

**2022年度
淄博市周村区体育事业服务
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 2022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 2022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

1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区体育事业发展规划和政策，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。

2、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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工作队伍制度建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

5、拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

6、指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

7、参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

8、培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

10、承办区政府交办的其他事项。

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、后勤保障科、体育产业发展和行业安全办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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	737.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	22.11
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	752.06
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	27.55
	9		九、卫生健康支出	40	48.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	54.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	50.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1052.58	本年支出合计	58	955.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1052.58	总计	62	955.01

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		895.19	895.19	0	0	0	0	0
205	教育支出	5.7	5.7	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	5.7	5.7	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.7	5.7	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	708.65	708.65	0	0	0	0	0
20703	体育	708.65	708.65	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	708.65	708.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	50.08	50.08	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	50.08	50.08	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.08	50.08	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		955.01	820.54	134.47	0	0	0
205	教育支出	22.11	0	22.11	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	13.21	0	13.21	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.21	0	13.21	0	0	0
20599	其他教育支出	8.91	0	8.91	0	0	0
2059999	其他教育支出	8.91	0	8.91	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	752.06	689.78	62.28	0	0	0
20703	体育	752.06	689.78	62.28	0	0	0
2070301	行政运行	752.06	689.78	62.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0	0	0	0
20808	抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0	0	0	0
229	其他支出	50.08	0	50.08	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	50.08	0	50.08	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.08	0	50.08	0	0	0

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开04表
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	737.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	315	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	5.7	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	710.73	710.73	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.55	27.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.98	48.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	54.23	54.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	50.08	0	50.08	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1052.58	本年支出合计	59	897.27	847.19	50.08	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1052.58	总计	64	897.27	847.19	50.08	0

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.19	755.35	26.65
205	教育支出	5.7	0	5.7
20509	教育费附加安排的支出	5.7	0	5.7
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.7	0	5.7
207	文化旅游体育与传媒支出	710.73	638.5	5.7
20703	体育	710.73	638.5	20.95
2070301	行政运行	710.73	638.5	20.95
208	社会保障和就业支出	27.55	13.63	20.95
20805	行政事业单位养老支出	12.19	0	9
2080502	事业单位离退休	12.19	0	11.95
20808	抚恤	1.73	0	0
2080801	死亡抚恤	1.73	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	0
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.35	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	232.22
30101	基本工资	232.22	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	211.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	106.32	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	30206	电费	5.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费	0.23	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	54.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.23	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	13.64	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.41	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	1.73	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	12.19	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	2.75	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		792.68	公用经费合计						27.87

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开07表
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
科目编码	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	50.08	50.08	0	50.08	0
229	其他支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

公开09表
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
0.52	0	0	0	0	0.52	0.17	0	0	0	0	0.17

注：本表反映单位本年度“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。

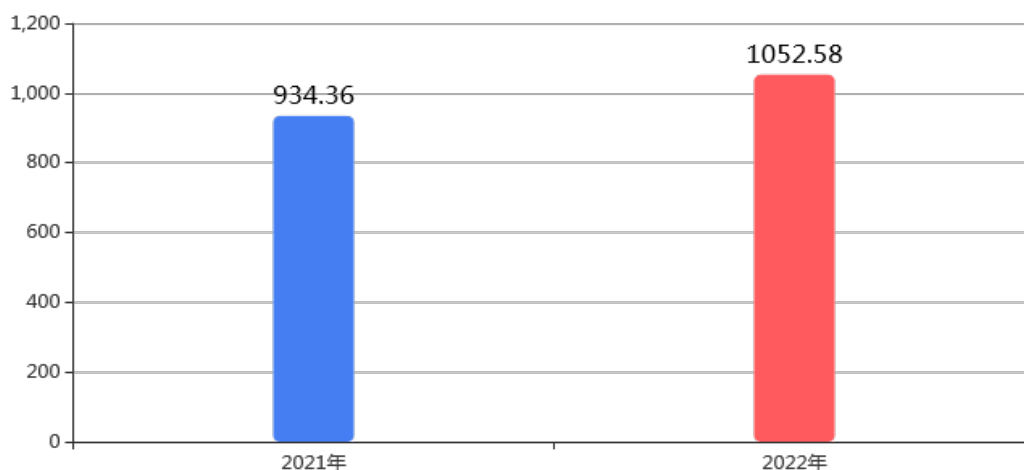
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,052.58万元。与2021年度相比，收、支总计各增加118.22万元，增长12.65%。主要是财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

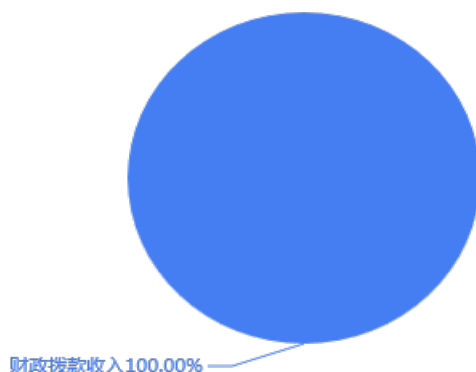


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计895.19万元，其中：财政拨款收入1,052.58万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入895.19万元。与2021年度相比，增加47.61万元，增长5.62%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

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。

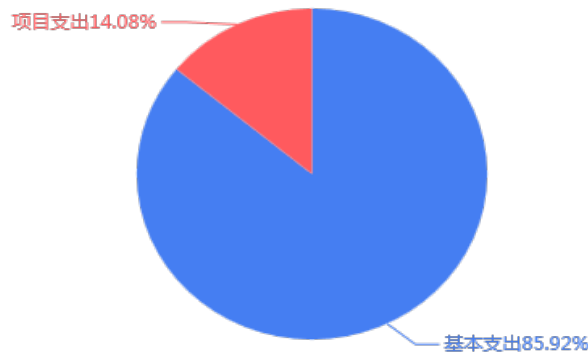
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少19.41万元，下降100%。主要是本年度体育馆建设资金专款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计955.01万元，其中：基本支出820.54万元，占85.92%；项目支出134.47万元，占14.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出820.54万元。与2021年度相比，增加94.04万元，增长12.94%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出134.47万元。与2021年度相比，减少13.56万元，下降9.16%。主要是体育活动减少，项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

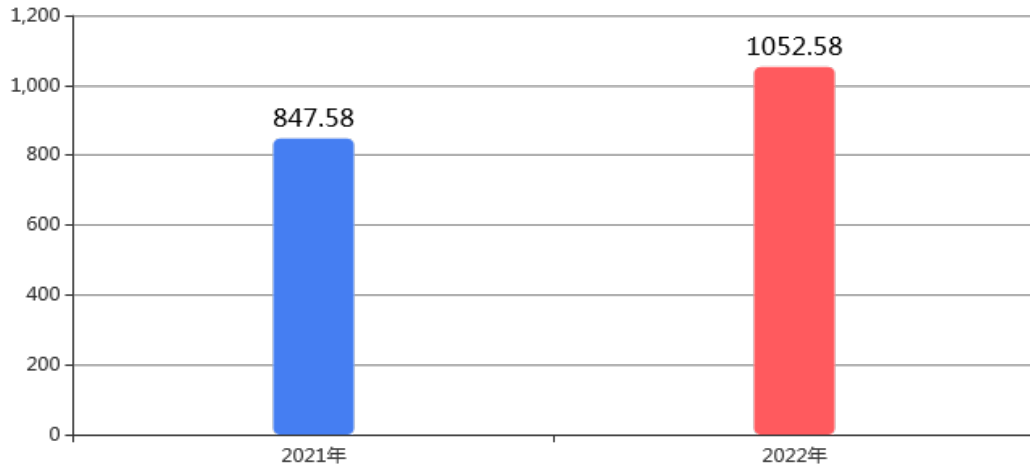
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,052.58万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加205万元，增长24.19%。主要是本年度新招聘人员增加，人员工资费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

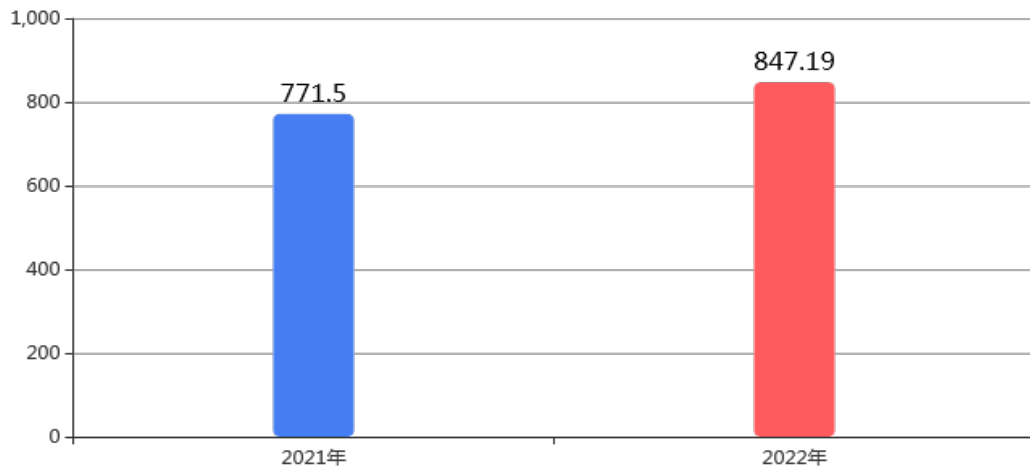


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.19万元，占本年支出合计的88.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.69万元，增长9.81%。主要是基本支出增加。

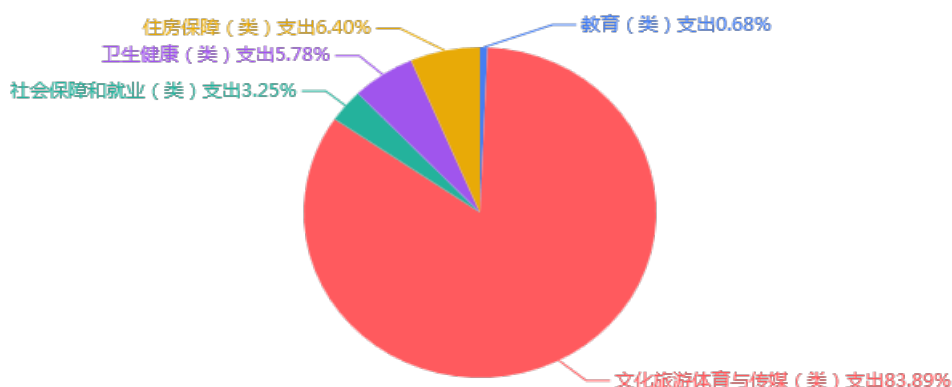
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.19万元，主要用于以下方面：教育(类)支出5.7万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒(类)支出710.73万元，占83.89%；社会保障和就业(类)支出27.55万元，占3.25%；卫生健康(类)支出48.98万元，占5.78%；住房保障(类)支出54.23万元，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.58万元，支出决算为847.19万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新聘人员增加，在职人员的工资福利支出等增加。其中：

1、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算在教体局，未列入我单位年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为619.71万元，支出决算为710.73万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是新聘人员增加，在职人员的工资福利支出等增加。

3、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)。年初预算为24.26万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的50.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一次性补贴支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.19万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的145.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目列支职业年金纪实补记。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.33万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称变动，人员工资增加，保险增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.68万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称变动，人员工资增加，保险增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.41万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算755.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费792.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022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50.08万元，本年支出50.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(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)。年初预算为315万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的15.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未能全部支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.52万元，支出决算为0.17万元，比全年预算减少0.35万元，完成全年预算的32.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，杜绝超标准接待，控制相关费用支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(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为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区体育事业服务中心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，截至2022年12月31日，淄博市周村区体育事业服务中心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为0.52万元，支出决算为0.17万元，比全年预算减少0.35万元，完成全年预算的32.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强管理，杜绝超标准接待，控制相关费用支出。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于会议接待和考察交流等接待支出，共计接待1批次、5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

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目7个，涉及预算资金50.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对全民健身设施提升工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区体育事业服务中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目总体上目标合理、进展顺利，群众满意度较高，达到了比较好的效果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老年体协活动经费等2个项目的绩效自评表。

1. 老年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%。项目绩效目标完成情况：在全区重点推广普及太极拳，健身气功、柔力球、健身操等项目，加大了培训的力度，发展了更多的老同志加入到老年活动中来，完善和提高了老年体育活动的规范性、普及性。

2. 教练员运动员伙食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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于对教练员和运动员的伙食补贴，全面提升运动员竞技体育水平、提升教练员带队、训练、参赛水平。

2022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。全民健身设施提升工程项目，绩效评价得分为100.00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的金额。

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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：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。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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)： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2022年度项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	游泳池运行支出	100.00	优
2	体育馆运行支出	100.00	优
3	国民体质检测日常运行费用	100.00	优
4	老年体协活动经费	100.00	优
5	三项赛事经费	100.00	优
6	全民健身设施提升工程	100.00	优
7	教练员运动员伙食补助	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老年体协活动经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推广普及太极拳、健身气功等项目，发展更多老年人加入老年活动。			推广普及了太极拳、健身气功等项目，发展了更多老年人加入到老年活动中来。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	健身气功培训人数	≥2000人	2000人	5	5	
		数量指标	健身操培训人数	≥2000人	2000人	5	5	
		数量指标	太极拳培训人数	≥2000人	2000人	5	5	
		数量指标	柔力球培训人数	≥2000.00人	2000人	5	5	
		质量指标	太极拳培训合格率	≥98%	98%	7	7	
		质量指标	柔力球培训合格率	≥98%	98%	7	7	
		质量指标	健身气功培训合格率	≥98%	98%	7	7	
		质量指标	各项活动完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	健身操培训合格率	≥98%	98%	7	7	
	项目效益 (30分)	社会效益	各项目的培训水平得到提高	提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	15	15		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教练员运动员伙食补助						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局		实施单位	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补助资金按时发放,保障教练员运动员的生活水平。			确保了补助资金的按时发放,保障教练员运动员的生活水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	市锦标赛参加项目数	≥29个	29个	10	10	
		数量指标	确保目标责任书完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	比赛成绩汇总及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	按照上级部署要求组织学生参赛率	≥90%	90%	20	20	
	项目效益(30分)	社会效益	提升教练员、运动员训练参赛积极性、提高运动员竞技水平。	提高	提高	10	10	
		社会效益	是否提升运动员、教练员参赛水平。	是	是	5	5	
		可持续影响	是否有利于周村区竞技体育发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参赛学生满意率	≥95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	社会群众、运动员家长满意率	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100.00		

2022 年“全民健身设施提升工程”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为优化提升区全民健身中心运动场、体育公园（人民广场）等户外全民健身路径器材设施，推进相关城市社区公共体育设施的整改完善提升，并对学校体育场地设施进行提升改造。根据相关项目明细的具体明细的测算，区全民健身中心运动场、体育公园（人民广场）等户外全民健身路径器材设施的优化提升工程欠款大约需 80 万，推进相关城市社区体育设施的整改完善提升项目经费大约需 174 万，合计 254 万元。当年项目经费拨付金额为 32.5 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位已将拨付的项目经费使用完毕，主要用于优化公共体育健身路径设施等。

（二）项目绩效目标

根据《山东省全民健身条例》第五条，县级以上人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划，制定全民健身实施计划，将全民健身工作经费列入本级财政预算，并建立与全民健身需求和国民经济社会发展水平相适应的财政保障机制。县级以上人民政府按照有关规定将体育彩票公益金统筹用于全民健身事业。结合单位实际，科学规划设置绩效目标如下：

总体目标：优化提升区户外全民健身路径器材设施，推进相关城市社区公共体育设施的整改完善提升。

阶段性目标：完成 3 个乡镇 5 个办事处，全民健身工程器材管理维护项目完成 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

优化公共体育健身路径设施，提升全民健身服务水平项目专项资金的使用绩效。评价全民健身设施提升工程是否足额拨付和按照预算正常使用，根据拨付情况顺利进行器材维护，并根据实际情况进行合理分配。

（二）绩效评价原则、绩效评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3、绩效评价标准

计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务根据制定的绩效评价方案，对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标（着重从数量、时效、质量、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标）对项目支出进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评分数表（2022 年度）

项目名称	全民健身设施提升工程						
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	254	32.5	32.5	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	254	32.5	32.5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过优化提升全民健身路径器材设施，促进全民健身运动发展。				优化提升了全民健身路径器材设施，促进了全民健身运动的发展。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	镇、街道办器材更换	≥280件	280件	20	20	
		时效指标	维修及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	体育健身工程器材管理维护项目经费	≤150万元	150万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	是否满足人民群众日益增长的健身需求	是	是	5	5	
		社会效益	是否健身为构建和谐社会贡献力量	是	是	5	5	
		可持续影响	是否促进全民健身事业均衡协调发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	城市社区群众满意度	≥98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	村居群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。但由于该项目资金未拨付到位，该项目未能实施，绩效目标的合理性、明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性未知。

（二）项目过程情况

在开展该项目过程中，严格按照年初预算执行，但因拨款不及预期，拨付金额远远低于预算金额，优化提升区全民健身中心运动场、体育公园（人民广场）等户外全民健身路径器材设施，推进相关城市社区公共体育设施的整改完善提升计划，仅仅完成优化部分公共体育健身路径设施。

（三）项目产出情况

通过实施该项目，优化了部分公共体育健身路径设施，较大保障了市民的健身需求。

（四）项目效益情况

通过实施该项目，健身的市民越来越多，身体更加强壮。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

有资金拨付使用过程中出现实际拨付资金小于预算数额，造成预决算存在偏差。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，着力抓好经费管理规范，合理安排资金支出进度，提高资金使用率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明

无