

2023年度济宁市兖州区体育事业 发展中心决算

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）承担组织开展全区各类群众性体育活动工作，承担全区全民健身体育场地设施的建设与健身器材的维护维修工作，负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（二）承担组织开展全区各类体育运动项目活动工作，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作，协助省体彩中心济宁市体彩分中心开展全区体育彩票销售站监督相关事务性工作，参与全区体育社团的资格审查和业务指导工作，承担新体育中心、体育馆管理运营监督相关事务性工作。

（三）承担组织全区老年人开展文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动。

（四）承担体育场馆管理服务工作，满足群众健身、体育赛事、体育训练和社会公益活动的需要。

（五）承担全区体育场所安全生产监督管理技术支持和事务性工作。

（六）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、老年体育科、体育馆。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	751.89	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	286.29	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	585.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	30.40
	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	56.76
	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	286.29
	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	1,038.18	本年支出合计	58	1,038.18
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,038.18	总计	62	1,038.18

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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, 038. 18	1, 038. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	585. 81	585. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	585. 81	585. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	565. 31	565. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 91	78. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 91	78. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 15	64. 15	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	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	286. 29	286. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	286. 29	286. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.29	286.29	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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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, 038. 18	720. 97	317. 21	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	585. 81	554. 90	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	585. 81	554. 90	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	565. 31	554. 90	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 91	78. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 91	78. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 40	30. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 76	56. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	286. 29	0. 00	286. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	286. 29	0. 00	286. 29	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.29	0.00	286.29	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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	751.89	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	286.29	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	585.81	585.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40	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	56.76	56.76	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	286.29	0.00	286.29	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	1,038.18	本年支出合计	59	1,038.18	751.89	286.29	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	1,038.18	总计	64	1,038.18	751.89	286.29	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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	751.89	720.97	30.92
207	文化旅游体育与传媒支出	585.81	554.90	30.92
20703	体育	585.81	554.90	30.92
2070301	行政运行	565.31	554.90	10.41
2070307	体育场馆	12.00	0.00	12.00
2070399	其他体育支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.20	302	商品和服务支出	17.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.00	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		701.92	公用经费合计					19.06

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	286.29	286.29	0.00	286.29	0.00
229	其他支出	0.00	286.29	286.29	0.00	286.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	286.29	286.29	0.00	286.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	286.29	286.29	0.00	286.29	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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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1,038.18万元。与2022年相比，收、支总计各减少950.33万元，下降47.79%。主要是项目支出减少。

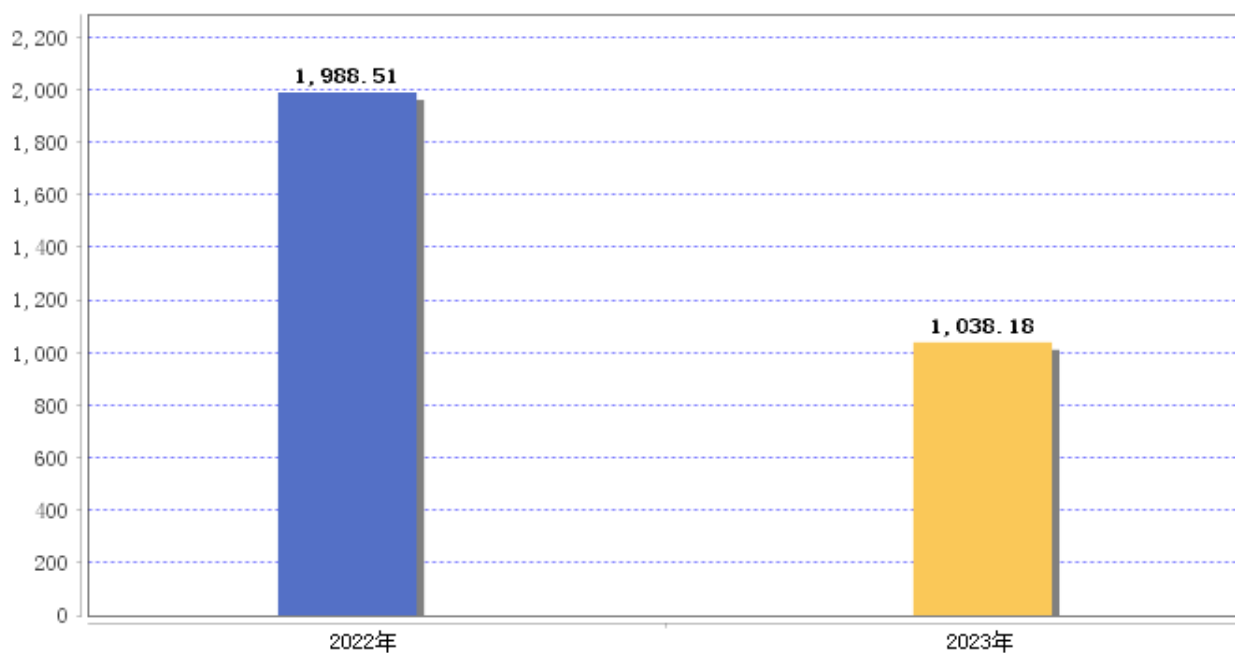
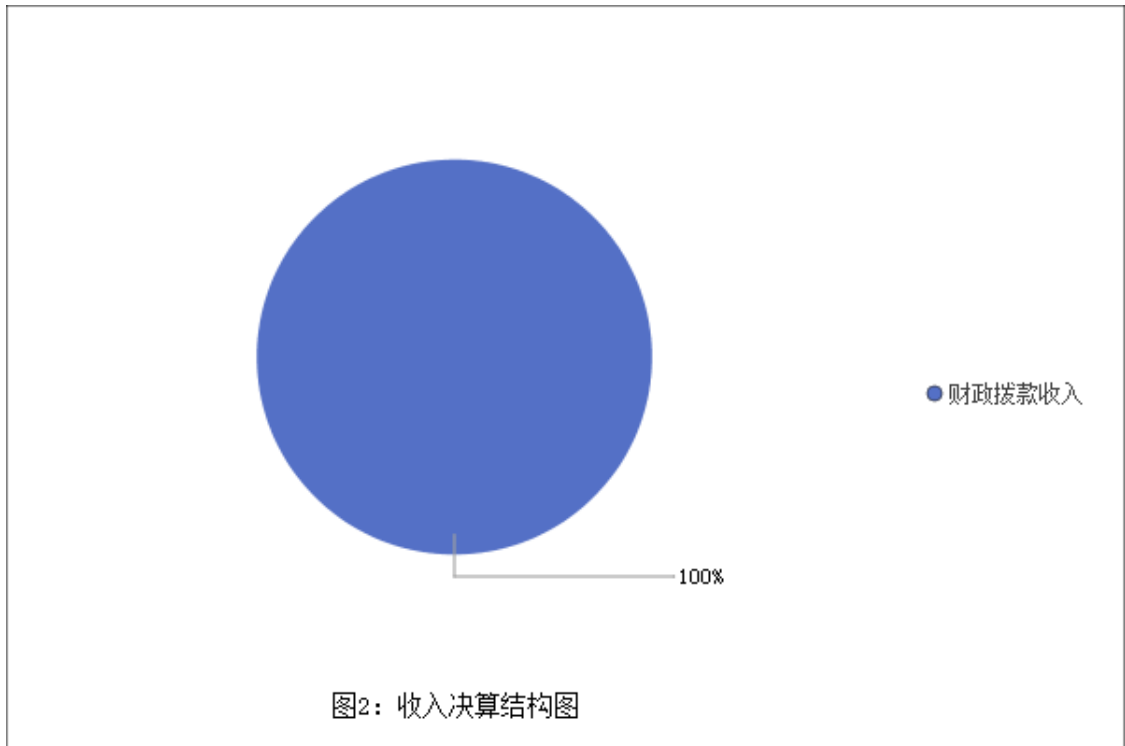


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,038.18万元，其中：财政拨款收入1,038.18万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,038.18万元。与2022年度相比，减少928.16万元，下降47.2%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少22.17万元，下降100%。项目支出减少。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

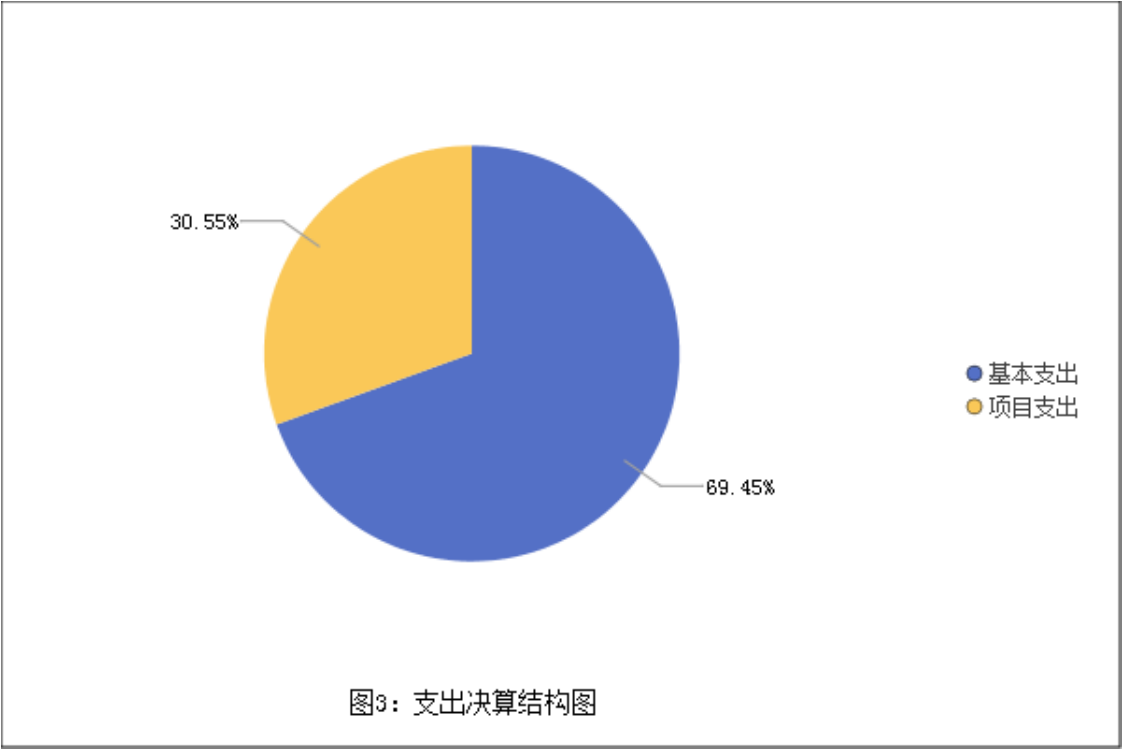
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,038.18万元，其中：基本支出720.97万元，占69.45%；

项目支出317.21万元，占30.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出720.97万元。与2022年度相比，增加45.39万元，增长6.72%。主要是工资福利增加。

2、项目支出317.21万元。与2022年度相比，减少995.72万元，下降75.84%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,038.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少928.16万元，下降47.2%。主要是项目支出减少。

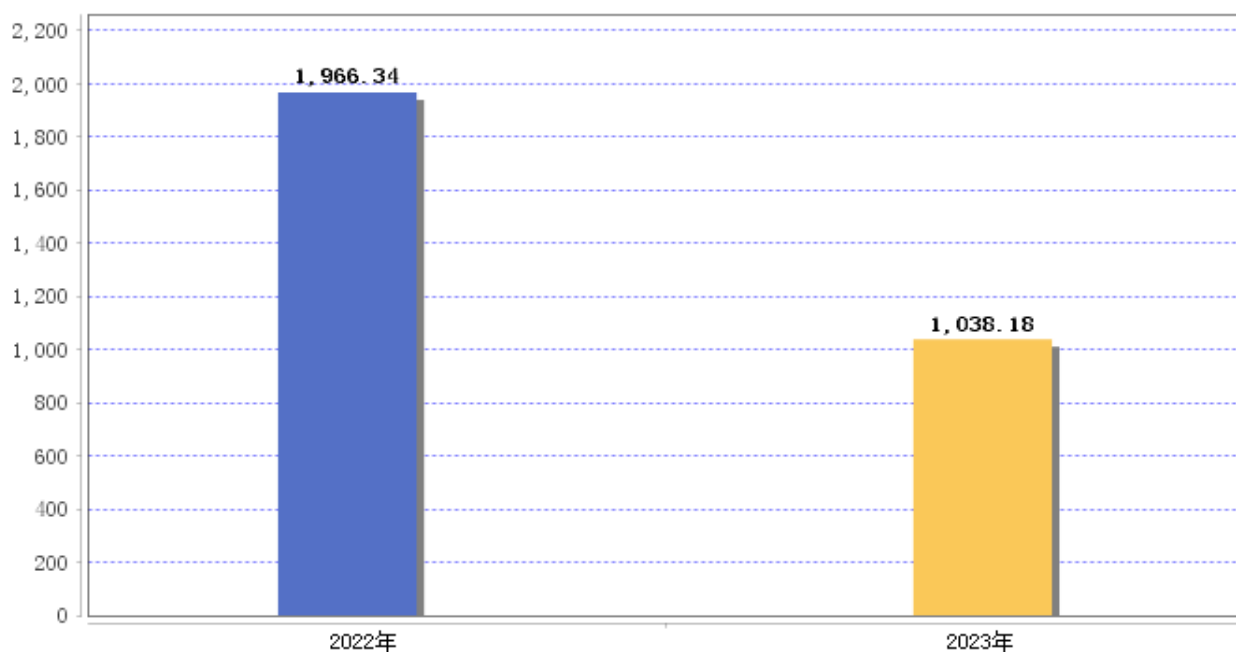


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.89万元，占本年支出合计的72.42%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,120.15万元，下降59.84%。主要原因是项目支出减少。

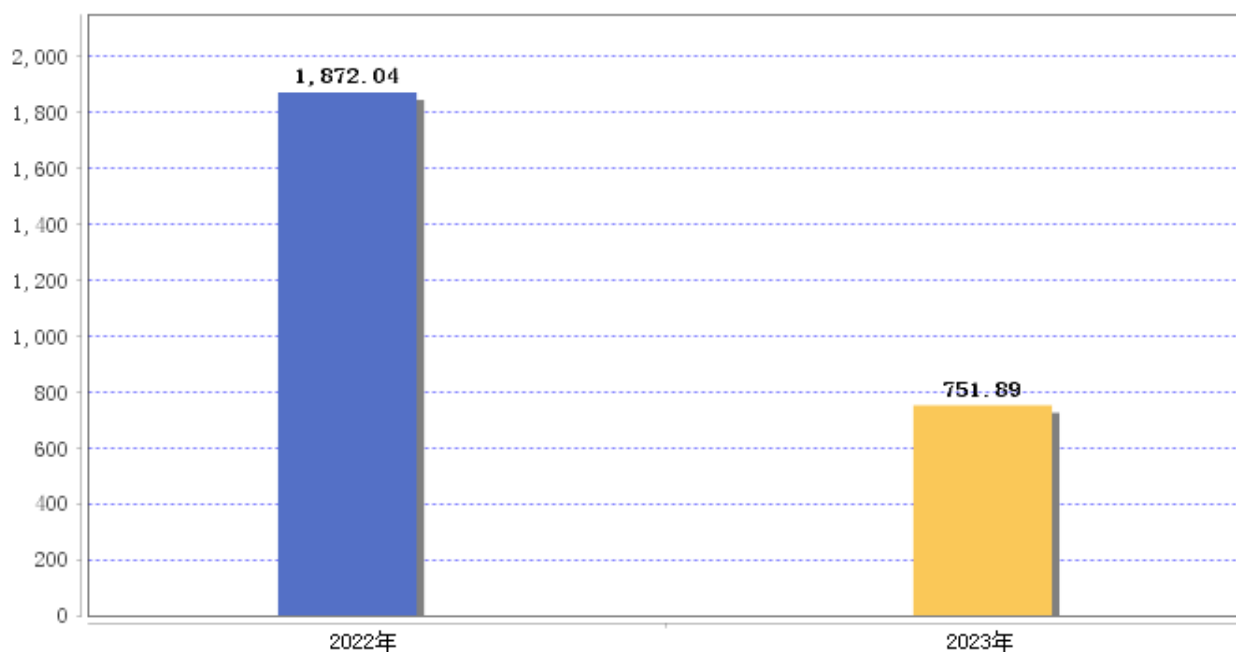
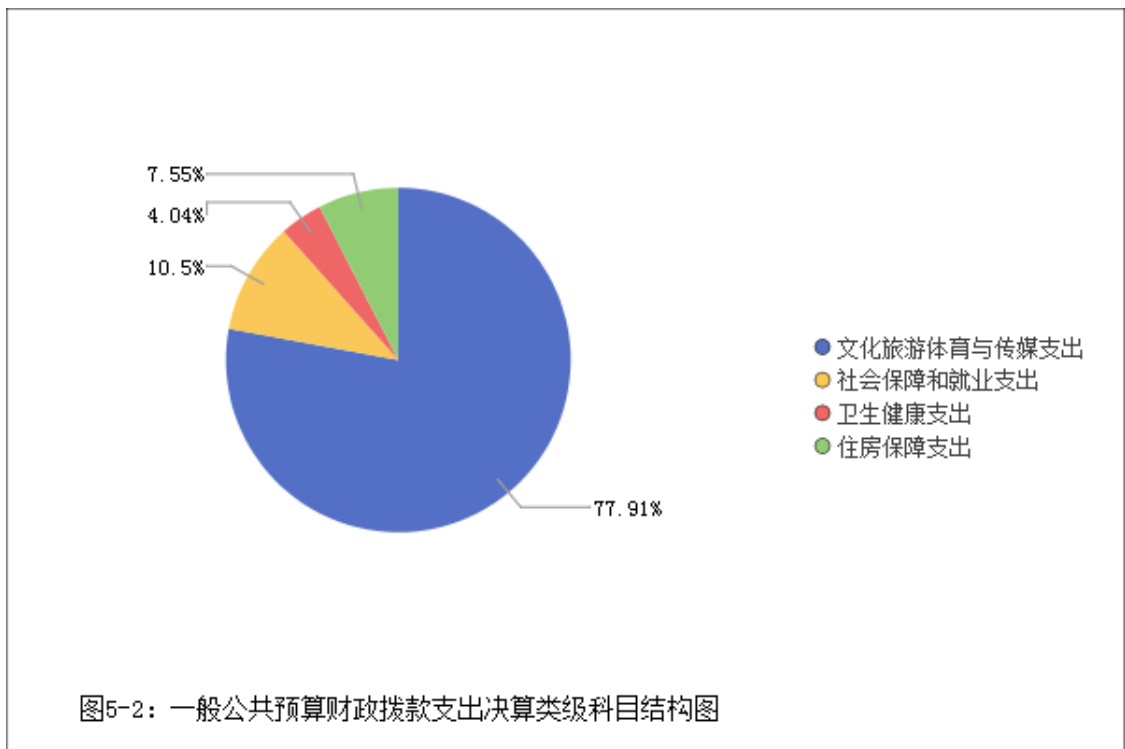


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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751.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出585.81万元，占77.91%；社会保障和就业支出（类）支出78.91万元，占10.5%；卫生健康支出（类）支出30.4万元，占4.04%；住房保障支出（类）支出56.76万元，占7.55%。



（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878.82万元，支出决算数为751.89万元，完成年初预算数的85.56%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。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625.89万元，支出决算数为565.31万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、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80万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出科目调整。

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15万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休1人。

5、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）。年初预算数为56.18万元，支出决算数为64.15万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利增加。

6、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20万元，支出决算数为12.23万元，完成年初预算的61.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为26.46万元，支出决算数为30.4万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为55.29万元，支出决算数为56.76万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利增加。

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720.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费701.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费19.04万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅

费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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286.29万元，本年支出286.29万元，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286.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

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”经费支出年初预算数为2.57万元，支出决算数为2.57万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。

（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年初预算数为2.57万元，支出决算数为2.57万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区体育事业发展中心等单

位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2.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区体育事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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50.05万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出45.5万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额50.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.49万元，占政府采购支出总额的96.88%。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，单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务出行用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金310万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老体协活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区体育事业发展中心2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。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，成本控制合理，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“老体协活动经费”“老体育中心运营管理维护费”等3个项目的绩效自评表。

1、老体育中心运营管理维护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92.79分。全年预算数为43万元，执行数为11.98万元，完成预算的27.86%。项目绩效目标完成情况：通过开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放，全民健身受益人次 ≥ 12 万/人次，开展各类赛事活动10次，各类赛事活动参与人次3000人次，场馆免费或低收费开放天数340天，全年无重大安全事故发生，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，支出控制在预算内，促进了体育事业发展，提升了群众健身环境。

发现的主要问题及原因：因项目预算执行情况绩效目标未完成。下一步改进措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工，对发现的问题及时改进。

2. 老体协活动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96.19分。全年预算数为6.2万元，执行数为3.84万元，完成预算的61.94%。通过参加及举办兖州区老年人门球赛、5.19太极拳健身推广展示等8次活动，参与人次达到1000余人，全年无重大安全事故发生，促进了老年人体育事业发展，提高了老年人健身意识。发现的主要问题及原因：因项目预算执行情况绩效目标未完成。下一步改进措施：强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制。

3. 体育中心日常维护管理和活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为8.8万元，执行数为3.7万元，完成预算的42.05%。组织开展各类体育赛事活动8次，参与人数达1200人/次，做好日常运转维护，设施设备完好率达到90%，全年无重大安全事故发生，赛事成功举办率100%，成本控制有效，促进了体育事业发展，增强了全民健身意识。发现的主要问题及原因：因项目预算执行情况绩效目标未完成。下一步改进措施：强化评价结果应用，组织绩效自评，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，对发现的问题及时改进。

2023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。“老体协活动经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

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），主要用于反映行政单位（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）体育场馆（项），主要用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

二十、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），主要用于社会保障和就业支出事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位职工医疗保障支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

二十四、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年”端信兖州杯“全国青少年乒乓球精英暨国青选拔赛承办经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	99	优
2	村级健身器材配备、更新资金	济宁市兖州区体育事业发展中心	100	优
3	老体协活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	96.19	优
4	老体育中心管理服务费	济宁市兖州区体育事业发展中心	92.79	优
5	体育中心日常维护和活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	94.2	优
6	新体育中心运营管理费	济宁市兖州区体育事业发展中心	95.27	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		体育中心日常维护和活动经费							
主管部门		济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位		济宁市兖州区体育事业发展中心		
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	8.80	8.80	3.70	10	42.05%	4.20	
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80	3.70	—	42.05%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：体育中心日常运转维护； 目标2：组织开展及参加各类体育活动、赛事。			组织开展各类体育赛事活动8次，参与人数达1200人/次，做好日常运转维护，设施设备完好率达到90%，全年无重大安全事故发生，赛事成功举办率100%，成本控制有效，促进了体育事业发展，增强了全民健身意识。				
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	经济成本指标	日常运转维护费用	≤ 4.8万元	1.9万元	5.00	5.00		
			体育中心活动费用	≤ 4万元	1.8万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	举办及参加、指导各类体育活动次数	≥ 8次	8次	10.00	10.00		
			体育活动参与人次	≥ 1200人次	1200人次	10.00	10.00		
		质量指标	赛事成功举办率	100%	100%	10.00	10.00		
			体育中心设施设备完好率	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
		时效指标	体育活动按时举办率	100%	100%	2.50	2.50		
			日常维修维护响应时间	≤ 24小时	24小时	2.50	2.50		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			全民健身理念知晓度	≥ 80%	85%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	≥ 90%	92%	10.00	10.00		
合 计						100	94.20	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

老体协活动经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区教育和体育局

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区体育事业发展中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据国家体育总局《关于进一步加强老年人体育工作的通知》文件精神，结合本区实际情况，通过开展全区老年人各项体育活动，引导更多的中老年人参加体育健身，丰富老年人文化生活，提高全民健身活动的自觉性和广泛性，努力为广大的中老年人提供体育健身服务。

（二）项目主要内容及实施情况

老体协活动经费用于日常运转和组织开展全区老年人文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

济宁市兖州区老体协活动经费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度为6.2万元。

根据财务凭证和支付明细统计表，截止2023年12月31日，济宁市兖州区老体协活动经费项目实际到位资金为3.84万元，参加

及举办兖州区老年人门球赛、5.19太极拳健身推广展示等活动，参与人次达到1000余人，全年无重大安全事故发生,促进了老年人体育事业发展,提高了老年人健身意识。项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

项目预算资金 6.2 万元，项目计划到位资金 6.2 万元，实际到位 3.84 万元，资金到位率 62%;实际支出 3.84 万元，项目资金使用率 62%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	6.2	6.2	3.84	3.84
其中：当年财政拨款	6.2	6.2	3.84	3.84
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）项目组织管理

济宁市兖州区老体协活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区体育事业发展中心。

老体协活动经费项目由区体育事业发展中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标

保障老体协正常运转，组织开展全区老年人文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动；促进老年人体育事业发展，提高老年人健身意识。

（二）年度目标

老体协正常运转；组织开展全区老年人文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动；促进老年人体育事业发展，提高老年人健身意识。

表1. 2023年老体协项目绩效目标表

项目编码		项目名称	老体协活动经费	
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局	项目金额	6.2万元	
绩效目标	目标1：老体协日常运转； 目标2：组织开展全区老年人文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动； 目标3：促进老年人体育事业发展，提高老年人健身意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	日常运转费用	≤ 2.4万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
	经济成本指标	老体协活动费用	≤ 3.8万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	老年体育活动举办次数	≥ 8次	评分要点： 达到目标值得满分，低于8次不得分，否则按照比例计算得分。
	数量指标	老年体育活动参与人次	≥ 1000人次	评分要点： 达到目标值得满分，低于1000人次不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	老年体育活动举办成功率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	老年体育活动按时举办率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	参加市级及以上比赛次数	≥ 3次	评分要点： 达到目标值得满分，低于2次不得分，否则按照比例计算得分。
	生态效益指标	重大安全事故发生次数	0次	评分标准： 不发生得满分，发生不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	老年健身人群满意度	≥ 90%	评分要点： 指标值≥90%，得满分；指标值＜90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老体协活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核该项资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的老体协活动开展提供决策依据。

（二）评价原则和方法

2023年老体协活动经费项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对老体协活动经费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响老体协活动经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对老体协活动

经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（三）评价人员组成。

1.人员结构

为做好老体协活动经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)文件要求，成立了由张晓勇组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张晓勇	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
朱琳	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
刘天中	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分97分，详见表2。

表2. 老体协活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）。项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

①资金到位率（2分）。项目资金预算数6.2万元，到位资金3.84万元，到位率62%，依据评分标准，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数6.2万元，全年执行数3.84万元，预算资金执行率62%。依据评分标准扣2分，该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

（2）组织实施（10分）。

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区体育事业发展中心财务管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

2023年举办各类老年体育活动次数，目标值小于等于8次，实际完成8次，得4分。老年体育活动参与人次，目标值小于等于1000人次，实际参与人次1000人，得3分。本项满分7分，得7分。

(2) 产出质量 (7分)。

老年体育活动举办成功率 (7分)。根据项目单位提供的档案资料,通过参加及举办兖州区老年人门球赛、5.19太极拳健身推广展示等8次活动,老年体育活动举办成功率100%,本项目得7分。

(3) 产出时效 (6分)。

根据项目单位提供的档案资料,老年体育活动按时举办率100%,本项目得6分。

(4) 产出成本 (15分)

①成本控制率 (15分)。在总成本控制方面,预计项目总体成本控制将控制在6.2万元以内。截止评价日,预算资金到位3.84万元,项目累计支出3.84万元,在各项费用均在规定时间内支付的同时,项目实际支出未超出项目预算,项目总成本控制情况较好。依据评分标准,得分15分。因此,二级指标产出成本得分为15分。

综上,产出类指标共计35分,本项目得分35分。

4.效益类指标 (30分)。

社会效益: 分值30分,得分30分。

(1) 在2023年全年重大安全事故发生数为零。项目实施过程中,未发生过安全事故。因此,二级指标社会效益得分为15分。

(2) 选派优秀队伍参加省、市各项老年健身比赛,并在参赛项目中取得了优异成绩,其中山东省第十三届全民健身运动会

大众广场舞获得比赛规定动作一等奖、自选动作一等奖；济宁市第十三届全民健身运动会健身操（舞）获得第一名；济宁市老年人柔力球比赛获得规定套路和自编套路优胜奖。依据评分标准，二级指标社会效益得分为15分。

（3）满意度：分值15分，得分15分

老年健身人群满意度（15分），对老年健身人群在受调查中，对老体协活动经费项目的整体满意度达到92%，达到了设定目标值，充分证明了老年活动者对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

1、绩效目标编制不规范，存在目标不清晰、不明确等问题，绩效指标设定仍需完善；

2、部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计 2.36 万元，资金到位率 62%。实际到位资金于计划资金存在差异。

六、有关建议

（一）进一步提高预算绩效评价工作的规范化水平

进一步规范绩效评价工作流程，最大限度减少相关处室在设定绩效评价指标时的随意性和不科学性，切实提高绩效评价工作的质量。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）进一步加大预算绩效评价工作的学习培训

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门和负责人员的工作能力和素质来说，是一场严峻的考验。简要从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件：老体协活动经费项目绩效评价得分表

老体协活动经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	活动举办次数	4	4
		活动参与人数	3	3
	产出质量 (7 分)	成功率	7	7
	产出时效 (6 分)	按时举办率	6	6
	产出成本 (15 分)	成本控制率	15	15
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	重大安全事故发生次数	15	15
	满意度 (15)	老年健身人群满意度	15	15
合计			100	97