

**2023 年度**  
**济南市体育局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

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**

本单位内设 6 个职能部门，分别是：办公室（挂政策法规处牌子）、组织人事处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市体育局本级

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	1,826.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,110.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,362.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	369.70
	9		九、卫生健康支出	40	93.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,110.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,936.70	<b>本年支出合计</b>	58	3,936.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,936.70	<b>总计</b>	62	3,936.70

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：济南市体育局本级

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		3,936.70	3,936.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,362.87	1,362.87					
20703	体育	1,362.87	1,362.87					
2070301	行政运行	1,239.18	1,239.18					
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	113.70	113.70					
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70					
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70					
2080501	行政单位离退休	193.34	193.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79					
210	卫生健康支出	93.78	93.78					
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78					

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
2101101	行政单位医疗	93.78	93.78					
229	其他支出	2,110.34	2,110.34					
22960	彩票公益金安排的支出	2,110.34	2,110.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,110.34	2,110.34					

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：济南市体育局本级

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		3,936.70	1,826.35	2,110.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,362.87	1,362.87				
20703	体育	1,362.87	1,362.87				
2070301	行政运行	1,239.18	1,239.18				
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2070399	其他体育支出	113.70	113.70				
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70				
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70				
2080501	行政单位离退休	193.34	193.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79				
210	卫生健康支出	93.78	93.78				
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78				

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
2101101	行政单位医疗	93.78	93.78				
229	其他支出	2,110.34		2,110.34			
22960	彩票公益金安排的支出	2,110.34		2,110.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,110.34		2,110.34			

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：济南市体育局本级

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	1,826.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,110.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,362.87	1,362.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.70	369.70		
	9		九、卫生健康支出	41	93.78	93.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,110.34		2,110.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,936.70	<b>本年支出合计</b>	59	3,936.70	1,826.35	2,110.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,936.70	<b>总计</b>	64	3,936.70	1,826.35	2,110.34	

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：济南市体育局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,826.35	1,826.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,362.87	1,362.87	
20703	体育	1,362.87	1,362.87	
2070301	行政运行	1,239.18	1,239.18	
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2070399	其他体育支出	113.70	113.70	
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70	
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70	
2080501	行政单位离退休	193.34	193.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.79	58.79	
210	卫生健康支出	93.78	93.78	
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	

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
2101101	行政单位医疗	93.78	93.78	

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

单位：济南市体育局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,296.93	302	商品和服务支出	277.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.52	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.04	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.79	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	92.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	19.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.38	30212	因公出国（境）费用	10.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.94	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	15.23	30216	培训费	28.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	175.71	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.04	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.06	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	59.46	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,547.87</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>278.48</b>

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：济南市体育局本级

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			2,110.34	2,110.34		2,110.34	
229	其他支出		2,110.34	2,110.34		2,110.34	
22960	彩票公益金安排的支出		2,110.34	2,110.34		2,110.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		2,110.34	2,110.34		2,110.34	

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：济南市体育局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：济南市体育局本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.61	10.39	2.04		2.04	1.17	13.61	10.39	2.04		2.04	1.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

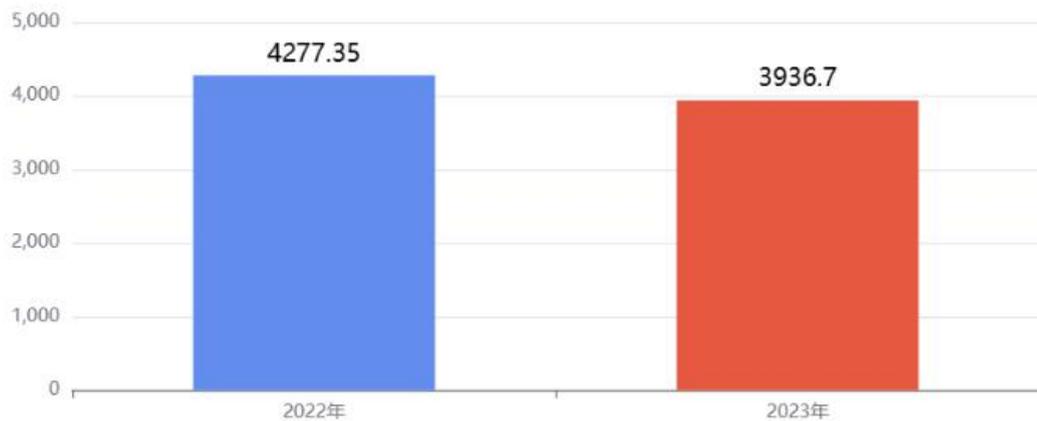
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,936.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 340.65 万元，下降 7.96%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少，结合年度工作安排，体彩公益金项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

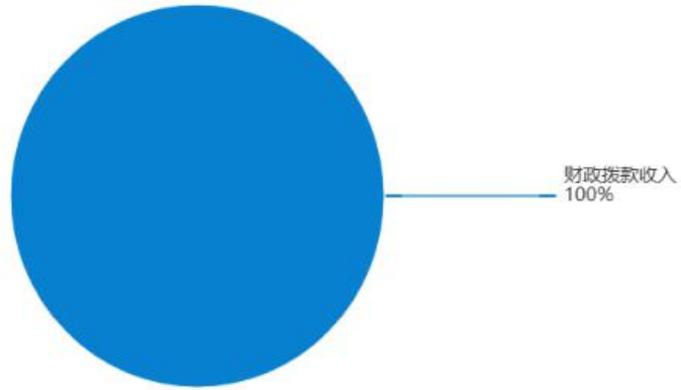


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,936.7 万元，其中：财政拨款收入 3,936.7 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 3,936.7 万元。与 2022 年度相比，减少 340.65 万元，下降 7.96%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少，结合年度工作安排，体彩公益金项目支出减少。

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。

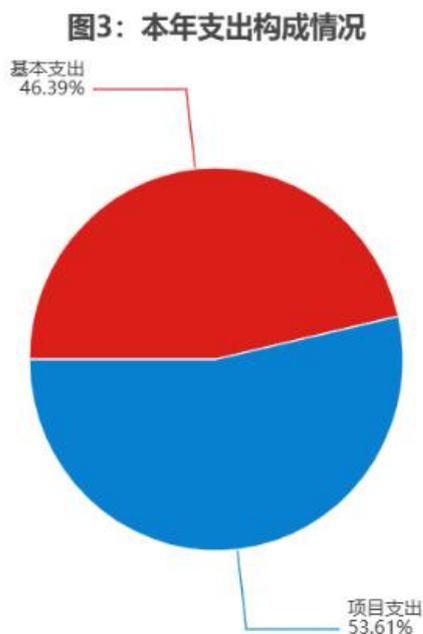
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度支出合计 3,936.7 万元，其中：基本支出 1,826.35 万元，占 46.39%；项目支出 2,110.34 万元，占 53.61%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,826.35 万元。与 2022 年度相比，减少 164.99 万元，下降 8.29%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费。

2、项目支出 2,110.34 万元。与 2022 年度相比，减少 175.66 万元，下降 7.68%。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。

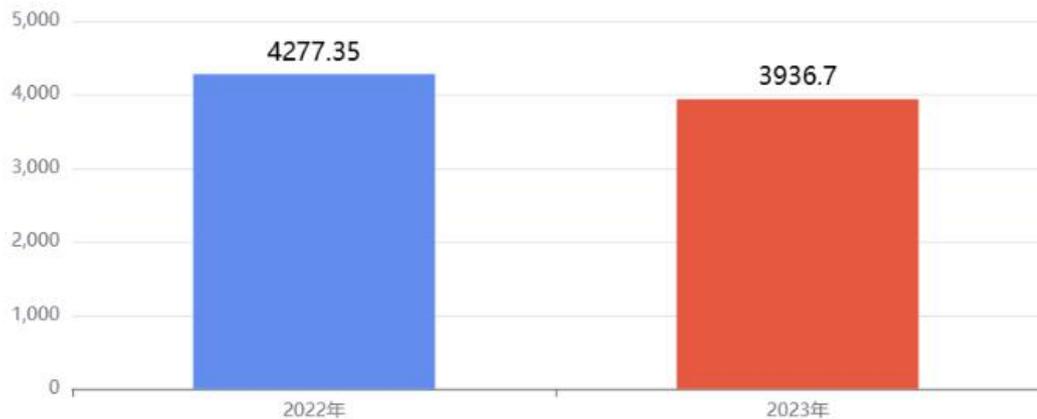
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,936.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.65 万元，下降 7.96%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



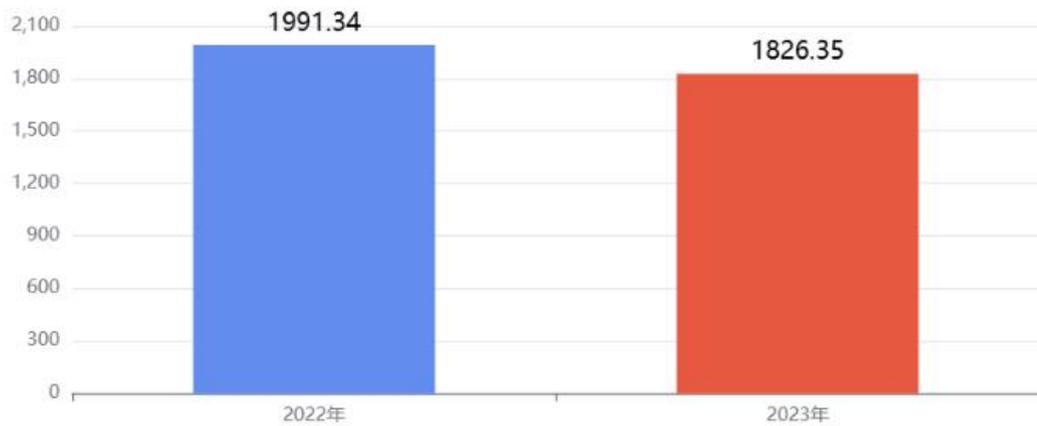
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,826.35 万元，占本年支出合计的 46.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.99 万元，下降 8.29%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少

按照政策发放的人员经费。

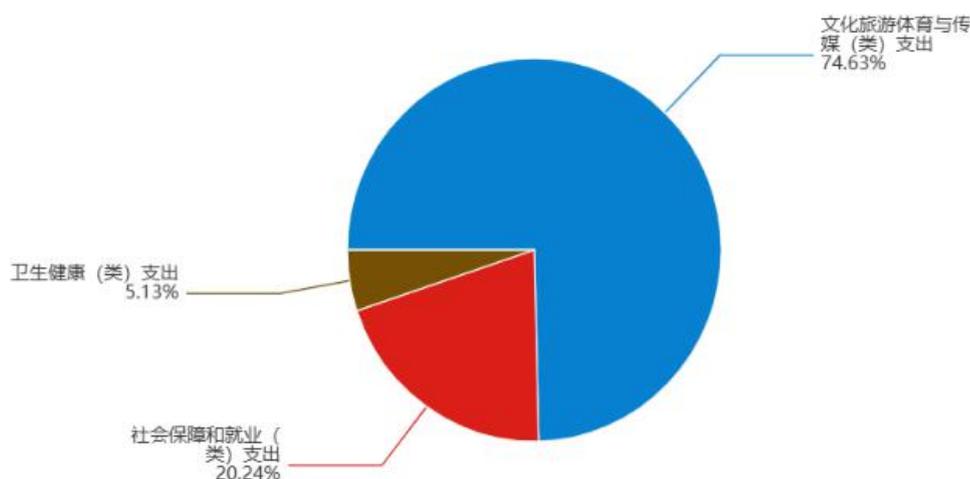
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,826.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,362.87 万元，占 74.63%；社会保障和就业(类)支出 369.7 万元，占 20.24%；卫生健康(类)支出 93.78 万元，占 5.13%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,778.98 万元，支出决算为 1,826.35 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据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。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,426.16 万元，支出决算为 1,239.18 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，

完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中减少一般行政管理事务经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 132 万元，支出决算为 113.7 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中减少日常公用支出。

4、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)。年初预算为 117.58 万元，支出决算为 193.34 万元，完成年初预算的 164.43%。决算数大于年初预算数的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。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 101.39 万元，支出决算为 117.57 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应基本养老保险缴费基数正常调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应职业年金缴费基数正常调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.15 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应医疗保险缴费基数正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,826.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,547.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 278.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,110.34 万元，本年支出 2,110.34 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 3,031.16 万元，支出决算为 2,110.34 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数包含分配各二级事业单位数据。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、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为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.17 万元，主要用于接待山东省体育局调研组和其他地市体育部门参观学习考察团，共计接待 6 批次、62 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 278.48 万元，比年初预算数减少 45.04 万元，下降 13.92%，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、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,791.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,114.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 677.02 万元。授予中小企业合同金额

1,721.3万元，占政府采购支出总额的96.08%，其中：授予小微企业合同金额1,612.58万元，占政府采购支出总额的90.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.64%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车1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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3,134.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“体育发展资金”中涉及的“资助或组织全民健身活动”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金501.4万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市体育局本级2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等

级为优。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，绩效情况良好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标，资金使用规范，但也存在绩效目标管理不够科学等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及体育发展资金、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金、2023 年省级体育发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 94.94 分。全年预算数为 3,031.16 万元，执行数为 2,007.34 万元，完成预算的 66.22%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标。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；二是年中发生项目调整影响预算执行。下一步改进措施：一是明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系；二是对年中发生调整的项目按规定及时调整绩效目标，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。

2、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业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 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：原因为预算考虑不全面，估计数量略低，导致完成值远超计划值。下一步改进措施：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。

3、2023 年省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 97.33 分。全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于当前森林防火的严峻形势和相关规定，原定于 2023 年举办的越野挑战赛延期至 2024 年举办。因此，原计划在 2023 年完成的一项产业精品赛事将未能如期举行。下一步改进措施：将与赛事组织团队紧密合作，制定 2024 年的赛事日程，确保相关活动能够按时进行，考虑到可能的不可预见因素，制定一个灵活的赛事计划，以应对未来可能出现的变化；同时加强与相关部门和机构的沟通协调，提高应对突发事件的能力和效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

“体育发展资金”中涉及的“资助或组织全民健身活动”项目，绩效评价得分为 91.06 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**十九、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）：**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金	97.00	优
2	体育发展资金	94.94	优
3	2023年省级体育发展资金	97.33	优

## 项目支出绩效自评表 (2023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)		得分		
	年度资金总额		3031.16	3031.16	2007.34	10	66.22%	6.62	
	其中：当年财政拨款		3025.5	3025.5	2001.68				
	上年结转资金		5.66	5.66	5.66				
	其他资金		0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况					
为深入实施全民健身国家战略，促进群众体育和竞技体育全面发展，快速推进体育产业转型升级，加快建设体育强国，我国坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省委、市委重大决策部署，注重党建引领，着力构建完善体育公共服务体系，2023年计划举办市级全民健身活动次数达到100次，新增全民健身工程数量达到100个，参加学青会决赛项目数达到10项，学青会决赛参赛运动员人数达到400人，体育场地普查场地数量达到1.7万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量达到5000家，扶持体育产业系列赛事活动次数达到6次，部门开展的成本预算绩效管理试点项目数量达到1个，年度开展平台系统运行维护的次数达到12次，发行体育消费券涉企数量达到150家，体育消费调查开展次数达到1次，体育赛事评估开展次数达到1次，举办市级青少年体育单项赛事数达到30项，市级青少年体育赛事参与总人数达到7000人，参加省级及以上比赛项目数达到30项，承办省级及以上比赛项目数达到3项，省级比赛参赛运动员人数达到900人，反兴奋剂培训次数达到1次，奥体中心场馆免费低收费开放天数达到330天，奥体中心健身场地开放面积达到30000平方米，奥体中心举办国际级、国家级、省级及其它超过750人的体育赛事活动达到10场，奥体中心低收费使用、用于体育教学的签约的中小学数量达到10个，奥体中心低收费使用、用于公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织等的数量达到10个，奥体中心接待运动技能、科学健身等低收费培训人次达到5000人次，做到各项工作任务质量达标，完成及时，成本可控。总成本≤3031.16万元，资助或组织开展全民健身活动成本≤517.06万元，全民健身工程建设成本≤1096.6万元，体育消费券发放成本≤600万元，赛事评估服务成本≤30万元，公共体育体系建设成本≤787.5万元。赛事活动安全事故发生数0，农村健身设施覆盖率95%，健身器材投入使用率100%，参加学青会决赛取得金牌数≥20枚，体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%，体育赛事活动对城市影响力提升明显，重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率100%，平台年度访问量500万次，调查统计评估应用率100%，赛事宣传知晓率90%，参加省级及以上比赛取得金牌数≥200枚，奥体中心服务保障健身群众人数达到50万人次，使运动员满意度达到95%，群众满意度、扶持对象满意度和奥体中心健身群众满意度均达到90%以上。				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2023年我市举办市级全民健身活动次数达到110次，新增全民健身工程数量达到110个，参加学青会决赛项目数达到18项，学青会决赛参赛运动员人数达到248人，体育场地普查场地数量达到2.1145万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量达到9365家，扶持体育产业系列赛事活动次数达到6次，部门开展的成本预算绩效管理试点项目数量达到1个，年度开展平台系统运行维护的次数达到15次，发行体育消费券涉企数量达到107家，体育消费调查开展次数达到15次，体育赛事评估开展次数6次，举办市级青少年体育单项赛事数达到33项，市级青少年体育赛事参与总人数达到9098人，参加省级及以上比赛项目数达到33项，承办省级及以上比赛项目数达到4项，省级比赛参赛运动员人数达到1140人，反兴奋剂培训次数达到2次，奥体中心场馆免费低收费开放天数达到360天，奥体中心健身场地开放面积达到31000平方米，奥体中心举办国际级、国家级、省级及其它超过750人的体育赛事活动达到13场，奥体中心低收费使用、用于体育教学的签约的中小学数量达到11个，奥体中心低收费使用、用于公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织等的数量达到12个，奥体中心接待运动技能、科学健身等低收费培训人次达到6000人次，保障赛事活动安全事故发生数0次，农村健身设施覆盖率达到95.5%，健身器材投入使用率达到100%，参加学青会决赛取得金牌数达到21枚，体育场地普查和体育产业统计结果应用率达到100%，体育赛事活动对城市影响力提升明显，重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率达到100%，平台年度访问量达到640万次，调查统计评估应用率达到100%，赛事宣传知晓率达到95%，参加省级及以上比赛取得金牌数达到211枚，奥体中心服务保障健身群众人数达到55万人次，使得运动员满意度95%，群众满意度达到90%，扶持对象满意度达到95%，奥体中心健身群众满意度达到90%。					
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	≤3031.16万元	=2007.34万元	1	0.8	偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金大部分为活动赛事尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。		
		资助或组织开展全民健身活动成本	≤517.06万元	=361.86万元	1	0.8	偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金大部分为活动赛事尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。		
		全民健身工程建设成本	≤1096.6万元	=912.08万元	1	1			
		体育消费券发放成本	≤600万元	=284.53万元	1	0.8	偏差原因：根据市财政局《关于进一步规范和加强消费券管理若干措施实施细则》和省体育局《关于规范体育消费券实施工作的意见》等文件要求，“智慧体育平台”未达到相关规定，因此暂停发放消费券。改进措施：下一步将对年中发生调整的项目按规定及时调整绩效目标，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。		
		赛事评估服务成本	≤30万元	=29.96万元	0.5	0.5			
		公共体育体系建设成本	≤787.5万元	=443.70万元	1	1	偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金分为已签订的项目合同款和尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。		
		资助或组织开展全民健身活动平均支出标准	≤5.1706万元/次	=5.1706万元/次	1	1			
		全民健身工程建设平均支出标准	≤10.966万元/套	≤8.291万元/套	1	1			



产出指标

举办市级青少年体育单项赛事数	≥30项	=33项	1	1		
市级青少年体育赛事参与总人数	≥7000人	=9098人	1	1		
参加省级及以上比赛项目数	≥30项	=33项	1	1		
承办省级及以上比赛项目数	≥3项	=4项	1	1		
省级比赛参赛运动员人数	900人	=1140人	1	1		
反兴奋剂培训次数	≥1次	=2次	0.5	0.5		
奥体中心场馆免费低收费开放天数	330天	=360天	0.5	0.5		
奥体中心健身场地开放面积	30000平方米	=31000平方米	0.5	0.5		
奥体中心举办国际级、国家级、省级及其它超过750人的体育赛事活动	10场	=13场	0.5	0.5		
奥体中心低免费使用、用于体育教学的签约的中小学数量	10个	=11个	0.5	0.5		
奥体中心低免费使用、用于公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织等的数量	10个	=12个	0.5	0.5		
奥体中心接待运动技能、科学健身等低免费培训人次	5000人次	=6000人次	0.5	0.5		
质量指标	全民健身项目种类覆盖率	100%	=100%	2	2	
	全民健身工程竣工验收通过率	100%	=100%	2	2	
	体育场地普查和体育产业统计专家评估验收通过率	100%	=100%	1	1	
	重点绩效评价和成本预算绩效管理报告验收通过率	100%	=100%	0.5	0.5	
	平台系统运行维护质量达标率	100%	=100%	0.5	0.5	
	体育消费券带动社会消费比例	≥100%	300%	1	1	
	体育消费调查和赛事评估标准达标率	100%	=100%	1	1	
	参赛运动员资质达标率	100%	=100%	1	1	
	培训出勤率	100%	=100%	0.5	0.5	
	奥体中心体育设施设备正常使用率	100%	=100%	0.5	0.5	
时效指标	全民健身活动举办及时率	100%	=100%	1	1	
	扶持资金拨付及时率	100%	=100%	0.5	0.5	
	公共体育设施管理维护及时率	100%	=100%	1	1	
	学青会决赛参赛及时率	100%	=100%	1	1	
	体育场地普查和体育产业统计完成及时率	100%	=100%	0.5	0.5	
	体育产业赛事活动举办及时率	100%	=100%	1	1	
	绩效评价和成本预算绩效试点完成及时率	100%	=100%	0.2	0.2	
	平台运行维护及时率	100%	=100%	1	1	
	体育消费券发行及时率	100%	=100%	1	1	
	体育消费调查和赛事评估完成及时率	100%	=100%	0.3	0.3	
各单项赛事举办及时率	100%	=100%	1	1		

		省级比赛参赛及时率	100%	=100%	1	1	
		反兴奋剂培训及时率	100%	=100%	0.3	0.3	
		奥体中心每日开放时长	8小时	=8小时	0.2	0.2	
效益指标	社会效益指标	赛事活动安全事故发生数	0	0次	2	2	
		农村健身设施覆盖率	≥95%	=95.5%	3	3	
		健身器材投入使用率	100%	=100%	2	2	
		参加学青会决赛取得金牌数	≥20枚	=21枚	2	2	
		体育场地普查和体育产业统计结果应用率	100%	=100%	2	2	
		体育赛事活动对城市影响力	提升明显	提升明显	3	3	
		重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率	100%	=100%	1	1	
		平台年度访问量	≥500万次	=640万次	2	2	
		调查统计评估应用率	100%	=100%	1	1	
		赛事宣传知晓率	≥90%	=95%	2	2	
		参加省级及以上比赛取得金牌数	≥200枚	0	3	3	
	奥体中心服务保障健身群众人数	50万人次	=55万人次	1	1		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		日常管理工作健全性	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	运动员满意度	≥95%	=95%	2.5	2.5	
		社会群众满意度	≥90%	=90%	2.5	2.5	
		扶持对象满意度	≥95%	=95%	2.5	2.5	
		奥体中心健身群众满意度	≥80%	=90%	2.5	2.5	
<b>总分</b>		<b>94.94</b>					
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：							

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金							
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	0	2	2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2	2				
		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				
		落实全民健身国家战略，推动群众体育发展，开展全民健身志愿服务项目。			落实全民健身国家战略，推动群众体育发展，开展全民健身志愿服务项目。2023年开展全民健身志愿服务活动数量3场次，做到全民健身志愿服务活动任务完成率100%，全民健身志愿服务活动任务完成及时率100%，保障对群众体育可持续发展的提高程度显著，群众满意度达到94%。				
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	≤2万元	=2万元	10	10			
产出指标	数量指标	开展全民健身志愿服务活动数量	≥1场次	=3场次	20	17	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	全民健身志愿服务活动任务完成率	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	全民健身志愿服务活动任务完成及时率	=100%	=100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的提高程度	显著提高	显著提高	20	20			
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94.00%	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级体育发展资金							
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	0	101	101	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	101	101					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支持农村(社区)全民健身场地设施建设与更新,培育打造济南市品牌体育赛事,促进体育产业高质量发展。全民健身场地设施建设数量达到170件,支持产业精品赛事数量达到3项,赛事活动举办质量赛事活动举办质量,全民健身场地设施建设质量符合建设标准,做到各项工作任务质量达标,完成及时。项目成本可控,总成本≤101万元,全民健身工程设施项目成本≤53万元,体育产业项目成本≤48万元,全民健身工程设施平均支出标准≤0.32万元/件,体育产业项目平均支出标准≤16万元/项。对全民健身的促进作用达到群众健身条件进一步改善,赛事活动影响力不断增强;沿黄、自主品牌赛事的价值、影响力进一步增强,受益对象满意度达到90%以上。			2023年完成全民健身场地设施建设213件,支持产业精品赛事数量2项,做到赛事活动举办质量规范有序、安全顺畅,全民健身场地设施建设质量符合建设标准,做到各项工作任务质量达标,完成及时,保障对全民健身的促进作用达到群众健身条件进一步改善,赛事活动影响力不断增强;沿黄、自主品牌赛事的价值、影响力进一步增强,使受益对象满意度达到90%以上。项目的实施,支持了农村(社区)全民健身场地设施建设与更新,培育打造了济南市品牌体育赛事,促进了体育产业高质量发展。				
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	≤101万元	=101万元	2	2			
		全民健身工程设施建设成本	≤53万元	=53万元	2	2			
		支持体育产业成本	≤48万元	=48万元	2	2			
		全民健身工程设施建设平均支出标准	≤0.32万元/件	=0.25万元/件	2	2			
		支持体育产业平均支出标准	≤16万元/项	=16万元/项	2	2			
产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥170件	=213件	10	10			
		支持产业精品赛事数量	3项	=2项	8	5.33	偏差原因:由于当前森林防火的严峻形势和相关规定,原定于2023年举办的越野挑战赛延期至2024年举办。因此,原计划在2023年完成的一项产业精品赛事将未能如期举行。该赛事已在2023年完成了该赛事的前期采购程序,并签署了相关的采购合同。改进措施:下一步我局将与赛事组织团队紧密合作,制定2024年的赛事日程,确保相关活动能够按时进行,考虑到可能的不可预见因素,制定一个灵活的赛事计划,以应对未来可能出现的变化;同时加强与相关部门和机构的沟通协调,提高应对突发事件的能力和效率。		
	质量指标	赛事活动举办质量	规范有序、安全顺畅	规范有序、安全顺畅	6	6			
		全民健身场地设施建设质量	符合建设标准	符合建设标准	6	6			
		时效指标	赛事活动举办及时率	100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对全民健身的促进作用	群众健身条件进一步改善,赛事活动影响力不断增强	群众健身条件进一步改善,赛事活动影响力不断增强	20	20		
			沿黄、自主品牌赛事的价值、影响力	进一步增强	进一步增强	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	=95%	10	10			
<b>总分</b>			<b>97.33</b>						
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:									

# 2023 年度资助或组织全民健身活动

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

随着经济社会的发展，人们生活水平的不断提高，健康意识也在逐步增强，全民健身已成为社会发展的必然趋势。然而，在实际生活中，由于工作压力大、生活节奏快等因素，部分人群缺乏足够的运动时间和场所，导致身体素质下降，慢性病发病率上升等问题日益突出。为了解决这些问题，提高全民的身体健康水平，山东省体育局及济南市人民政府办公厅分别出台了全民健身实施计划，旨在通过广泛开展全民健身活动，提高市民的健康水平和生活质量。

国家高度重视全民健身事业的发展，并将其纳入国家战略层面。国务院发布的《全民健身条例》明确了政府在促进全民健身方面的责任和义务，强调了全民健身对于提高国民体质的重要性。同时，国家体育总局也多次出台相关政策文件，鼓励各地结合实际情况制定具体的实施方案，以推动全民健身事业的发展。

山东省体育局依据国家的相关政策和法规，制定了《山东省全民健身实施计划（2021—2025年）》，明确了在新的五年规划期间，山东省将重点推进全民健身基础设施建设，增加公共体育设施供给，提升公共服务质量，并通过举办各

类体育赛事活动来激发公众参与体育锻炼的热情。

济南市政府积极响应上级号召，结合本市实际情况，制定了《济南市全民健身实施计划（2021—2025年）》，该计划旨在进一步完善全市体育服务体系，加强体育设施建设，推广特色健身项目，尤其是要推动体育活动向农村和社区延伸，确保全民健身覆盖到每一个角落。

为了更好地推进全民健身工作的开展，济南市体育局申请设立了资助或组织全民健身活动经费项目，用于支持社会体育指导员队伍建设，提高全民健身活动的服务质量和覆盖面，从而实现全民健身的目标。

## 2. 项目内容

2023年资助或组织全民健身活动项目年初预算501.4万元，项目主要内容包含举办全民健身活动、兑现济南市体育赛事扶持奖励、购置社会指导员培训教材、证书以及开展志愿服务经费等。2023年度主要用于举办泉城（济南）马拉松、黄河流域首届农民乒乓球赛、全民健身志愿服务项目等全民健身活动，开展职工体育活动，打造品牌和亮点。

## 3. 组织实施

济南市体育局：负责对政府采购活动以及政府采购的监督管理；负责制定全民健身活动的工作方案制定和组织。

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。

赛事服务方：负责具体执行全民健身活动的策划、组织和实施，确保各项活动能够有序进行。

#### 4. 资金投入和使用情况

2023年资助或组织全民健身活动项目年初预算501.4万元。经查看相关财务资料，截止2023年12月31日，项目累计到位资金501.4万元，实际支出321.41万元，预算执行率64.10%，项目资金主要用于举办全民健身活动。

#### (二) 绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

通过资助或组织开展各类全民健身活动，提高济南市居民的身体素质和健康水平，营造浓厚的全民健身氛围，推动济南市体育事业蓬勃发展。

##### 2. 年度绩效目标

项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	产出数量	全民健身活动计划完成率	=100%
		扶持奖励赛事计划完成率	=100%
	产出质量	全民健身活动达标率	=100%
		扶持奖励赛事达标率	=100%
	产出时效	全民健身活动完成及时性	=100%
		扶持奖励赛事完成及时性	=100%
	产出成本	成本控制率	≤100%
效益	社会效益	提升群众体育锻炼积极性	提升
		赛事活动安全事故发生数	0次
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度	参与全民健身群众满意度	≥90%

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

## 1. 绩效评价目的

通过对济南市体育局“资助或组织全民健身活动”项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

## 2. 评价对象及范围

评价对象为济南市体育局 2023 年“资助或组织全民健身活动”项目，涉及资金 501.4 万元，均为市级财政资金。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

#### 1. 指标体系设置的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效益四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，出具项目的绩效评价指标体系。其中 4 个一级指标的权重分别为 14%、16%、35%、35%。

2. 本指标体系由一级至三级指标及分值、指标说明、评分标准组成，包括 4 个一级指标、12 个二级指标、28 个三级指标。

### 3. 绩效级次

根据《济南市市级预算支出项目第三方机构绩效评价工作规程》（试行）本次绩效评价级次分为4个等级：综合得分在90（含90分）以上为“优”；综合得分在80~90分（含80分）为“良”；综合得分在60~80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源等详见下表。

## 2023 年度资助或组织全民健身活动项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
决策 (14)	项目立项 (6)	立项依据充分性	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	充分	3	
		立项程序规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	规范	3	
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和	合理	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
			核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。			
		绩效指标明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；②是否清晰；③是否可衡量的；④是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	明确	2	
	资金投入 (4)	预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	科学	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
		资金分配合理性	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	2	
过程 (16)	资金管理 (8)	资金到位率	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*权重。	100%	2	
		预算执行率	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*权重。	100%	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
		资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合规	2	
	组织实施 (8)	管理制度健全性	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	健全	4	
		制度执行有效性	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项	有效	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
				权重分，不符合不得分。			
产出 (35)	产出数量 (12)	全民健身 活动计划 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	全民健身活动计划完成率=（实际举办全民健身活动数/计划举办全民健身活动数）*100%。 得分=计划完成率*权重，满分9分。	100%	9	
		扶持奖励 赛事计划 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	扶持奖励赛事计划完成率=（实际扶持奖励赛事数/计划扶持奖励赛事数）*100%。 得分=计划完成率*权重，满分3分。	100%	3	
	产出质量 (8)	全民健身 活动达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	全民健身活动达标率得分=达标率*权重，满分6分。	100%	6	
		扶持奖励 赛事达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	扶持奖励赛事达标率得分=达标率*权重，满分2分。	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
			度。				
	产出时效 (10)	全民健身活动完成及时性	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	全民健身活动开展如期完成,得满分;否则,发现一处未如期完成,扣0.25分,扣完为止。	100%	8	
		扶持奖励赛事完成及时性	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	扶持奖励赛事工作如期完成,得满分;否则,发现一处未如期完成,扣0.25分,扣完为止。	100%	2	
	产出成本 (5)	成本控制率	对项目实施的成本控制情况进行评价。	成本控制率 $\leq$ 100%得满分,否则不得分。	100%	5	
效益 (35)	社会效益 (20)	提升群众体育锻炼积极性	考察项目实施所产生的社会效益。	经常参加锻炼人数比例较上一年实现增长,得满分;比例未增长,得80%满分;比例每减少10%,扣1分,扣完为止。	提升	10	
		赛事活动安全事故发生数	考察项目实施所产生的社会效益。	赛事活动安全事故发生数为0次得满分,否则每发生一次事故扣2分,扣完为止。	0次	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	目标值	权重	备注
	可持续影响 (5)	长效管理机制健全性	考察长效管理机制健全情况。	长效管理机制健全得满分，每发现一处日常管理、业务流程机制不健全的情况扣1分，扣完为止。	健全	5	
	社会公众或服务对象满意度 (10)	参与全民健身群众满意度	考察参与全民健身群众对项目的整体满意度。	通过调查问卷获得参与全民健身群众对举办健身活动的满意度情况。参与全民健身群众满意度达到90%以上得满分，每低于1%，扣除10%权重分，扣完为止。	≥90%	10	

### 三、绩效评价结论

本次评价对 2023 年度资助或组织全民健身活动绩效评价结果为 91.06 分，评价等级为“优”。项目综合绩效评价得分情况如下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13.5	96.43%
2.过程	16	14.56	91.00%
3.产出	35	28	80.00%
4.效益	35	35	100.00%
综合绩效	100	91.06	91.06%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

一是全民健身活动新体系逐步完善。围绕元旦、春节、五一劳动节、全民健身月等重要时间节点，策划举办元旦登高、红色登山节、乡村四赛等主题健身活动。积极推动济南市第十三届全民健身运动会、社区运动会、体质达人联赛等群众身边的体育健身赛事活动。深入推广普及冰雪运动项目，开展济南市第五届冬季全民健身运动会、冰雪运动进校园、冰雪消费券发放等一系列活动。持续打造济南特色的品牌化赛事。举办 2023 年山东沿黄九市大众健身挑战系列赛、黄河流域九省（区）首届农民乒乓球邀请赛、龙舟文化节等泉水、黄河品牌体育赛事。举办驻济大学生马拉松暨高校百英里接力赛、2023 年济南市历城区第一届“舜华杯”村民足球联赛等海右人才节、乡村振兴等主题赛事活动。2023 年，共

组织举办全民健身运动会、全民健身系列赛事活动 3381 项（次），赛事活动数量是 2022 年（1260 项）的 2.7 倍，带动参与活动人次达到 500 万人次。

二是全民健身服务内容更加丰富。加强社会体育指导员队伍建设。举办市直机关、乡村振兴、青年专题等特色专题社会体育指导员培训班 63 期，共培训社会体育指导员 3949 名，全市现有社会体育指导员 3 万余人，每千人拥有社会体育指导员 3 名以上。开展体育特色健身志愿服务活动。开展射击进校园、体质监测大篷车、防溺水课堂进校园活动。2023 年，共开展各级各类全民健身志愿服务活动 200 余项次。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 预算内容绩效目标设置不明确

预算内容绩效目标设置不明确，该项目预算内容包含社会指导员、志愿服务经费和体育赛事扶持，但绩效目标中未对该部分内容设置绩效目标和绩效指标。

### 2. 赛事扶持奖励未兑现，导致预算执行率不高

截止 2023 年 12 月 31 日，项目累计到位资金 501.4 万元，实际支出 321.41 万元，预算执行率 64.10%，预算执行率不高，主要原因是《济南市体育赛事扶持奖励办法（试行）》被否决，扶持奖励赛事计划未完全按照年初计划实现，已推动赛事举办，活动奖励未兑现，涉及预算资金 150 万元，占比为 29.92%。

## 五、有关建议

### （一）合理设置绩效指标，完善成果内容

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，设置合理、可衡量的绩效指标及指标值，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。

## （二）加强政策协调与沟通，制定多层次预案

一是在制定扶持政策前，应当与相关部门进行充分沟通，确保政策符合上级部门的规定，并获得广泛支持，减少政策被否决的风险；二是预案应当包括不同情况下如何使用资金的具体措施。比如，在原定奖励政策无法实施的情况下，可以考虑将资金用于赛事宣传、场地改善或其他辅助性支出等。