

2020年度 淄博市临淄区竞技体育运动学校 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

贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规；研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作；规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才；负责管理好局属各类体育场地、器械；承办上级交办的其它工作；加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

二、机构设置

淄博市临淄区竞技体育运动学校

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：淄博市临淄区竞技体育运动学校

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	126.44	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	51.75	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	49.99
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	71.3
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.15
	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	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	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	51.75
	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	178.19	本年支出合计	58	178.19
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	178.19	总计	62	178.19

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：淄博市临淄区竞技体育运动学校 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		178.19	178.19	0	0	0	0	0
205	教育支出	49.99	49.99	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	49.99	49.99	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	49.99	49.99	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	71.3	71.3	0	0	0	0	0
20703	体育	71.3	71.3	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	71.3	71.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.15	5.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	51.75	51.75	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	51.75	51.75	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.75	51.75	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

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

2020年度

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		178.19	55.14	123.04	0	0	0
205	教育支出	49.99	49.99	0	0	0	0
20501	教育管理事务	49.99	49.99	0	0	0	0
2050101	行政运行	49.99	49.99	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	71.3	0	71.3	0	0	0
20703	体育	71.3	0	71.3	0	0	0
2070306	体育训练	71.3	0	71.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0	0	0	0
20808	抚恤	5.15	5.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0	0	0	0
229	其他支出	51.75	0	51.75	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	51.75	0	51.75	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.75	0	51.75	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

公开04表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

2020年度

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	126.44	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	51.75	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	49.99	49.99	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	71.3	71.3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.15	5.15	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	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	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	51.75	0	51.75	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	178.19	本年支出合计	59	178.19	126.44	51.75	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	178.19	总计	64	178.19	126.44	51.75	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：淄博市临淄区竞技体育运动学校

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	2.29	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0.11	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.1	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.73
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	1.73	30211	差旅费	3.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	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	2.6	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	6.47	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.4	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.32	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	16.09	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	2.47	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.16	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	2	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	9.22	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	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	3.95	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		8.77	公用经费合计					46.37

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

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校 2020年度 公开07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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	2	0	2	1	2.48	0	2	0	2	0.48

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

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。

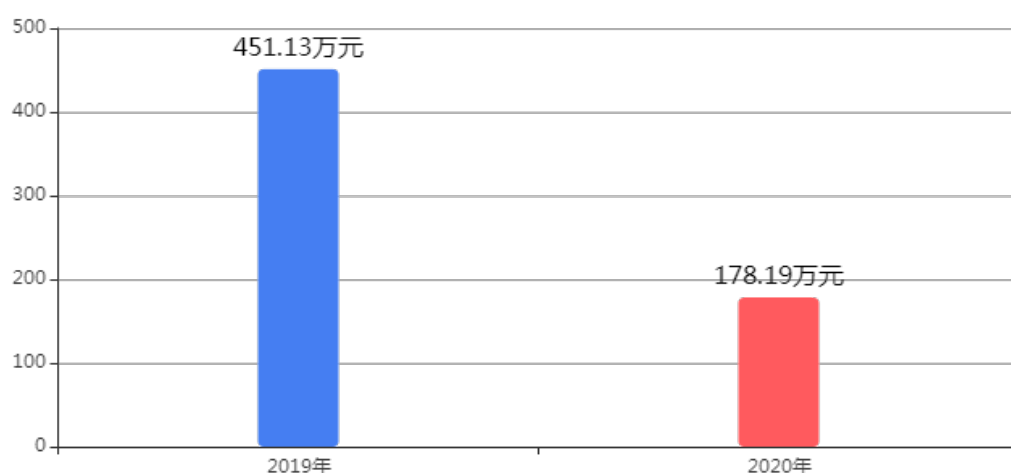
第三部分

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178.19万元。与2019年度相比，收、支总计各减少272.94万元，下降60.5%。主要是日常活动减少。

收入支出决算总体情况

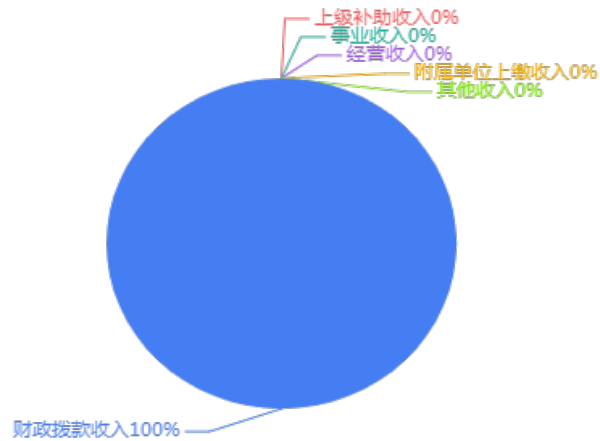


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计178.19万元，其中：财政拨款收入178.19万元，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

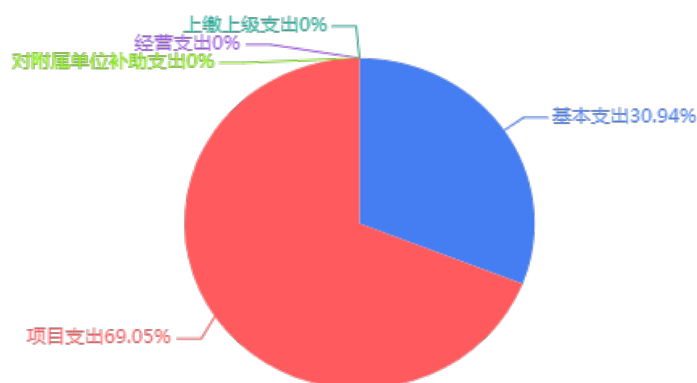
- 1、财政拨款收入178.19万元。与2019年度相比，减少272.94万元，下降60.5%。主要是日常活动减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计178.19万元，其中：基本支出55.14万元，占30.94%；项目支出 123.04万元，占69.05%；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 55.14万元。与2019年度相比，减少194.17万元，下降77.88%。主要是日常活动减少。

2、项目支出 123.04万元。与2019年度相比，减少78.78万元，下降39.03%。主要是外出比赛活动减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

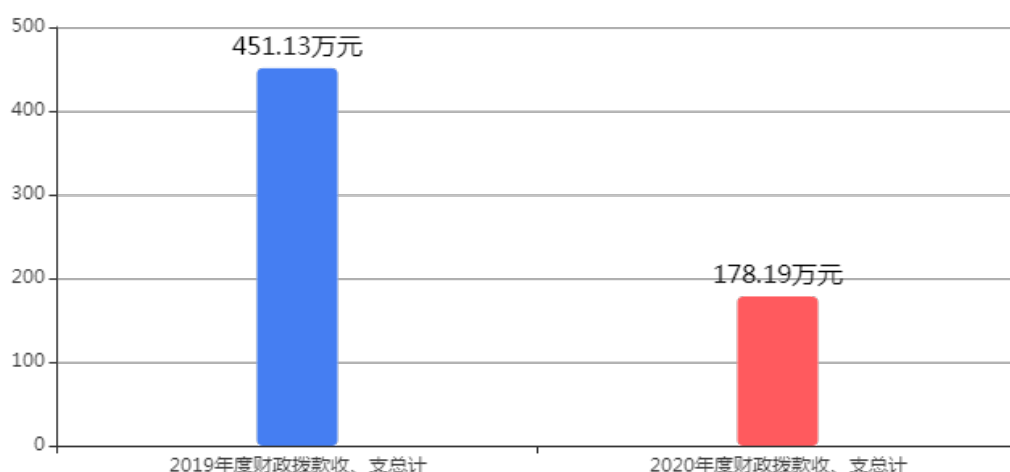
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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178.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.94万元，下降60.5%。主要是：日常活动减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

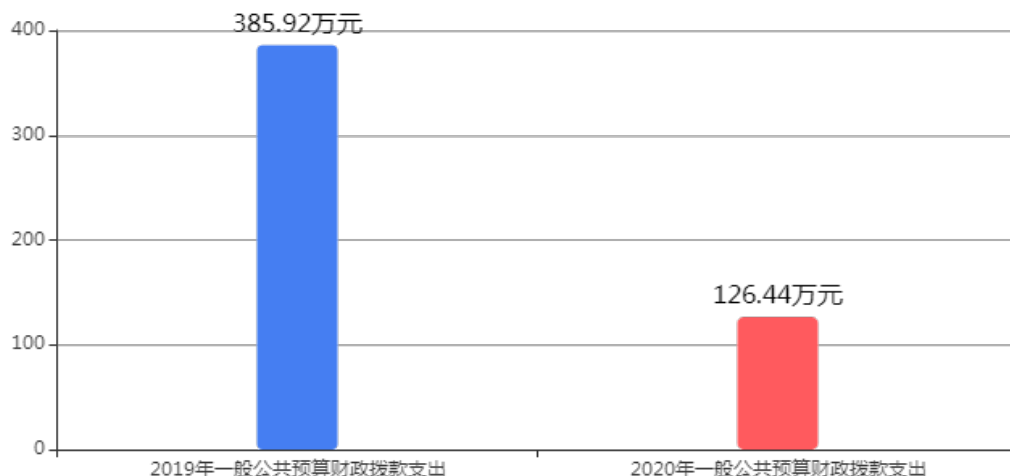


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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126.44万元，占本年支出合计的70.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.48万元，下降67.24%。主要是日常活动减少。

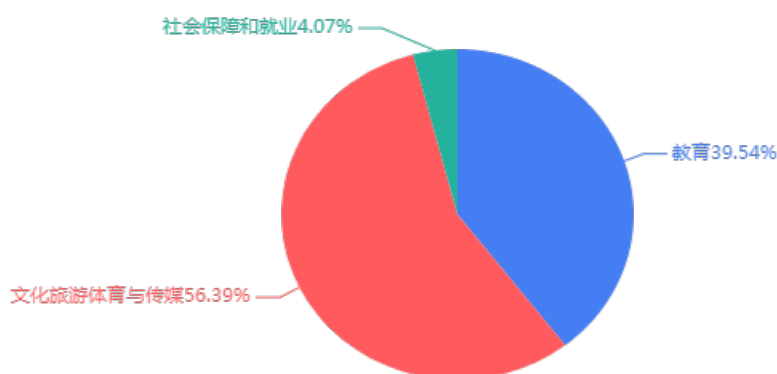
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（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126.44万元，主要用于以下方面：教育(类)支出49.99万元，占39.54%。文化旅游体育与传媒(类)支出71.3万元，占56.39%。社会保障和就业(类)支出5.15万元，占4.07%。

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155.08万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的81.53%。决算数小于年初预算数的主要原因日常活动减少。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.08万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于年初预算数主要原因是日常活动减少。

2. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为100万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的71.3%。决算数小于年初预算数主要原因是比赛活动大大减少，外出训练活动也减少。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是一名退休职工去世，此款为职工去世抚慰金。

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55.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8.77万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算数为2.48万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为2万元，支出决算为2万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区竞技体育运动学校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2万元，主要是公车燃油费、保险费及维修费。截至2020年12月31日，淄博市临淄区竞技体育运动学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.48万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内接待费0.48万元，主要用于外单位来体校调研项目及参观学习，共计接待5批次、63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51.75万元，本年支出51.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为51.75万元。决算数大于年初预算数主要原因是购买体育器材等款。

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65.14万元，比年初预算数增加10.06万元，增长118.26%，主要原因是追加预算，为职工去世抚恤金。日常公用经费支出增加。

（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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车，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3个，涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的71%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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，执行和完成情况较好，资金使用规范。。

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”。

组织对聘用项目教练员劳务费等3个项目开展了部门评价，涉及资金 100万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目有序开展，资金使用规范。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、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等六大类。

十八、社会保障和就业(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以及丧葬补助费。

十九、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：淄博市临淄区竞技体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用项目教练劳务费	95.92	优
2	教练员、运动员训练管理	92	优
3	引进优秀足球运动员	90.58	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		引进优秀足球运动员						
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	1.5	0	0	10.0	—%	0.00
		其中：财政拨款	1.5	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			
	引进优秀足球运动员				向上级输送优秀运动员			
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	引进优秀人才数量	4 人	3 人	15	11.25	
		时效指标	政策实施期限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	引进优秀人才达标率	90%	85%	15	13.33	
		成本指标	项目实施费用预算	1.5 万元	0 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	群众对竞技体育接受度	优	优	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生积 极影响	是	是	5	5	
		可持续影响	可持续向上级输送优秀 人才	优	良	10	8	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对竞技体育的满意 度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	82.58	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘用项目教练劳务费						
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	40	40	40	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	40	40	40	—	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			
	聘用项目教练劳务费				培养优秀体育人才，向上级输送优秀体育人才。			
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	邀请上级来人指导次数	5次	4次	7.5	6	
		数量指标	外聘教练员数	8人	8人	7.5	7.5	
		时效指标	教练按时完成训练任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养的学生成才达标率	95%	85%	15	13.42	
		成本指标	项目实施费用预算	40万元	40万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	通过招聘项目教练员，完善了教学质量，达到成绩目标要求，培养更多优秀体育人才。	提高	提高	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生消极影响	优	良	5	4	
		可持续影响	可持续培养优秀人才，向上级输送人才	提升	提升	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	群众对竞技体育满意度	很满意	很满意	10	10

		意度						
总分						100	95.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教练员、运动员训练管理						
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	58.5	31.3	31.3	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	58.5	31.3	31.3	—	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			
	教练员、运动员训练管理				为国家培养大量优秀体育人才，为淄博市的体育发展做贡献。			
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	训练学生数量	250人	250人	15	15	
		时效指标	按时开展训练管理	按时	按时	10	10	
		质量指标	训练完成情况	优	良	15	12	
		成本指标	项目成本金额	58.5万元	31.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否节约项目成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高家长对学生训练成绩的认可度	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	对周边环境是否产生积极影响	是	是	5	5	
		可持续影响	向上级输送更多优秀体育人才	优	良	10	8	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长对学生训练成绩满意度	很满意	很满意	10	10
总分						100	95	

临淄区体校聘用项目教练劳务费用项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

临淄区体校始终遵循“为国家培养输送高水平体育后备人才，为社会培养合格的专业人才”的办学宗旨，开展了田径、自由式摔跤、古典式摔跤、射击、游泳、举重、拳击、足球、网球、射箭、击剑等十一个项目。2018年拨付聘用项目教练劳务费用63万元，2019年拨付聘用项目教练劳务费用50万元，用于聘用项目教练的劳务费。2020年聘用项目教练劳务费用经费预算为40万元。

二、项目实施的相关性

临淄区体校学生逐年增加，人头经费较少，日常运行费用较高，需要财政拨付聘用项目教练劳务费补助资金，以解决学校经费不足需求。

三、项目绩效目标

临淄区体校长期目标为培养优秀运动员，向上级输送优秀人才。年度目标为通过招聘教练员，完善教学质量，达到成绩目标要求。

四、项目实施方案的有效性

根据2020年预计学生人数规模，及相关项目训练的开设及课程标准，我校聘用11名项目教练员，确定了明年的训练计划，正在编制2020年预算。通过招聘项目教练员，完善教学质量，达到成绩目标要求，取得非常好的效果。

五、项目预期绩效的可持续性

本项目实施后基本满足正常教学的开展。根据工作需

要，上级主管部门要求临淄区体校承担我区十个运动项目的训练、比赛、输送人才的任务。其中柔道、拳击、网球、自行车等项目均无正式在编教练，故需聘用编外教练 11 人，用来教授学生项目训练。

六、项目预算

根据《山东省劳动合同条例》第五十条：用工单位应当保障被派遣劳动者与本单位职工享有同工同酬的权利，实行相同的劳动报酬分配办法。估算 2019 年的保险基数为 3210 元；教练工资 $2910*11*12=38.41$ 万，保险 $3210*0.288*11*12=12.2$ 万元，管理费 $40*11*12=0.53$ 万元。小计：51.14 万元。

七、结论：通过本项目的实施，提高我区竞技体育水平，完善教学质量，为国家培养输送优秀体育人才，达到成绩目标要求，体校所承担的比赛项目争取打到省市前列水平。

临淄区体校教练员、运动员训练管理项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

临淄区体校始终遵循“为国家培养输送高水平体育后备人才，为社会培养合格的专业人才”的办学宗旨，开展了田径、自由式摔跤、古典式摔跤、射击、游泳、举重、拳击、足球、网球、射箭、击剑等十一个项目，训练学生约 200 人。2018 年拨付教练员、运动员训练管理项目经费为 86 万元，2019 年拨付教练员、运动员训练管理项目经费为 60 万元。此项目用于学生训练伙食费，租车费，学生保险费，教练员、运动员服装费，学生管理费，租赁游泳场馆费用等。2020 年教练员、运动员训练管理项目经费预算为 58.5 万元。

二、项目实施的相关性

临淄区体校学生逐年增加，人头经费较少，日常运行费用较高，需要财政拨付教练员、运动员训练管理经费补助资金，以解决学校经费不足需求。

三、项目绩效目标

临淄区体校长期目标为充分保障体校训练按质按量进行，使学生在体育方面与文化素质方面达到教学目标要求。年度目标为加强学习锻炼，不断强化措施，科学训练，为国家培养更多优秀人才。

四、项目实施方案的有效性

根据 2020 年学生人数规模，及相关训练项目开设及课程标准，我校确定了明年的项目训练计划，正在编制 2020 年预算。通过此项经费的实施，我校培养了大量的优秀人才，

比赛成绩也名列前茅。

五、项目预期绩效的可持续性

本项目实施后满足正常教学的开展。加强了我校竞技体育后备人才培养，向上级输送高水平体育后备人才，提高了培养质量和效益。

六、项目预算

根据鲁体经字（2010）53号及淄体字（2011）56号《关于调整我市体育运动员、教练员伙食标准的通知》，伙食标准15元/天/人，根据我校现有实际，常年在训的运动员每年递增达到210人左右，按标准年训练200天左右；每年伙食费约62万元。为了保证运动员、教练员在高水平训练、比赛中的基本需要和提高体育后备人才的培养输送，根据淄政办发（2011）36号文件规定，需要购置教练员、运动员专业训练服装2.4万（教练30人 $\times$ 800元=24000元）；保险320人 $\times$ 50，共计1.6万元。小计4万元。根据实验中学研究决定，我校每年就读于临淄区实验中学的运动员190人左右，每晚需要男女教师各3名来进行管理，维持秩序，需要支付实验中学教师晚上公寓值班费6.5万元。晚自习值班：15元/人 $\times$ 8个班 $\times$ 4天/周=480元/周；宿舍值班：50元/人 $\times$ 5人 $\times$ 4天/周=1000元/周；按10个月计：共需费用5.9万元；假期周末足球公寓值班：60元/人 $\times$ 100天=6000元，全年值班共计6.5万元。每年大约运动员200名，每天需要4辆车，每辆车200元，每年训练150天，4辆/天 $\times$ 200元/辆 $\times$ 150天/年，每年大约需要租车费12万元。直接交租车公司。因我区没有游泳馆，该项目多年来一直在齐鲁石化游泳馆进行常年训练，为保证优秀游泳运动员在我区不间断的训练，按照签订

的合同，需要支付该项目 2 万元整。

七、结论：通过本项目的实施，充分保障 2020 年体校训练工作按质按量进行，为国家培养大量优秀体育人才，为淄博市的体育发展做贡献。