

2024年度淄博市周村区体育事业 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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，设置全区体育运动项目，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

2024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	824.53	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	20.60	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	31.09
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	568.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.06
	9		九、卫生健康支出	40	48.82
	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	68.60
	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	20.60
	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	845.13	本年支出合计	58	845.13
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	845.13	总计	62	845.13

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

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		845.13	845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	564.06	564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	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	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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：淄博市周村区体育事业服务中心

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		845.13	780.52	64.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	568.96	556.03	12.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	568.96	556.03	12.93	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	564.06	556.03	8.03	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	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	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.60	0.00	20.60	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	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	824.53	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	20.60	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	31.09	31.09	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	568.96	568.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.06	107.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.82	48.82	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	68.60	68.60	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	20.60	0.00	20.60	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	845.13	本年支出合计	59	845.13	824.53	20.60	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	845.13	总计	64	845.13	824.53	20.60	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：淄博市周村区体育事业服务中心

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
		824.53	780.52	44.02
205	教育支出	31.09	0.00	31.09
20509	教育费附加安排的支出	31.09	0.00	31.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.09	0.00	31.09
207	文化旅游体育与传媒支出	568.96	556.03	12.93
20703	体育	568.96	556.03	12.93
2070301	行政运行	564.06	556.03	8.03
2070307	体育场馆	4.90	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00
22102	住房改革支出	68.60	68.60	0.00
2210201	住房公积金	68.60	68.60	0.00

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

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：淄博市周村区体育事业服务中心

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	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
229	其他支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	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

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：淄博市周村区体育事业服务中心

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为845.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加2.17万元，增长0.26%。主要是财政拨款收入增加，支出增加。

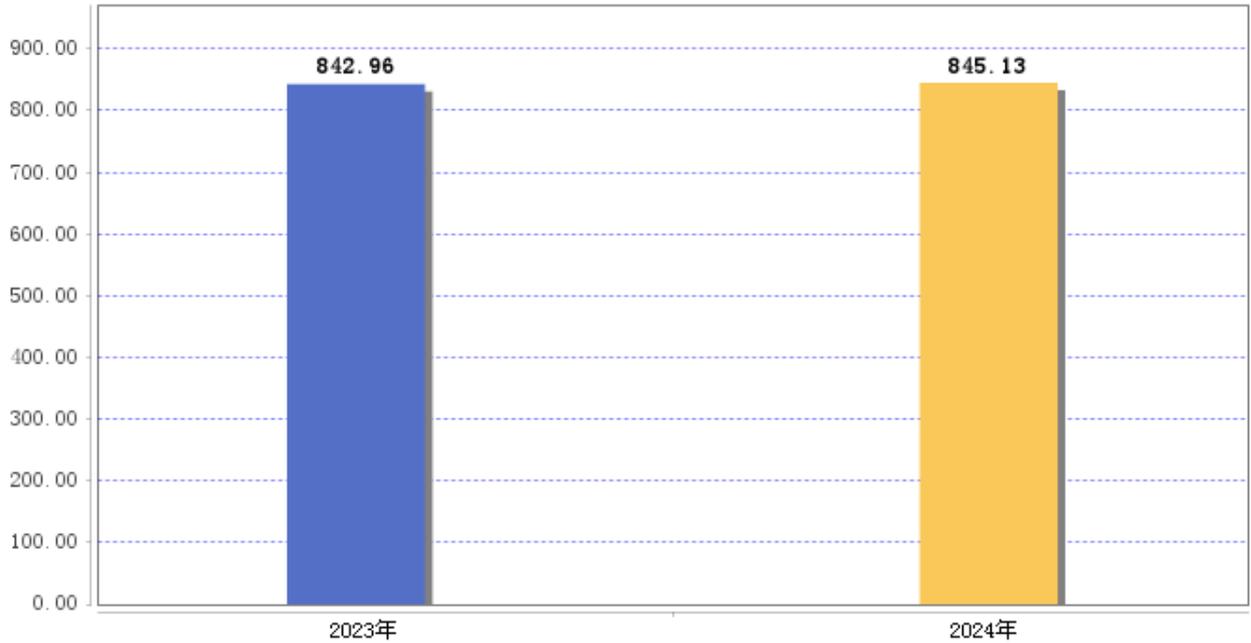
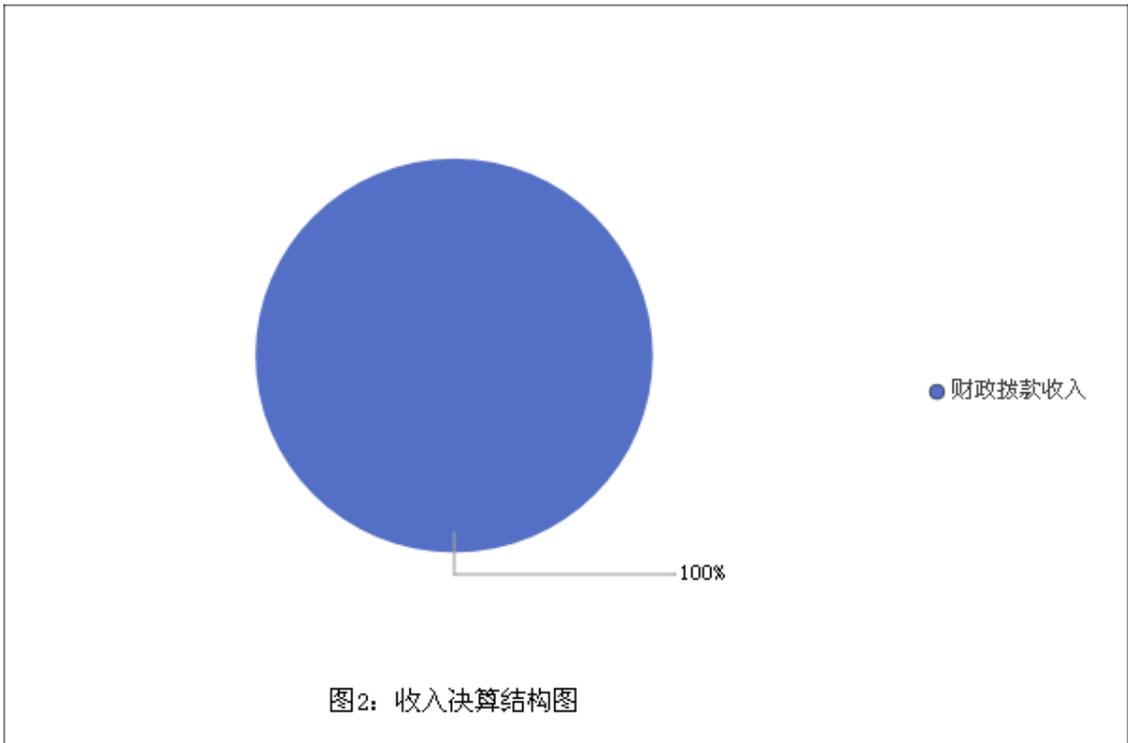


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计845.13万元，其中：财政拨款收入845.13万元，占100%。



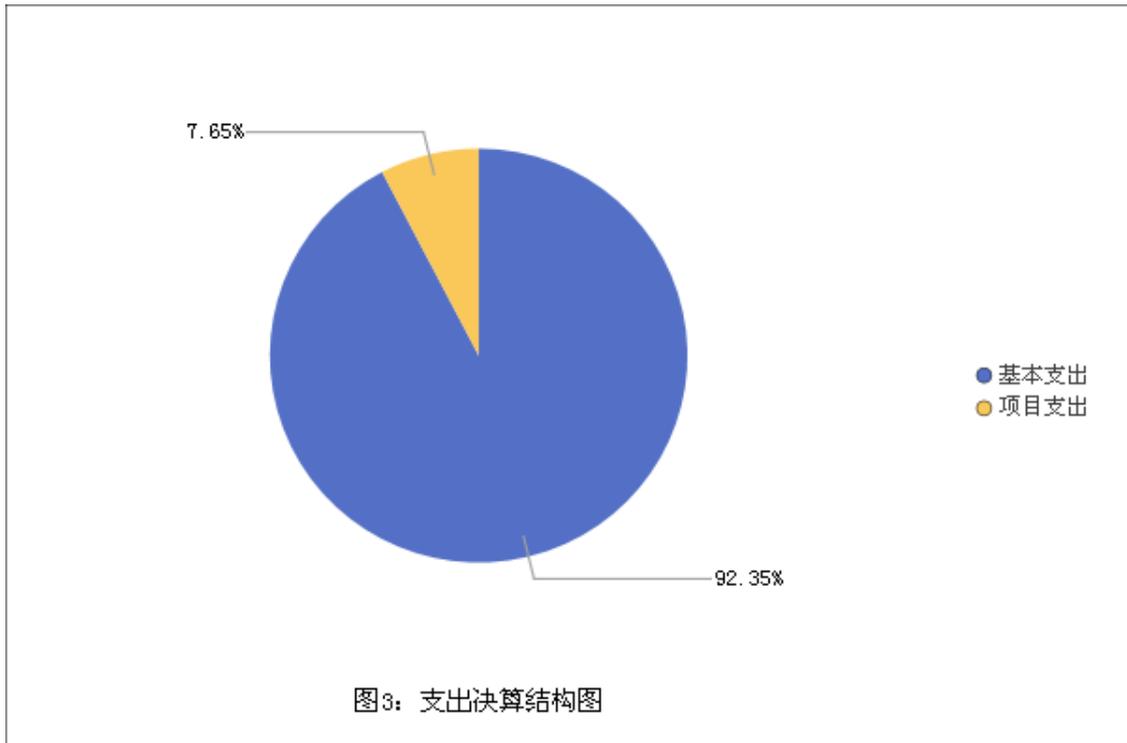
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入845.13万元。与2023年度相比，增加2.17万元，增长0.26%。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2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计845.13万元，其中：基本支出780.52万元，占92.35%；项目支出64.62万元，占7.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出780.52万元。与2023年度相比，增加31.39万元，增长4.19%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出64.62万元。与2023年度相比，减少29.2万元，下降31.12%。主要是收入减少，项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为845.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.17万元，增长0.26%。主要是本年度在职人员增加，人员工资费用增加。

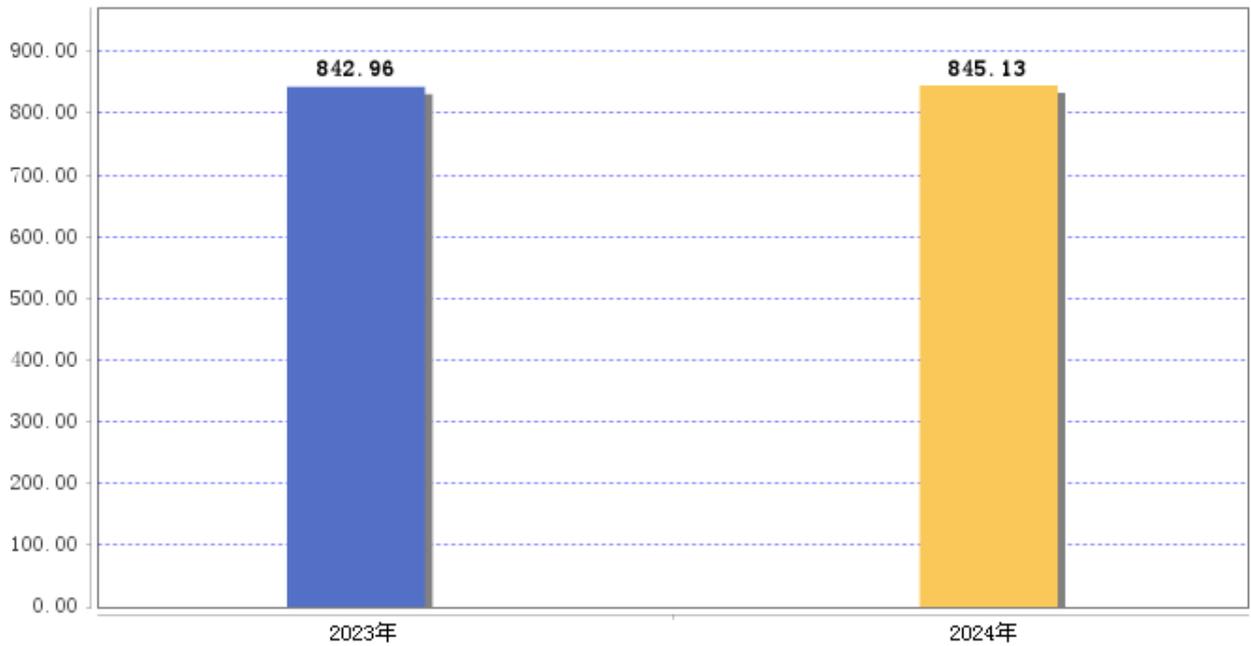


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.53万元，占本年支出合计的97.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.86万元，下降0.47%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

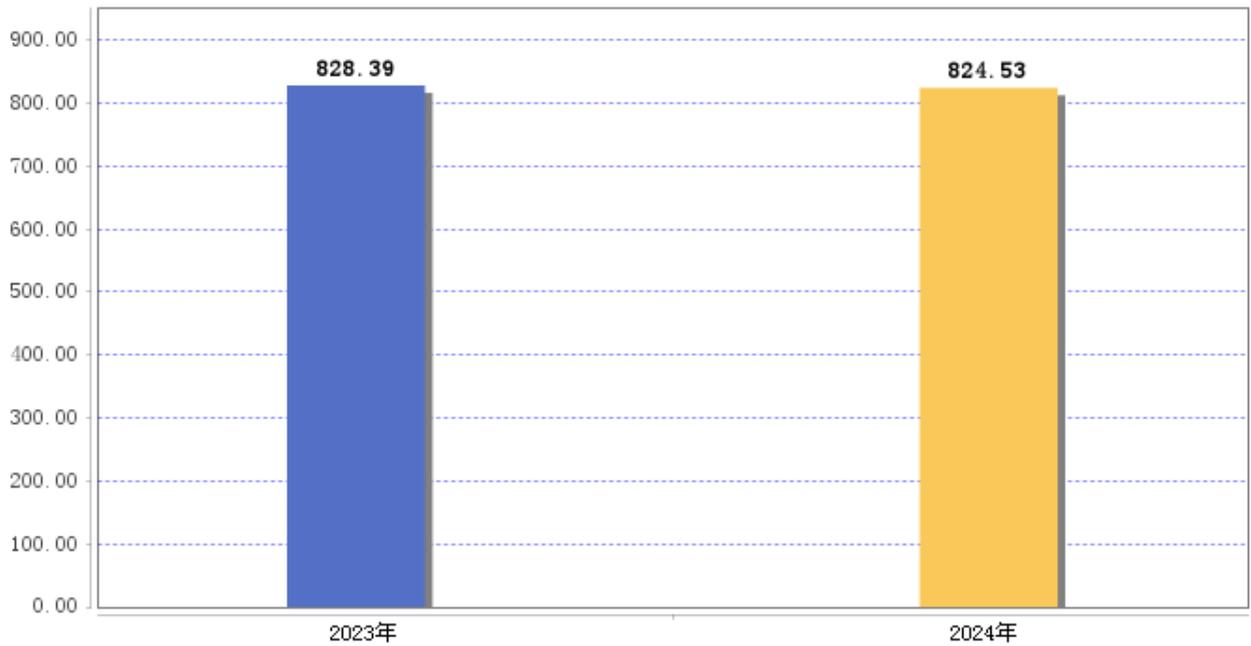
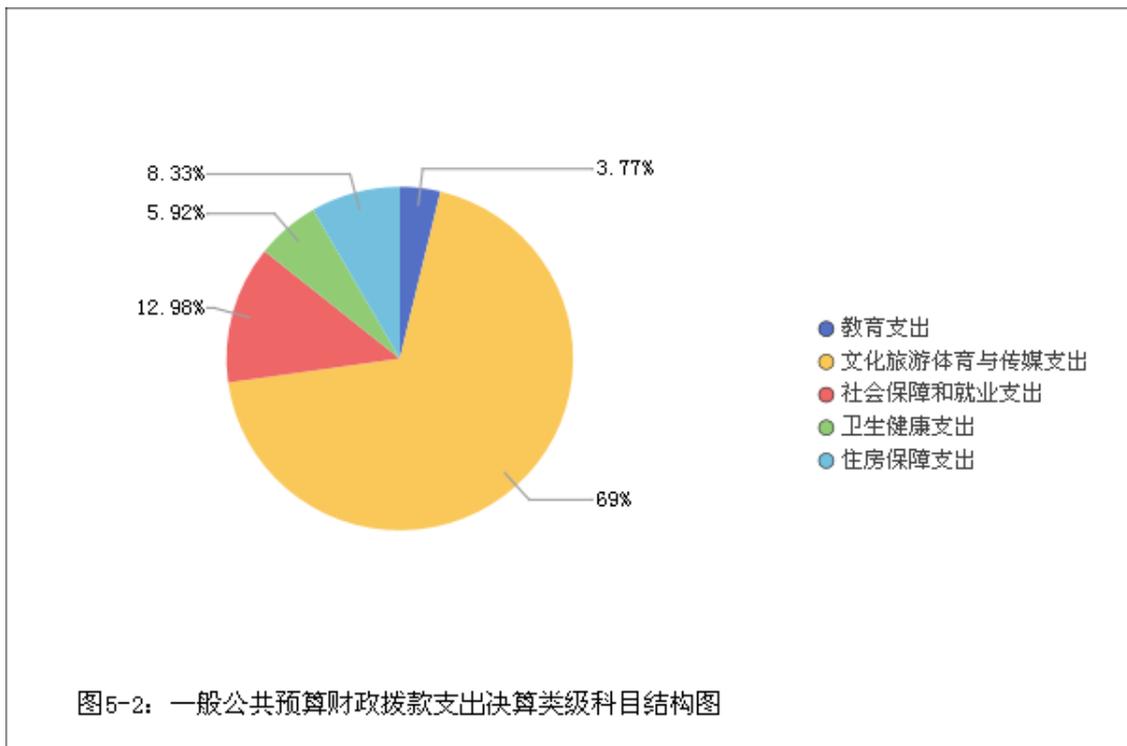


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.53万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出31.09万元，占3.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出568.96万元，占69%；社会保障和就业支出（类）支出107.06万元，占12.98%；卫生健康支出（类）支出48.82万元，占5.92%；住房保障支出（类）支出68.6万元，占8.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为780.58万元，支出决算数为824.53万元，完成年初预算数的105.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，工资福利等支出增加。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）。年初预算数为2.1万元，支出决算数为31.09万元，完成年初预算的1480.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加其他教育费附加类支出资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为556.76万元，支出决算数为564.06万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，工资福利等支出增加。

3、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53万元，支出决算数为4.9万元，完成年初预算的9.25%。决算数小于

年初预算数，主要原因是项目未全部实现支出。

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31.23万元，支出决算数为35.99万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整，支出增加。

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53.47万元，支出决算数为69.29万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员保险基数调整，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.67万元，支出决算数为1.78万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是遗属补助标准提高。

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34.43万元，支出决算数为48.82万元，完成年初预算的141.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员保险基数调整，支出增加。

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47.92万元，支出决算数为68.6万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于年初预算数，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算780.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费757.9万元，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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费22.62万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024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20.6万元，本年支出20.6万元，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70万元，支出决算数为20.6万元，完成年初预算的29.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未能实现全部支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，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，2024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，2024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0.26万元，支出决算数为0.26万元，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0.26万元，主要用于会议接待和考察交流等接待支出，共计接待2批次、20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

2024年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预

算资金62.62万元，占单位项目支出总额的100%。

组织对“游泳池及体育馆运行支出”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7.5万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为中。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，达到了比较好的结果，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年教育费附加”“游泳池及体育馆运行支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为31.62万元，执行数为31.09万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。二是预算编制合理，项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效存在一定局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

2. 游泳池及体育馆运行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78.45分。全年预算数为51.67万元，执行数为7.5万元，完成预算的14.52%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。二是预算编制合理，项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效存在一定局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评

价指标，使项目资金效能最大化。

3. 体育事业补助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78.33分。全年预算数为60万元，执行数为8万元，完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标明确，项目决策正确，项目完成符合要求。二是预算编制合理，项目资金拨付及时。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效存在一定局限性。下一步改进措施：进一步优化绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

2024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。游泳池及体育馆运行支出项目，绩效评价得分为78.45分，等级为中。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），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。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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和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），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

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

单位：淄博市周村区体育事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年体育场馆开放补助	淄博市周村区体育事业服务中心	90.25	优
2	2024年教育费附加	淄博市周村区体育事业服务中心	96	优
3	教育发展支持资金	淄博市周村区体育事业服务中心	91	优
4	游泳池及体育馆运行支出	淄博市周村区体育事业服务中心	78.45	中
5	体育事业补助经费	淄博市周村区体育事业服务中心	78.33	中

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年教育费附加							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心			
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	2.1	31.62	31.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.1	31.62	31.62				
	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				
	通过教育费附加的拨付，保障体育事业正常运转。			通过教育费附加的拨付，保障了体育事业正常运转。				
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	教育费附加拨付金额	≤31.61877万元	31.61877万元	6	6	
			学校安全工作经费	≤2.1万元	2.1万元	2	2	
			学校建设资金	≤29.51877万元	29.51877万元	2	2	
	产出指标	数量指标	年度教育费附加支出项目数	≥1项	2项	10	10	
			项目资金支持的学校数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	教育费附加资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育费附加资金拨付及时率	=100%	100%	10	6	资金拨付及时率需要提升
	效益指标	社会效益指标	专业保安人员配备率	=100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		96.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位：万元	
项目名称	游泳池及体育馆运行支出							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心			
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	51.67	51.67	7.5	10	14.52%	1.45	
	其中：当年财政拨款	51.67	51.67	7.5				
	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				
	通过进一步加强场馆设施的安全保障，让更多的人群参与到全民健身行列中来。			通过进一步加强场馆设施的安全保障，更多的人群参与到了全民健身的行列中来。				
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	游泳池及体育馆运行支出	≤51.67万元	7.5万元	6	5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			游泳池及体育馆维修费用	≤13万元	3万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			游泳池及体育馆日常运转费用	≤38.67万元	4.5万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
	产出指标	数量指标	更换篮球架个数	=1个	0	10	0	未更换篮球架
			游泳健身需求人数	≥20000人	20000人	10	10	
		质量指标	游泳池水质达标率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	体育场馆设施维修及时率	≥97%	97%	10	10
	效益指标	社会效益指标	节省用水、用电	节省	节省	20	20	
		可持续发展影响指标	体育场馆正常运行年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		78.45						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	体育事业补助经费							
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区体育事业服务中心			
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	60	60	8	10	13.33%	1.33	
	其中：当年财政拨款	60	60	8				
	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				
	通过对体育事业的发展，让更多的人参与到体育运动中来。			通过对体育事业的发展，吸引了更多的人参与到体育运动中来。				
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	体育事业补助经费	≤60万元	8万元	6	4	因财政资金紧张，支付进度延后。下一步将积极采取开源节流
			器材维护、伙食补助成本	≤30万元	4万元	2	1	因财政资金紧张，支付进度延后。下一步将积极采取开源节流
			青少年体育、群众体育成本	≤30万元	4万元	2	1	因财政资金紧张，支付进度延后。下一步将积极采取开源节流
	产出指标	数量指标	市锦标赛参加项目数	=32项	32项	5	5	
			镇、街道办器材更换数量	≥260件	260件	10	10	
		质量指标	镇、街道办器材维护、维修、更换率	≥95%	95%	10	3	因财政资金紧张，支付进度延后。下一步将积极采取开源节流
		时效指标	比赛成绩汇总及时率	≥98%	98%	10	10	
			器材维修及时率	≥98%	98%	5	3	因财政资金紧张，支付进度延后。下一步将积极采取开源节流
	效益指标	社会效益指标	全面提升中小学生体质健康水平	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	群众体育活动增长率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生、群众满意率	≥98%	98%	10	10	
总分		78.33						

2024年“游泳池及体育馆运行支出”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的游泳和体育健身需求，通过更换体育馆运动设施、提升游泳池整体形象，消除运动隐患，保障场馆正常运转，让更多人参与到体育运动中来。根据相关项目的具体明细进行测算，用于场馆维修维护的资金大约需要23万元，支付保安保洁等工资费用大约需要19万元，保障场馆日常运转的电费大约需要9.67万元，合计51.67万元。当年项目经费拨付金额为7.5万元，截至2024年12月31日，我单位已将拨付的项目经费使用完毕，主要用于游泳池及体育馆运行支出等。

（二）项目绩效目标

根据《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》，大型体育场馆要认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，尊重和贴近社会公众需求，结合体育特点和本地实际，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公共服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务，结合单位实际，科学规划设置绩效目标如下：

总体目标：通过更换运动设施、提升游泳池整体形象，消除运动隐患、让更多人参与到体育运动中来。

阶段性目标：体育场馆每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天。

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

优化公共体育场馆设施，提升公共场馆服务水平项目资金的使用绩效。评价游泳池及体育馆运行支出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设施维护，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、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能全部拨付到位，该项目未能完全实施，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需进一步确定。

（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，拨付金额略低于预算金额，通过更换运动设施、提升游泳池整体形象，消除运动隐患、让更多人参与到体育运动中来计划。仅仅完成更换小部分公共体育运动设施。

（三）项目产出情况

通过实施该项目，优化了部分公共体育运动设施，提升了游泳池整体形象，较大程度上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，身体更加健康。

四、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。

五、有关建议

无

六、其他需要说明

无