

# 2023年淄博市体育中心 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

淄博市体育中心是淄博市体育局领导的副县级公益二类事业单位，财政拨款差额事业单位。职能包括：（1）负责为全民健身、竞技训练、体育竞赛以及群众性文化体育活动提供场地设施服务保障。（2）负责全市国民体质监测和评价，为市民提供科学健身指导。（3）负责市体育中心场馆场馆运营、广告开发、赛事（商演、会议）承办、场馆对外开放、房屋租赁等管理与维护。（4）负责市体育中心日常开放和赛事活动的治安秩序以及消防安全。

## 二、机构设置

本单位内设4个机构，分别是：综合保障部、体育场管理部、综合馆管理部、游泳馆管理部。

## 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：淄博市体育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.71	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	110.00	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	9.80	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	1,240.57
八、其他收入	8	17.87	八、社会保障和就业支出	39	11.94
	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	110.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,380.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,362.51</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	17.87
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,380.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,380.39</b>

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：淄博市体育中心

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		1,380.39	1,352.71	0.00	0.00	9.80	0.00	17.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,258.44	1,230.77	0.00	0.00	9.80	0.00	17.87
20703	体育	1,258.44	1,230.77	0.00	0.00	9.80	0.00	17.87
2070307	体育场馆	1,248.22	1,220.54	0.00	0.00	9.80	0.00	17.87
2070399	其他体育支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	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  
金额单位：万元

单位：淄博市体育中心

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		1,362.51	1,027.28	325.43	0.00	9.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,240.57	1,027.28	203.49	0.00	9.80	0.00
20703	体育	1,240.57	1,027.28	203.49	0.00	9.80	0.00
2070307	体育场馆	1,230.34	1,027.28	193.26	0.00	9.80	0.00
2070399	其他体育支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	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：淄博市体育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242.71	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	110.00	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	1,230.77	1,230.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.94	11.94	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	110.00	0.00	110.00	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	1,352.71	本年支出合计	59	1,352.71	1,242.71	110.00	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	1,352.71	总计	64	1,352.71	1,242.71	110.00	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：淄博市体育中心

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	1,242.71	1,027.28	215.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,230.77	1,027.28	203.49
20703	体育	1,230.77	1,027.28	203.49
2070307	体育场馆	1,220.54	1,027.28	193.26
2070399	其他体育支出	10.23	0.00	10.23
208	社会保障和就业支出	11.94	0.00	11.94
20805	行政事业单位养老支出	11.94	0.00	11.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	0.00	11.94

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：淄博市体育中心

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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
229	其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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  
金额单位：万元

单位：淄博市体育中心

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：淄博市体育中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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1,380.39万元。与2022年相比，收、支总计均增加99.17万元，增长7.74%。主要是增加政府性基金预算项目经费。

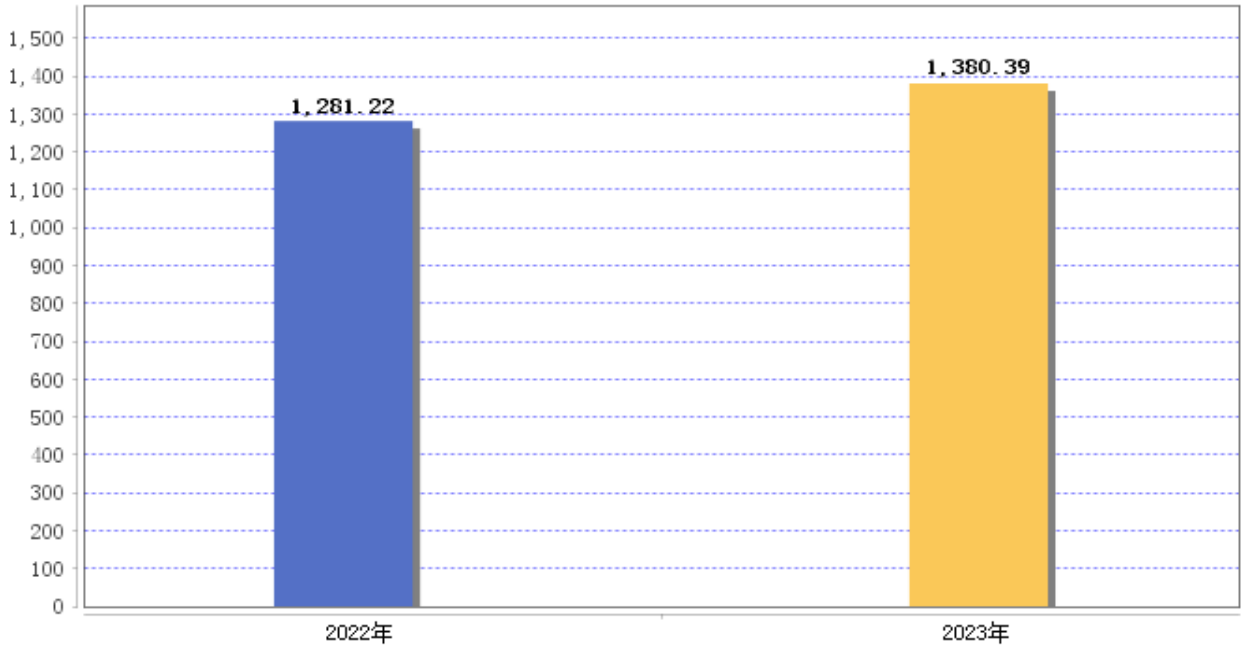
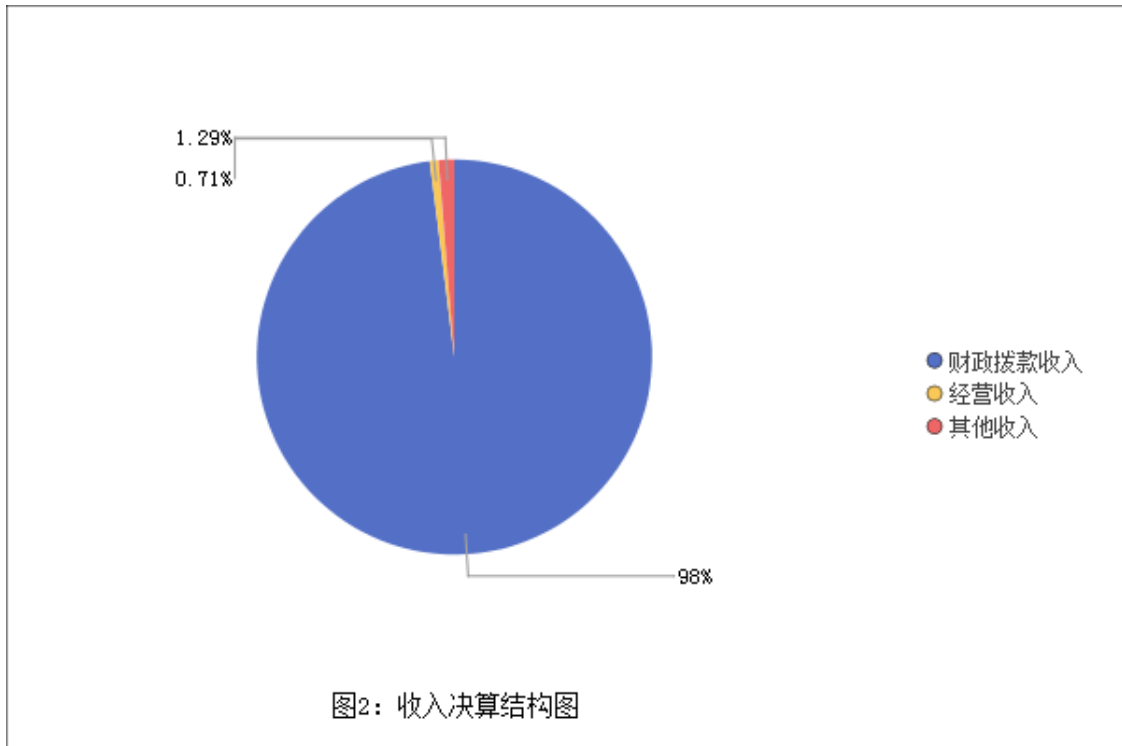


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,380.39万元，其中：财政拨款收入1,352.71万元，占97.99%；经营收入9.8万元，占0.71%；其他收入17.87万元，占1.3%。



## （二）收入决算具体情况

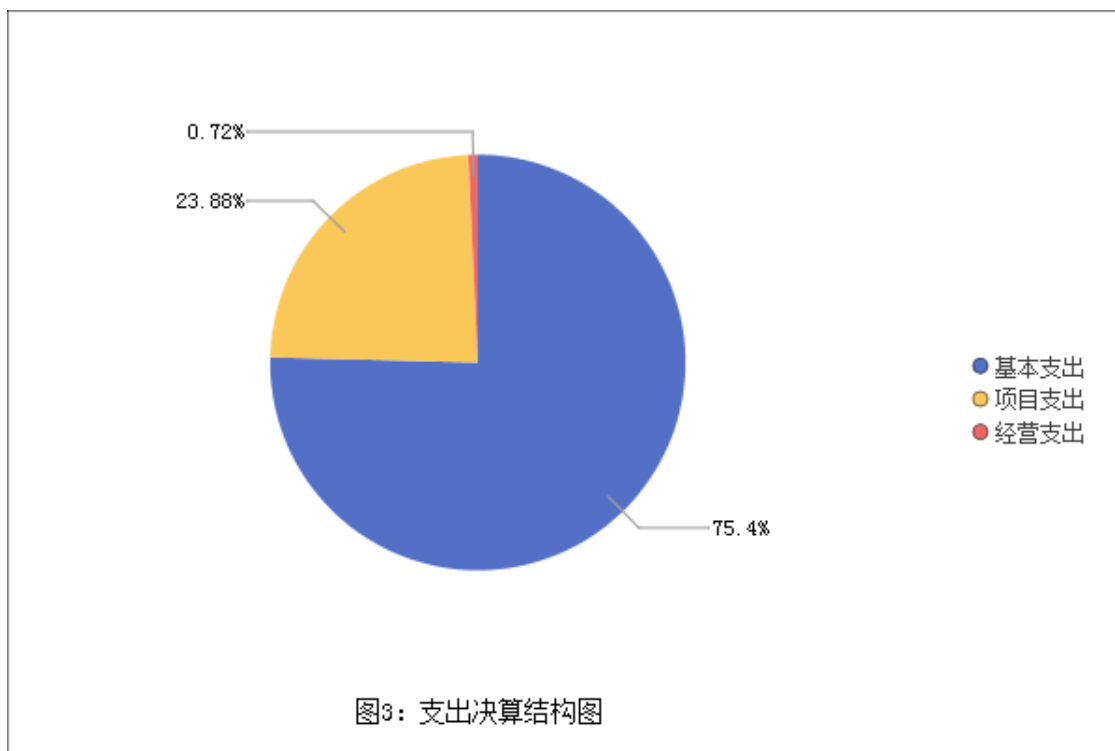
- 1、财政拨款收入1,352.71万元。与2022年度相比，增加74.39万元，增长5.82%。主要是增加政府性基金预算项目经费。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入9.8万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入17.87万元。与2022年度相比，增加14.97万元，增长516.21%。主要是上级拨款及利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,362.51万元，其中：基本支出1,027.28万元，占

75.4%；项目支出325.43万元，占23.88%；经营支出9.8万元，占0.72%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,027.28万元。与2022年度相比，减少16万元，下降1.53%。主要是在职人员减少。

2、项目支出325.43万元。与2022年度相比，增加87.49万元，增长36.77%。主要是增加政府性基金预算项目经费。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出9.8万元。与2022年度相比，增加9.8万元，增长100%。主要是资产运营公司拨付网络维修费。

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1,352.71万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加74.39万元，增长5.82%。主要是增加政府性基金预算项目经费。

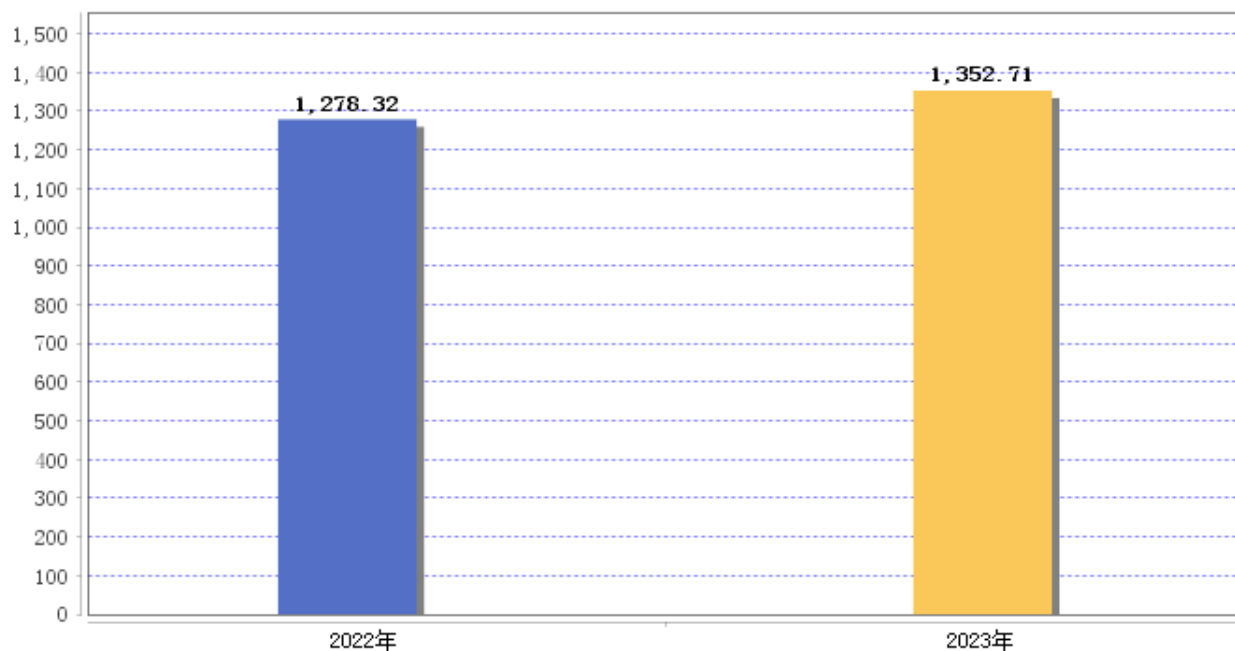


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,242.71万元，占本年支出合计的90.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少35.61万元，下降2.79%。主要是在职人员减少。

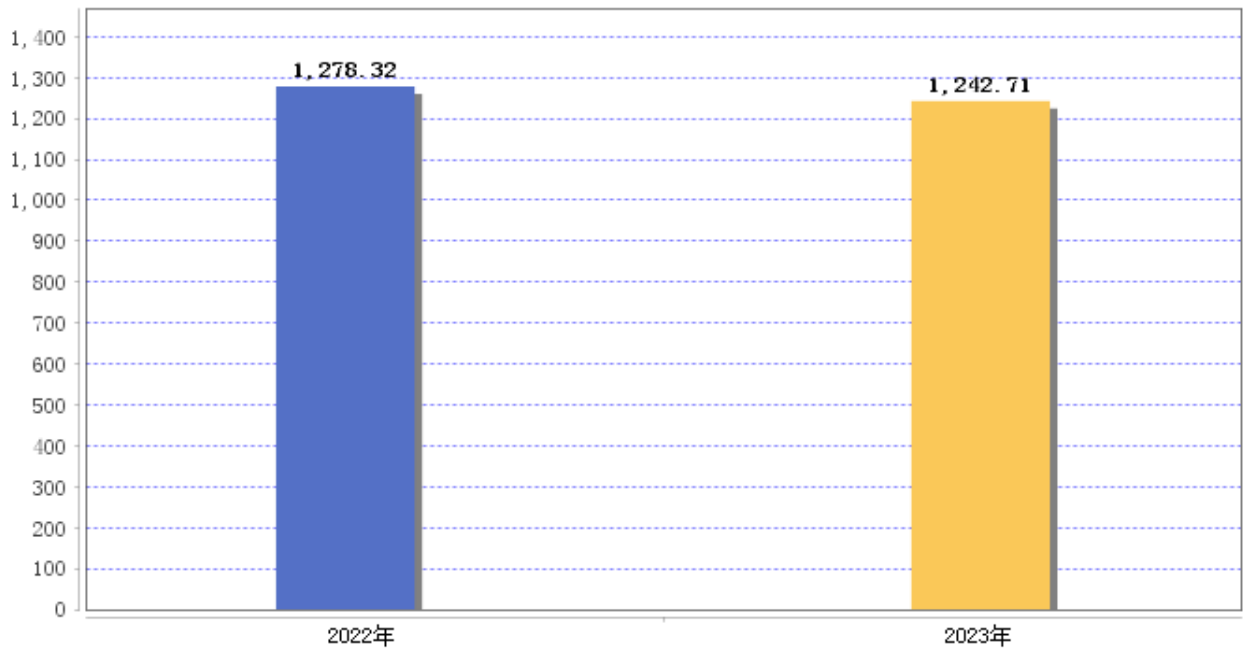


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,242.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,230.77万元，占99.04%；社会保障和就业支出（类）支出11.94万元，占0.96%。

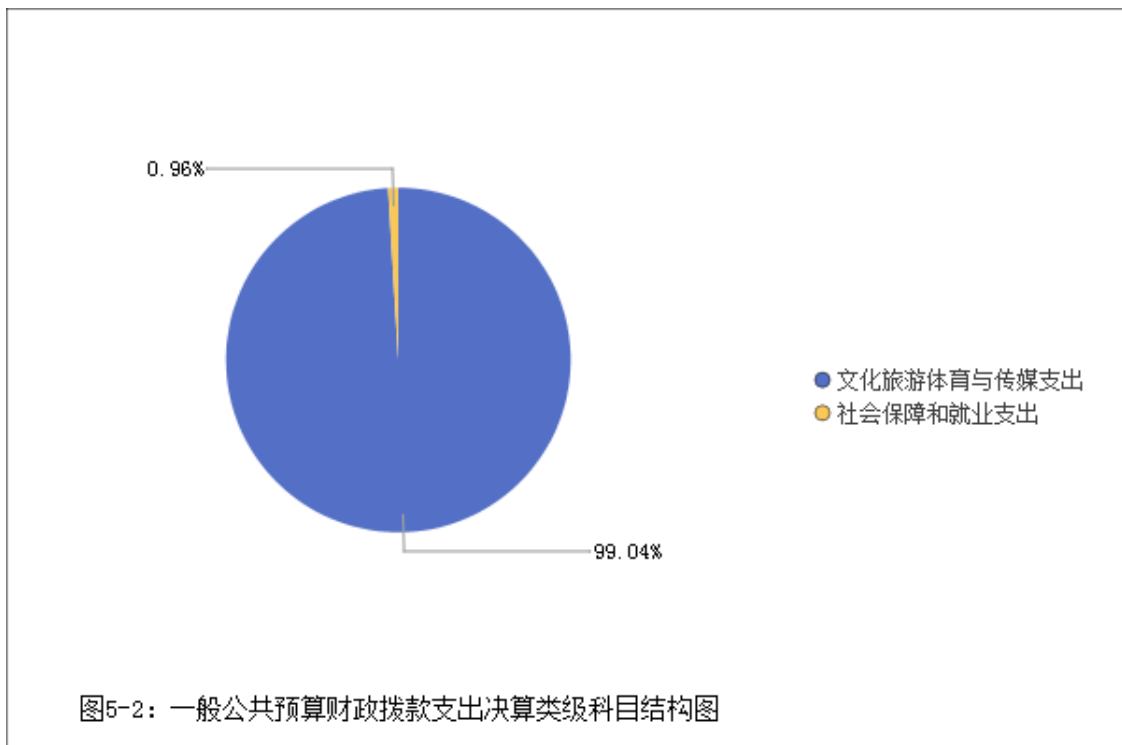


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,090.18万元，支出决算数为1,242.71万元，完成年初预算数的113.99%。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及上级转移支付结转资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为1,090.18万元，支出决算数为1,220.54万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央级转移支付结转资金。

2、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0万元，支出决算数为10.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级转移支付结转资金。

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11.94万元，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1,027.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费962.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费64.37万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、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110万元，本年支出110万元，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229万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的48.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金未拨付。

## 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0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，主要用于接待其他单位调研学习，共计接待1批次、9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2.15万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的91.16%。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）2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79.75万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市体育中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评得分都在98分以上，总体都达到了优秀水平。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，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，以及体育场馆运营费用支出项目、体育中心职业年金记实等2个项目



的绩效自评表。

1. 体育场馆运营费用支出项目绩效自评综述：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67.8万元，执行数为67.8万元，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. 体育中心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11.95万元，执行数为11.95万元，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）体育场馆（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、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休职业年金记实金。

十九、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）：淄博市体育中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	体育场馆运营费用支出项目	淄博市体育中心	98	优
2	体育中心职业年金记实	淄博市体育中心	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	体育场馆运营费用支出项目			主管部门	淄博市体育局			
项目实施单位	淄博市体育中心			联系电话	2806065			
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	67.8	67.8	67.8	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67.8	67.8	67.8	-		-	
	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				
	完成聘用人员工资社保的发放缴纳，提高聘用人员工作质量，提升场馆运营服务水平。			完成了14名聘用人员工资社保的发放缴纳，提高了聘用人员工作质量，进一步提升了场馆运营服务水平。				
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	聘用人员经费	≤67.80万元	67.8万元	4.00	4.00	
			聘用人员工资费用	≤43万元	45.21万元	4.00	2.00	因资金拨付原因，先行支付2022年度社保，外聘人员工资差额部分在2023年补发，总预算未超。下一步将根据实际发放情况，精准落实完成绩效指标。
			聘用人员社保费用	≤24.8万元	22.59万元	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员数量	≥14人	14人	10.00	10.00	
		质量指标	聘用人员工资社保发放缴纳覆盖率	=100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	聘用人员工资社保发放缴纳及时率	=100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用人员流失率	≤10%	0%	10.00	10.00	
			提升聘用人员工资积极性	提升	提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	持续提升场馆运营服务水平	提升	提升	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						98		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		体育中心职业年金记实			主管部门	淄博市体育局		
项目实施单位		淄博市体育中心			联系电话	2806081		
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	11.95	11.95	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	11.95	11.95	-		-	
	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2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2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	≤11.95万元	11.95万元	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	职业年金记实人数	=2人	2人	5.00	5.00	
			职业年金记实次数	=2次	2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	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	
<b>总分</b>							<b>100</b>	