

2024年度
济南市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

部门概况

一、部门职责

济南市体育局贯彻党的体育方针和政策，落实党中央关于体育工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，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。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调行业协会工作。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责推进全市职业体育发展。组织参加省以上重大体育比赛，承办在本市举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招商工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督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）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步配合有关部门指导相关党建工作。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十二）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市体育局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的体育领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市体育局
2. 济南市群众体育事业发展中心
3. 济南市全民健身中心
4. 济南市体育运动学校
5. 济南市青少年体育竞赛训练中心
6. 济南市皇亭竞技体育学校
7. 济南市球类运动中心
8. 济南市第二体育运动学校

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市体育局

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	20,542.99	一、一般公共服务支出	32	223.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,785.55	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	3,741.47
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	12,909.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,761.99
	9		九、卫生健康支出	40	936.52
	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	0.00
	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	10,785.55
	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	31,328.54	本年支出合计	58	31,358.54
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	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,358.54	总计	62	31,358.54

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市体育局

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		31,328.54	31,328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,741.47	3,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,450.22	3,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,450.22	3,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,879.10	12,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,879.10	12,879.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,869.82	1,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6,558.78	6,558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,194.60	3,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	106.09	106.09	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
208	社会保障和就业支出	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.70	1,065.70	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	913.65	913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	853.73	853.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,785.55	10,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,785.55	10,785.55	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	10,785.55	10,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：济南市体育局

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		31,358.54	17,261.72	14,096.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,741.47	3,447.41	294.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,450.22	3,185.50	264.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,450.22	3,185.50	264.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	291.25	261.91	29.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	291.25	261.91	29.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,909.10	10,115.79	2,793.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,909.10	10,115.79	2,793.32	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,869.82	1,377.82	492.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6,588.78	4,914.28	1,674.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3,194.60	2,632.79	561.82	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	106.09	106.09	0.00	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
208	社会保障和就业支出	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.70	1,065.70	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	913.65	913.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	853.73	853.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00	0.00	0.00

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

部门：济南市体育局

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	20,542.99	一、一般公共服务支出	33	223.90	223.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,785.55	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	3,741.47	3,741.47	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	12,879.10	12,879.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	936.52	936.52	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	0.00	0.00	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	10,785.55	0.00	10,785.55	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	31,328.54	本年支出合计	59	31,328.54	20,542.99	10,785.55	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	31,328.54	总计	64	31,328.54	20,542.99	10,785.55	0.00

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

公开05表

部门：济南市体育局

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
	合计	20,542.99	17,261.72	3,281.27
201	一般公共服务支出	223.90	0.00	223.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.90	0.00	223.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	223.90	0.00	223.90
205	教育支出	3,741.47	3,447.41	294.06
20503	职业教育	3,450.22	3,185.50	264.72
2050302	中等职业教育	3,450.22	3,185.50	264.72
20599	其他教育支出	291.25	261.91	29.34
2059999	其他教育支出	291.25	261.91	29.34
207	文化旅游体育与传媒支出	12,879.10	10,115.79	2,763.32
20703	体育	12,879.10	10,115.79	2,763.32
2070301	行政运行	1,064.80	1,064.80	0.00
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,869.82	1,377.82	492.00
2070306	体育训练	6,558.78	4,914.28	1,644.50
2070307	体育场馆	65.00	0.00	65.00
2070308	群众体育	3,194.60	2,632.79	561.82
2070399	其他体育支出	106.09	106.09	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
208	社会保障和就业支出	2,761.99	2,761.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,761.99	2,761.99	0.00
2080501	行政单位离退休	206.36	206.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.70	1,065.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.65	913.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.29	576.29	0.00
210	卫生健康支出	936.52	936.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	936.52	936.52	0.00
2101101	行政单位医疗	82.79	82.79	0.00
2101102	事业单位医疗	853.73	853.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市体育局

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	10,785.55	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00
229	其他支出	0.00	10,785.55	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10,785.55	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10,785.55	10,785.55	0.00	10,785.55	0.00

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

部门：济南市体育局

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：济南市体育局

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
42.51	14.19	27.50	0.00	27.50	0.82	42.51	14.19	27.50	0.00	27.50	0.82

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31,358.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,118.47万元，下降6.33%。主要是结合年度工作安排，体彩公益金项目支出减少。

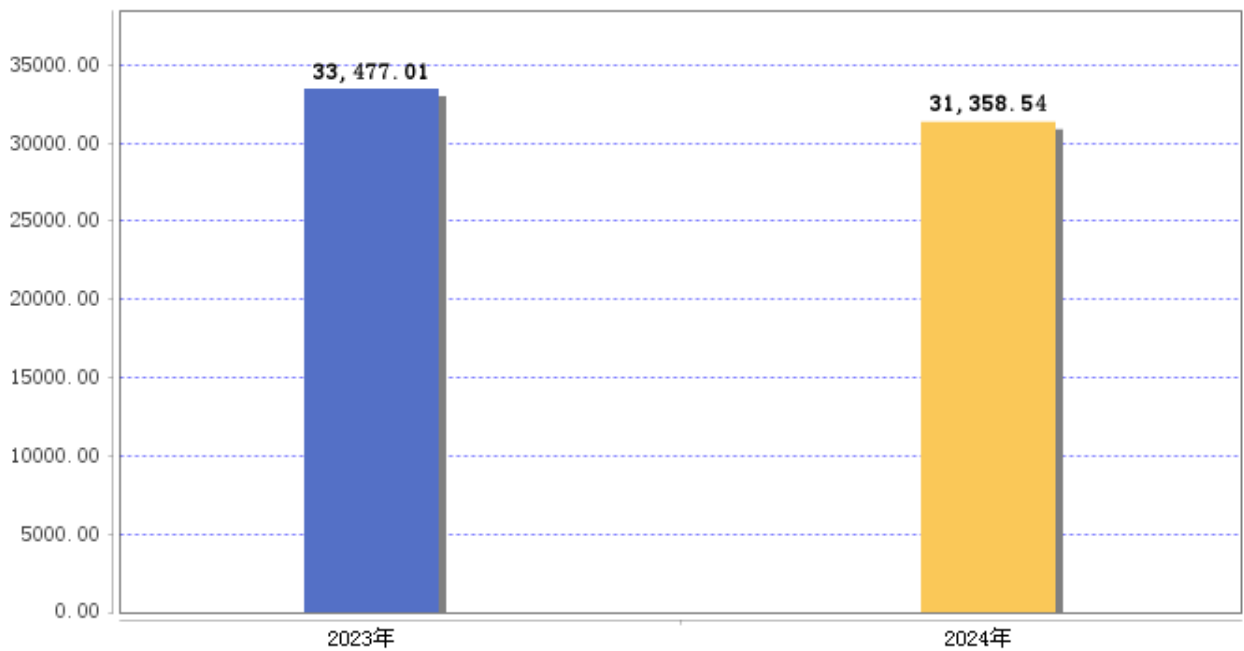
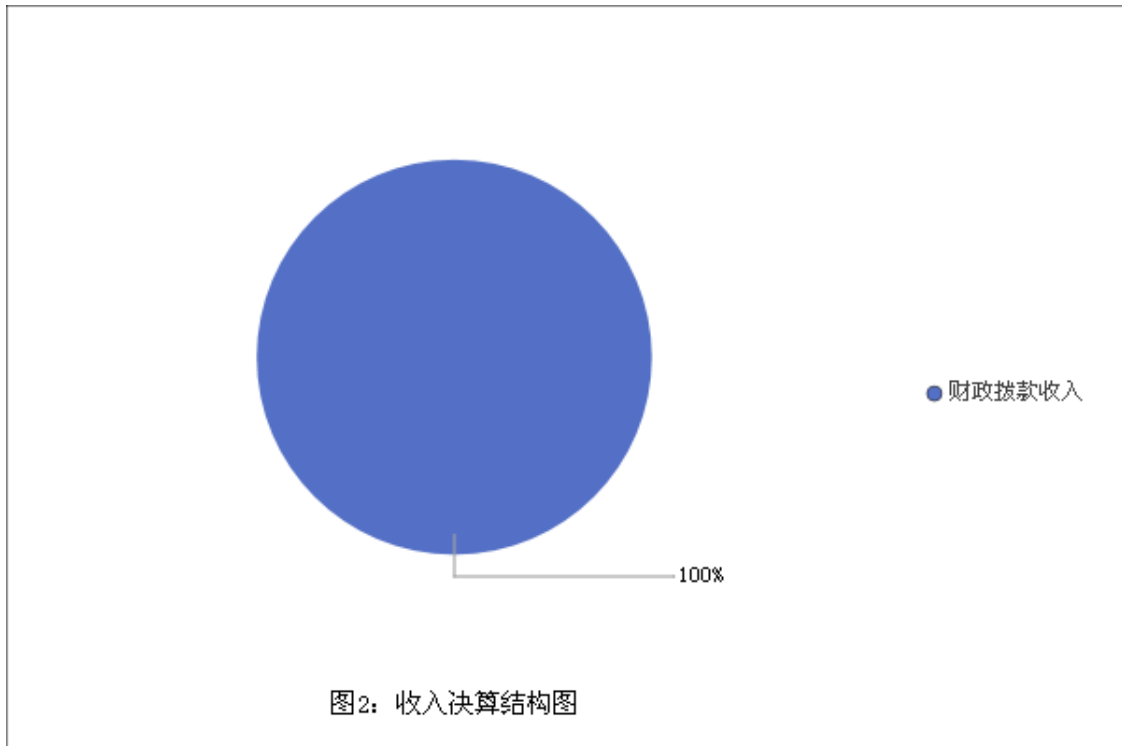


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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31,328.54万元，其中：财政拨款收入31,328.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入31,328.54万元。与2023年度相比，减少2,118.47万元，下降6.33%。主要是结合年度工作安排，体彩公益金项目收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

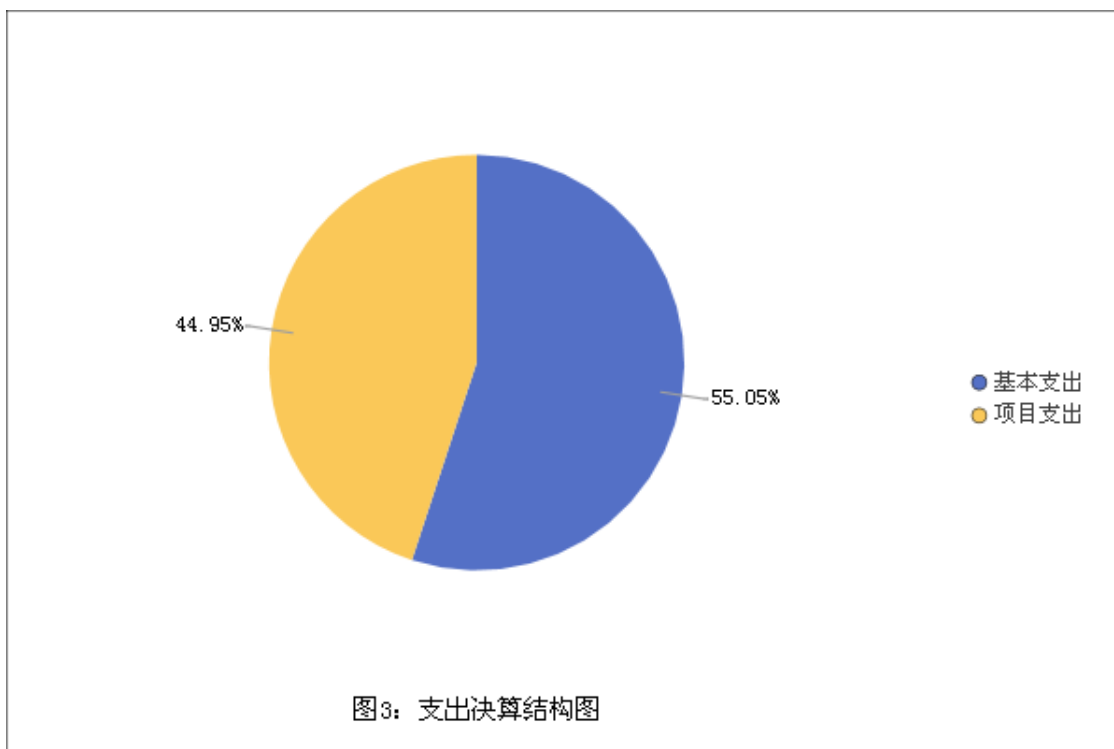
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少30万元，下降100%。主要是2024年度济南皇亭竞技体育学校无捐赠收入。

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31,358.54万元，其中：基本支出17,261.72万元，占55.05%；项目支出14,096.83万元，占44.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出17,261.72万元。与2023年度相比，减少145.55万元，下降0.84%。主要是在正常范围内浮动。

2、项目支出14,096.83万元。与2023年度相比，减少1,942.9万元，下降12.11%。主要是结合年度工作安排，体彩公益金项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为31,328.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,118.47万元，下降6.33%。主要是2024年度人员经费支出和项目支出较上年都有所减少。

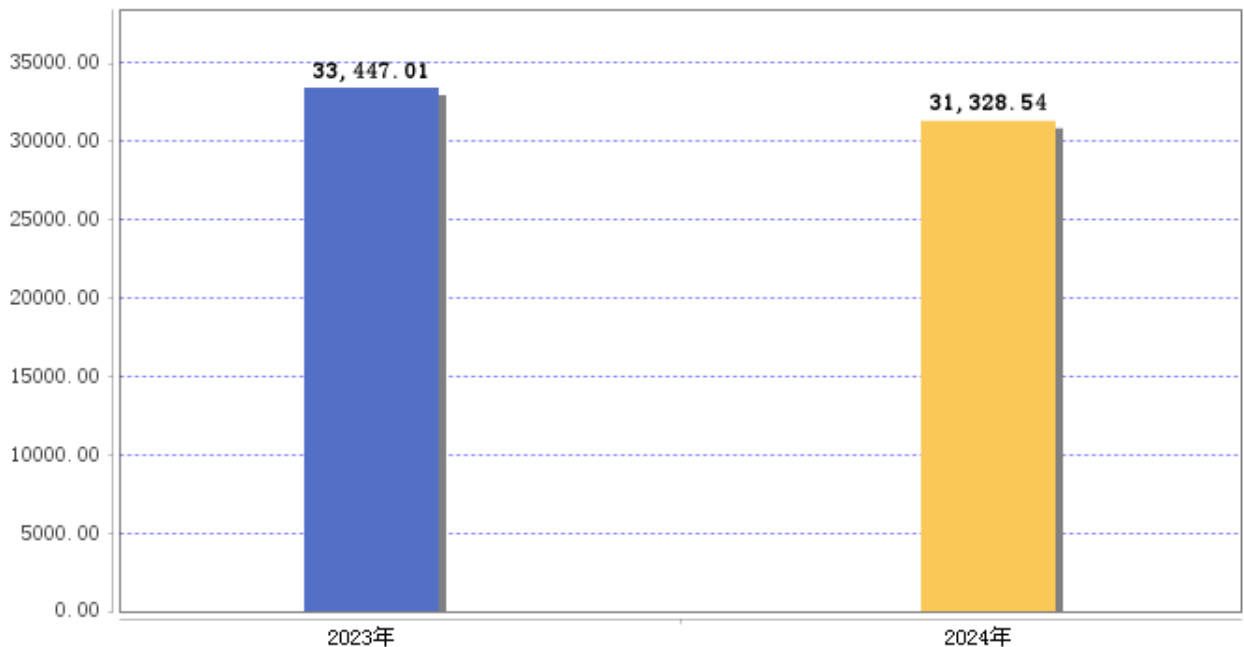


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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20,542.99万元，占本年支出合计的65.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,394.65万元，下降6.36%。主要是2024年度人员经费和项目经费较上年减少。

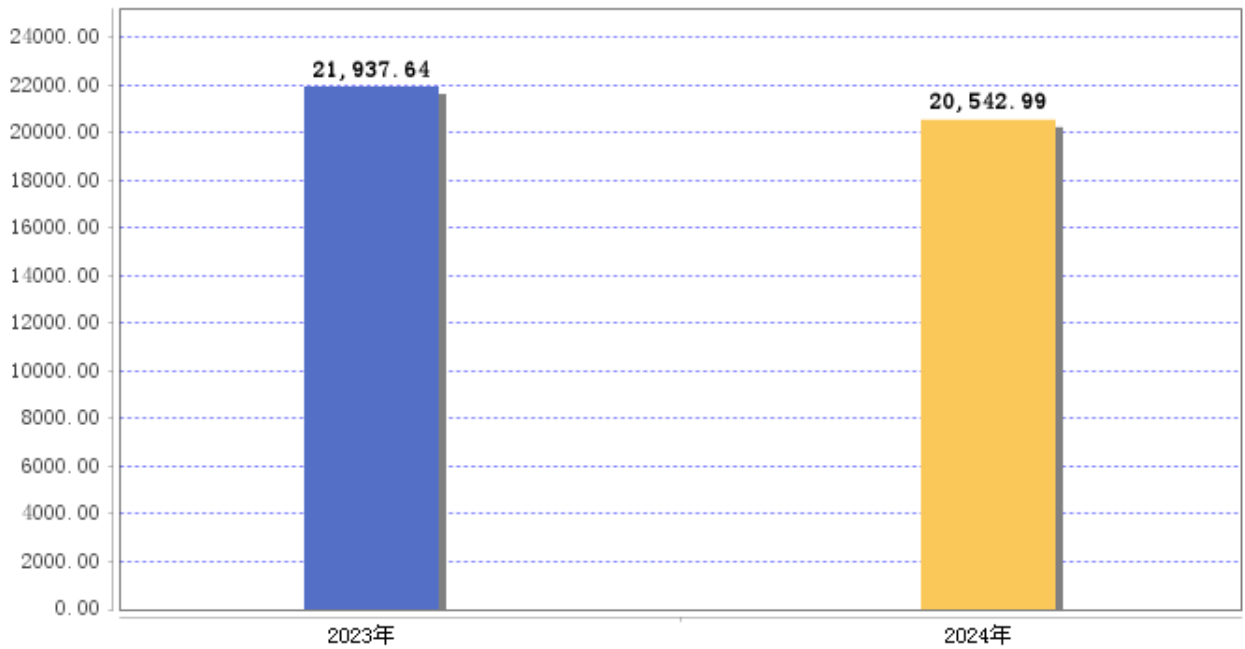
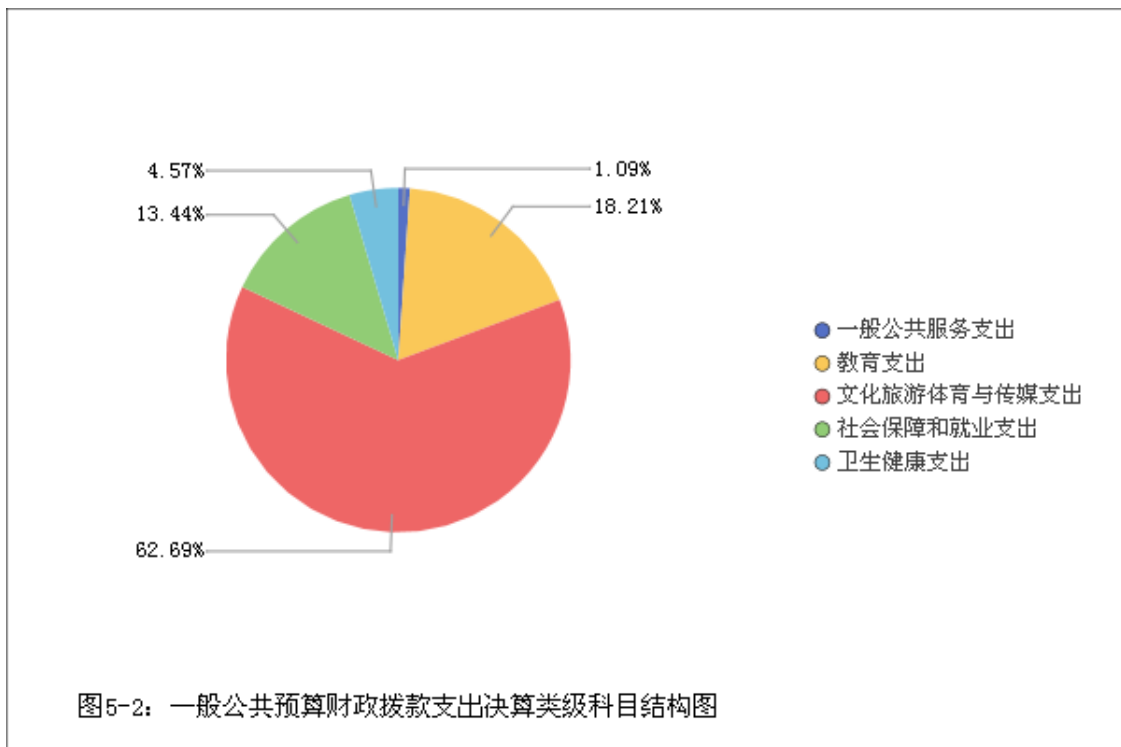


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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20,542.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出223.9万元，占1.09%；教育支出（类）支出3,741.47万元，占18.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出12,879.1万元，占62.69%；社会保障和就业支出（类）支出2,761.99万元，占13.44%；卫生健康支出（类）支出936.52万元，占4.57%。



（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17,770.23万元，支出决算数为20,542.99万元，完成年初预算数的115.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中间追加高质量发展综合绩效考核奖及按政策发放的退休人员待遇和运动员伙食费等。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为223.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市第二体育运动学校根据本年度工作安排，年度中间追加预算收入，并形成相应支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为2,938.83万元，支出决算数为3,450.22万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策使得人员经费有所增加；二是体校的“中职学校免学费资金”由教育部门列入预算，未在体

育部门预算中体现。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为257.2万元，支出决算数为291.25万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员自然变动和落实工资津贴补贴政策增加的机关事业单位基本养老保险费支出增加。

4、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1,159.18万元，支出决算数为1,064.8万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，年度中间减少人员经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为1,608.87万元，支出决算数为1,869.82万元，完成年初预算的116.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市第二体育运动学校2024年度根据政策调整在职人员工资及年度中间追加运动员伙食补贴经费，并形成相应支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算数为5,492.1万元，支出决算数为6,558.78万元，完成年初预算的119.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度中间追加高质量发展综合绩效考核奖及运动员伙食费等。

8、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0万元，支出决算数为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付济南市全民健身中心公共体育场馆免费低收费资金（中央

级），年初无预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为2,938.78万元，支出决算数为3,194.6万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费导致支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为117.11万元，支出决算数为106.09万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度预算执行过程中减少日常公用支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为114.14万元，支出决算数为206.36万元，完成年初预算的180.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间追加按政策发放的离退休人员经费。

12、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625.5万元，支出决算数为1,065.7万元，完成年初预算的170.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间追加按政策发放的离退休人员经费。

13、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949.87万元，支出决算数为913.65万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间减少机关事业单位基本养老保险缴费。

14、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）。年初预算数为592.04万元，支出决算数为576.29万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是

根据人员自然变动情况减少的机关事业单位职业年金缴费支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为89.49万元，支出决算数为82.79万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间减少行政单位医疗缴费。

16、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867.12万元，支出决算数为853.73万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间减少事业单位医疗支出。

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17,261.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,019.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,241.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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10,785.55万元，本年支出10,785.55万元，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8,088.41万元，支出决算数为10,785.55万元，完成年初预算的133.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据相关政策年中追加中央、省级资金及体育赛事相关经费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为42.51万元，支出决算数为42.51万元，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）费全年预算数为14.19万元，支出决算数为14.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.5万元，支出决算数为27.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市体育局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支出27.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费全年预算数为0.82万元，支出决算数为0.82万元，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0.82万元，主要用于接待体育总局、省体育局、中足协和其他地市体育部门调研组或考察团，共计接待5批次、42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

2024年度机关运行经费支出266.35万元，比年初预算数减少18.75万元，下降6.58%，主要原因是年度预算执行过程中，厉行节约，压缩机关运行日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,541.14万元，其中：政府采购货物支出904.06万元、政府采购工程支出1,672.33万元、政府采购服务支出3,964.75万元。授予中小企业合同金额6,271.74万元，占政府采购支出总额的95.88%，其中：授予小微企业合同金额4,992.37万元，占政府采购支出总额的76.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部

用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车14辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用车用途的车辆;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,济南市体育局组织对2024年度市级预算项目和中央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56个,涉及预算资金16837.93万元,占部门市级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目1个,涉及预算资金1380万元。

组织对“济南市全民健身中心体育发展资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金2895.6万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市体育局2024年度市级预算项目绩效自评的56个项目中,53个项目自评等级为“优”,2个项目自评等级为“良”,1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,通过各项目的实施,促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展,全面提升了济南体育的整体实力和综合竞争力,确保了各项工作走在全省前列。但也存在部分项目绩效目标设定较保守,前期调研严谨细致性有待提高和部分管理制度还需根据政策进一步完善等问题。今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及济南市体育局本级“体育发展资金”项目、济南市群众体育事业发展中心“体育发展资金”项目等5个项目的绩效自评表。

1. 济南市体育局本级“体育发展资金”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97.75分。全年预算数为1404.41万元，执行数为1299万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，全面提升了济南体育的整体实力和综合竞争力，确保了各项工作走在全省前列，2024年我局开展市级全民健身赛事活动项目数8项，新增全民健身工程数量155个，体育消费调查和体育赛事评估开展次数1次，体育场地普查场地数量2.3991万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量9799家，举办体育产业精品赛事活动项目数7项，开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数1次，智慧体育系统信创改造开展次数1次，开展奔跑吧少年活动次数1场次，社区运动会活动开展场次14场次，保障赛事活动安全事故发生数0次。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标完成值设置较为保守；二是部分管理制度更新不够及时。下一步改进措施：一是我局将结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系；二是加强制度动态评估，定期优化管理流程，强化部门协同，确保长效管理机制有效运行。

2. 济南市群众体育事业发展中心“体育发展资金”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为308万元，执行数为291.82万元，结转至2025年初执行14万元，当年完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：2024年开展68大项比赛，资助或组织开展全民健身活动成本为305.82万元，资助或组织开展全民健身活动平均支出标准4.497万元/项，安全高质量完成2024年赛事举办，使参赛人员对赛事举办满意度达95%以上。宣传彰显了济南城市形象，提升了城市发展竞争力，进一步推动我市体育事业发展，充分调动市级体育社会组织的积极性，广泛开展了丰富多

彩形式多样的群众体育赛事活动。

3. 济南市体育运动学校“市体校体育发展资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.74分。全年预算数为2027万元，执行数为2014.64万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是训练比赛任务顺利完成，体育器材采购及时，采购合格率100%，训练参赛及时，训练参赛人员生活保障率100%；二是校园物业服务良好，考核合格率95%以上，学校办公、训练场所正常运转；三是根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》文件以及我校关于伙食费的文件要求，全年满足教练员、运动员伙食营养需求，食堂安全检查合格率100%，食堂伙食供应及时。发现的主要问题及原因：一是因本年度训练比赛较多，需要的体育器材较多，导致超过预算绩效指标；二是因参赛任务较多，导致参赛人数比预算指标值偏高。下一步改进措施：提高预算精细度，考虑更多的影响因素，提高预算指标的精确度；进一步完善各项规章制度，提升业务管理水平，提高资金使用效益。

4. 济南市青少年体育竞赛训练中心“体育发展资金”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522万元，执行数为521.88万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成训练、比赛任务；二是运动员、教练员的伙食得到保障。发现的主要问题及原因：一是根据实际需要调整了器材采购种类，导致数量指标与预期值有偏差；二是根据锦标赛成绩调整了伙食费发放人数，导致数量指标与预期值有偏差。下一步改进措施：加强预算精细化管理，合理设置年度目标值，并根据预算调整及时调整年度目标值。

5. 济南市皇亭竞技体育学校“市皇亭体校体育发展资金”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97.99分。全年预算数为

55.00万元，执行数为54.93万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过体育发展资金这个项目，培养了更多的优秀体育人才，为学生提供了更好的训练设施和条件，并支持学校参与举办了更多的体育活动和比赛，提高了学校的影响力和竞争力。2024年完成保障运动队伙食人数438人，组织体育赛事数14次，参与体育赛事数15次，校园综合运行保障天数365天，物业服务面积2.72万平方米，新建操场737平方米，获得国家级以上金牌数量10枚。发现的主要问题及原因：产出指标-数量指标-参与体育赛事数，年度目标值 ≥ 3 次，实际完成值10次，偏差原因为预算考虑不全面，估计参赛数量保守，导致完成值远超计划值；效益指标-社会效益指标-获得省级以上金牌数，年度目标值 ≥ 20 枚，实际完成值68枚，偏差原因为预算考虑不全面，估计获得金牌数量保守，导致完成值远超计划值。下一步改进措施：我校将结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系，设置科学合理、可衡量的绩效指标及目标值，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高履职效率；将结合历史标准以及训练水平的实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系，设置科学合理、可衡量的绩效指标及目标值，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高履职效率。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市体育局对“中央集中彩票公益金支持体育事业专项”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，进一步提升

了全市竞技体育综合实力，加强了全市竞技体育后备人才培养质量，提升全市整体竞争力。但也存在部分绩效指标未完成等问题。

1. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1380万元，执行数为 1011.16 万元，项目绩效目标完成情况：2024年度，为落实全民健身国家战略，推进体育事业发展，我局着手从全民健身场地设施、全民健身赛事活动、培育基层体育人才、青少年后备人才培养等方面开展项目建设，完成支持全民健身场地设施数量45个，38场次的赛事活动，参加赛事活动人次达57200人次，人才培养培训65个，资助后备力量培养单位数量10个，支持国民体质监测站点个数12个，做到场地设施竣工验收合格率达到100%，赛事和活动任务完成及时率达到100%，进一步提升了全市竞技体育综合实力，加强了全市竞技体育后备人才培养质量，提升全市整体竞争力。发现的主要问题及原因：一是支持全民健身场地设施数量指标计划完成值为46个（件），实际完成值为45个（件），绩效指标未完成；二是个别区县项目资金拨付较晚，影响了项目及时开展。下一步改进措施：一是加强对槐荫森林公园小型体育公园建设项目的督促和指导，确保该项目在天气转暖后尽快开工建设，优化施工方案；二是将加强与区县财政部门的沟通协调，建立常态化的沟通机制，促使区县财政部门充分认识到体彩公益金的重要性和紧迫性，优先保障相关资金的拨付。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“济南市全民健身中心体育发展资金”项目，绩效评价得分为“92.7”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于完成受伤运动员突发事件处理，化解矛盾，清算医院治疗费用和支付受伤运动员补偿费。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），主要用于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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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），主要用于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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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），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年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	中央集中彩票公益金支持体育事业专项	济南市体育局、济南市市全民健身中心、济南市体育运动学校、济南市球类运动中心、济南市皇亭体育运动学校、济南市青少年体育竞赛训练中心、各区县体育部门	95.76	优
	市对下转移支付项目绩效自评			
1	转移支付区县级体彩公益金	各区县体育部门	81.20	良
	市本级支出项目绩效自评			
1	体育发展资金	济南市体育局	95.00	优
2	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	济南市体育局	92.67	优
3	2024年省级体育发展资金	济南市体育局	97.95	优
4	2024年省级体育发展资金	济南市体育局	97.96	优
5	资助组织开展全民健身活动经费	济南市体育局	98.00	优
6	体育发展资金	济南市体育局	97.75	优
7	办公运行经费	济南市群众体育事业发展中心	98.50	优
8	济南市群众体育事业发展中心办公运行经费	济南市群众体育事业发展中心	98.13	优
9	2024年济南市青少年锦标赛和中小学联赛	济南市群众体育事业发展中心	99.86	优

10	国际马联CSI**2024年济南国际马术公开赛	济南市群众体育事业发展中心	99.50	优
11	公共体育体系建设（申办全国及以上大型重点体育赛事）	济南市群众体育事业发展中心	70.00	中
12	公共体育体系建设（申办全国及以上大型重点体育赛事经费）	济南市群众体育事业发展中心	95.35	优
13	群众体育交流赛	济南市群众体育事业发展中心	99.98	优
14	体育发展资金	济南市群众体育事业发展中心	99.27	优
15	公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	济南市全民健身中心	98.00	优
16	2024年省级体育发展资金	济南市全民健身中心	97.98	优
17	公共体育体系建设(场馆维修改造)	济南市全民健身中心	98.44	优
18	市全民健身中心维修改造资金	济南市全民健身中心	99.58	优
19	中央体育锻炼达标赛经费	济南市全民健身中心	99.00	优
20	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	济南市全民健身中心	98.00	优
21	体育发展资金	济南市全民健身中心	97.24	优
22	2024年济南市青少年锦标赛和中小学联赛	济南市体育运动学校	94.99	优
23	2024年省级体育发展资金-后备人才基地经费	济南市体育运动学校	91.00	优
24	公共体育体系建设资金-场馆维修改造	济南市体育运动学校	86.72	良
25	中央彩票公益金支持体育事业专项资金	济南市体育运动学校	98.00	优
26	市体校体育发展资金	济南市体育运动学校	93.74	优
27	中等职业教育免学费	济南市体育运动学校	98.00	优
28	中等职业教育免学费	济南市体育运动学校	97.00	优

29	公共体育体系建设资金	济南市青少年体育竞赛训练中心	97.78	优
30	公共体育体系建设资金	济南市青少年体育竞赛训练中心	95.00	优
31	2024济南市青少年锦标赛和中小學生联赛	济南市青少年体育竞赛训练中心	96.00	优
32	青少年体育后备人才培养	济南市青少年体育竞赛训练中心	96.00	优
33	体育发展资金	济南市青少年体育竞赛训练中心	96.00	优
34	2024年省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养	济南市皇亭竞技体育学校	98.50	优
35	2024年济南市青少年锦标赛和中小學生联赛	济南市皇亭竞技体育学校	97.99	优
36	训练场馆、教学楼及运动员餐厅安全整治项目	济南市皇亭竞技体育学校	99.88	优
37	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	济南市皇亭竞技体育学校	97.70	优
38	市皇亭体校体育发展资金	济南市皇亭竞技体育学校	98.79	优
39	2024年济南市青少年锦标赛和中小學生联赛	济南市球类运动中心	95.00	优
40	2024年省级体育发展资金	济南市球类运动中心	95.00	优
41	场馆维修改造	济南市球类运动中心	93.00	优
42	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	济南市球类运动中心	94.72	优
43	体育发展资金	济南市球类运动中心	94.89	优
44	维稳资金	济南市第二体育运动学校	94.33	优
45	2024年济南市锦标赛和中小學生联赛	济南市第二体育运动学校	96.00	优
46	后备人才基地	济南市第二体育运动学校	97.00	优
47	体育发展资金	济南市第二体育运动学校	96.00	优

48	体育发展资金	济南市第二体育运动学校	94.50	优
49	城乡义务教育保障-公用经费	济南市第二体育运动学校	96.00	优
50	城乡义务教育保障-免作业本费	济南市第二体育运动学校	96.00	优
51	城乡义务教育保障-公用经费	济南市第二体育运动学校	95.28	优
52	城乡义务教育保障-免作业本费	济南市第二体育运动学校	96.00	优
53	教育教学管理绩效工资	济南市第二体育运动学校	94.00	优
54	中等职业教育免学费	济南市第二体育运动学校	95.00	优
55	中等职业教育免学费	济南市第二体育运动学校	95.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		体育发展资金						
主管部门		济南市体育局		实施单位	济南市体育局			
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	1404.41	1404.41	1299	10	92.49%	9.25
		其中：当年财政拨款	1404.41	1404.41	1299			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>为促进济南市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，全面提升济南体育的整体实力和综合竞争力，确保各项工作走在全省前列，为建设新时代现代化强省会贡献体育力量，2024年计划开展市级全民健身赛事活动8项，新增全民健身工程数量不少于120个（套），开展体育消费调查和体育赛事评估1次，体育场地普查场地数量不低于2万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量不低于8000家，举办体育产业系列精品赛事活动达到7项，开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数不低于1次，智慧体育系统信创改造开展次数不少于1次、开展奔跑吧少年活动次数不少于1场次，社区运动会活动开展场次不少于10场次；做到举办市级全民健身活动标准达标率达到100%，全民健身工程竣工验收合格率达到100%，体育消费调查和赛事评估标准达标率达到100%，体育场地普查和体育产业统计报告专家评估验收通过率达到100%，举办体育产业精品赛事活动标准达标率达到100%，开展重点绩效评价和成本绩效管理报告验收通过率达到100%，智慧体育系统信创改造标准达标率达到100%，开展奔跑吧少年活动标准达标率达到100%，社区运动会活动开展及时率达到100%，市级全民健身活动举办及时率达到100%，全民健身工程竣工及时率达到100%，体育消费调查和赛事评估完成及时率达到100%，体育场地普查和体育产业统计完成及时率达到100%，体育产业赛事活动举办及时率达到100%，开展重点绩效评价和成本绩效管理及时率达到100%，智慧体育系统信创改造及时率达到100%，开展奔跑吧少年活动及时率达到100%，社区运动会活动开展及时率达到100%。做到成本可控，总成本≤1404.41万元，资助或组织开展全民健身活动成本≤263万元，全民健身工程设施建设成本≤585万元，促进体育消费和体育产业发展成本≤415万元，公共体育体系建设成本≤98.41万元，开展“奔跑吧少年”活动成本≤22万元，社区运动会活动成本≤21万元，资助或组织开展全民健身活动平均支出标准≤32.875万元/项，全民健身工程设施建设平均支出标准≤4.875万元/套，促进体育消费和体育产业发展平均支出标准≤41.5万元，公共体育体系建设平均支出标准≤32.803万元/项，开展奔跑吧少年活动平均支出标准≤22万元/项，社区运动会活动平均支出标准≤2.1万元/场次；达到赛事活动安全事故发生0次，体育消费调查统计和赛事评估应用率100%，体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%，大型体育赛事活动对城市影响力提升明显，重点绩效评价报告和成本绩效管理报告应用率100%，智慧体育系统信创改造对国产化系统功能提升程度显著提升，使得群众满意度达到90%以上。</p>		<p>通过项目的实施，促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，全面提升了我市群众体育、竞技体育、体育产业的整体实力和综合竞争力，确保了各项工作走在全省前列。2024年我局开展市级全民健身赛事活动项目数8项，新增全民健身工程数量155个，体育消费调查和体育赛事评估开展次数1次，体育场地普查场地数量2.3991万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量9799家，举办体育产业精品赛事活动项目数7项，开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数1次，智慧体育系统信创改造开展次数1次，开展奔跑吧少年活动次数1场次，社区运动会活动开展场次14场次，做到举办市级全民健身活动标准达标率100%，全民健身工程竣工验收合格标准100%，体育消费调查和赛事评估标准达标率100%，体育场地普查报告专家评估验收通过率100%，体育产业统计报告专家评估验收通过率100%，举办体育产业精品赛事活动标准达标率100%，开展重点绩效评价和成本绩效管理报告验收通过率100%，智慧体育系统信创改造标准达标率100%，开展奔跑吧少年活动标准达标率100%，社区运动会活动标准达标率100%，市级全民健身赛事活动举办及时率100%，全民健身工程竣工及时率100%，体育消费调查和赛事评估完成及时率100%，体育场地普查完成及时率100%，体育产业统计完成及时率100%，体育产业精品赛事活动举办及时率100%，开展重点绩效评价和成本绩效管理及时率100%，智慧体育系统信创改造及时率100%，开展奔跑吧少年活动及时率100%，社区运动会活动开展及时率100%，保障赛事活动安全事故发生数0次，全民健身活动项目种类覆盖率100%，农村健身设施覆盖率97%，体育消费调查统计和赛事评估应用率100%，体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%，大型体育赛事活动对城市影响力提升明显，智慧体育系统信创改造对国产化系统功能提升程度显著提升，使群众满意度95%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤1404.41万元	1298.9965万元	1	1	
			资助或组织开展全民健身活动成本	≤263万元	251.378万元	1	1	
			全民健身工程设施建设成本	≤585万元	559.665万元	1	1	
			促进体育消费和体育产业发展成本	≤415万元	376.997万元	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公共体育体系建设成本	≤98.41万元	69.07万元	0.5	0.5	
			开展“奔跑吧少年”活动成本	≤22万元	20.9万元	0.5	0.5	
			社区运动会活动成本	≤21万元	20.9865万元	0.5	0.5	
			资助或组织开展全民健身活动平均支出标准	≤32.875万元/项	31.42万元/项	1	1	
			全民健身工程设施建设平均支出标准	≤4.875万元/套	4.66万元/套	1	1	
			体育消费和体育产业发展平均支出标准	≤41.5万元/项	39.66万元/项	1	1	
			公共体育体系建设平均支出标准	≤32.803万元/项	37.7万元/项	0.5	0.5	
			开展奔跑吧少年活动平均支出标准	≤22万元/项	20.9万元/项	0.5	0.5	
			社区运动会活动平均支出标准	≤2.1万元/场次	1.5万元/场次	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	开展市级全民健身赛事活动项目数	≥8项	8项	4	4	
			新增全民健身工程数量	≥120个（套）	155个	5	5	
			体育消费调查和体育赛事评估开展次数	≥1次	1次	1	1	
			体育场地普查场地数量	≥2万处	2.3991万处	2	2	
			体育产业统计调查涉及产业机构数量	≥8000家	9799家	2	2	
			举办体育产业精品赛事活动项目数	≥7项	7项	2	2	
			开展重点绩效评价和成本绩效管理的次数	≥1次	1次	1	1	
			智慧体育系统信创改造开展次数	≥1次	1次	1	1	
			开展奔跑吧少年活动次数	≥1场次	1场次	1	1	
		社区运动会活动开展场次	≥10场次	14场次	1	0.5	偏差原因为预算考虑不全面，估计数量略低，导致完成值远超过计划值。改进措施：我局将结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系，设置科学合理、可衡量的绩效指标及目标值，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高履职效率。	
质量指标	举办市级全民健身活动标准达标率	=100%	100%	3	3			
	全民健身工程竣工验收合格率	=100%	100%	3	3			

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	体育消费调查和赛事评估标准达标率	=100%	100%	0.5	0.5	
			体育场地普查报告专家评估验收通过率	=100%	100%	0.5	0.5	
			体育产业统计报告专家评估验收通过率	=100%	100%	0.5	0.5	
			举办体育产业精品赛事活动标准达标率	=100%	100%	0.5	0.5	
			开展重点绩效评价和成本绩效管理报告验收通过率	=100%	100%	0.5	0.5	
			智慧体育系统信创改造标准达标率	=100%	100%	0.5	0.5	
			开展奔跑吧少年活动标准达标率	=100%	100%	0.5	0.5	
			社区运动会活动标准达标率	=100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	市级全民健身赛事活动举办及时率	=100%	100%	3	3	
			全民健身工程竣工及时率	=100%	100%	3	3	
			体育消费调查和赛事评估完成及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			体育场地普查完成及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			体育产业统计完成及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			体育产业精品赛事活动举办及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	开展重点绩效评价和成本绩效管理及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			智慧体育系统信创改造及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			开展奔跑吧少年活动及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			社区运动会活动开展及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			赛事活动安全事故发生数	=0次	0次	3	3	
	社会效益指标	全民健身活动项目种类覆盖率	=100%	100%	4	4		
农村健身设施覆盖率		≥97%	0.97	4	4			
体育消费调查统计和赛事评估应用率		=100%	100%	2	2			
体育场地普查和体育产业统计结果应用率		=100%	100%	2	2			

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	大型体育赛事活动对城市影响力	提升明显	提升明显	4	4	
			重点绩效评价报告和成本绩效管理报告应用率	=100%	100%	2	2	
			智慧体育系统信创改造对国产化系统功能提升程度	显著提升	显著提升	2	2	
	可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	较健全	3	2	偏差原因：部分管理制度更新不够及时，长效管理机制在落实层面还需进一步细化。改进措施：加强制度动态评估，定期优化管理流程，强化部门协同，确保长效管理机制有效运行。
			日常工作健全性	健全	健全	2	2	
			配套设施完备性	完备	完备	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	体育发展资金						
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市群众体育事业发展中心		
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	308	308	291.82	10	94.75%	9.47
	其中：当年财政拨款	308	308	291.82			
	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			
	<p>为促进“建设全国特色体育名城，打造新时代体育强市”这一目标，计划积极举办高端体育赛事，通过赛事宣传彰显济南城市形象，提升城市发展竞争力，推动我市体育事业高质量发展进一步推动我市体育事业发展。通过抓品牌赛事打造与大型赛事的举办，充分调动市级体育社会组织的积极性，广泛开展丰富多彩的群众体育赛事活动，确保各项工作走在全省前列。为更好的开展全民健身赛事活动，2024年计划开展64项以上比赛，举办比赛宣传次数不少于10次。保证成本可控，资助或组织开展全民健身活动成本≤308万元，资助或组织开展全民健身活动平均支出标准≤4.812500万元/项，做到安全高质量完成2024年赛事举办，使参赛人员对赛事举办满意度达95%以上。</p>			<p>2024年开展68大项比赛，资助或组织开展全民健身活动成本为305.815万元，资助或组织开展全民健身活动平均支出标准4.497万元/项，安全高质量完成2024年赛事举办，使参赛人员对赛事举办满意度达95%以上。宣传彰显了济南城市形象，提升了城市发展竞争力，进一步推动我市体育事业发展，充分调动市级体育社会组织的积极性，广泛开展了丰富多彩的群众体育赛事活动。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤308万元	=291.82万元	10	9.8	偏差原因：因个别赛事于2025年初验收通过，产生13.995万元质保金结转至2025年支付；改进措施：督促服务单位按时完赛验收，避免再次出现此类情况。
			资助或组织开展全民健身活动成本	≤308万元	=305.815万元	10	10	
			资助或组织开展全民健身活动平均支出标准	≤4.812500万元/项	=4.497万元	10	10	
	产出指标	数量指标	群众体育活动赛事举办数（次）	≥64项	=68大项	10	10	
		质量指标	举办群众体育全民健身活动标准达标率（%）	=100%	=100%	10	10	
			群众体育活动赛事举办及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	举办比赛宣传情况	≥10次	=13次	5	5	
			重大安全事故发生次数	=0次	=0次	5	5	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
		组织活动人员配备合理性	合理	合理	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员对赛事举办满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市体校体育发展资金							
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市体育运动学校			
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	2027	2027	2014.64	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2015	2015	2014.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	12	12	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、为完成训练计划、比赛任务，培养储备更多优秀后备体育人才，提高教练员、裁判员业务水平，保障运动员身体健康，身体素质优秀，在各项比赛中争金夺银，完成市体育局交付竞赛任务，为济南市竞技体育事业发展增光添彩，为各运动队的训练比赛差旅、体育训练器材、外出训练等提供保障，计划购买体育器材1000件，省级及以上比赛参赛1500人次，参赛人员生活保障率100%，外训队员参赛率大于90%，使教练员、运动员满意度达到95%以上。2、为保障校园物业服务良好，保障正常水电暖支出，保持校园清洁卫生，保持学校办公、训练场所的正常运转，对在用的训练场馆进行正常的维修维护改造，为广大教职工提供良好的办公、训练环境，对校园正常运行、运转进行维护，计划校园服务面积12万平方米，全年水电暖保障天数大于300天，全年应急维修次数大于10次，达到维修维保合格率95%以上，校园安全保洁保障率95%以上，教职工、运动员满意度95%以上。3、根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》[鲁体经字（2018）19号]文件要求，为保障教练员、运动员2024年训练、比赛的营养需求，使运动员、教练员训练学习及参赛工作正常进行，补充体能，提高运动员身体素质，计划补贴493人次，全年伙食保障天数320天，使食堂食品安全检查合格率95%以上，伙食供应及时率达到100%，运动员、教练员满意度95%以上。			1、训练比赛任务顺利完成，全年训练及赛事活动支出500万元，采购体育器材136万元、参赛及外训135万元，体育器材采购及时，采购合格率100%，参赛及时，参赛人员生活保障率100%；2、校园物业服务良好，考核合格率95%以上，学校办公、训练场所正常运转，全年消防维保12次，应急维修9次，校园物业服务面积12万平方米，水电暖保障365天，维修及时，维修合格率100%；3、根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》[鲁体经字（2018）19号]文件以及我校关于伙食费的文件要求，全年满足486名教练员、运动员伙食营养需求，全年伙食保障天数320天，食堂运行团队40人，食堂安全检查合格率100%，食堂伙食供应及时。通过项目的实施，我校2024年度省级及以上比赛获得108枚金牌，向上级运动队输送优秀体育人才23人次，选拔后备体育人才213人次，各项运行机制完备，教练员、运动员满意度95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			体育发展资金总成本	≤2027万元	2014.64万元	1	1	
			资助体育训练及赛事活动总成本	≤500万元	500万元	1	1	
			体育器材采购总成本	≤100万元	136万元	0.6	0.5	因本年度训练比赛较多，需要的体育器材较多，导致超过预算年度指标，在今后的预算指标设置中，尽量考虑更多的影响因素，将指标制定的更为精确，提高预算精准度
			省级及省级以上参赛成本	≤150万元	135万元	0.6	0.6	
			校园正常运行运转总成本	≤1000万元	1000万元	1	1	
			校园物业服务成本	≤581万元	581万元	0.6	0.6	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年消防维保成本	≤15万元	13.1万元	0.6	0.6	
			全年水电暖成本	≤115万元	122万元	0.6	0.5	因我校水电暖用量较大，在年初预算编制中简单参考上年数据确定的指标值，导致实际值超指标值，在今后预算过程中，尽量考虑更多影响指标值的因素，提高预算编制精度
			全年综合维保成本	≤80万元	80万元	0.6	0.6	
			食堂综合运行保障成本	≤190万元	190万元	0.6	0.6	
			运动员、教练员伙食补贴总成本	≤365万元	365万元	1	1	
			运动员、教练员伙食补贴人均成本	≤60元/人.天	60元/人/天	0.6	0.6	
			中央彩票公益金支持地方体育事业成本	≤150万元	150万元	0.6	0.6	
			场馆维修改造成本	≤105万元	104万元	0.6	0.6	
	数量指标	体育器材采购数量	≥500件	1000件	2	1	因本年度训练比赛较多，需要的体育器材较多，导致超过预算年度指标，在今后的预算指标设置中，尽量考虑更多的影响因素，将指标制定的更为精确，提高预算精度	
		省级及省级以上比赛参赛人次	≥1000人次	1309人次	2	1	因参赛任务较多，导致参赛人数比预算指标值偏高，在今后的预算过程中充分考虑各影响因素，提高预算精度	
		校园物业服务面积	≥12万平方米	12万平方米	2	2		
		全年消防维保次数	≥12次	12次	2	2		
		全年水电暖保障天数	≥300天	300天	2	2		
		全年校园应急维修次数	≥10次	9次	2	2		
		食堂运行团队人数	≥40人	40人	2	2		
		运动员、教练员伙食补贴人数	≥490人	486人	2	2		
		全年伙食保障天数	≥320天	320天	2	2		
		场馆维修改造面积	≥350平方米	350平方米	2	2		
		产出指标	参赛人员生活保障率	=100%	100%	1.5	1.5	
体育器材采购合格率	≥95%		100%	1.5	1.5			
校园物业服务质量考核达标率	≥95%		100%	1.5	1.5			

	质量指标	校园安全保洁保障率	≥95%	0.95	1.5	1.5		
		水电暖费用足额缴纳率	≥80%	100%	1.5	1.5		
		维修维保验收合格率	≥95%	100%	1.5	1.5		
		食堂食品安全检查合格率	≥95%	100%	1.5	1.5		
		食堂运行人员持证上岗率	≥95%	100%	1.5	1.5		
		场馆维修改造验收合格率	=100%	100%	1	1		
	时效指标	参赛及时率	=100%	100%	1	1		
		体育器材采购及时率	=100%	100%	1	1		
		校园保洁服务及时率	=100%	100%	1	1		
		水电暖费用缴纳及时率	≥90%	95%	1	1		
		校园应急维修响应时间	≤24小时	≤24小时	1	1		
		食堂伙食供应及时率	=100%	100%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	获得省级及省级以上比赛金牌数	≥100枚	108枚	6	6	
			向上级运动队输送优秀运动员人次	≥70人次	23人次	6	2	由于我校24年度比赛成绩略差，导致向上级运动队输送优秀运动员较少，今后的预算工作中，充分考虑各方面因素，提高预算精度
			选拔体育后备人才人数	≥200人	213人	6	6	
		可持续发展影响指标	训练比赛计划完备性	完备	完备	3	3	
			物业服务考核制度完备性	完备	完备	3	3	
			采购管理制度完备性	完备	完备	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		运动员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		93.74						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		体育发展资金					
主管部门		济南市体育局		实施单位	济南市青少年体育竞赛训练中心		
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	361	522	521.88	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	361	361	360.88			
	上年结转资金	0	161	161			
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			
		<p>根据《济南市中小學生2023年校園體育比賽賽曆》的通知和济南市体育局青少处竞赛计划，我中心为做好相关运动项目的竞赛承接及组织实施工作，2024年计划承办体育赛事次数约8次，竞技体育赛事参与数≥11次，设施设备购置种类≥10种，训练场馆修缮面积≤7千平方米，伙食补助发放人数≤229人；承办赛事活动达标率达到95%，竞技体育赛事队伍到场率达到95%，修缮工程竣工验收的合格率达到100%，保障设施设备的投入使用率和场馆的综合利用率达到100%，各中小学对赛事活动的知晓率和运动员营养的保障率达到95%以上，使运动员生活保障满意度和教练员、运动员训练保障满意度达到90%以上。</p>		<p>2024年项目总成本522万元，其中体育训练和赛事经费成本200万元，场馆运行经费成本25万元，运动员伙食差额补贴经费成本247万元，伙食费发放人数为210人，承办体育赛事8次，参与体育赛事11次，体育设施设备采购16种并验收合格，场地修缮面积达到4100平方米并验收合格，参赛运动员满意度达到95%，教练员、运动员训练保障满意度达到95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤522万元	522万元	2	2	
		资助体育训练和赛事经费成本	≤200万元	200万元	1	1	
		场馆运行经费成本	≤25万元	25万元	1	1	
		运动员伙食差额补贴经费成本	≤247万元	247万元	1	1	
		支持高水平国家体育后备人才基地成本	≤50万元	50万元	1	1	
		资助体育训练和赛事经费平均支出标准	≤40万元/项	40万元/项	1	1	
		场馆运行经费平均支出标准	≤3.571429万元/千平方米	3.571429万元/千平方米	1	1	
		运动员伙食差额补贴经费成本平均支出标准	≤60元/人.天	60元/人.天	1	1	
		支持高水平国家体育后备人才基地平均支出标准	≤16.666667万元/项	16.666667万元/项	1	1	
数量指标		承办体育赛事次数	≤8次	8次	3	3	
		体育赛事参与数	≥11次	11次	3	3	
		设施设备购置种类	≥10种	16种	3	2	偏差原因：根据实际需要调整器材采购种类，导致实际完成值与年度目标值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。

年度 绩效 指标	产出指标	训练场馆修缮总面积数	≤7千平方米	7千平方米	3	3		
		伙食补助发放人数	≤290人	210人	3	1	偏差原因：根据锦标赛成绩调整伙食发放人数，导致实际完成值与年度目标值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。	
		质量指标	承办赛事活动达标率	≥95%	95%	3	3	
			竞技体育赛事队伍到场率	≥95%	100%	3	2	偏差原因：随着各区县和学校对体育运动重视程度的提供，报名参赛学校和运动员全部能够按时参赛。改进措施：合理设置年度目标值。
			设施设备质量合格率	100%	100%	3	3	
			修缮工程竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			伙食发放对象的合规率	100%	100%	3	3	
		时效指标	竞技体育赛事参与及时率	100%	100%	3	3	
			设施设备采购及时率	100%	100%	3	3	
			修缮工程项目按计划完工率	≥95%	95%	2	2	
	伙食发放及时率		100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%	100%	5	5	
			各中小学对赛事活动知晓率	≥95%	95%	5	5	
			训练场馆综合利用率	100%	100%	5	5	
			运动员营养保障率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	设施设备使用年限	≥8年	8年	5	5	
			训练场馆持续使用时间	≥8年	8年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员生活保障满意度	≥90%	90%	5	5	
			教练员、运动员训练保障满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市皇亭体校体育发展资金						
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市皇亭竞技体育学校		
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	1567	1777	1757.42	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	1537	1537	1517.42			
	上年结转资金	0	210	210			
	其他资金	30	30	30			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为培养更多的优秀体育人才，为学生提供更好的训练设施和条件，并支持学校参与举办更多的体育活动和比赛，提高学校的影响力和竞争力。根据鲁体经字[2022]61号文件《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》、济皇竞体字[2020]16号《济南市皇亭竞技体育学校运动队外出比赛、训练管理暂行规定》、《济南市皇亭竞技体育学校关于调整26届省运会周期运动员伙食费的通知》、每年国家体育总局和山东省体育局下发的各运动项目比赛规程，国家体育总局及省中心调训文件，政府采购法及其他相关规定，2024年计划完成保障运动队伙食人数≥400人，组织体育赛事数≥8次，参与体育赛事数≥10次，校园综合运行保障天数≥360天，物业服务面积≥2.7万平方米，新建操场不低于700平方米，做到伙食标准达标率100%，体育赛事举办标准达标率100%，参赛运动员资格符合率100%，物业服务考核达标率100%，场馆维修、维护验收合格率100%，伙食供应及时率100%，体育赛事举办及时率100%，训动员参赛及时率100%，物业服务人员到岗及时率100%，校园维修维护及时率100%，总成本≤1567.00万元，资助体育训练和赛事≤300万元，保障校园综合运行≤900.00万元，运动员伙食差额补贴≤447.00万元，校园操场建设≤30.00万元，国家高水平后备人才基地≤100.00万元，资助体育训练和赛事支出标准≤30万元/项，校园综合运行支出标准≤0.033万元/平方米，运动员伙食差额补贴标准≤0.006万元/人/天，校园操场建设支出标准≤0.041万元/平方米达到校园训练教学活动正常运转，获得国家级以上金牌数量不低于10枚，校园综合运行保障率100%，训练场馆投入使用率100%，部门协作机制健全，长效管理制度完备，赛事举办机制健全，使教师满意度和学生满意度均达到95%以上。</p>			<p>通过体育发展资金这个项目，培养了更多的优秀体育人才，为学生提供了更好的训练设施和条件，并支持学校参与举办了更多的体育活动和比赛，提高了学校的影响力和竞争力。2024年完成总成本1757.42万元，资助体育训练和赛事299.98万元，保障校园综合运行890.76万元，运动员伙食差额补贴447.00万元，校园操场建设30.00万元，国家高水平后备人才基地89.69万元，资助体育训练和赛事支出标准平均17.65万元/项，校园综合运行支出标准0.032759万元/平方米，运动员伙食差额补贴标准0.006万元/人/天，校园操场建设支出标准0.040706万元/平方米，场馆安全改造支出标准89.69万元，保障运动队伙食人数438人，组织体育赛事数14次，参与体育赛事数15次，校园综合运行保障天数365天，物业服务面积2.72万平方米，新建操场737平方米，做到了伙食标准达标率100%，体育赛事举办标准达标率100%，参赛运动员资格符合率100%，物业服务考核达标率100%，场馆维修、维护验收合格率100%，伙食供应及时率100%，体育赛事举办及时率100%，训动员参赛及时率100%，物业服务人员到岗及时率100%，校园维修维护及时率100%，校园训练教学活动正常运转率100%，获得国家级以上金牌数量10枚，校园综合运行保障率100%，训练场馆投入使用率100%，部门协作机制健全，长效管理制度完备，赛事举办机制健全，教师满意度92%，学生满意度95%。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤1777.00万元	1757.42万元	1	1	
		资助体育训练和赛事	≤300.00万元	299.98万元	1	1	
		保障校园综合运行	≤900.00万元	890.76万元	1	1	
		运动员伙食差额补贴	≤447.00万元	447.00万元	1	1	
		室外体育场建设资金	≤30.00万元	30.00万元	1	1	
		国家高水平后备人才基地	≤100.00万元	89.69万元	1	1	
		资助体育训练和赛事支出标准	≤30万元/项	17.65万元	0.5	0.4	该绩效指标设置缺乏科学性，资助体育训练和赛事支出标准为平均值，我校17个项目，平均支出标准为17.65万元，下次在设置绩效目标时尽量精确
		校园综合运行支出标准	≤0.032957万元/平方米	0.032759万元/平方米	1	1	
		运动员伙食差额补贴标准	≤0.006万元/人/天	0.006万元/人/天	0.5	0.5	
		校园操场建设支出标准	≤0.040706万元/平方米	0.040706万元/平方米	1	1	
	场馆安全改造支出标准	≤100.00万元	89.69万元	1	1		
	数量指标	保障运动队伙食人数	≥400人	438人	3	3	
		组织体育赛事数	≥8次	14次	3	3	
参与体育赛事数		≥10次	15次	3	3		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园综合运行保障天数	≥360天	365天	3	3	
			物业服务面积	≥2.7万平方米	2.72万平方米	2	2	
			新建操场面积	≥700平方米	737平方米	2	2	
	质量指标	伙食标准达标率	100%	100%	2	2		
		体育赛事举办标准达标率	100%	100%	2	2		
		参赛运动员资格符合率	100%	100%	2	2		
		物业服务考核达标率	100%	100%	2	2		
		场馆维修、维护验收合格率	100%	100%	2	2		
		新建操场验收合格率	100%	100%	2	2		
	时效指标	伙食供应及时率	100%	100%	2	2		
		体育赛事举办及时率	100%	100%	2	2		
		运动员参赛及时率	100%	100%	2	2		
		物业服务人员到岗及时率	100%	100%	2	2		
		校园维修维护及时率	100%	100%	2	2		
		操场建设完成及时率	100%	100%	2	2		
	社会效益指标	校园训练教学活动正常运转率	100%	100%	5	5		
		获得国家级以上金牌数量	≥10枚	10枚	5	5		
		校园综合运行保障率	100%	100%	4	4		
		训练场馆投入使用率	100%	100%	4	4		

效益指标	可持续发展影响指标	部门协作机制健全性	健全	健全	4	4	
		长效管理制度完备性	完备	较完备	4	3	长效管理制度较完善，有待进一步提高，下一步会加强各项制度建设，使长效管理制度更加完备
		赛事举办机制健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	
		学生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项					
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	济南市财政局			
地方主管部门	山东省体育局		资金使用单位	济南市体育局、济南市市全民健身中心、济南市体育运动学校、济南市球类运动中心、济南市皇亭体育运动学校、济南市青少年体育竞赛训练中心、各区县体育部门			
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额：	1380	1,011.16	73.27%	10	7.33		
其中：中央财政资金	1380	1,011.16	73.27%	-	7.33	未完成原因：个别区县项目资金拨付较晚，影响了项目及时开展；下一步我局将加强与区县财政部门的沟通协调，建立常态化的沟通机制，促使区县财政部门充分认识到体彩公益金的重要性和紧迫性，优先保障相关资金的拨付。	
地方资金				-			
其他资金				-			
			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	分配科学性	预算分配科学合理，符合国家政策方向		6	6		
	下达及时性	预算下达及时、足额		6	6		
	拨付合规性	资金拨付符合法律法规、财政纪律和财政管理要求		6	6		
	使用规范性	预算资金使用规范，符合要求，未超越预算范围和用途		6	6		
	执行准确性	通过加强对预算编制、执行、监督和评估的管理，完善预算管理制度，并及时调整预算计划，以确保预算资金的使用效率和管理水平。		6	6		
	预算绩效管理情况	已建立了系统的预算绩效管理体系和评估机制，通过制定和实施绩效目标、绩效评价标准和评价方法，有效地评估了预算资金使用的效益和管理成果。		5	5		
	支出责任履行情况	严格按照预算计划和财务管理制度开展支出活动，并确保支出责任在各个环节得到充分履行。		5	5		
小计				40	40		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	贯彻《体育强国建设纲要》等要求，落实全民健身国家战略，提升经济体育综合实力，培养经济体育后备人才，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强市建设。2024年计划支持场地设施数量达到46个，支持赛事活动数量达到38场次，参加赛事活动人次达到54570人次，人才培养培训数量达到60个，资助后备力量培养单位数量达到10个，支持国民体质监测站点12个，做到场地设施竣工验收合格率达到100%，赛事和活动任务完成及时率达到100%，保障对群众体育可持续发展的影响程度达到9分，对青少年体育可持续发展的影响程度达到9分，使得服务对象满意度达到95%。			2024年度，为落实全民健身国家战略，推进体育事业发展，我局着手从全民健身场地设施、全民健身赛事活动、培育基层体育人才、青少年后备人才培养等方面开展项目建设，完成支持全民健身场地设施数量45个，38场次的赛事活动，参加赛事活动人次达57200人次，人才培养培训65个，资助后备力量培养单位数量10个，支持国民体质监测站点个数12个，做到场地设施竣工验收合格率达到100%，赛事和活动任务完成及时率达到100%，进一步提升了市竞技体育综合实力，加强了市竞技体育后备人才培养质量，提升市整体竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标	支持场地设施数量	≥46个	45个	3	2.93	未完成原因：槐荫森林公园小型体育公园建设未完成，该项目于2024年年底已招标，因冬季天气较冷，启动施工将影响工程质量，天气转暖后开工，预计2025年三月底4月份初完成。改进措施：我局将加强对槐荫森林公园小型体育公园建设项目的督促和指导，确保该项目在天气转暖后尽快开工建设，并加大人力物力投入，优化施工方案，力争在2025年三月底至四月初完成建设任务，以弥补指标完成值的偏差，确保全民健身场地设施数量指标按计划全面达成。
		支持赛事活动数量	≥38场次	38场次	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	≥54570人次	57200人次	2	2		
			人才培养培训数量	≥60个	65个	2	2		
			资助后备力量培养单位数量	≥10个	10个	4	4		
			支持国民体质监测站点个数	≥12个	12个	1	1		
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	=100%	100%	3	3		
		成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤1380万元	1011.66万元	3	3		
			国民体质监测分项成本	≤36万元	4.27万元	1	0.5	偏差原因：个别区县项目资金拨付较晚，影响了项目及时开展； 改进措施：将加强与区县财政部门的沟通协调，建立常态化的沟通机制，促使区县财政部门充分认识到体彩公益金的重要性和紧迫性，优先保障相关资金的拨付。	
			培育基层体育组织及人才分项成本	≤80万元	79.21万元	1	1		
			青少年健身活动经费分项成本	≤22万元	20.99万元	1	1		
	青少年体育后备人才培养分项成本		≤500万元	398.23万元	1	1			
	全民健身场地设施分项成本		≤294万元	93.28万元	1	0.5	偏差原因：个别区县项目资金拨付较晚，影响了项目及时开展； 改进措施：将加强与区县财政部门的沟通协调，建立常态化的沟通机制，促使区县财政部门充分认识到体彩公益金的重要性和紧迫性，优先保障相关资金的拨付。		
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	7	7		
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（≥%）	≥95%	95.00%	5	5	
		小计					50	48.43	
	总分					100	95.76		

济南市全民健身中心

2024 年度体育发展资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神，加快推进体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，2021 年 7 月 18 日，国务院印发《全民健身计划（2021—2025 年）》（国发〔2021〕11 号），明确要求推动全民健身事业高质量发展，满足人民群众日益增长的体育健身需求。这一计划作为我国在关键发展节点关于全民健身事业的重要顶层设计，为全国体育事业发展指明了方向。

依据国家全民健身规划，山东省积极响应，大力推进体育强省建设。2024 年，山东省人民政府办公厅印发相关措施，如《关于加快推进赛事经济高质量发展的若干措施》，旨在丰富体育赛事供给，优化体育赛事布局，深化赛事与产业融合，推动体育事业全面发展，助力经济增长。

为响应国家和山东省的政策要求，济南市人民政府办公厅于 2022 年 2 月 10 日印发《济南市全民健身实施计划（2021—2025 年）》（济政办字〔2022〕3 号），以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕相关决策部署，致力于提升人民体质健康水平，构建更高水平的全民健身公共服务体

系。同时，济南市在 2025 年出台《促进体育消费的行动计划》，积极推动体育消费和赛事经济发展，举办各类赛事，促进全民健身消费等。

为满足市民健身需求、提高群众身体素质、完善政府公共服务体系，济南市全民健身中心依据国家、省、市体育发展规划要求，结合自身职责以及市民实际健身需求，申请设立体育发展资金项目。该项目通过实行健身广场免费开放、室内健身项目公益性低价收费的管理办法，完善便民、利民的科学健身服务体系，推动济南市全民健身事业蓬勃发展。

2.项目内容

济南市全民健身中心体育发展资金共安排 5 个明细项目，各明细项目主要工作内容如下：

名称及主要工作内容情况表

序号	任务名称	预算金额 (万元)	工作实施内容
1	健身中心运转补助经费	1,926.00	资金主要用于全民健身中心正常运转所需水、电、暖及物业服务、支付合同制人员工资、设备设施维修等，保障全民健身中心正常运转。
2	大型场馆免费低收费	60.00	资金主要用于全民健身中心场馆正常运转所需电费和天然气费等，用于保障场馆公益性及免费低收费开放正常进行，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。
3	宣传展示服务	186.00	项目资金主要用于支付新闻媒体宣传费。工作内容为在全民健身月、全民健身日、国庆、创城等重要时间节点制作公益健身广告，在省市电视、报纸、网站、新媒体等平台，对济南市全民健身中心各项活动进行宣传报道。
4	资助或组织开展全民健身活动	363.5	资金主要用于组织开展全民健身中心群众健身赛事、国民体质监测活动、社会体育指导员培训和体育锻炼标准达标赛等，提高国民身体素质，为实现全民健身的目标做出积极贡献。
5	体育设施建设、更新、维护	360.00	项目资金主要用于场馆设施的建设、更新和维修改造，项目内容为保障健身中心体育设施的及时更新和维护，解决设备使用中遇到的问题，确保设施设备正常工作。

3.组织实施

济南市全民健身中心：作为项目的实施单位，负责项目资金的收支及监督管理工作；负责全民健身中心场馆基础设施和体育设施的管理及维护；发扬场馆公益和文化功能，推广普及开展全民健身运动，提高全民健身服务水平；协助体育主管部门对社会体育指导员进行培训、再培训及等级认证工作；验收、汇总、处理、上报国民体质监测数据，提交国民体质监测报告负责场馆内设施设备及其他物品的维护、保养和报修工作。

济南市体育局：作为项目单位的主管单位，负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，负责对政府采购活动以及政府采购当事人的监督管理。

济南市财政局：负责该项目资金的下达、拨付及监督管理工作。

第三方单位：作为济南市全民健身中心委托的第三方服务机构，承担中心物业服务、设施维修改造、宣传展示、体质监测、社会指导员培训等相关工作，按时间进度要求，保质保量完成政府采购合同约定的服务内容。

4.资金投入和使用情况

2024年度体育发展资金项目预算总计2,895.60万元，实际到位资金2,895.60万元。2024年度该专项资金实际支出2,676.76万元，预算执行率为92.44%，各明细项目资金投入及使用情况见表：

项目预算安排及执行情况表

序号	任务名称	预算金额	到位资金	支出金额	执行率
1	健身中心运转补助经费	1,926.00	1,926.00	1,744.84	90.59%
2	大型场馆免费低收费	60.00	60.00	60.00	100.00%
3	宣传展示服务	186.00	186.00	184.96	99.44%
4	资助或组织开展全民健身活动	363.6	363.6	361.09	99.31%
5	体育设施建设、更新、维护	360.00	360.00	325.87	90.52%
合计		2,895.60	2,895.60	2,676.76	92.44%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

全面保障全民健身中心高效规范运转，充分发挥场馆公益属性，持续提升运营管理与公共服务水平。借助多渠道宣传扩大社会影响力，广泛开展各类全民健身活动，有效增强国民体质，实现满足人民群众日益增长的体育健身需求，推动全民健身事业高质量发展。

2. 阶段性目标

评价组根据该项目情况结合前期调研、相关政策、文献研究以及主管部门下达的任务，协助济南市全民健身中心重新梳理了项目的绩效指标。

项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
成本	经济成本	项目总成本	≤2895.6 万元
		健身中心运转成本	≤1,926.00 万元
		大型场馆免费低收费开放成本	≤ 60.00 万元
		宣传展示成本	≤186.00 万元
		资助或组织开展全民健身活动成本	≤363.60 万元
		体育设施建设、更新、维护成本	≤360.00 万元
产出	产出数量	场馆维修改造次数	≥8 项
		赛事活动开展次数	≥12 项
		体质监测服务人数	≥4000 人
		场馆免费低收费开放天数	≥360 天
		场馆物业服务人数	=149 人
		指导员培训期数	=8 期
		中心维保项数	≥6 项
		举办体育锻炼标准达标赛场次	≥20 场
		宣传任务完成率	=100%
		宣传推广任务完成率	=100%
	产出质量	社会体育指导员考核通过率	=90%
		场馆维修改造项目验收合格率	=100%
		物业服务质量合格率	=100%
		场馆低收费合规率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
	产出时效	重大安全事故发生率	=0%
		场馆维保开展及时率	=100%
		场馆维修改造任务完成及时率	=100%
		免费低收费开放时长	≥8 小时
		社会指导员培训开展及时率	=100%
		赛事活动开展及时率	=100%
效益	社会效益	全年接待人数增长情况	≥5%
		场馆运营效率	良好
		全民健身活动丰富度	提升
	可持续影响	日常管理机制健全性	健全
		体育赛事管理机制健全性	健全
	满意度	健身群众满意度	≥90%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.评价对象

评价对象为济南市全民健身中心 2024 年“体育发展资金”项目，涉及预算资金 2,895.60 万元。

3.评价范围

评价范围为项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（二）绩效评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考财预〔2020〕10号文、鲁财预〔2021〕53号文、济财绩〔2021〕2号共性指标体系，个性指标根据本项目产出和效益的具体情况设计。

（1）共性指标由决策类和过程类两类指标构成。其中决策类指标权重占比14分，主要考察实施的项目立项、绩效目标和资金投入相关情况；过程类指标权重占比16分，主要考察项目的资金管理和组织实施相关情况。

（2）个性化指标由成本、产出和效益三类指标构成。成本指标权重占比10分，主要考察实施项目的产出经济成本相关情况；产出类指标权重占比30分，主要考察实施项目的产出成本、产出数量、产出质量、产出时效相关情况；效益指标权重占比30分，主要考察实施项目的社会效益、可持续性影响和社会公众或服务对象满意度。

否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际

完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。

三、绩效评价结论

该项目绩效评价得分 92.7 分，评价结果为“优”。各指标得分情况如下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	12.5	89.29%
2.过程	16	15.7	98.13%
3.成本	10	10	100.00%
4.产出	30	28.5	95.00%
5.效益	30	26	86.67%
综合绩效	100	92.7	92.70%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是蓬勃开展全民健身公益活动。不断深化体育惠民举措，利用每月 8 日、18 日的公益日和春节、妇女节、全民健身日、国庆节等时间节点开展公益活动，发放公益体验券 5349 张，免费开放时间达 2066.5 小时。开展公益性社会体育指导员培训 10 期，累计培训人数 1700 余人。

二是倾心打造群众体育品牌赛事。举办了 2024 年第十一届中国·济南冬季畅游泉水国际公开赛、2024 年国家体育锻炼标准全国邀请赛（济南站）、2024 年中国网球巡回赛 CTA200（济南站）、2024 年第三届“泉城杯”全民健身游泳

邀请赛等群众体育赛事，品牌效应凸显，将体育、旅游、农业、商业等资源相融合，为助力济南经济社会发展、扩大泉城知名度和影响力贡献了积极力量。

三是全年共开展体质监测志愿服务活动 42 场，为 5700 余人提供了体质监测和运动健身指导服务，服务满意度 96.3%。通过科学健身指导、体卫融合等举措，体质监测工作在提升市民健康素养、推动全民健身普及方面发挥了重要作用。

四是积极推进“体育+科普”惠民计划。组织开展科学健身大讲堂活动 4 场，制作“科学健身动起来”线上课程 13 期，编辑《国民体质与健身科普知识手册（七）》，已连续 2 年入选全国科学健身指导系列活动承办单位。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置规范性尚需提高

经评价，绩效指标设置的规范性尚需提高，成本指标和产出指标分类存在偏差，部分成本类内容被误划进产出指标的数量指标；同时，效益指标设置较为简易，未紧密围绕体育发展资金“满足人民群众日益增长的体育健身需求，推动全民健身事业高质量发展”这一核心目标，社会效益指标未聚焦核心履职效益。

2. 预算编制科学性有待进一步加强

评价发现，项目单位预算确定的项目资金量与工作任务的匹配性较弱，在个别采购测算过程中，中心虽已全面考量服务的采购价款，尽管全部预算于 2024 年申请并获得批复，

但未充分考虑采购系跨年度项目，存在分期付款及预留质保金情况，致使部分资金沉淀未使用。

3.地方特色项目待挖掘，全民健身活动丰富度不足

评价组认为，全民健身中心举办全民健身活动多集中于传统项目，缺乏创新和多样性，难以满足不同群体的需求；与地方文化和传统融合不足，地方特色体育项目挖掘和推广不够，限制了活动的丰富度，一定程度上影响了全民健身的吸引力和覆盖面。

4.赛事验收流程简化，考核评估不够深入和全面

评价发现项目单位的赛事验收流程存在简化现象，具体表现为对赛事活动计划的考核评估不够深入和全面。特别是针对场次数、规模及参与人次等关键要素，缺乏详细的考核和评估机制。

五、有关建议

（一）提升绩效指标设置规范性

建议项目单位加强对绩效指标分类的培训与审核，明确成本指标和产出指标的划分标准，组织专业人员对现有指标进行全面梳理，将误划的成本类内容调整至对应类别；围绕体育发展资金核心目标细化效益指标，聚焦核心履职效益设计社会效益指标，确保指标与“满足人民群众体育健身需求、推动全民健身事业高质量发展”紧密关联，增强指标的针对性和导向性。

（二）加强预算编制科学性

建议项目单位建立项目资金量与工作任务的匹配评估

机制，在预算编制阶段充分考量项目的实施周期，对于跨年度采购项目，根据分期付款计划和质保金预留情况合理分配各年度预算额度；加强预算编制的调研与论证，确保预算额度与项目实际需求相匹配，避免资金沉淀。

（三）挖掘地方特色项目，提升全民健身活动丰富度

建议项目单位组织开展地方特色体育项目的普查与挖掘工作，梳理具有地方文化和传统特色的体育项目，制定推广计划；结合不同群体的健身需求，创新全民健身活动形式和内容，增加活动的多样性和趣味性；推动地方特色体育项目与全民健身活动的融合，丰富活动内容，提高全民健身的吸引力和覆盖面，满足不同群体的健身需求。

（四）完善赛事验收流程，强化考核评估

建议项目单位完善赛事验收流程，明确验收标准和具体要求，避免流程简化；建立针对赛事活动计划的详细考核评估机制，将场次数、规模及参与人次等关键要素纳入考核评估范围，制定具体的考核指标和评估方法；在验收过程中，组织专业人员进行全面、深入的评估，确保赛事活动达到预期效果，提高赛事活动的质量。