项指标任务，自评得分基本都在92分以上，总体都达到了优秀水平。各项目的实施也有力推动了体育事业高质量发展，促进了群众体育、竞技体育和体育产业的全方位提升，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，以及行政规范化建设、竞技体育与体育事业等11个项目的绩效自评表。

1. 行政规范化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92.6分。全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。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。

2. 竞技体育与体育事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为99分。全年预算数为254.28万元，执行数为254.28万元，完成预算的100%。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。

3. 体育局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36.98万元，执行数为36.98万元，完成预算的100%。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。

4. 淄博市数字体育平台信息化项目绩效自评综述：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72.44万元，执行数为72.44万元，完成预算的100%。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。

5. 笼式多功能运动场地采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。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。

6. 2022市级全民健身设施补短板工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。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。

7. 体彩公益金资助体育事业发展项目绩效自评综述：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382.61万元，执行数为382.61万元，完成预算的100%。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。

8. 2023年体育彩票公益金支持体育事业发展项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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。

9. 2023年市体育局上级转移支付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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。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。

10. 2023年度省级补助资金（公共场馆免费低收费补助资金）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97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。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。

11. 2023年度中央转移支付项目（区县）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174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。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。

（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）行政运行（项），主要用于人员支出、日常公用运行支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项），主要用于一般行政管理事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于其他业务类项目支出。

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），主要用于行政单位养老保险缴费及职业年

金缴费支出。

二十、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），主要用于体彩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）：淄博市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政机关规范化建设	淄博市体育局	92.6	优
2	竞技体育与体育事业	淄博市体育局	99	优
3	体育局退休人员职业年金记实	淄博市体育局	100	优
4	淄博市数字体育平台信息化项目	淄博市体育局	94	优
5	笼式多功能运动场地采购项目	淄博市体育局	97	优
6	2022 市级全民健身设施补短板工程	淄博市体育局	98	优
7	体彩公益金资助体育事业发展项目	淄博市体育局	100	优
8	2023 年体育彩票公益金支持体育事业发展项目	淄博市体育局	97	优
9	2023 年市体育局上级转移支付资金	淄博市体育局	100	优
10	2023 年度省级补助资金（公共场馆免费低收费补助资金）	淄博市体育局	100	优
11	2023 年度中央转移支付项目（区县）	淄博市体育局	100	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		行政机关规范化建设		主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位		淄博市体育局		联系电话	2154243			
项目预算执行情况 (10分)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19.99	19.99	10.00	100%	10.00	
	其中: 当年财政	20	19.99	19.99	-		-	
	上年结转资				-		-	
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年度, 通过法律、人事、财务及其他行政规范化建设工作, 完成人事招聘、财务服务、办公安全、合法合规运行等工作, 提升机关规范运行能力, 实现机关规范运营的效果。		截止2023年底, 完成了7个岗位人事招聘、1次财务内审及教练员评级等工作, 提高了体育系统工作质量, 保障体育事业健康持续发展。						
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	行政机关规范化建设项目经费	≤20万元	19.99万元	2.50	2.50	
			人事招聘费用	≤8.5万元	8.4万元	2.50	2.50	
			法律服务费用	≤3万元	3万元	2.50	2.50	
			财务及其他工作费用	≤8.5万元	8.6万元	2.50	2.00	人事招聘费用为年初预算数, 实际支付余额用于统筹其他行政规范化项目费用支出, 未超年初预算支出。后续将进一步细化预算绩效指标值编制。
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘工作所需考官数量	≥40人	19人	4.00	1.90	招聘计划变化。后续将加强招聘计划制定工作。
			设置招聘岗位数	≥10个	7个	4.00	2.80	招聘计划变化。后续将加强招聘计划制定工作, 落实招聘岗位规划与设置工作。
			开展财务内审次数	≥2次	1次	4.00	2.00	节约经费, 巡查代替内审。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。
			法律知识讲座次数	≥2次	1次	2.00	1.00	节约经费, 开展普法宣传, 代替法律讲座。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。
			为教练员评级聘请副高以上职称专家人数	≥10人	8人	3.00	2.40	招聘计划变化, 聘请副高专家3人改为聘请中级职称专家。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	教练员评级合规率	=100%	100%	4.00	4.00	
			人事招聘工作流程合规率	=100%	100%	3.00	3.00	
			招聘任务完成率	=100%	100%	3.00	3.00	
			财务内审覆盖率	=100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	人事招聘工作完成时间	12月31日前	11月30日	3.00	3.00	
			财务内审工作完成时间	5月30日前	4月15日	3.00	3.00	
			教练员评级工作完成时间	12月31日前	12月31日	3.00	3.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政规范化水平	提高	提高	10.00	10.00	
			招聘优秀人才提高体育系统工作质量	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	保障体育事业健康持续发展	保障	保障	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		被评级教练员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00		
<b>总分</b>						<b>92.6</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	竞技体育与体育事业			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	254.28	254.28	254.28	10.00	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	254.28	254.28	254.28	-		-	
	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				
	2023年度, 通过按时发放聘用教练员工资, 保障教练员的训练质量和带队积极性, 助力提高淄博市竞技体育水平。			按时发放了45名优秀教练员工资, 保障了教练员的训练质量和带队积极性, 进一步提高了淄博市竞技体育水平。				
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	竞技体育与体育事业项目经费	≤254.28万元	254.28万元	5.00	5.00	
			教练员每月工资标准	≤4000元/人	3860元/人	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	引进优秀教练员人才数量	≥47人	45人	7.00	6.00	离职2人; 将进一步保障教练员待遇, 维持优秀教练员人才稳定率。
			聘用足球亚展计划专用人才数量	≥4人	4人	7.00	7.00	
			代培代训运动员人数	≥90人	90人	7.00	7.00	
		质量指标	教练员数量满足训练需求情况	满足	满足	6.00	6.00	
			教练员聘用标准符合率	=100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	教练员带队训练频次	≥200次/周	220次/周	7.00	7.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教练员正常生活水平得到保障	保障	保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	继续保持竞技体育比赛全省第四名	保持	保持	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教练员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
受训运动员满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
<b>总分</b>							<b>99</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	体育局退休人员职业年金纪实			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	36.98	36.98	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	36.98	36.98	-		-	
	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4名退休人员企业年金纪实工作，充分实现职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			截止2023年底，完成4名退休人员企业年金纪实，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	职业年金纪实总额	≤36.98万元	36.98万元	10.00	10.00	
			数量指标	职业年金纪实人数	=4人	4人	5.00	5.00
	职业年金纪实次数	=4次		4次	5.00	5.00		
	质量指标	职业年金纪实完成率		=100%	100%	10.00	10.00	
		职业年金纪实对象合规率		=100%	100%	10.00	10.00	
	产出指标 (40分)	时效指标	职业年金纪实及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
			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
	效益指标 (30分)	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
			服务对象满意度指标	职业年金纪实人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00
满意度指标 (10分)								
<b>总分</b>							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	淄博市数字体育平台信息化项目			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	72.44	72.44	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	72.44	72.44	-		-	
	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				
	通过做数字化场馆信息化平台系统工作，完成提升便民服务和全民健身服务水平等重点任务，提升场馆对健身群众的服务水平。			完成了部分信息化平台系统的数字化场馆建设工作，提升了场馆对健身群众的服务水平。				
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	项目拨付资金总额	≤72.44万元	72.44万元	4.00	4.00	
			淄博市数字体育平台信息化项目A包（杭州巨岩欣成）	≤40.76万元	40.76万元	3.00	3.00	
			淄博市数字体育平台信息化项目B包（维安山东）	≤31.68万元	31.68万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	场馆会员注册人数	≥10000人	10170人	8.00	8.00	
			运用数字化信息管理系统场馆数	≥2个	2个	8.00	8.00	
		质量指标	智能场馆设备器材完好率	=100%	100%	8.00	8.00	
			智能场馆设备器材验收合格率	=100%	100%	8.00	8.00	
	时效指标	数字化场馆信息化平台系统建设及时性	2023年12月31日前	部分完成	8.00	2.00	因国产化适配问题部分未完成；及时与项目实施单位进行沟通，促进加快项目进度。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高场馆数字化运营水平	提高	提高	15.00	15.00	
可持续影响指标		持续提升场馆对健身群众的服务水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	笼式多功能运动场地采购项目			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	300	300	10.00	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	300	300	-		-	
	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				
	通过积极争取资金拨付, 达到偿还多功能运动场地建设厂家部分欠款的目标。			完成了5家企业欠款支付, 通过笼式多功能运动场建设, 改善了居民健身环境, 推进了全市体育文化建设。				
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	本次偿还欠款总额	≤300万元	300万元	10.00	10.00	
			数量指标	支付欠款企业数量	≥5个	5个	8.00	8.00
	产出指标 (40分)	数量指标	笼式多功能运动场地建设数量	≥80个	80个	8.00	8.00	
			质量指标	运动场设施使用安全率	≤5%	0%	8.00	8.00
		时效指标		偿还欠款的完成率	=100%	100%	8.00	8.00
			欠款支付时间	12月31日前	6月30日	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	达到群众安全舒适的多功能健身运动场地需求	达到	达到	10.00	10.00	
			改善全市社区健身环境	改善	改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标	持续推进全市体育文化建设	持续推进	持续推进	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收到拨付资金企业的满意度	≥90%	80%	10.00	7.00	拖欠时间过长。下一步将与企业积极沟通并积极争取资金拨付。	
总分						97		

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022市级全民健身设施补短板工程			主管部门	淄博市体育局				
项目实施单位	淄博市体育局			联系电话	0533-2154243				
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	100	100	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	100	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					
	通过积极争取资金拨付，达到偿还多功能运动场地建设厂家部分欠款的目标。			截至2023年底，该项目已支付完成5家企业的当年度工程欠款，共计100万元。					
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	本次偿还欠款金额	≤100万元	100万元	10.00	10.00		
			数量指标	本次偿还欠款企业数量	≥5个	5个	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	质量指标		笼式多功能运动场建设数量	≥80个	80个	5.00	5.00	
			运动场设施使用故障率	≤5%	0%	10.00	10.00		
		时效指标	偿还欠款的完成率	偿还欠款的完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
				欠款支付时间	12月31日前	6月30日	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我市社区健身环境改善	提升	提升	5.00	5.00		
			群众安全舒适的多功能健身运动场	达到	达到	5.00	5.00		
		可持续影响指标	运动场使用年限	≥15年	预计使用15年	10.00	10.00		
			持续推进全市体育文化建设	持续推进	持续推进	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收到拨付资金企业的满意度	≥90%	80%	10.00	8.00	拖欠时间过长。下一步将与企业积极沟通并积极争取资金拨付。	
	<b>总分</b>							<b>98</b>	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	体彩公益金资助体育事业发展项目			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	382.61	382.61	10.00	100%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	382.61	382.61	-		-	
	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年度, 通过彩票公益金体育事业专项资金扶持, 顺利完成各项参赛训练任务、群众性体育赛事活动及体育场地调查活动, 保障群众体育、竞技体育、体育事业及其他体育公益事业持续发展。			截止2023年底, 通过彩票公益金体育事业专项资金扶持, 举办完成中小学生体育联赛、电竞大赛、体育场地及体育产业统计、淄博市社会体育指导员健身技能等活动, 提高了群众参与体育活动积极性, 促进体育事业可持续发展。				
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	体彩公益金资助体育事业发展项目拨付资金总额	≤382.61万元	382.61万元	2.00	2.00	
			备战参赛项目费用	≤230万元	230万元	2.00	2.00	
			群体性赛事及其他体育赛事项目费用	≤117.61万元	117.61万元	2.00	2.00	
			群体工程还欠款费用	≤14万元	14万元	2.00	2.00	
			偿还场地调查及其他产业活动费用	≤21万元	21万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加淄博市社会体育指导员培训人数	≥286人	310人	8.00	8.00	
			体育场地调查费用企业数量	≥1个	1个	8.00	8.00	
		质量指标	举办群众性体育赛事项目完成率	=100%	100%	8.00	8.00	
			体育场地调查活动覆盖率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	场地调查及群体工程费用支付完成时间	12月31日前	12月20日	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高竞技体育水平	提高	提高	7.00	7.00	
			人均体育场地面积	≥3.5平方米	3.79平方米	7.00	7.00	
			促进群众参与体育活动积极性	促进	促进	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进体育事业可持续发展	促进	促进	9.00	9.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众性活动人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 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年体育彩票公益金支持体育事业发展项目			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			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	5	5	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	-		-	
	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				
	通过彩票公益金体育事业专项资金的扶持，开展全民健身志愿服务，普及全面健身体育运动，提高我市群众性体育活动发展水平。			通过彩票公益金体育事业专项资金的扶持，按照计划完成了科学健身宣传、社会体育指导员培训、国民体质监测、市级赛事活动等工作，进一步普及了全面健身体育运动，提高了群众性体育活动的发展水平。				
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	2023年体育彩票公益金支持体育事业发展项目总额	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
			社会体育指导员培训项目费用	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科学健身宣传次数	≥5次	10次	4.00	4.00	
			组织社会体育指导员培训人数	≥200人	201人	4.00	4.00	
			组织国民体质监测人数	≥5000人	8922人	4.00	3.00	因大力宣传到位，参与国民体质监测的人数大于预估值。后续将加强国民体质监测方案制定，进一步改进预算绩效指标值编制。
			组织市级赛事活动次数	≥30项	52项	4.00	3.00	疫情放开后，积极组织开展市级赛事活动。后续将加强组织赛事活动方案制定，进一步改进预算绩效指标值编制。
		线上线下赛事活动数量	≥4000次	6103次	4.00	3.00	疫情放开后，积极组织开展基层赛事活动。后续将加强组织赛事活动方案制定，进一步改进预算绩效指标值编制。	
	质量指标	社会体育指导员培训考核合格率	=100%	100%	4.00	4.00		
		国民体质监测完成率	=100%	100%	4.00	4.00		
	时效指标	科学健身宣传活动频率	≥5次/年	10次/年	4.00	4.00		
		社会体育指导员培训任务完成时限	≤3天	3天	4.00	4.00		
		国民体质监测任务完成时间	12月31日前	12月15日	4.00	4.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国民体质监测达标率	≥90%	90.30%	10.00	10.00	
			科学健身认知度	提高	提高	10.00	10.00	
可持续影响指标		国民体质监测达标率提升情况	≥0.3个百分点	0.5个百分点	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与国民体质监测人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		参与培训的社会体育指导员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
<b>总分</b>						<b>97</b>		

# 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年市体育局上级转移支付资金			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育局			联系电话	0533-2154243			
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	53	9	9	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53	9	9	-	-	-	
	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				
	通过举办社区运动会，开展群众类体育活动、青少年体育活动、反兴奋剂宣传等活动，实现对全民健身活动支持、青少年体育运动的开展、反兴奋剂教育开展，达到全民健康、更加文明的体育目标。			截至2023年底，开展了淄博市社会体育指导员培训，宣传赛风赛纪及反兴奋剂教育，全市群众体育发展水平得到有效提升。				
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	上级转移支付资金总金额	≤9万元	9万元	3.50	3.50	
			全民健身赛事活动经费	≤6万元	6万元	3.50	3.50	
			青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育经费	≤3万元	3万元	3.00	3.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加淄博市社会体育指导员技能展演人数	≥286人	310人	10.00	10.00	
			赛风赛纪及反兴奋剂讲课次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	赛风赛纪及反兴奋剂教育宣传传达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			市社会体育指导员健身技能展演完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	市社会体育指导员健身技能展演完成时间	12月31日前	12月23日	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	兴奋剂违规使用率	=0%	0%	5.00	5.00	
			开展赛事群众意见投诉率	≤5%	0%	10.00	10.00	
			兴奋剂危害影响群众知晓率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	不断提升全市群众体育发展水平	不断提升	不断提升	5.00	5.00	
			持续促进社会体育指导员健康发展	持续促进	持续促进	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与技能展演人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 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年度省级补助资金（公共场馆免费低收费补助资金）			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	各区县场馆单位			联系电话	0533-286006			
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	97	97	97	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	97	97	97	-		-	
	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				
	通过省级转移支付资金对淄博市各区县公共体育场馆免费或低收费开放进行补助，提升区县体育场馆开放能力。			截至2023年底，已完成对各区县公共体育场馆的补助，提升了体育场馆开放能力及服务水平。				
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	公共场馆免费低收费补助资金总额	≤97万元	97万元	4.00	4.00	
			淄川区鲁泰体育场补助金额	≤15万元	15万元	2.00	2.00	
			周村区体育场补助金额	≤36万元	15万元	2.00	2.00	
			张店区体育馆	≤46万元	15万元	2.00	2.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	受补助体育场馆数量	=3个	3个	10.00	10.00	
			质量指标	资金补助合规率	=100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	3个体育场馆全年平均开放天数	≥300天	300天	10.00	10.00	
			补助资金下达时间	12月31日前	12月27日	10.00	10.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益	年度内各场馆服务进馆群众数量	≥35万人	≥35万人	10.00	10.00	
		生态效益 指标	场馆设施使用符合环保要求的材料	符合	符合	10.00	10.00	
		可持续性影响	持续提升场馆对外开放水平	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	使用场馆人员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>		

# 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年度中央转移支付项目（区县）			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	各区县场馆单位			联系电话	0533-2806006			
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	174	174	174	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	174	174	174	-		-	
	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				
	通过中央级资金对淄博市各区县内的公共体育场馆免费或低收费开放进行补助，提升体育场馆开放能力。			截至2023年底，已完成对淄博市各区县内5个公共体育场馆的补助，提升了体育场馆开放能力及水平。				
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	中央级转移支付资金总额	≤174万元	174万元	5.00	5.00	
			淄川区鲁泰体育场	≤37万元	37万元	1.00	1.00	
			临淄区体育馆	≤23万元	23万元	1.00	1.00	
			临淄区齐都体育城体育场	≤35万元	35万元	1.00	1.00	
			周村区体育馆	≤28万元	28万元	1.00	1.00	
			桓台县新时代文明实践中心体育馆	≤51万元	51万元	1.00	1.00	
	产出指标（40分）	数量指标	受补助体育场馆数量	=5个	5个	10.00	10.00	
		质量指标	资金补助合规率	=100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	5个体育场馆全年平均开放天数	≥300天	300天	10.00	10.00	
			补助资金下达时间	12月31日前	12月27日	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益	年度内服务进馆群众数量	≥100万人	≥100万人	10.00	10.00	
		生态效益指标	场馆设施使用符合环保要求的材料	符合	符合	10.00	10.00	
		可持续性影响	持续提升场馆对外开放水平	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	使用场馆人员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>		