

2020年度
淄博市临淄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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

研究制定全区体育工作的政策法规和发展规划并组织实施；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，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；努力提高全区的竞技体育水平；研究拟定全区体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序，做好体育市场管理工作；做好体育彩票管理、发行工作；负责全区体育场地设施的建设、管理、使用。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、群众体育科、综合业务科

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区体育事业发展中心

2020
年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42.05	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	1907.15	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	42.05
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	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1634
	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	0
	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	273.15
	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	1949.2	本年支出合计	58	1949.2
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	1949.2	总计	62	1949.2

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：淄博市临淄区体育事业发展中心 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1949.2	1949.2	0	0	0	0	0
205	教育支出	42.05	42.05	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	42.05	42.05	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	42.05	42.05	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1634	1634	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1634	1634	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1634	1634	0	0	0	0	0
229	其他支出	273.15	273.15	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	273.15	273.15	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.15	273.15	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：淄博市临淄区体育事业发展中心

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1949.2	42.05	1907.15	0	0	0
205	教育支出	42.05	42.05	0	0	0	0
20501	教育管理事务	42.05	42.05	0	0	0	0
2050101	行政运行	42.05	42.05	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1634	0	1634	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1634	0	1634	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1634	0	1634	0	0	0
229	其他支出	273.15	0	273.15	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	273.15	0	273.15	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.15	0	273.15	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：淄博市临淄区体育事业发展中心 2020年度 公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	42.05	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	1907.15	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	42.05	42.05	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	1634	0	1634	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	0	0	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	273.15	0	273.15	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	1949.2	本年支出合计	59	1949.2	42.05	1907.15	0
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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1949.2	总计	64	1949.2	42.05	1907.15	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：淄博市临淄区体育事业发展中心 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42.05	42.05	0
205	教育支出	42.05	42.05	0
20501	教育管理事务	42.05	42.05	0
2050101	行政运行	42.05	42.05	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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区体育事业发展中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.39	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0	30205	水费	1.49	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0.06	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	1.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.88	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	0.03	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.67	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.58	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.55	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		15.27	公用经费合计					26.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区体育事业发展中心

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区体育事业发展中心 2020年度 公开08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
功能分类科目编码	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	1907.15	1907.15	0	1907.15	0
212	城乡社区支出	0	1634	1634	0	1634	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	1634	1634	0	1634	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1634	1634	0	1634	0
229	其他支出	0	273.15	273.15	0	273.15	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	273.15	273.15	0	273.15	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	273.15	273.15	0	273.15	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

公开09表

单位：淄博市临淄区体育事业发展中心

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

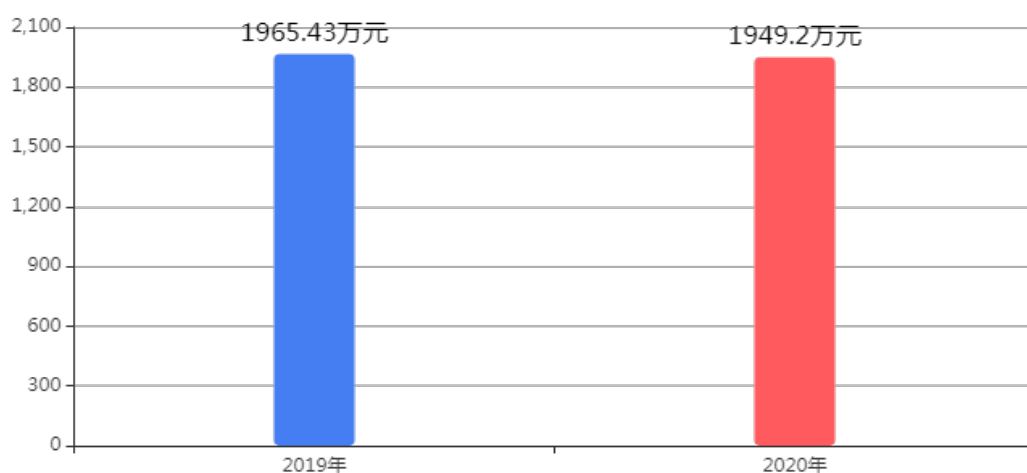
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1949.2万元。与2019年度相比，收、支总计各减少16.23万元，下降0.83%。主要是降低成本，节约支出，人员经费减少。

收入支出决算总体情况

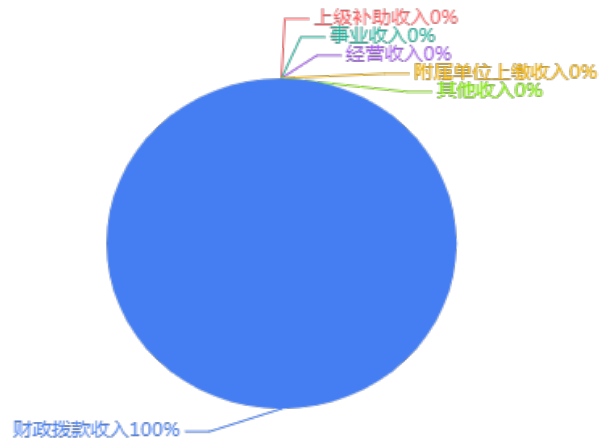


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1949.2万元，其中：财政拨款收入1949.2万元，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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

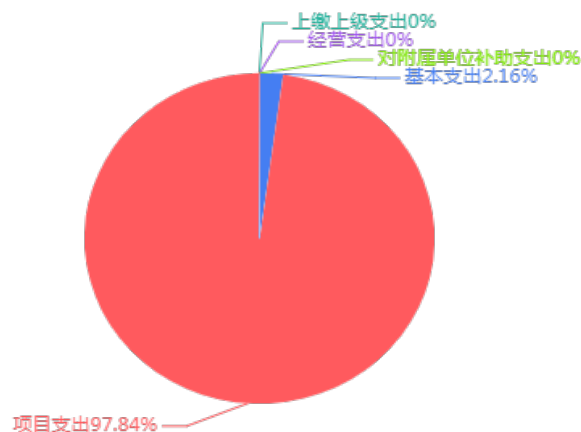
- 1、财政拨款收入1949.2万元。与2019年度相比，减少16.23万元，下降0.83%。主要是降低成本，节约支出，人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1949.2万元，其中：基本支出42.05万元，占2.16%；项目支出 1907.15万元，占97.84%；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%。

支出决算情况



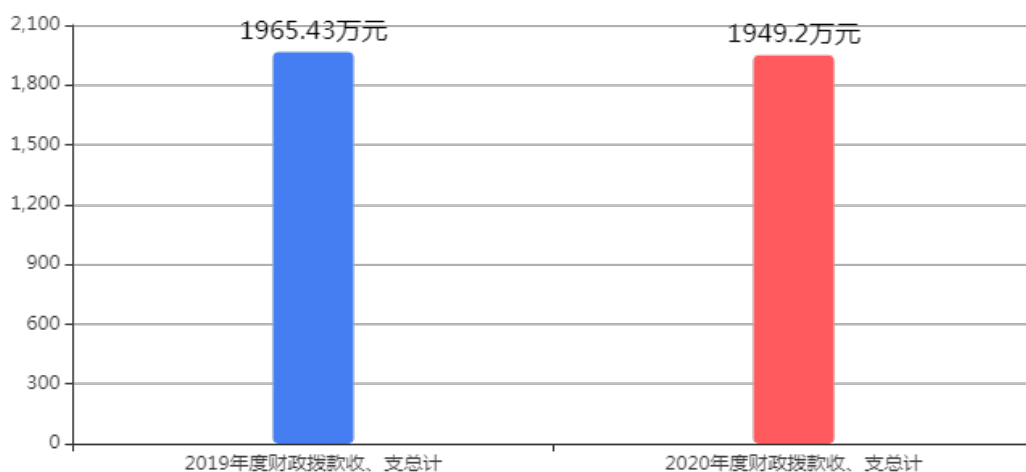
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 42.05万元。与2019年度相比，减少183.53万元，下降81.36%。主要是降低成本，节约支出，人员经费减少。
- 2、项目支出 1907.15万元。与2019年度相比，增加167.3万元，增长9.62%。主要是扶持地方产业经费增加。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1949.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.23万元，下降0.83%。主要是：开展项目减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

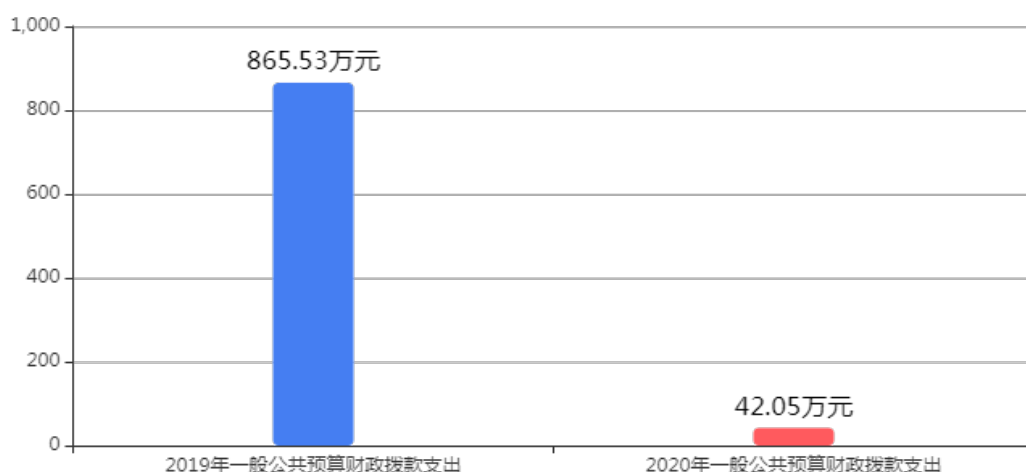


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.05万元，占本年支出合计的2.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少823.48万元，下降95.14%。主要是开展活动减少。

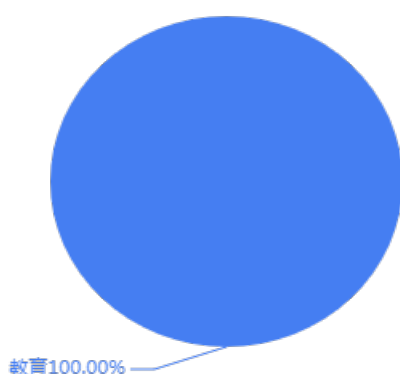
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出42.05万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.6万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因加强经费管控，节约成本。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为48.6万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于年初预算数主要原因是加强经费管控，节约成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算42.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15.27万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费26.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1907.15万元，本年支出1907.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1634万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无安排此项预算。

2. 其他(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1615万元，支出决算为273.15万元。完成年初预算的16.91%。决算数小于年初预算数主要原因是调整科目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出42.05万元，比年初预算数减少6.55万元，降低12%，主要原因是加强经费管控，节约成本。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020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辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1907.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成较好，资金使用规范，但监控工作还应进一步加强。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对淄博市锦标赛等11个项目开展了部门评价，涉及资金1907.15万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项规范、完整，财务制度健全，预算执行及时、有效。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(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：主要反映建设本地基础设施

十八、其他(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)：主要反映国家体育总局彩票公益金支出

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临淄区体育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	85	良
2	组织展演及展示活动经费	100	优
3	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测	100	优
4	全民健身广场物业管理	90	优
5	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费	100	优
6	2020 年市、区全民健身运动会及系列赛事经费	100	优
7	发展校园足球经费	90	优
8	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材	100	优
9	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛	100	优
10	2020 年淄博市锦标赛和全区中小学生运动会	85	良
11	体育设施维修维护（含草坪、场馆更新）	85	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年市、区全民健身运动会及系列赛事经费						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	47	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	47	0	0	—	—%	—	
	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			
	2020 年市、区全民健身运动会及系列赛事经费				良好			
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	参赛人数	1000 人	1000 人	15.00	15	
		时效指标	按时开展比赛活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	比赛成绩优异	是	是	15.00	15	
		成本指标	全民健身运动会经费	47 万元	47 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	取得各项比赛优异成绩	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提高群众体育锻炼积极 性	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
		社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满 意度	优	优	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年淄博市锦标赛和全区中小学生运动会						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	60.2	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	60.2	0	0	—	—%	—	
	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			
	市锦标赛及区中小学生运动会				市锦标赛及区中小学生运动会基本完成			
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	比赛人员	1600 人	1600 人	15.00	15	
		时效指标	按时完成各项比赛	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提高中小学生体育水平	是	是	15.00	0.00	
		成本指标	项目所需金额	60.2 万元	60.2 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	完整	完整	5	5	
		社会效益	提高运动员竞技水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生及家长满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		发展校园足球经费						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	50	0	0	10.0	—%	0.00
		其中：财政拨款	50	0	0	—	—%	—
		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			
	发展校园足球				学校校园足球工作稳步推进			
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	发展足球特色学校数量	38个	38个	15.00	15	
		时效指标	按时组织校园足球活动的开展	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	提高中小学生足球水平	是	是	15.00	15	
		成本指标	发展校园足球经费	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升足球水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	对足球产业可持续影响	提高	提高	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长及社会的满意度	很满意	很满意	10.00	10
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		给予蹴鞠俱乐部扶持资金						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	1,200	1,900	1,900	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,200	1,600	1,600	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－%	－	
	其他资金	0	300	300	－	100.00%	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	给予蹴鞠俱乐部扶持资金				一是通过政府提供引导扶持资金，解决俱乐部资金运作困难，保障俱乐部运营。二是在俱乐部运营出现问题时，政府及时对俱乐部进行托管，能够保留俱乐部中乙职业联赛资格，为俱乐部整改问题，走出困境创造了条件。三是通过政府托管，俱乐部实现了冲甲目标，在俱乐部管理运营方面为投资方提供了可借鉴的先进经验。			
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	数量指标	1个	1个	15.00	0.00	
		时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是	15.00	15	
		成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	1200万元	1200万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高俱乐部水平	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	促进足球事业发展，体现足球起源地风采	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	50	0	0	10.0	—%	0.00
		其中：财政拨款	50	0	0	—	—%	—
		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			
	国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材				良好			
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	器材覆盖率	90%	90%	15.00	15	
		时效指标	按时对器材巡检维护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	器材全部达标	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需金额	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足群众的锻炼需求	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提高群众身体健康	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	健身群众对器材的满意 度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	品牌赛事扶持及省游泳普及试点经费							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	30	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	30	0	0	—	—%	—	
	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			
	品牌赛事扶持及省游泳普及试点				成果良好，达到预期效果。			
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	举办公益性体育赛事活动次数赛事	10次	10次	15.00	15	
		时效指标	及时完成培训和赛事活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	打造品牌赛事普及中小学生游泳技能	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目所需经费	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提高了学生游泳能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	起到了游泳普及的影响	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会及家长对此项目的满意度	90%	90%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全民健身广场物业管理							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	16.8	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	16.8	0	0	—	—%	—	
	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			
	全民健身广场物业管理				保障体育场馆正常运营,满足广大群众的健身需求			
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	管理人员数量	20人	20人	15.00	15	
		时效指标	及时的完成物业管理工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	优化体育场馆环境	是	是	15.00	15	
		成本指标	所需项目资金	16.8万元	16.8万元	10.00	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足群众活动的场所的需求	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	更多的群众加入到体育锻炼活动中	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	13	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	13	0	0	—	—%	—	
	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				
	社会体育指导员、体育骨干培训费用和国民体质监测			良好				
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	监测人数监测	1500人	1500人	15.00	15	
		时效指标	及时完成培训和监测活动	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	有利于业务的提升	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目所需金额	13万元	13万元	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	价格监测点布点科学	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	持续提供群众科学健身	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育设施维修维护（含草坪、场馆更新）							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	80	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	80	0	0	—	—%	—	
	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			
	体育设施维修维护				满足维修改造要求, 为确保体育城各项功能正常运转			
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	维修面积维修	500 平方米	500 平方米	15.00	15	
		时效指标	及时维修故障	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高场馆硬件水平	是	是	15.00	0.00	
		成本指标	体育设施维修维护经费	80 万元	80 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	满足群众锻炼健身的安全需要	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	优	优	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	保障了群众的体育需求	是	是	10.00	10	
	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对项目实施政策的满意程度	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛							
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局			
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	50	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	50	0	0	—	—%	—	
	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			
	足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛				足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛组织情况良好			
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	参赛球队个数	15个	15个	15.00	15	
		时效指标	按时完成比赛	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	打造足球品牌	是	是	15.00	15	
		成本指标	项目所需金额	50万元	50万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	提升全区足球品牌的影响力	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	提高全区在全国举办赛事的影响力	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	球队及观众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		组织展演及展示活动经费						
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	[118001]淄博市临淄区教育和体育局		
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	8	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	8	0	0	—	—%	—	
	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			
	组织展演及展示活动经费				组织展演及展示活动经费			
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	数量指标	优	优	10	10	
		数量指标	数量指标	优	优	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益	完整	完整	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提高	提高	10	10	
	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	提升	提升	10	10	
总分						100	90	

临淄区体育事业发展中心参加 2020 年淄博市各项目 锦标赛经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

根据淄博市体育局淄体发[2019]21 号《关于印发《淄博市第十八届运动会竞赛规程总则》的通知》，2020 年我区将参加田径、游泳、举重、射击、飞碟、古典跤、自由跤、幼儿体操、篮球、排球、沙滩排球、足球、乒乓球、网球、羽毛球、柔道、武术散打、武术套路、跆拳道、拳击、手球、橄榄球、自行车、击剑、赛艇、皮划艇、射箭、短道速滑、滑板项目的比赛。

二、项目实施的相关性

2020 年淄博市各项目锦标赛是一年一度的青少年体育赛事，是发展青少年体育、检验各区县青少年体育训练和综合成绩的重要赛事。

二、项目绩效目标

2020 年淄博市各项目锦标赛我区将参加全部项目的比赛，力争参赛运动员达到 1600 人，综合成绩金牌、总分力争前三名。

三、项目预期绩效的可持续性

本项目实施后能够满足青少年日常训练和参赛的要求，为进一步提高我区青少年综合成绩奠定良好的基础。

四、项目预算

1、2020 年淄博市青少年锦标赛 27 个项目参赛费用 55.2 万元。其中：食宿费每人每天 100 元；比赛用水每人每天 3 瓶；参赛服装每人一套，每套 100 元；比赛保险每人 20 元，；比赛查体每人 85 元；比赛交通费每人往返交通 30 元。

2、区中小学生运动会 5 万元，其中包含条幅秩序册等制作费、裁判员劳务费、比赛用品费等。

五、结论：通过本项目的实施，2020 年淄博市各项锦标赛的日常训练和参赛能够得到有效保障，为 2021 年淄博市十八届市运会取得优异成绩奠定基础。

临淄区体育事业发展中心国民体质监测仪器升级、维护及购置室外健身器材支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

1、临淄区国民体质监测中心于 2014 年成立，为区体育事业发展中心管理的公益性监测中心，按照市体育局的任务分工，承担着全区的监测任务，还承担着每 5 年一次全国性样本的大型监测任务，随着监测项目的增多及器材老化，需 20 万升级及维护费用。

2、根据省体育局对临淄区全民健身实施计划（2016-2020）效果评估，我区还有些村居不够省级标准，需在 2020 年前解决。

二、项目实施的相关性

1、国民体质监测 2020 年为全国第五次监测年，根据监测项目的调整补充及维护监测器材。

2、2020 年为我区全民健身实施计划（2016-2020 年）最后一年，需在年底前达到省体育局配备健身器材标准。

三、项目绩效目标

1、全国第五次国民体质监测人群从 3-79 周岁，年龄跨度大，需升级到符合该人群的器材才能满足监测条件。

2、按照省体育局对农民体育健身工程的标准，补充健身器材才能达标。

四、项目实施方案的有效性

1、根据国家体育总局抽调人群样本要求，2020 年我区将按照具体任务目标的统一部署开展监测活动，仪器升级维

护运行正常方可顺利完成全国监测任务。

2、对于不符合条件的村补充器材，并及时安装到位做好维修维护，将会圆满完成目标任务。

五、项目预期绩效的可持续性

本项目实施后基本满足正常监测的开展，也解决了广大群众科学健身的需求。项目完成后，我们也将更加精细化管理所有的仪器及督促村居维修维护好健身器材，增加它们的使用效益和使用期限，更好地服务于广大居民。

六、项目预算

1、国民体质监测仪器升级、维护和采购健身器材共计70万。

七、结论：通过本项目的实施，2020年区体育事业发展中心能够为全国的国民体质监测提供必须的监测仪器，健身器材配备到位，方可达到升级村级工程的建设标准。

临淄区体育城体育设施维修维护（含草坪、场馆更新）

项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

临淄区齐都体育城体育场建成时间 2004 年，为迎接第十一届全国运动会足球比赛在临淄区举办，临淄区政府对齐都体育城体育场进行了改造建设，该工程投资 1000 万元占地 46700 平方米，可容纳观众 17000 人，建设有标准足球场一处，标准塑胶跑道 8 条，设有安保监控设施、消防设施，运动员、裁判员休息室、会议室，新闻发布间，网络机房室，电视转播室。

建成后的体育场充分体现了足球起源地特色，既能举办国际级足球赛事，也能举办大型综合体育比赛。2009 年在此成功举办了十一届全运会男子足球小组赛和亚洲青年足球锦标赛预赛阶段的比赛；2010 年、2018 年承办山东省运动会女子足球决赛；自 2016 年起连续承办三届“起源地杯”国际青年足球锦标赛；自 2011 年起连续举办九届国际青少年蹴鞠夏令营；承办 2018、2019 赛季中国足协青少年超级联赛淄博蹴鞠俱乐部主场比赛；多次承办中乙联赛、足协杯比赛、中丙联赛；同时，每年的全区五人制足球赛、全区机关运动会、全区中小學生运动会均在此举行。

按照上级有关部署，齐都体育城在满足举办专业赛事要求的同时，除天然草足球场外，跑道田径场、2片5人制人造草坪足球场、1片7人制人造草坪足球场、2片蹴鞠场、4片门球场、10片篮球场、4片网球场、健身路径、轮滑道等设施设备均面向社会免费开放，极大的方便了周边市民群众进行体育健身活动。据统计，体育城全年接待健身人数约58万人次、日均接待约1600人次。

二、项目实施的相关性

体育场充分体现了足球起源地特色，既能举办国际级足球赛事，也能举办大型综合体育比赛。2009年在此成功举办了十一届全运会男子足球小组赛和亚洲青年足球锦标赛预赛阶段的比赛；2010年、2018年承办山东省运动会女子足球决赛；自2016年起连续承办三届“起源地杯”国际青年足球锦标赛；自2011年起连续举办九届国际青少年蹴鞠夏令营；承办2018、2019赛季中国足协青少年超级联赛淄博蹴鞠俱乐部主场比赛；多次承办中乙联赛、足协杯比赛、中丙联赛；同时，每年的全区五人制足球赛、全区机关运动会、全区中小学生运动会均在此举行。

三、项目绩效目标

齐都体育城在满足举办专业赛事要求的同时，除天然草足球场外，跑道田径场、2片5人制人造草坪足球场、1片7人制人造草坪足球场、2片蹴鞠场、4片门球场、10片篮球场、4片网球场、健身路径、轮滑道等设施设备均面向社会

免费开放，极大的方便了周边市民群众进行体育健身活动。据统计，体育城全年接待健身人数约 58 万人次、日均接待约 1600 人次。

四、项目实施方案的有效性

通过每年的日常维修维护，保证了体育城的正常使用。

五、项目预期绩效的可持续性

我区目前只有大顺体育城一处大型体育场馆，体育场馆投用年份较长，必须有足够的资金来维持场馆的日常维修维护，延长使用周期，充分发挥作用。

六、项目预算

根据历年来体育城维修维护情况，需资金保障 77 万元，草坪保养维护费用 23 万元，共计 100 万元。

五、结论：通过本项目的实施，能够保障体育城的正常使用，为各项赛事提供基本保障，满足各项赛事需要，确保各项体育任务的完成，为广大群众提供一个免费开放的健身场所。

给予蹴鞠俱乐部扶持资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

淄博蹴鞠足球俱乐部（前身淄博星期天足球俱乐部）创建于 1982 年 6 月。作为世界足球起源地的唯一一支职业足球俱乐部，淄博蹴鞠俱乐部在城市品牌宣传，足球文化传播等方面发挥了积极作用。根据淄博市体育局、临淄区人民政府及蹴鞠俱乐部三方协定，临淄区政府每年给予蹴鞠俱乐部扶持资金，用于俱乐部日常运营。

二、项目实施的相关性

淄博蹴鞠足球俱乐部曾作为草根足球的代表在 2012 年首度亮相中国足协杯，成为全国第八支、山东省唯一一支以业余足球俱乐部身份参赛的队伍。此后又在 2013 年、2014 年连续三年参加了中国足协杯的比赛。成功获得 2017 年全国业余联赛的冠军，取得了进军中乙联赛的资格。2018 年中乙联赛南北赛区总排名第 19 名。2019 年中乙联赛南北赛区总排名第 7 名。

三、项目绩效目标

保证俱乐部正常运营，维持中乙联赛参赛资格，并力争冲甲成功。

四、项目实施方案的有效性

根据以往两个赛季的运营情况，淄博蹴鞠在中乙的投资水平位居中游水准。在投资方面，淄博蹴鞠的投资模式为单一企业投资和政府支持结合。

五、项目预期绩效的可持续性

作为世界足球起源地，淄博必须有一支职业足球俱乐部

作为载体，进行赛事推广和对外宣传。

六、项目预算

按照临淄区人民政府（甲方）、淄博市体育局（乙方）与淄博蹴鞠足球俱乐部（丙方，原名为：淄博星期天足球俱乐部有限公司）在 2018 年签订的合作协议书，丙方在保持中国足球协会乙级联赛资格的前提下，甲方连续五年，每年给予 1000 万元人民币资金扶持，市政府每年给予临淄区 600 万元用于扶持临淄区足球体育产业发展。

七、结论：通过本项目的实施，能够扩大足球起源地品牌影响力，培育足球文化，培养足球人口。

发展校园足球经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

自 2015 年临淄区被认定为全国首批青少年校园足球试点区以来，临淄区依托足球起源地优势，大力推进校园足球试点区建设，全面普及足球进校园，推广足球运动、弘扬足球文化、开发足球产业，推动了校园足球与群众性足球运动融合发展，创新探索出了一条具有临淄特色的校园足球发展之路，擦亮了足球起源地这块临淄的“金字招牌”。

二、项目实施的相关性

近年来，临淄区做足顶层设计、软硬件配备、育人平台建设、足球文化等四个方面的文章，全面助力校园足球试点区建设。

三、项目绩效目标

近年来，临淄区做足顶层设计、软硬件配备、育人平台建设、足球文化等四个方面的文章，全面助力校园足球试点区建设。1、做足顶层设计文章，营造校园足球更好的环境；2、做足资源配备文章，提供校园足球更好的条件；3、做足育人文章，搭建校园足球更好平台；4、做足传承文章，积淀校园足球更好的底蕴。

四、项目实施方案的有效性

截止目前为止，临淄区共有 38 所单位被评为校园足球特色学校、特色幼儿园，其中 25 所中小学，13 所幼儿园。在这些特色学校和幼儿园中，农村学校、幼儿园占总数的

53.12%，基本形成“各乡镇覆盖、小初高衔接、幼儿足球跟进”的校园足球发展体系。

五、项目预期绩效的可持续性

本项目实施后基本满足活动的开展，项目完成后，我们也将更加精细化管理所有的校园足球活动。

六、项目预算

深入贯彻《国务院办公厅关于印发〈中国足球改革发展总体方案〉的通知》（国办发〔2015〕11号）精神，落实《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）、《全国青少年校园足球试点县(区)基本要求》，区域内不断加大对青少年校园足球的投入，保证本地区学校体育和校园足球工作正常开展。目前临淄区有25所校园足球特色学校，13所足球特色幼儿园，全区校园足球人口、课程、竞赛全方位拓展，校园足球教练员、裁判员队伍日益壮大，校园足球校际交流、区域交流、国际交流精彩纷呈。2019赛季全区校园足球联赛共105支球队参赛。2100名运动员参与，共560余场比赛，为保障2020年度，临淄区校园足球工作更加规范化、系统化、体系化、标准化，将计划购置足球3000个，预计36万，购置足球联赛比赛队服1000套，共12万，购置配备分队服，标志杆，充气人墙，足球回弹板，校园足球管理平台约22万，共计50万元。

七、结论：通过本项目的实施，2020年校园足球项目一定提升硬件和师资队伍建设水平，完善训练和竞赛体系，传承弘扬蹴鞠文化，打通人才上升通道，推动校园足球工作再上新台阶，助力提升临淄“足球起源地”的知名度和美誉度。

足球起源地杯足球锦标赛以及蹴鞠推广大赛

项目支出事前绩效评估报告

一、项目基本情况

临淄作为世界足球起源地，每年 10 月份与市体育局共同举办“足球起源地杯”国际青年足球锦标赛。该项赛事已连续举办四届，共有来自英国、澳大利亚、西班牙、伊朗、日本、韩国等多支国际知名足球俱乐部参与其中。每年 7 月份举办国际足球夏令营暨蹴鞠推广大赛，该项赛事连续举办六届，包括德国、韩国及国内一线城市代表队参加。

二、项目实施的相关性

相关赛事的成功举办，为弘扬中国传统文化，特别是蹴鞠文化，打造世界足球起源地的城市形象起到了积极的推动作用，成为临淄建设先进文化、扩大对外交流的有效载体。

三、项目绩效目标

“足球起源地杯”国际青年足球锦标赛预计每年参赛球队 4 支以上（1 支国内球队），队员 150 人以上，进行单循环制足球比赛及足球论坛等活动；蹴鞠推广大赛每年参赛队伍 8 支，队员 120 人，进行五人制足球比赛、蹴鞠比赛及参观名胜古迹等活动。经费主要用于保障参赛人员及官员、裁判员的食宿、交通、医疗保障、竞赛组织、安全保卫、广告宣传等方面支出。

四、项目实施方案的有效性

根据往年经费支出情况及 2020 年工作计划安排，确定了明年的项目支出计划。通过往届赛事成功举办，得到了参

赛球队的一致好评，在国际上扩大了临淄作为足球起源地的品牌影响力。

五、项目预期绩效的可持续性

临淄作为世界足球起源地，必须有形成届次的、规格较高、规模较大的足球赛事活动作为载体，进行对外宣传。

六、项目预算

“足球起源地杯”国际青年足球锦标赛 89 万元，蹴鞠推广大赛暨夏令营 26 万元，共计 115 万元。

七、结论：通过本项目的实施，能够扩大足球起源地品牌影响力，增进国内外队员对于蹴鞠运动的了解。