

2023 年度
滕州市体育事业发展中
心（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，组织实施全市体育发展规划。

(二) 承担全民健身计划推动实施工作，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准；承担国民体质监测和社会体育指导队伍建设工作；承担公共体育设施建设工作，指导公共体育设施的维护；指导开展健身气功活动并加强服务管理。

(三) 承担我市和上级体育竞赛活动的组织开展工作；确定体育运动项目设置和重点布局，加强市竞技体校管理；承担体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设；组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

(四) 承担全市体育产业发展引导和参与推进工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导和服务各体育类社团组织和体育类民办非企业单位开展业务活动。

(五) 承担体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；做好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。

(六) 承担市体育总会、市老年人体育协会日常工作。

(七) 承担本单位的安全生产工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市体育事业发展中心（汇总）部门决算包括：滕州市体育事业发展中心本级决算。

纳入滕州市体育事业发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市体育事业发展中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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	1,719.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,868.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,531.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	34.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,600.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	268.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,587.95	本年支出合计	58	4,588.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,588.95	总计	62	4,588.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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		4,587.95	4,587.95					
205	教育支出	15.95	15.95					
20502	普通教育	15.95	15.95					
2050299	其他普通教育支出	15.95	15.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,530.60	1,530.60					
20703	体育	1,530.60	1,530.60					
2070304	运动项目管理	1,035.49	1,035.49					
2070307	体育场馆	152.82	152.82					
2070399	其他体育支出	342.29	342.29					
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78					
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	34.30	34.30					
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
212	城乡社区支出	2,600.00	2,600.00					

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,600.00	2,600.00					
221	住房保障支出	61.00	61.00					
22102	住房改革支出	61.00	61.00					
2210201	住房公积金	61.00	61.00					
229	其他支出	268.33	268.33					
22960	彩票公益金安排的支出	268.33	268.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.33	268.33					

注:本表反映部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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		4,588.95	1,373.93	3,215.03			
205	教育支出	15.95		15.95			
20502	普通教育	15.95		15.95			
2050299	其他普通教育支出	15.95		15.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,531.60	1,200.84	330.76			
20703	体育	1,531.60	1,200.84	330.76			
2070304	运动项目管理	1,035.49	917.20	118.29			
2070307	体育场馆	152.82		152.82			
2070399	其他体育支出	343.29	283.64	59.65			
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78				
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	34.30	34.30				
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	2,600.00		2,600.00			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,600.00		2,600.00			
221	住房保障支出	61.00	61.00				
22102	住房改革支出	61.00	61.00				
2210201	住房公积金	61.00	61.00				
229	其他支出	268.33		268.33			
22960	彩票公益金安排的支出	268.33		268.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.33		268.33			

注: 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,719.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,868.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.95	15.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,531.60	1,531.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.78	77.78		
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,600.00		2,600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.00	61.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	268.33		268.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,587.95	本年支出合计	59	4,588.95	1,720.63	2,868.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,588.95	总计	64	4,588.95	1,720.63	2,868.33	

注:本表反映部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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		1,720.63	1,373.93	346.70
205	教育支出	15.95		15.95
20502	普通教育	15.95		15.95
2050299	其他普通教育支出	15.95		15.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,531.60	1,200.84	330.76
20703	体育	1,531.60	1,200.84	330.76
2070304	运动项目管理	1,035.49	917.20	118.29
2070307	体育场馆	152.82		152.82
2070399	其他体育支出	343.29	283.64	59.65
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	27.47	27.47	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221	住房保障支出	61.00	61.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	61.00	61.00	
2210201	住房公积金	61.00	61.00	

注: 本表反映部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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	1,269.13	302	商品和服务支出	49.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.39	30201	办公费	22.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.34	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	247.26	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	1.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.67	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,324.37	公用经费合计					49.56

注:本表反映部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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			2,868.33	2,868.33		2,868.33	
212	城乡社区支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
229	其他支出		268.33	268.33		268.33	
22960	彩票公益金安排的支出		268.33	268.33		268.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		268.33	268.33		268.33	

注:本表反映部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

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

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

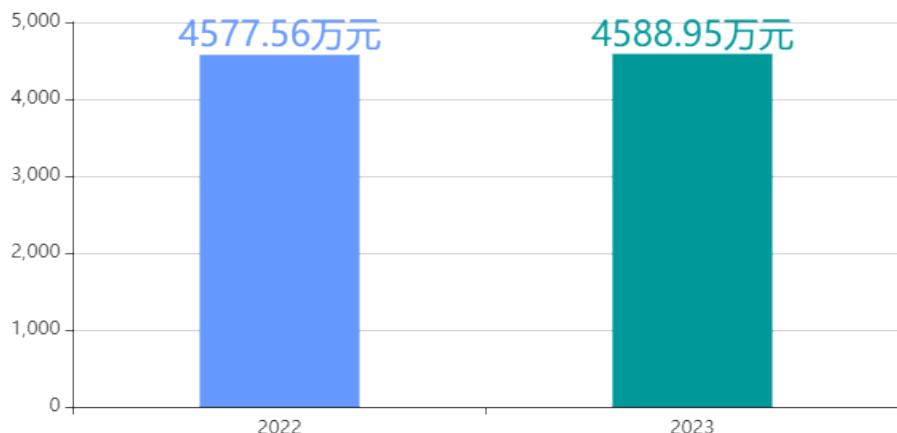
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,588.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.39 万元，增长 0.25%。主要是滕州市体育事业发展中心本级文化旅游体育与传媒支出增加。

收、支决算总计变动情况图



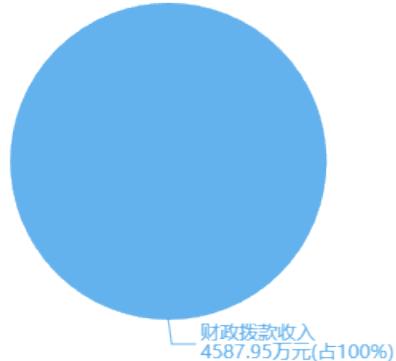
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,587.95 万元，其中：财政拨款收入 4,587.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入 ■



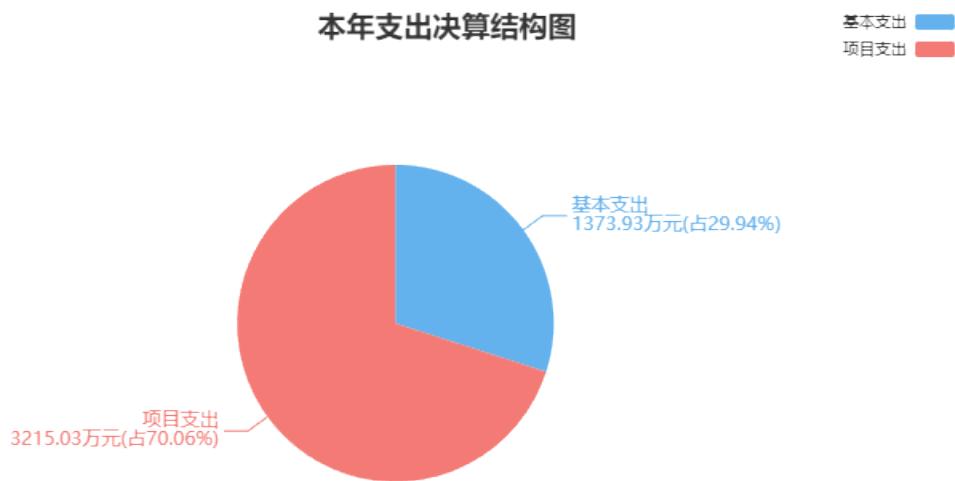
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4,587.95 万元。与 2022 年度相比，增加 23.97 万元，增长 0.53%。主要是滕州市体育发展服务中心本级文化旅游体育与传媒支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,588.95 万元，其中：基本支出 1,373.93 万元，占 29.94%；项目支出 3,215.03 万元，占 70.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,373.93 万元。与 2022 年度相比，增加 83.14 万元，增长 6.44%。主要是滕州市体育事业发展中心本级人员经费增加。

2、项目支出 3,215.03 万元。与 2022 年度相比，减少 70.74 万元，下降 2.15%。主要是滕州市体育事业发展中心本级体育馆运营经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

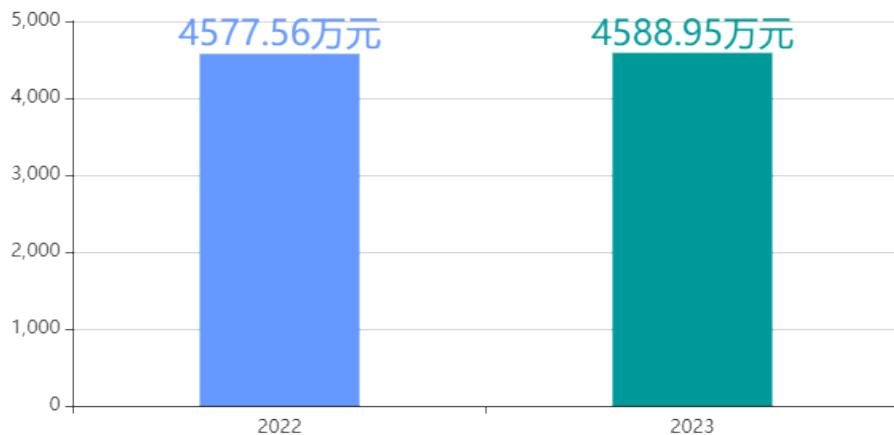
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,588.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.39 万元，增长 0.25%。主要是滕州市体育事业发展中心本级文化旅游体育与传媒支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

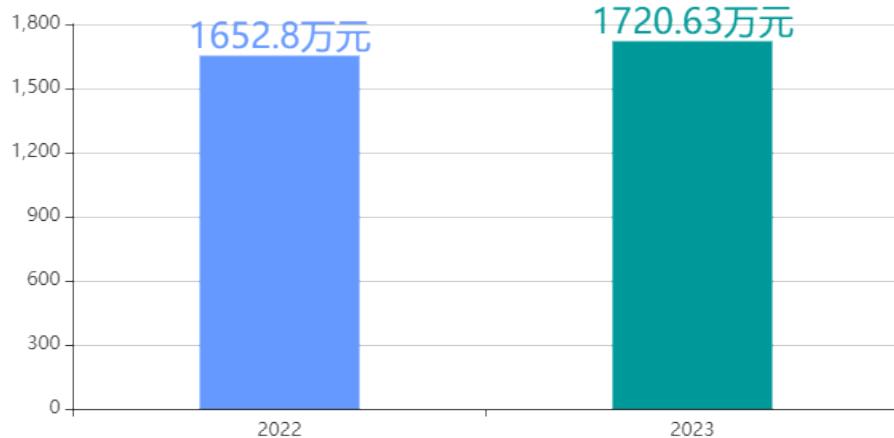


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,720.63 万元，占本年支出合计的 37.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.83 万元，增长 4.1%。主要是滕州市体育事业发展中心本级文化旅游体育与传媒支出增加。

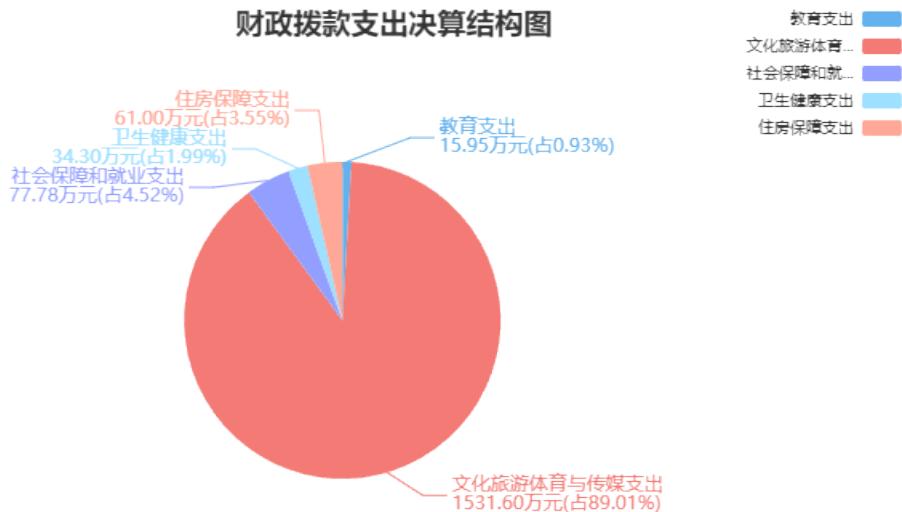
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,720.63 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 15.95 万元，占 0.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,531.6 万元，占 89.01%；社会保障和就业（类）支出 77.78 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 34.3 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 61 万元，占 3.55%。



（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为 1,521.95 万元，支出决算为 1,720.63 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级下达上级资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加义务教育保障经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 978.51 万元，支出决算为 1,035.49 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是

滕州市体育事业发展中心本级下达上级资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 152.82 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级下达上级资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 318.26 万元，支出决算为 343.29 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级下达上级资金。

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）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 196.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加单位基本养老保险。

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）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加单位职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 13.43 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 204.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加事业单位医疗。

9、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 0 万元，支出决算为 1.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加公务员医疗补助。

10、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 27.12 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 224.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年底追加住房公积金。

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 1,373.93 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 1,324.37 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 49.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,868.33万元，本年支出2,868.33万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级年终下达场馆使用费。

(二)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454.75万元，支出决算为268.33万元，完成年初预算的59.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市体育事业发展中心本级体育场馆运营经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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

本部门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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动场地搬运车、TB454 拖拉机；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，滕州市体育事业发展中心（汇总）组织对 2023 年度市级预算项

目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 9 个，涉及预算资金 590.75 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 106 万元。

组织对滕州市体育事业发展中心本级体育场馆运营经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市体育事业发展中心（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，6 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，滕州市体育事业发展中心本级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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及滕州市体育事业发展中心本级体育场馆运营经费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 体育场馆运营经费-国有资源(资产)有偿使用收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.84 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 78.43%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金及时到位。二是预算执行率专款专用。三是提高了群众的满意度。

2. 体育场馆运营经费-经费拨款项目绩效自评综述：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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金及时到位。二是预算执行率专款专用。三是

提高了群众的满意度。

3. 体育场馆运营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 96.54 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 88.98 万元，完成预算的 65.43%。项目绩效目标完成情况：一是体育设施正常运行。二是预算执行率专款专用。三是提高了群众的满意度。

4. 体育场维修维护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 97.91 分。全年预算数为 127.5 万元，执行数为 100.88 万元，完成预算的 79.12%。项目绩效目标完成情况：一是体育场馆各种设备正常运作，确保体育设施正常运行。二是预算执行率专款专用。三是提高了群众的满意度。

5. 体育场提升改造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 86.92 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 32.38%。项目绩效目标完成情况：一是提升改造率。二是体育设施正常运行。三是提高了群众满意度。

6. 全民健身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 96.49 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算的 64.86%。项目绩效目标完成情况：一是促进全民健身运动，提高人民群众健康水平。二是资金专款专用。三是提高了群众满意度。

7. 三大球训练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 90 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数

为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提高青少年运动体质。二是改善学生运动环境，促进青少年运动发展。三是提高市民健身积极性。

8. 全民体育健身工程提档升级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 90 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成配置健身路径提档升级任务。二是体育设施正常运行。三是提高了群众满意度。

9. 创建全国全民运动健身模范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 94.83 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 48.26%。项目绩效目标完成情况：一是促进全民健身运动，提高人民群众健康水平。二是资金专款专用。三是提高了群众满意度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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)：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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市体育事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	体育场馆运营经费	滕州市体育事业发展中心	95	优
市本级项目支出绩效自评				
1	体育场馆运营经费-国有资源(资产)有偿使用收入	滕州市体育事业发展中心	97.84	优
2	体育场馆运营经费-经费拨款	滕州市体育事业发展中心	100	优
3	体育场馆运营经费	滕州市体育事业发展中心	96.54	优
4	体育场维修维护经费	滕州市体育事业发展中心	97.91	优
5	体育场提升改造经费	滕州市体育事业发展中心	86.92	良
6	全民健身活动经费	滕州市体育事业发展中心	96.49	优
7	三大球训练经费	滕州市体育事业发展中心	90	良
8	全民体育健身工程提档升级经费	滕州市体育事业发展中心	90	良

9	创建全国全民运动健身模范县	滕州市体育事业发展中心	94.83	优
---	---------------	-------------	-------	---

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全民健身活动经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	12.75	12.75	8.27	10	64.86%	6.49	
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	8.27	-	64.86%	-	
	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				
	支付第十二届全民健身运动会办赛补助和群众满意度视频制作			支付第十二届全民健身运动会办赛补助、群众满意度视频制作及全民健身运动成绩证书费用。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	≤12.75万元	8.27万元	10	10	因财政资金进度较慢，支付项目过程需用时间，所以未有全部支付成功。
		数量指标	全民健身活动举办场次	≥30次	30次	15	15	
	产出指标	时效指标	全民健身活动是否按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动开展合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进场馆功能水平提升	提升	提升	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	96.49		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	三大球训练经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	8.5	8.5	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	0	-	-	-	
	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				
	为中小学生购置体育用品			已购置中小学生专用体育用品，发放完毕。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三大球训练经费	≤8.5万元	0.00万元	10	10	因财政资金进度较慢，支付项目过程需用时间，所以未支付。
		数量指标	购置所需器材数量	≥400件	400件	15	15	
	产出指标	时效指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	训练及时率	≥99%	99%	0.00	0.00	
		质量指标	购置器材质量合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	质量指标	训练合格率	≥97%	97%	0.00	0.00	
		社会效益指标	是否营造青少年积极运动氛围	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100.00	90.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	体育场馆运营经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	136	136	88.98	10	65.43%	6.54	
	其中：当年财政拨款	136	136	88.98	-	65.43%	-	
	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				
	支付水费、电费及物业费			支付水费、电费、物业费及租车消防维保费。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤136万元	88.98万元	10	10	因在支付项目过程中需用时间，所以未有全部支付成功。
		数量指标	场馆可容纳人数	≥5万人次	5万人次	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	保洁率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、便捷的公共体育服务	是	是	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100.00	96.54		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	体育场馆运营经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	51	40	10	78.43%	7.84	
	其中：当年财政拨款	51	51	40	-	78.43%	-	
	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				
	支付水 电、物业及垃圾清理费			以按时足额支付水 电，物业费及体育场活动庆典经费，确保体育场馆正常运营				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤51万元	40万元	10	10	项目已实施，财政资金进度较慢，所以造成偏差。
		数量指标	场馆可容纳人数	≥5万人次	5万人次	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	保洁率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、便捷的公共体育服务	是	是	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100.00	97.84		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全面健身工程提档升级经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	42.5	42.5	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	0	-	-	-	
	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				
	已完成全民体育健身工程提档升级任务。			已完成全民体育健身工程提档升级任务。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身工程提档升级经费	≤42.5万元	0万元	10	10	因财政资金进度较慢，支付项目过程需要时间，所以未支付。
		数量指标	提档升级完成率	≥98%	98%	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否培养全民健身意识	是	是	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100.00	90.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	体育场馆运营经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	85	85	85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-	100.00%	-	
	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				
	支付水费、电费及物业费			支付水费、电费及物业费				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场馆运营经费	≤85万元	85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆可容纳人数	≥5万人次	5万人次	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	保洁率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、便捷的公共体育服务	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	体育场维修维护经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	127.5	127.5	100.88	10	79.12%	7.91	
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5	100.88	-	79.12%	-	
	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				
	支付劳务维修费等			支付劳务维修费、疫情期间消杀物资、院内春节亮化费及智慧场馆运营管理系统等。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场维修维护经费	≤127.5万元	100.88万元	10	10	因财政资金进度较慢，在支付项目工程需用时间，所以未有全部支付成功。
		数量指标	维护面积	≥8.9万平方米	8.9万平方米	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	使用率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护了国家安全社会稳定	是	是	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	97.91		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	创建全国全民运动健身模范县			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	42.5	42.5	20.51	10	48.26%	4.83	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	20.51	-	48.26%	-	
	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				
	支付全民运动健身活动经费			支付全民运动健身活动经费				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	创建全国全民运动健身模范县	≤42.5万元	20.51万元	10	10	财政资金进度较慢，支付项目过程需用时间，所以未有全部支付成功。
	产出指标	数量指标	建设运动场地数量	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	0.00	0.00	
		时效指标	运动场地建设及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	质量指标	活动合格率	≥98%	98%	15	15	
		社会效益指标	是否建立全民运动	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	94.83		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	体育场提升改造经费			主管部门	滕州市体育事业发展中心			
项目预算执行情况		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	85	85	27.52	10	32.38%	3.24	
	其中：当年财政拨款	85	85	27.52	-	32.38%	-	
	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				
	智慧健身步道工程			支付智慧健身步道工程款。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育场提升改造经费	≤85万元	27.52万元	10	10	因财政资金进度较慢，支付项目工程需用时间，所以未有全部支付成功。
		数量指标	体育场提升改造完成率	≥98%	98%	15	15	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	35%	10	3.68	因财政资金进度较慢，支付项目工程需用时间，所以未有全部支付成功。
		时效指标	体育场提升改造及时率	≥99%	99%	0.00	0.00	
		质量指标	体育场提升改造合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进场馆功能水平提升	提升	提升	30	30	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	86.92		