

2022年度 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 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、贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、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，组织和开展国民体质监测。

3、统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

4、组织参加和承办区内外体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作；组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

二、机构设置

临淄区体育发展中心系临淄区教育和体育局下属于参照公务员管理事业单位，现有编制16人，其中参公人员7人，非参公事业人员9人。

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：临淄区体育事业发展中心

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	293.72	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	250.22	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	293.72
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	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	250.22
	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	543.94	本年支出合计	58	543.94
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	543.94	总计	62	543.94

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：临淄区体育事业发展中心

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		543.94	543.94	0	0	0	0	0
205	教育支出	293.72	293.72	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	293.72	293.72	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	293.72	293.72	0	0	0	0	0
229	其他支出	250.22	250.22	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	250.22	250.22	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.22	250.22	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：临淄区体育事业发展中心

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		543.94	293.72	250.22	0	0	0
205	教育支出	293.72	293.72	0	0	0	0
20501	教育管理事务	293.72	293.72	0	0	0	0
2050101	行政运行	293.72	293.72	0	0	0	0
229	其他支出	250.22	0	250.22	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	250.22	0	250.22	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.22	0	250.22	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：临淄区体育事业发展中心

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	293.72	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	250.22	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	293.72	293.72	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	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	250.22	0	250.22	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	543.94	本年支出合计	59	543.94	293.72	250.22	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	543.94	总计	64	543.94	293.72	250.22	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：临淄区体育事业发展中心

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		293.72	293.72	0
205	教育支出	293.72	293.72	0
20501	教育管理事务	293.72	293.72	0
2050101	行政运行	293.72	293.72	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：临淄区体育事业发展中心

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	282.69	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	71.01	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.03	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	21.51	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	电费	3.22	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	21.66	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	0.37	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	1.59	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	0.04	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	1.58	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	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	0.23	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	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	0	31203	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	0.33	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	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	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		284.28	公用经费合计						9.44

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：临淄区体育事业发展中心

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	250.22	250.22	0	250.22	0
229	其他支出	0	250.22	250.22	0	250.22	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	250.22	250.22	0	250.22	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	250.22	250.22	0	250.22	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：临淄区体育事业发展中心

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：临淄区体育事业发展中心

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	

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。
 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

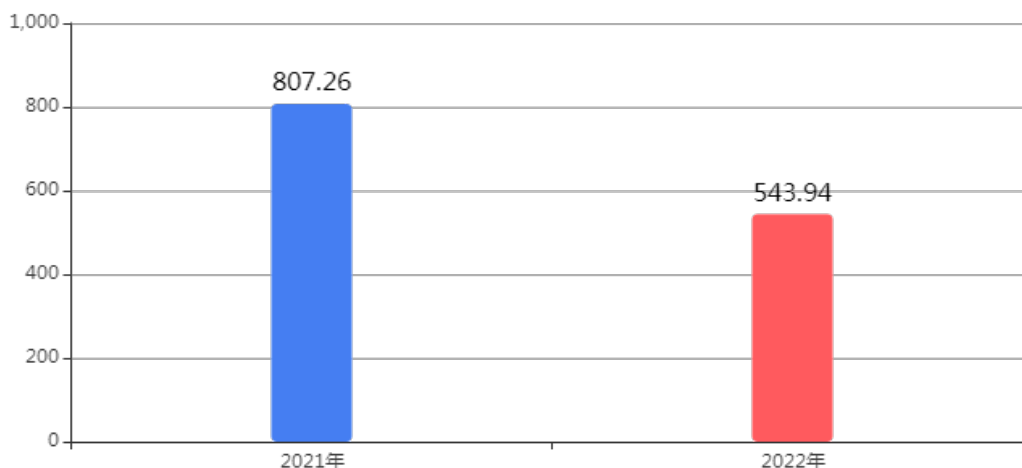
第三部分

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543.94万元。与2021年度相比，收、支总计各减少263.32万元，下降32.62%。主要是受疫情等因素影响，项目活动减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

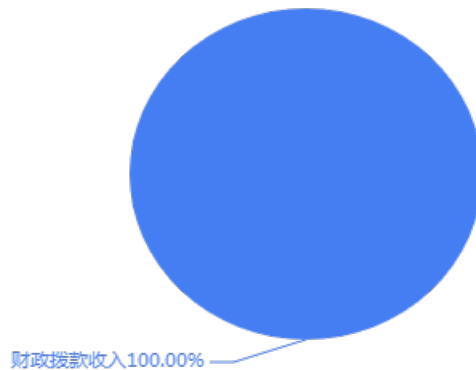


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计543.94万元，其中：财政拨款收入543.94万元，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543.94万元。与2021年度相比，减少263.32万元，下降32.62%。主要是受疫情等因素影响，项目活动减少。

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。与上年决算数一致。

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543.94万元，其中：基本支出293.72万元，占54%；项目支出250.22万元，占46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出293.72万元。与2021年度相比，增加22.19万元，增长8.17%。主要是基础绩效纳入工资，人员经费增加。

2、项目支出250.22万元。与2021年度相比，减少285.51万元，下降53.29%。主要是受疫情等因素影响，项目活动减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

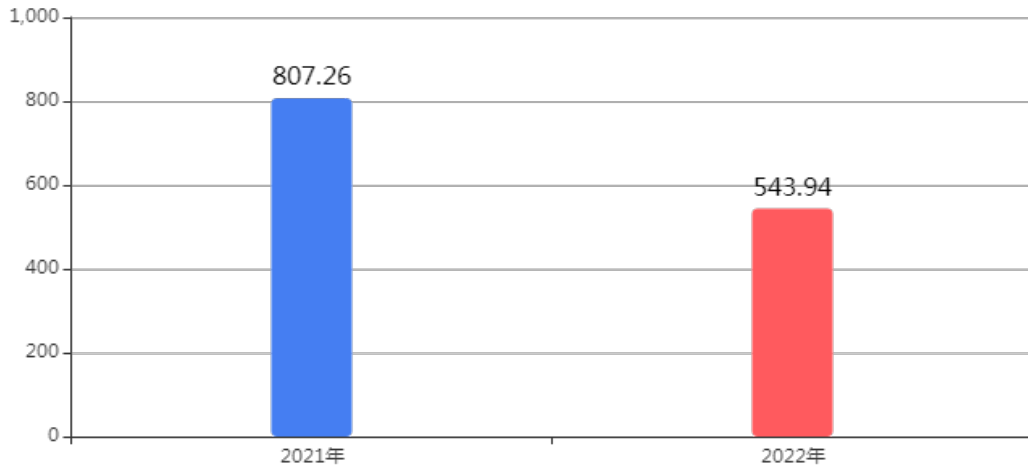
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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543.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少263.32万元，下降32.62%。主要是受疫情等因素影响，项目活动减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

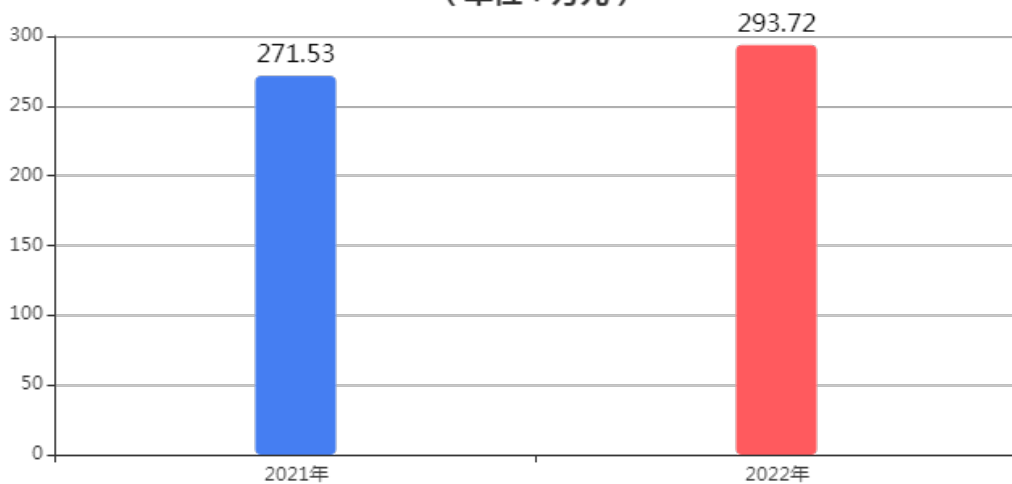


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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293.72万元，占本年支出合计的54%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.19万元，增长8.17%。主要是基础绩效纳入工资，人员经费增加。

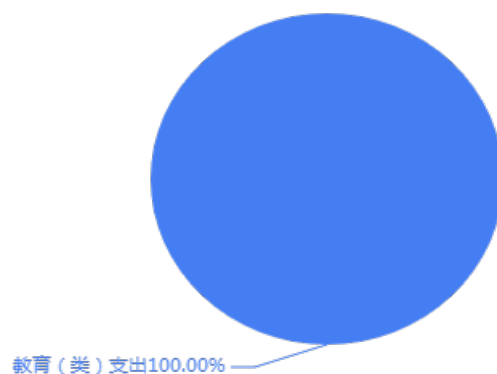
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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293.72万元，主要用于以下方面：教育(类)支出293.72万元，占100%。

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200万元，支出决算为293.72万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效纳入工资，人员经费。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)。年初预算为200万元，支出决算为293.72万元，完成年初预算的146.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效纳入工资，人员经费。

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293.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.28万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费9.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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250.22万元，本年支出250.22万元，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100万元，支出决算为250.22万元，完成年初预算的250.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专款未在年初预算中。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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

本单位2022年无区级预算项目支出，无绩效自评项目。

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)教育管理事务(款)行政运行（教育管理事务）(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

给予蹴鞠俱乐部扶持资金绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	118001	单位名称	[118001]淄博市临淄区教育和体育局	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	临淄区晏婴路 185 号
单位负责人	张成刚	联系电话	05337866516	职务	教育和体育局局长
财务负责人	刘琳	联系电话	05337866521	职务	临淄区教育和体育局总督学
绩效负责人	刘琳	联系电话	05337866521	职务	临淄区教育和体育局总督学
单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规, 拟订全区教育工作的规章、政策和全区教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作; 主管全区教师工作, 指导学校教职工队伍建设; 指导学校内部管理体制和教育体制改革; 组织教育督导与评估。(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策; 编报区级教育经费的年度预算建议方案, 监测教育经费的筹措和使用情况; 管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费, 协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等, 并对使用情况进行监督检查; 负责学生资助工作; 对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督; 协调实施全区解决中小学大班额项目工程。(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策; 负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导; 负责所属单位编制内教职工调配工作。(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。(六) 管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作, 协调编制全区初中段及以下教育招生计划, 审查上报高中段教育招生计划; 负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。(七) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作, 配合有关部门推广教育科研成果。(八) 负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作; 指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。(九) 负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作, 管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。(十) 会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设; 指导学校的安全保卫工作。(十一) 协助区委组织部管理所属单位领导班子, 提出充实、调整、任免意见; 指导所属单位党的组织建设, 做好党员的教育、发展和管理工作; 负责所属单位的稳定工作。(十二) 负责全区语言文字管理工作。(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
项目基本信息					

项目名称	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	立项年度	2019	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	
预算分类	项目支出	归口处室	政法文教科	是否为政府采购	否
功能科目	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出				
项目简介	为加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力，临淄区人民政府、淄博市体育局、淄博星期天足球俱乐部有限公司三方协商，达成合作协议，每年给予星期天俱乐部扶持资金 400 万元。				
项目测算依据	根据三方协商达成合作协议规定				
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31		
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31		
评价开始时间	2022-01-01	评价结束时间	2022-12-31		
项目实施情况					
实施具体内容	提高该俱乐部成绩，努力发展为甲级俱乐部				
实施机构部门	临淄区教育和体育局体育事业发展中心	实施负责人	段玉强		
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31		

项目成果	1.完成资金支付金额：200 万元 2.扶持俱乐部数量：1 个 3.提高运动员训练水平，提高足球技术；及时开展足球训练，进行体育比赛 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。
项目存在问题	存在问题及原因分析：除了职业足球俱乐部普遍存在的如投入脱离实际能力、球员薪资与实际能力脱节、运营管理粗放等问题外，俱乐部还存在：一是俱乐部投资人缺乏职业足球俱乐部运营管理人才，委托第三方团队管理，履行俱乐部投资人职责不到位。二是政府体育行政管理部门监管不到位等等。

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	200	200	200	200	200	200
一、本级资金	200	200	200	200	200	200
1、当年预算	200	200	200	200	200	200
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
			—33—			

[30227]委托业务费	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	1	200	200	0	200
评价组织情况						
评级目的	通过提升俱乐部球队竞技水平，扩大淄博世界足球起源地影响力，为淄博争光；引进资金，注入特色足球文化，打造淄博足球城市名片。					
评价依据	《淄博市足球改革发展实施方案》，加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力，打造淄博足球城市名片。					
评价方法	绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。					
评价标准	本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优、良、中、差四个等次。其中分值 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 为中，60 分（不含）以下为差。					
评价实施过程	1.前期准备搜集材料搜集有关该专项资金的相关材料，对 2021 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。制定方案绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。2.组织实施现场访谈根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。3.分析评价实施评价分析在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。撰写报告绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。报告反馈绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。4.提交报告针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区财政局。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1 个	1 个
2	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时

3	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是
4	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	200 万元	200 万元
5	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进足球事业发展，体现足球起源地风采	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	蹴鞠俱乐部带动群众对临淄足球发源地的知晓度	90%	90%	10	10	公众知晓率
2	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1 个	1 个	15	15	个数
3	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	500 万元	500 万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的促进作用	提升	提升	5	5	提升
9	效果	项目效益	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	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%	10	10	满意率

得分分值（百分制）

100.0

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	刘琳	淄博市临淄区教育和体育局总督学	副科级	教体局	05337866521
10	齐文静	教体局幼教科科长	中学一级教师	教体局	05337866539
11	杜绍伟	教体局督导室主任	中学一级教师	教体局	05337866532
12	程化军	教体局技术科科长	副高级	教体局	05337866538
13	姚晓明	教体局计财科科员	中学一级教师	教体局	05337871960
14	贾琨旭	教体局计财科科员	科员	教体局	05337871960
2	韩树生	教体局办公室主任	中学一级教师	教体局	05337866527
3	李新彦	教体局普教科科长	中学一级教师	教体局	05337866525
4	孙金涛	教体局政工科科长	中学一级教师	教体局	05337866526
5	崔艳萍	教体局计财科科长	中学一级教师	教体局	05337866533
6	孙永波	教体局校产科科长	中学一级教师	教体局	05337871961
7	边昌平	教体局安办主任	中学一级教师	教体局	05337866536
8	王科伟	教体局体卫艺科科长	中学一级教师	教体局	05337866522
9	赵洋林	教体局职教科科长	中学一级教师	教体局	05337866530

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

附件 3

2022 年度项目支出部门评价报告

(蹴鞠俱乐部扶持资金)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：淄博市临淄区为蹴鞠发源地，为更好的擦亮这张名片，带动临淄旅游资源的发展，以及为加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力，临淄区人民政府、淄博市体育局、淄博星期天足球俱乐部有限公司三方协商，达成合作协议。每年给予蹴鞠俱乐部扶持资金。

主要内容：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。

实施情况、资金投入和使用情况：2022 年发生经费 200 万元，已经全部支付完成，完成率达到 100%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：加快发展淄博足球运动和足球产业，提升足球起源地社会影响力。

阶段性目标：1. 完成资金支付金额：200 万元；2. 扶持俱乐部数量：1 个；3. 提高运动员训练水平，提高足球技术；及时开展足球训练，进行体育比赛。全年完成 200 万元的项

目资金支付，提升满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：蹴鞠俱乐部扶持资金范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序 and 操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1个	1个
2	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球	是	是

				技术		
4	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	200 万元	200 万元
5	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是
6	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是
7	效果	项目效益	可持续影响	促进足球事业发展，体现足球起源地风采	是	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90 分以上为优秀，75 分-90 分（不含）之间为良好，60 分-75 分（不含）之间为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2022 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2、组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3、分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
----	------	------	------	------	-----	-----	----	----	----

1	投入	资金管理	预算执行率	蹴鞠俱乐部带动群众对临淄足球发源地的知晓度	90%	90%	10	10	公众知晓率
2	产出	项目产出	数量指标	扶持俱乐部数量	1个	1个	15	15	个数
3	产出	项目产出	时效指标	及时开展足球训练，进行体育比赛	及时	及时	10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提高运动员训练水平，提高足球技术	是	是	15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	给予蹴鞠俱乐部扶持资金	200万元	200万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	提升俱乐部影响，创造一定经济效益	是	是	5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高俱乐部水平	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	对教育生态的促进作用	提升	提升	5	5	提升
9	效果	项目效益	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	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	俱乐部满意度	100%	100%	10	10	满意率
11				得分分值（百分制）				100.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行

内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，妨碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项

目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无