

2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市体育局本级
- 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、原济南奥林匹克体育中心
- 9、济南市第二体育运动学校

第二部分

2022 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	25,150.15	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,077.79	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	4,586.55
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	17,304.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,528.39
	9		九、卫生健康支出	40	713.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	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	13,077.79
	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	
本年收入合计	27	38,227.94	本年支出合计	58	38,227.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,227.94	总计	62	38,227.94

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

部门：济南市体育局

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		38,227.94	38,227.94					
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
205	教育支出	4,586.55	4,586.55					
20503	职业教育	4,365.72	4,365.72					
2050302	中等职业教育	4,365.72	4,365.72					
20599	其他教育支出	220.83	220.83					
2059999	其他教育支出	220.83	220.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	17,304.99	17,304.99					
20703	体育	17,304.99	17,304.99					
2070301	行政运行	1,422.95	1,422.95					
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070304	运动项目管理	2,047.14	2,047.14					
2070306	体育训练	6,996.66	6,996.66					
2070307	体育场馆	4,852.77	4,852.77					
2070308	群众体育	1,876.85	1,876.85					
2070399	其他体育支出	88.62	88.62					
208	社会保障和就业支出	2,528.39	2,528.39					
20805	行政事业单位养老支出	2,528.39	2,528.39					
2080501	行政单位离退休	234.39	234.39					
2080502	事业单位离退休	1,116.82	1,116.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.36	762.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.81	414.81					
210	卫生健康支出	713.61	713.61					
21011	行政事业单位医疗	713.61	713.61					
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12					
2101102	事业单位医疗	633.49	633.49					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					
229	其他支出	13,077.79	13,077.79					
22960	彩票公益金安排的支出	13,077.79	13,077.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13,077.79	13,077.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市体育局

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		38,227.94	20,721.53	17,506.41			
201	一般公共服务支出	16.00		16.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
205	教育支出	4,586.55	4,202.26	384.29			
20503	职业教育	4,365.72	4,004.90	360.82			
2050302	中等职业教育	4,365.72	4,004.90	360.82			
20599	其他教育支出	220.83	197.36	23.47			
2059999	其他教育支出	220.83	197.36	23.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,304.99	13,276.66	4,028.33			
20703	体育	17,304.99	13,276.66	4,028.33			
2070301	行政运行	1,422.95	1,422.95				
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070304	运动项目管理	2,047.14	1,795.14	252.00			
2070306	体育训练	6,996.66	6,027.66	969.00			
2070307	体育场馆	4,852.77	2,457.54	2,395.23			
2070308	群众体育	1,876.85	1,464.76	412.10			
2070399	其他体育支出	88.62	88.62				
208	社会保障和就业支出	2,528.39	2,528.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,528.39	2,528.39				
2080501	行政单位离退休	234.39	234.39				
2080502	事业单位离退休	1,116.82	1,116.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	762.36	762.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	414.81	414.81				
210	卫生健康支出	713.61	713.61				
21011	行政事业单位医疗	713.61	713.61				
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12				
2101102	事业单位医疗	633.49	633.49				
212	城乡社区支出	0.60	0.60				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				
229	其他支出	13,077.79		13,077.79			
22960	彩票公益金安排的支出	13,077.79		13,077.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13,077.79		13,077.79			

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

部门：济南市体育局

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	25,150.15	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,077.79	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	4,586.55	4,586.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,304.99	17,304.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,528.39	2,528.39		
	9		九、卫生健康支出	41	713.61	713.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	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	13,077.79		13,077.79	
	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				
本年收入合计	27	38,227.94	本年支出合计	59	38,227.94	25,150.15	13,077.79	
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				
总计	32	38,227.94	总计	64	38,227.94	25,150.15	13,077.79	

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

部门：济南市体育局

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		25,150.15	20,721.53	4,428.62
201	一般公共服务支出	16.00		16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
205	教育支出	4,586.55	4,202.26	384.29
20503	职业教育	4,365.72	4,004.90	360.82
2050302	中等职业教育	4,365.72	4,004.90	360.82
20599	其他教育支出	220.83	197.36	23.47
2059999	其他教育支出	220.83	197.36	23.47
207	文化旅游体育与传媒支出	17,304.99	13,276.66	4,028.33
20703	体育	17,304.99	13,276.66	4,028.33
2070301	行政运行	1,422.95	1,422.95	
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2070304	运动项目管理	2,047.14	1,795.14	252.00
2070306	体育训练	6,996.66	6,027.66	969.00

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
2070307	体育场馆	4,852.77	2,457.54	2,395.23
2070308	群众体育	1,876.85	1,464.76	412.10
2070399	其他体育支出	88.62	88.62	
208	社会保障和就业支出	2,528.39	2,528.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,528.39	2,528.39	
2080501	行政单位离退休	234.39	234.39	
2080502	事业单位离退休	1,116.82	1,116.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.36	762.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.81	414.81	
210	卫生健康支出	713.61	713.61	
21011	行政事业单位医疗	713.61	713.61	
2101101	行政单位医疗	80.12	80.12	
2101102	事业单位医疗	633.49	633.49	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	

注：本表反映部门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

部门：济南市体育局

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	17,076.10	302	商品和服务支出	1,084.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,021.80	30201	办公费	91.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,569.26	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,459.48	30203	咨询费	5.66	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	2,308.14	30205	水费	21.63	310	资本性支出	16.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.29	30206	电费	55.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	513.62	30207	邮电费	35.69	31002	办公设备购置	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	676.50	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	7.92
30111	公务员医疗补助缴费	20.20	30209	物业管理费	14.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.57	30211	差旅费	48.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,223.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,544.92	30215	会议费	0.90	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	132.91	30216	培训费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,182.24	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	214.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1,145.16	30228	工会经费	116.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.07	30229	福利费	68.52	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	27.20	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	110.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	179.79	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	
人员经费合计		19,621.02	公用经费合计					1,100.51

注：本表反映部门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

部门：济南市体育局

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			13,077.79	13,077.79		13,077.79	
229	其他支出		13,077.79	13,077.79		13,077.79	
22960	彩票公益金安排的支出		13,077.79	13,077.79		13,077.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		13,077.79	13,077.79		13,077.79	

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

部门：济南市体育局

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
29.07		28.78		28.78	0.30	29.07		28.78		28.78	0.30

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。

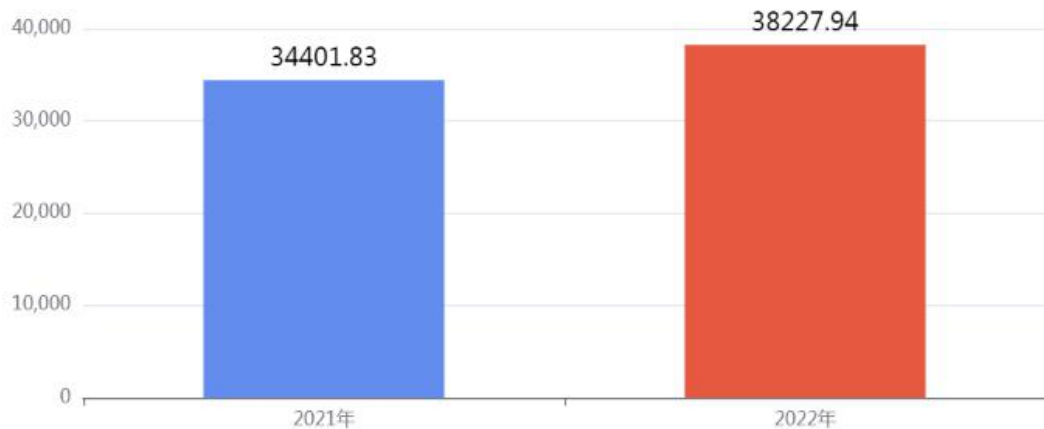
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 38,227.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,826.11 万元，增长 11.12%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

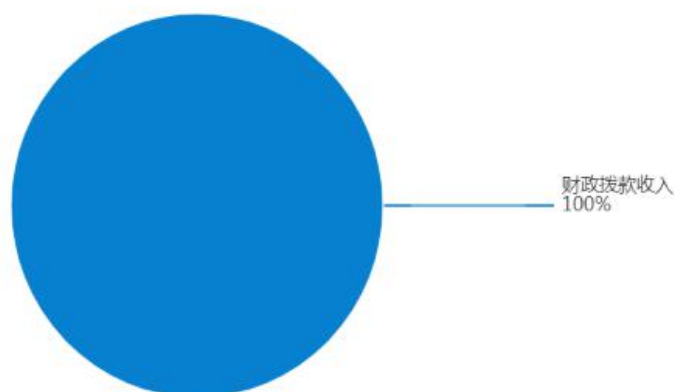


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 38,227.94 万元，其中：财政拨款收入 38,227.94 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 38,227.94 万元。与 2021 年度相比，增加 4,290.55 万元，增长 12.64%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出增加。

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。

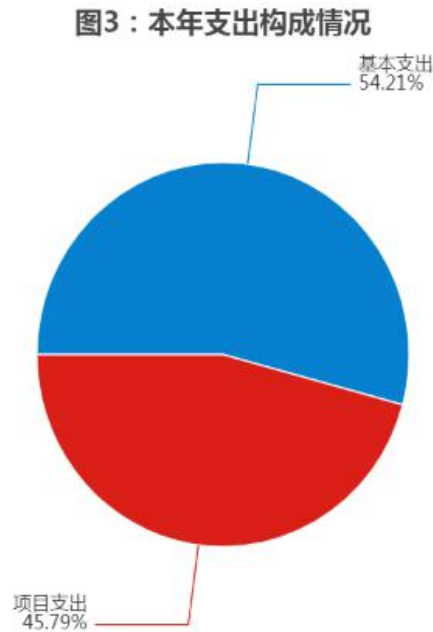
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 38,227.94 万元，其中：基本支出

20,721.53 万元，占 54.21%；项目支出 17,506.41 万元，占 45.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,721.53 万元。与 2021 年度相比，增加 7,137.72 万元，增长 52.55%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

2、项目支出 17,506.41 万元。与 2021 年度相比，减少 3,311.46 万元，下降 15.91%。主要是原济南奥林匹克体育中心受疫情影响场馆运行收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

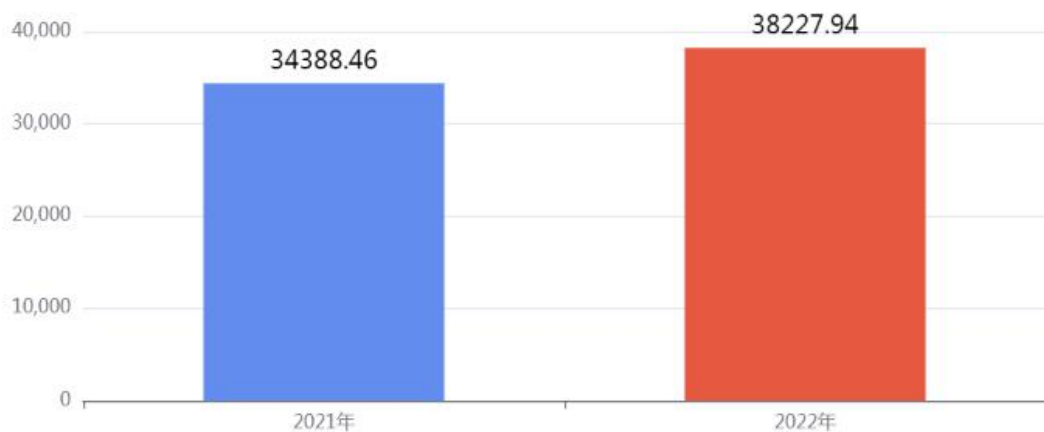
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 38,227.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,839.48 万元，增长 11.17%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出增加。

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 25,150.15 万元，占本年支出合计的 65.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,714.72 万元，增长 17.33%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

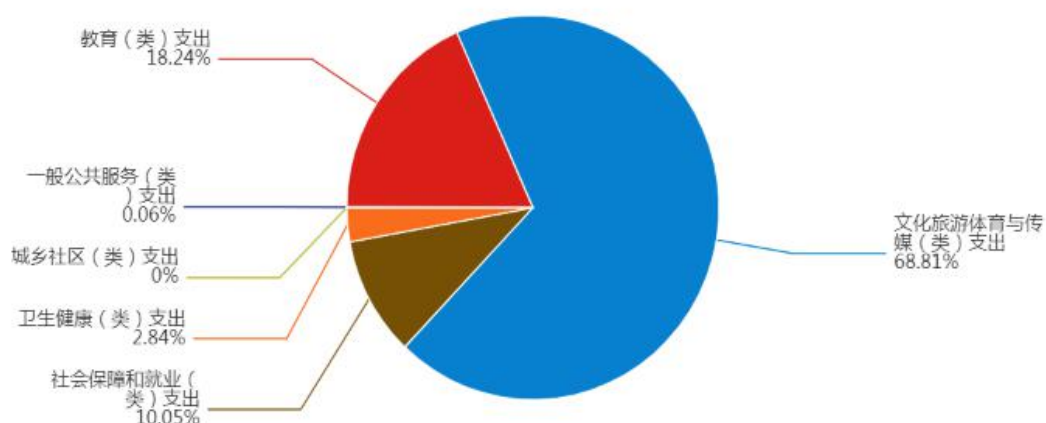
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,150.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16万元，占0.06%；教育（类）支出4,586.55万元，占18.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出17,304.99万元，占68.81%；社会保障和就业（类）支出2,528.39万元，占10.05%；卫生健康（类）支出713.61万元，占2.84%；城乡社区（类）支出0.6万元，占0%。

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 20,780.99 万元，支出决算为 25,150.15 万元，完成年初预算的 121.02%。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、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级年度中间申请维稳信访专项经费。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2,189.44 万元，支出决算为 4,365.72 万元，完

成年初预算的 199.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是市体校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，二是其中的“中职免学费资金”由教育部门列入预算，未在市体校预算中体现。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 151.8 万元，支出决算为 220.83 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是市体校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行政事业单位养老保险支出；二是市第二体校根据办学性质，年度中间追加“城乡义务教育保障机制经费”，并形成相应支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 817.8 万元，支出决算为 1,422.95 万元，完成年初预算的 174%。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，市体育局本级年度中间追加按照政策发放的人员经费。

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)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为 1,261.11 万元，支出决算为 2,047.14

万元，完成年初预算的 162.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是市第二体校 2022 年度根据政策调整在职人员工资结构，落实工资津贴补贴政策，年度中间追加人员经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 4,011.94 万元，支出决算为 6,996.66 万元，完成年初预算的 174.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属事业单位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。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 8,480.65 万元，支出决算为 4,852.77 万元，完成年初预算的 57.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是原济南奥林匹克体育中心受疫情影响场馆运行收入减少，支出减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1,451.69 万元，支出决算为 1,876.85 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属事业单位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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数小于年初预算数的主要原因

是局本级在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）。年初预算为 110.21 万元，支出决算为 234.39 万元，完成年初预算的 212.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级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）。年初预算为 577.49 万元，支出决算为 1,116.82 万元，完成年初预算的 193.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属事业单位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）。年初预算为 670.15 万元，支出决算为 762.36 万元，完成年初预算的 113.76%。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。

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）。年初预算为 351.74 万元，支出决算为 414.81 万元，完成年初预算的 117.93%。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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.39 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算的 124.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级人员经费调整，相应医疗保险缴费基数正常调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 486.58 万元，支出决算为 633.49 万元，完成年初预算的 130.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分局属事业单位人员经费调整，相应医疗保险缴费基数正常调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局本级年度中间下达按照要求发放的攻坚克难好干部奖励资金。

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 20,721.53 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 19,621.02 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,100.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 13,077.79 万元，本年支出 13,077.79 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 13,250 万元，支出决算为 13,077.79 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分体育赛事活动临时取消，项目支出减少。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，与2022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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为28.78万元，支出决算为28.78万元，与2022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，2022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28.78万元，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。截至2022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21辆。

3、公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于局本级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 2 批次、23 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

2022 年度机关运行经费支出 209.66 万元，比年初预算数减少 89.11 万元，下降 29.83%，主要原因是局本级在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

2022 年度政府采购支出总额 6,355.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,174.49 万元、政府采购工程支出 1,184.99 万元、政府采购服务支出 2,996.15 万元。授予中小企业合同金额 4,950.4 万元，占政府采购支出总额的 77.89%，其中：授予小微企业合同金额 4,166.21 万元，占政府采购支出总额的 65.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 53.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 2022 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 14 个，涉及预算资金 29,117.2 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 399 万元。

组织对济南市皇亭竞技体育学校“体育发展资金”和济南市全民健身中心“体育发展资金”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5,064 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市体育局 2022 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。2022 年我局充分利用体育事业专项资金，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，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，新时期体育强市建设迈出了坚实步伐，但也存在绩效管理不够科学，管理制度不够完善，因疫情影响部分项目实施进度缓慢等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 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”、济南市体育运动学校“体育发展资金”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 91.15 分。全年预算数为 11,659 万元，执行数为 10,932.56 万元，完成预算的 93.77%。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。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。发现的主要问题及原因：一是 2022 年因疫情原因，学校体育场地未实现对外开放；二是专项资金绩效目标量化程度不够；三是需进一步完善相关财务制度，加强会计核算的规范性。下一步改进措施：一是切实加强对疫情防

控形势的预研预判，协调市教育部门，逐步开放学校体育场地；二是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。

2. 济南市体育运动学校“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94分。全年预算数为3,708.7万元，执行数为3,708.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成训练比赛任务；二是校园物业服务良好，全年水电暖正常供应，校园清洁卫生，学校办公、训练场所全部正常运转；三是运动员、教练员营养伙食得到保障。发现的主要问题及原因：一是由于比赛较多、根据比赛成绩调整伙食费人数、零星维修不确定性等原因，导致数量指标与预期值有偏差；二是由于比赛成绩优异，导致质量指标高于预期。下一步改进措施：提高预算的精细度，考虑更多的影响因素，尽量将不确定因素降到最低，提高预算绩效指标的准确度。

3. 济南市皇亭竞技体育学校“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分。全年预算数为2,019.68万元，执行数为2,019.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动队伙食人数430人，获得国家级以上金牌数量10枚，物业服务面积3.15万平方米，保障各运动队完成了各项训练比赛任务，较

好的完成了年初设定的绩效目标。体育发展资金项目为国家培养输送高水平体育后备人才，为社会培养合格的体育专业人才，在竞技体育工作方面取得了优异的成绩。发现的主要问题及原因：某些数量指标执行数大于预算数，主要是由于年初预算过程中指标值的设置不够合理。下一步改进措施：在今后的预算编制过程中进一步加强预算的精准性，将指标值设置得更合理。

4. 济南市全民健身中心“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94.11分。全年预算数为3,417.48万元，执行数为3,113.22万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了年初编报预算时设定的绩效目标。本项目的实施促进了全民健身参与度，让更多群众走进全民健身行列中来，提升了全民健身的积极性。为市民健身提供了便捷，为市民进行体质检测提供了方便。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，场馆部分运营目标未完成；二是国民体质监测工作仍需加强。以上两项问题产生的主要原因是，受疫情影响，根据相关要求室内场馆不宜全部开放并暂停开展人数过多的聚集性体质监测活动。下一步改进措施：一是提前制定应急预案，根据以往的经验，制定灵活可行的应急预案，以应对类似的疫情影响；二是加强对国民体质监测工作的宣

传，让更多的市民了解体质监测的重要性，吸引更多的市民参与监测。

5. 济南市球类运动中心“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93分。全年预算数为885.13万元，执行数为885.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年济南市球类运动中心充分利用体育发展资金，紧紧围绕完成25届省运会备战任务等目标，不断创新思路，统筹做好疫情防控和训练、比赛等各项工作协调发展，基本完成预期目标，成效显著。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响对当年赛事举办次数预判不充分，存在部分绩效目标量化值预判不足，个别项目受疫情影响未开展，管理制度还需进一步完善的问题。下一步改进措施：一是加强对专项资金项目立项前的可行性研究评估，增强对工作的预判性，在预算编制和绩效目标量化值的制定上进一步细化，缩小绩效指标差距。二是进一步加强完善对突发事件的应对措施，及时调整计划，保障项目的顺利实施。三是根据政策的变化及更新，进一步完善细化各项制度，健全项目实施机制，进一步做好对项目资金的跟踪管理工作。

2022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“2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”等2022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，中央转移支付资金达到了预期目标，各项绩效指标基本完成。通过这次专项资金绩效自评的结果来看，济南市对中央转移支付资金的管理和使用监控到位，使专项资金能够发挥其预期的社会效益。从专项资金绩效具体指标来看，在资金拨付和使用上能够做到拨付及时，使用合理，但也存在部分绩效指标未完成或超过指标值较多的情况等问题。

1. “2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为399万元，执行数为393.35万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：专项资金涉及的各项单位基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。项目的实施进一步提高了竞技体育管理水平，实现了我市竞技体育事业可持续发展；通过举办国家体育锻炼标准达标赛、社区运动会等全民健身赛事活动，提高了群众的科学健身水平。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，社区运动会、运动队外训、青少年活动等项目2022年延期或取消，未完成相关绩效指标。下一步改

进措施：下一步将切实加强疫情防控形势的预研预判，合理安排运动队外出训练计划，进一步明确和细化项目绩效指标。

2022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。

济南市皇亭竞技体育学校“体育发展资金”项目，绩效评价得分为90.96分，等级为优。

济南市全民健身中心“体育发展资金”项目，绩效评价得分为92.62分，等级为优。

部门重点评价报告详见“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。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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）：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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、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

2022年度项目支出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	2022年度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、市体校、市皇亭体校、市青训中心和济阳区体育部门		
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	体育发展资金	济南市体育局	91.15	优
2	体育发展资金	济南市群众体育事业发展中心	95.70	优
3	体育发展资金	济南市全民健身中心	94.11	优
4	体育发展资金	济南市体育运动学校	94.00	优
5	学生资助类-中等职业教育免学费	济南市体育运动学校	98.00	优
6	体育发展资金	济南市青少年体育竞赛训练中心	94.50	优
7	体育发展资金	济南市皇亭竞技体育学校	97.00	优
8	公共体育体系建设资金	济南市皇亭竞技体育学校	89.00	良
9	体育发展资金	济南市球类运动中心	93.00	优
10	场馆运行经费	原济南奥林匹克体育中心	96.00	优
11	体育发展资金	原济南奥林匹克体育中心	96.00	优
12	体育发展资金	济南市第二体育运动学校	94.59	优
13	城乡义务教育保障机制经费	济南市第二体育运动学校	96.00	优
14	中职免学费	济南市第二体育运动学校	92.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	11576	11659	10932.56	10	93.77%	9.38	
	其中:当年财政拨款	11463	11546	10819.56				
	上年结转资金	113	113	113				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>具体目标1.参加省级及以上比赛项目数不低于30项,承办省级及以上比赛项目数≥3项,省级比赛参赛运动员人数达到900人,反兴奋剂培训次数至少1次,参加省级及以上比赛取得金牌数≥200枚,群众、赛事承办方和运动员满意度达到95%。2.举办市级青少年体育单项赛事数≥30项,市级青少年体育单项赛事参与总人数≥7000人,参赛运动员资质达标率达到100%,赛事知晓率不低于90%,群众、赛事承办方和运动员满意度达到95%。3.计划举办市级全民健身活动次数≥30次,全民健身项目种类覆盖率100%,大型体育赛事标准达标率100%,全民健身活动开展及时率100%,扶持资金拨付及时率100%,赛事活动安全事故发生数为0,群众满意度和扶持对象满意度均≥95%。4.计划建设全民健身工程数量≥20个;对新增开放学校按照首年12万元标准给予补贴;农村健身设施覆盖率不低于93%;健身器材投入使用率达到100%;全民健身工程竣工验收通过率达到100%;群众满意度≥90%。部门重点绩效评价项目数量不少于1个;部门重点绩效评价报告验收通过率和部门重点绩效评价完成及时率均为100%;群众满意度达到90%。年度开展体育场地普查场地数量1.7万处以上,体育产业统计调查涉及产业机构数量5000家以上,场地普查报告、体育产业统计报告100%通过专家评估验收,报告使用人员满意度≥95%,群众满意度≥95%。5.计划扶持山东沿黄九市系列赛事活动次数至少5次,发行体育消费券涉企数量大于15家,体育消费调查和赛事评估次数至少1次,体育消费券带动社会消费比例大于100%,体育消费调查和赛事评估标准达标率达到100%,沿黄系列赛事活动及时性和沿黄系列赛事活动及时性达到100%,调查统计评估应用率达到100%,统计评估报告使用人员满意度≥95%,群众满意度≥95%。6.①体彩公益金返还16个区县;②应返尽返率达到100%;③返还区县体彩公益金及时率达到100%;④区县体育事业提升情况显著⑤返还对象满意度≥95%。</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。2022年我市举办市级青少年体育单项赛事32项,市级青少年体育单项赛事参与总人数达86211人,举办市级全民健身活动105次,新增全民健身工程110个,委托第三方开展部门重点绩效评价项目1个,体育场地普查场地数量达到2.2599万,体育产业统计调查涉及产业机构达到12931家,开展扶持山东沿黄九市系列赛事活动5次,发行体育消费券涉企数量达到234家,体育消费调查开展次数1次,开展4次体育赛事评估,参加省级及以上比赛项目54项,承办省级及以上比赛项目3项,省级比赛参赛运动员人数2606人,组织反兴奋剂培训1次,体彩公益金返还15个区县,参加省运会决赛项目达30项,1656名运动员参赛省运会决赛,参加省级及以上比赛取得287枚金牌,赛事活动安全事故发生次数为0,赛事宣传知晓率达到95%,健身器材投入使用率达到100%,区县体育事业提升显著,农村健身设施覆盖率达到95%,赛事承办方满意度到95%,运动员满意度达到95%,社会群众满意度达到90%,各受益对象满意度均较高。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办市级青少年体育单项赛事数	≥30项	=32项	2	2	
			市级青少年体育单项赛事参与总人数	≥7000人	=86211人	1.5	1.2	偏差原因分析:年中新增总局“奔跑吧少年”线上活动,导致完成值远超计划值;改进措施:下一步将合理设置绩效指标,完善成果内容。
			举办市级全民健身活动次数	≥30次	=105次	2	1.6	偏差原因:年初预算考虑不全面,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。
			新增全民健身工程数量	≥20个	=110个	2	1.6	偏差原因:年初预算考虑不全面,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。
			部门重点绩效评价项目数量	≥1个	=1个	0.5	0.5	
			体育场地普查场地数量	≥1.7万处	=2.2599万	1.5	1.5	
			体育产业统计调查涉及产业机构数量	≥5000家	=12931家	1	0.8	偏差原因:年初预算考虑不全面,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。
			扶持山东沿黄九市系列赛事活动次数	≥5次	=5次	1.5	1.5	
			发行体育消费券涉企数量	>15家	=234家	1.5	1.2	偏差原因分析:此项目年初预算金额100万元,根据2022年5月27日市政府《济南市促进消费持续恢复发展的若干措施》专题会议精神,济南市体育局2022年需发放体育消费券600万元,为此追加项目预算额度,故造成消费券发行涉企数量大幅度增加。改进措施:下一步将对年中发生预算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。
			体育消费调查开展次数	≥1次	=1次	0.5	0.5	
			体育赛事评估开展次数	≥1次	=4次	0.5	0.5	
参加省级及以上比赛项目数	≥30项	=54项	2	2				

			承办省级及以上比赛项目数	≥3项	=3项	1.5	1.5	
			省级比赛参赛运动员人数	≥900人	=2606人	2	1.5	偏差原因分析：完成值包含省运会参赛人数1656人，年初预算考虑不全面，未将该赛事参赛人数纳入绩效目标中；改进措施：下一步我局将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。
			反兴奋剂培训次数	≥1次	=1次	0.5	0.5	
			体彩公益金返还区县数量	=16个	=15个	1	0.94	偏差原因分析：因莱芜高新区已撤销，故2022年度体彩公益金无法返还。改进措施：下一步年中发生项目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。
			参加省运会决赛项目数	≥30项	=30项	1.5	1.5	
			省运会决赛参赛运动员人数	≥1200人	=1656人	2	1.6	偏差原因分析：由于疫情原因除集体项目之外的所有项目取消预赛，符合预赛参赛资格的运动员均可参加决赛，所以与年度目标偏差较大。改进措施：下一步我局将切实加强对疫情防控形势的研判预判，在确保赛事安全和质量的前提下，逐步扩大规模。
绩效指标	产出指标	质量指标	全民健身项目种类覆盖率	100%	100%	1.5	1.5	
			全民健身工程竣工验收通过率	100%	100%	2	2	
			部门重点绩效评价报告验收通过率	100%	100%	0.5	0.5	
			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	
			体育消费券带动社会消费比例	≥100%	=536%	1	1	
			体育消费调查和赛事评估标准达标率	100%	100%	1	1	
			培训出勤率	100%	100%	1	1	
			应返尽返率	100%	100%	1	1	
			参赛运动员资质达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标	各单项赛事举办及时率	100%	=33%	1	0.33	偏差原因分析：由于新冠疫情防控形势严峻，各项赛事的举办计划受到影响。改进措施：下一步我局将切实加强对疫情防控形势的研判预判，在确保赛事安全和质量的前提下，及时举办各项赛事。
			全民健身活动举办及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			扶持资金拨付及时率	100%	100%	1	1	
			部门重点绩效评价完成及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			体育场地普查和体育产业统计完成及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			沿黄系列赛事活动举办及时率	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%	0.5	0.5				

			省级比赛参赛及时率	100%	100%	1.5	1.5		
			反兴奋剂培训及时率	100%	100%	0.5	0.5		
			返还区县体彩公益金及时率	100%	100%	1	1		
		成本指标	首次开放学校补贴标准	=12万元/所	0	5	0	偏差原因分析：2022年因疫情原因，学校体育场地未开放，不存在新增首次开放学校。根据《济南市学校体育场地设施向社会开放工作实施方案》（济教体字〔2019〕3号）文件要求，首次开放学校补贴标准为12万元/所。改进措施：下一步我局将加强对教育部门的对接，切实加强疫情防控形势的研判预判，逐步开放学校体育场地。	
	效益指标	社会效益指标	参加省级及以上比赛取得金牌数	≥200枚	=287枚	4	4		
			赛事宣传知晓率	≥90%	=95%	3	3		
			赛事活动安全事故发生数	0	=0	3	3		
			健身器材投入使用率	100%	100%	3	3		
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村健身设施覆盖率	≥93%	=95%	3	3	
				重点绩效评价报告应用率	100%	100%	1	1	
				体育场地普查和体育产业统计结果应用率	100%	100%	1	1	
				国际体育赛事活动对城市影响力	提升明显	提升明显	3	3	
				调查统计评估应用率	100%	100%	1	1	
区县体育事业提升情况				显著	显著	3	3		
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	1	1		
满意度指标			服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	=95%	2	2	
		社会群众满意度		≥90%	=90%	2	2		
		扶持对象满意度		≥95%	=95%	2	2		
		返还对象满意度		≥95%	=95%	1.5	1.5		
	报告使用人员满意度	≥95%		=95%	0.5	0.5			
	赛事承办方满意度	≥95%		=95%	2	2			
总分						100	91.15		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	体育发展资金								
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市体育运动学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2311	3708.7	3708.7	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2171	3708.7	3708.7					
	上年结转资金	128	0	0					
	其他资金	12	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、完成比赛任务、训练计划，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，获得省级及以上比赛金牌100枚以上，完成市体育局交付比赛任务，为济南市人民争光，保证运动员、教练员满意度达到95%以上。</p> <p>2、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，校园安全保洁保障率到达100%，对在用的训练场馆进行正常的维修维护改造，场馆维修改造面积5000平方米以上，为广大教职工提供良好的办公、训练环境，保证运动员、教练员、教职工满意度达到95%以上。</p> <p>3、保障各运动队2022年训练、比赛所需，使运动员、教练员训练学习及参赛工作正常进行，补充体能，增强身体素质，享受伙食费人数900人以上，食堂食品质量合格率95%以上，保证运动员、教练员对伙食质量的满意度达到95%以上。</p>			<p>1、顺利完成训练比赛任务，尤其是超额完成二十五届省运会的比赛任务，省运会结束后立即选拔了一批体育后备人才，为下一届做好准备，运动员身体健康、素质优秀，在省运会比赛中获得128枚金牌，向上级体育部门输送优秀运动员33人次，运动员、教练员满意度100%。</p> <p>2、校园物业服务良好，全年水电暖正常供应，校园清洁卫生，全校12万平方米建筑面积全部有物业服务，学校办公、训练场所全部正常运转，校园安全保洁率100%，校园保洁服务及时，全年校园维护面积5800多平，完成了年初预计的任务，保障了学校的运行，运动员、教练员、教职工满意度100%。</p> <p>3、890名运动员、教练员营养伙食得到保障，训练、比赛计划得到较好保障，食品安全率100%，伙食补贴发放及时，运动员、教练员队学校伙食也较为满意。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级比赛参赛率	100%	=100%	5	5		
			体育器材采购数量	≥10000件	15200件	5	3	2022年度为省运会决赛年，应比赛要求购置较多体育比赛用器材，较年初预算有所增加，今后进一步增加预算的精细度，考虑更多的因素，提高预算绩效的准确度	
			物业服务面积	≥12万平方米	12万平方米	5	5		
			享受伙食费运动员人数	≥900人	890人	5	4	省运会比赛结束以后招募新队员入队，新队员暂不享受伙食补助，所以导致享受伙食费运动员人数下降，今后预算过程中，让各运动队更加准确的预测下年度运动员人数，提高预算绩效目标准确性	
			场馆维修维护改造面积	≥5000平方米	5812平方米	5	4	校园基础设施改造面积存在施工过程中的各种不确定性，导致面积较预算面积有所增加，下一步预算过程中，尽量将不确定因素降到最低，提高预算绩效指标的准确度	
		质量指标	获得省级及以上比赛金牌数	≥100枚	128枚	3	2	根据以前年度预测取得金牌数，而本届省运会决赛我校成绩超出预期，所以金牌总数较预算增加	
			体育器材采购合格率	100%	100%	3	3		
			校园安全保洁保障率	100%	100%	2	2		
			食堂食品质量合格率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	赛事活动举办完成及时性	及时	及时	2	2		
			参加比赛及时性	及时	及时	2	2		
			体育器材采购及时性	及时	及时	2	2		
			校园保洁服务及时性	及时	及时	2	2		
			伙食补贴发放及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	训练比赛任务开展保障率	100%	100%	9	9	
				输送优秀运动员人次	≥10人次	33人次	9	8	受疫情影响，预算过程中对输送人次预计较为保守，而2022年度在各项比赛中我校运动员发挥出色，运动员的各项素质得到上级体育部门的认可，输送的优秀运动员较多，今后预算过程中提高预算精确度，多考虑各种影响因素，提高绩效目标设置的精度
校园运行保障度	正常运行			正常运行	7	7			
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常工作健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食质量满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	94.00		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	体育发展资金							
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市皇亭竞技体育学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1468	2019.68	2019.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1398	2019.68	2019.68				
	上年结转资金	70	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障运动队伙食人数≥350人，伙食标准达标率100%，伙食补助发放准确率100%，伙食供应及时率达到100%，伙食补贴发放及时率达到100%，运动员营养保障率达到100%；组织或参与体育赛事数≥5次，组织或参与体育赛事人数≥300人，体育消耗性器材购置标准达标率达到100%，体育消耗性器材购置及时率达到100%，参加比赛及时率达到100%；场馆维修维护次数≥2次，全年安全保洁服务天数达到320天，物业服务面积≥3万平方米，场馆维修、维护验收合格率达到100%，购置、维修、维护训练设施设备验收合格率达到100%，校园安全清洁保障率不低于95%，保洁服务完成及时率达到100%，训练场馆投入使用率达到100%，社会群众、师生和场内工作人员满意度≥85%。			2022年体育发展资金共计2019.68万元，其中包括：年初预算运动员伙食差额补贴237.00万元，资助体育训练和赛事经费200.00万元，校园综合运行经费900.00万元，2022年中央体彩公益金61.00万元，共计1398.00万元；局拨资金：济南市中小学生锦标赛经费88.24万元，公共体育体系建设资金场馆经费160.00万元，公共体育体系建设资金训练经费210.00万元，共计458.24万元；2022年省级体彩公益金69.44万元，2022年中央体彩公益金94.00万元。保障运动队伙食人数430人，伙食标准达标率100%，伙食补助发放准确率100%，伙食供应及时率100%，运动员伙食就餐率100%，运动员营养保障率100%，伙食补助标准42元/人/天；参与体育赛事数14次，获得国家级以上金牌数量10枚，参与体育赛事人数444人，购置体育消耗性器材数量47个，体育消耗性器材购置标准达标率100%，体育消耗性器材购置及时率100%，参加比赛及时率100%；场馆维修维护次数13次，全年安全保洁服务天数365天，物业服务面积3.15万平方米，场馆维修、维护验收合格率达到100%，购置、维修、维护训练设施设备验收合格率达到100%，校园安全清洁保障率100%，保洁服务完成及时率100%，场馆维修维护及时率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95%，学生满意度95%。体育发展资金项目为国家培养输送高水平体育后备人才，为社会培养合格的体育专业人才，为高等院校培养优秀体育生源。团结奉献，拼搏争先，改革创新、锐意进取，为国家培养输送了大量优秀运动员，在竞技体育工作方面取得了优异的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运动队伙食人数	≥270人	430人	5	4	前期设置指标值不准确，实际完成值偏高，下一步在设置绩效目标时会综合考虑
			购置体育消耗性器材数量	≥40个	41个	5	5	
			组织或参与体育赛事数	≥10次	14次	5	5	
			获得国家级以上金牌数量	≥5枚	10枚	5	5	
			场馆维修维护次数	≥2次	13次	5	4	前期设置指标值不准确，实际完成值偏高，下一步在设置绩效目标时会综合考虑
		质量指标	伙食标准达标率	100%	100%	3	3	
			体育消耗性器材验收合格率	100%	100%	3	3	
			场馆维修、维护验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	伙食供应及时性	及时	100%	3	3	
			购置体育消耗性器材及时性	及时	100%	3	3	
	校园维修维护及时性		及时	100%	4	4		
	成本指标	伙食补助标准（元/人/天）	42元	42元	2	2		
		购置设备成本	≤300万元	300万元	2	2		
		维修工程成本	≤200万元	200万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	运动员伙食就餐率	100%	100%	9	9	
			体育赛事学生参与率	100%	100%	8	8	
			训练场馆投入使用率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	部门协作机制健全性	健全	健全	1	1	

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度完备性	完备	完备	2	1	因在实际工作中长效管理机制健全性稍弱，下一步将进一步加强长效管理机制健全性	
			赛事举办机制健全性	健全	健全	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5		
			学生满意度	≥85%	100%	5	5		
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	体育发展资金							
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市全民健身中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3127	3417.48	3113.22	10	91.10%	9.11	
	其中：当年财政拨款	3073	3363.48	3113.22				
	上年结转资金	54	54	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 健身中心运转补助经费：中心共接待健身市民人次>50万；全民健身活动举办场次(次)>10次；中心年对外开放天数保有天数>=360天；重大安全事故发生数(起)<1起；水电费缴纳标准达标率；免费开放时长>2000小时；全民健身活动种类覆盖率(>60%)；全民健身关注度>80%；配套设施利用率>90%；全民健身关注度>80%；配套设施利用率>90%；维修维护意见回复制度完善；专职人员数>5人；检查及时率>95%；群众满意度(>90%)。2. 大型场馆免费低收费：每年接待健身者约100万人次。保障了全年360天开放，每天开放在16小时以上，无安全事故发生中心年对外开放天数保有天数>=360天；重大安全事故发生数(起)<1起；免费开放时长>2000小时；全民健身关注度>80%；水资源节约提高率(>5%)；专职人员数>5人；群众满意度(>90%)。3. 资助或组织开展全民健身活动经费：活动开展次数>10；开展体质监测次数>10；开展指导培训次数>10；社会体育指导员考核通过率(>80%)；体质检测和科学健身指导服务人数>500；全民健身活动举办及时率100%；市民好评率>80%；配套设施完备性完备；群众满意度(>80%)。4. 体育设施建设、更新、维护：完成维修改造任务>7次；全年日常微小型维修<210次；全年各项维修次数>100次；工程验收合格率(>95%)；重大安全事故发生数(起)0；返修率(>0%)；工程按期完成率(>100%)；公共体育场馆设施开放达标率(>100%)；基础设施服务居民满意度(>95%)；健身者满意95%。5. 宣传展示服务：宣传次数(次)>10；文化传承宣传渠道数>3个；宣传知晓率>50%；宣传及时率100%；市区宣传覆盖面率90%；跨部门合作机制完善；长期宣传计划健全性健全；发布信息设备完备性完备；是否有专职宣传负责人员>=1人；赛事信息发布制度完善；群众满意度(>100%)。</p>			<p>在数量指标方面，本年度赛事活动开展次数53次；中心年对外开放天数保有天数300天；开展体质监测次数34次；室外场地免费开放时长2400小时；完成维修改造任务4次；全年日常微小型维修56次。在质量指标方面，全民健身关注度85%；社会体育指导员考核通过率达到95%；体质检测服务人数1780人；重大安全事故发生数0起；工程验收合格率99%；返修率0%。在时效指标方面，公益讲座及时率100%；免费开放时长达到2400小时；全民健身活动举办及时率为97%；工程按期完成率100%。在成本指标方面，免费开放体育消费券发放8900张。在社会效益指标方面，市民对健身中心服务好评价率90%；公共体育场馆设施开放达标率100%；健身中心举办赛事活动宣传度85%。在可持续发展影响指标方面，专业体育人员占比提升率为80%；专业体育人员配备人数8人；体育场馆配套设施完备性完备。在服务对象满意度指标方面，健身中心健身者满意度93%；开展体质监测群众参与满意度99%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赛事活动开展次数	>50次	53次	4	4	
			中心年对外开放天数保有天数	≥360天	300天	5	3	2022年根据疫情防控要求，中心闭馆暂停营业60天左右，所以开放天数有所减少。2023年中心开放时间恢复到360天。
			开展体质监测次数	>30次	34次	4	4	
			室外场地免费开放时长	>2000小时	2400小时	4	4	
			完成维修改造任务	>3次	4次	4	4	
			全年日常微小型维修	<50次	56次	4	4	
		质量指标	全民健身关注度	>80%	85%	2	2	
			社会体育指导员考核通过率(%)	>80%	95%	2	2	
			体质检测服务人数	>3000	1780人	2	1	2022年受疫情影响，不宜开展人数过多的聚集性体质检测活动，均为小型检测。2023年在注重体质检测开展次数的同时也要提高参与检测的人数。
			重大安全事故发生数(起)	<1起	0起	2	2	
			工程验收合格率(%)	>95%	99%	1	1	
			返修率(%)	0	0%	1	1	
			时效指标	公益讲座及时率	100%	96%	3	2
		免费开放时长		>2000小时	2400小时	2	2	
		全民健身活动举办及时率		100%	97%	3	2	受疫情影响，2022年全民健身活动举办未达到预期及时率，2023年活动举办及时率力争恢复到100%
工程按期完成率(%)	100%	100%		2	2			
成本指标	免费开放体育消费券发放成本(张)	≤10000张	8900张	5	5			
效益指标	社会效益指标	市民对健身中心服务好评价率	>80%	90%	9	9		
绩效指标	社会效益指标	公共体育场馆设施开放达标率(%)	>95%	100%	8	8		
		健身中心举办赛事活动宣传度	>80%	85%	8	8		
	效益指标	可持续发展影响指标	专业体育人员占比提升率	≥80%	80%	2	2	
			专业体育人员配备人数	≥5人	8人	2	2	
			体育场馆配套设施完备性	完备	完备	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身中心健身者满意度(%)	≥80%	93%	5	5	
开展体质监测群众参与满意度			≥80%	99%	5	5		
总分						100	94.11	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	体育发展资金				实施单位	济南市球类运动中心		
主管部门	济南市体育局				分值	10	执行率%	100.00%
项目资金 (万元)	年初预算数	724	全年预算数	885.13	全年执行数	885.13	分值	10
	年度资金总额	724	全年预算数	885.13	全年执行数	885.13	分值	10
	其中：当年财政拨款	686	全年预算数	885.13	全年执行数	885.13	分值	10
	上年结转资金	38	全年预算数	0	全年执行数	0	分值	0
其他资金	0	全年预算数	0	全年执行数	0	分值	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>围绕我中心足球、网球、手球、武术、击剑项目后备人才储备、可持续发展、完成25届省运会备战任务等目标，保障我中心足球、网球、手球、武术、击剑队全年训练、参赛任务的完成。1、参加山东省第25届运动会预选赛、全国U系列、中学生系列等赛事不少于6次，顺利完成各项训练及比赛任务，参赛运动员满意度达到85%以上。2、保障训练比赛必需的器材，全年承办赛事不少于5次，办好上级部门交给的比赛任务。参加各项赛事活动人员满意度达到85%以上。3、做好中心运动员的各项保障工作，建设好业余训练网点，培养更优秀的体育后备人才，保障运动员、教练员人数不少于488人，伙食保障运动员满意度达到85%以上。4、全年维修、养护保障训练场馆面积不少于3000平方米，及时维修场馆损坏部位，更新器材，做好手球训练场馆、网球训练场馆日常维护，保证训练场馆全部正常投入使用，保障运动员、教练员训练、学习及参赛工作正常进行，保证完成训练比赛任务，提升体育后备人才培养质量，促进我市体育事业可持续发展。体育训练场地使用运动员满意度达到85%以上。</p>				<p>2022年利用体育发展资金保障我中心各项目运动队全年训练、参赛等任务的完成，主要完成以下工作：1、参加山东省第25届运动会，2022年武术套路、击剑、手球锦标赛，2022年全国后备人才基地手球比赛，第九届中国中学生网球锦标赛，2022年全国女子手球锦标赛，2022中国手球超级联赛女子组比赛等赛事8次，保障训练比赛必需的器材，全年承办市足球、网球项目赛事2次，办好上级部门交给的比赛任务。运动队队伍到场率达到100%，参加比赛及时率达到100%，训练、参赛运动员满意度达到92%，顺利完成各项训练及比赛任务。2、及时维修场馆损坏部位，更新器材，做好手球训练场馆、网球训练场馆日常维护，保证训练场馆全部正常投入使用，全年维修、养护保障训练场馆3406平方米，修缮、养护验收合格率达到100%，修缮、养护保障及时率达到100%，训练场馆投入使用率达到100%，体育训练场地使用运动员满意度达到92%。3、做好中心运动员的各项保障工作，建设好业余训练网点，培养更优秀的体育后备人才，保障运动员、教练员人数达到492人，伙食保障质量、安全合格率达到100%，伙食保障及时，伙食保障运动员满意度达到92%。4、全年训练参赛、维修养护、伙食保障等重大事件发生数为0，长效管理制度较健全，较好的保障运动员、教练员训练、学习及参赛工作正常进行，保证完成年度训练比赛任务，提升体育后备人才培养质量，促进我市体育事业可持续发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	伙食保障人数(人)	≥488人	492人	8	8	
			竞技体育赛事参与数(次)	≥6次	8次	8	7	偏差原因：因受疫情影响，对当年赛事次数预判不足。改进措施：进一步加强对预算目标制定的精细化管理，提高赛事预判，缩小指标差距。
			全民健身赛事举办、参加数(次)	≥1次	0次	1	0	偏差原因：因疫情原因根据上级要求停止办赛，赛事延至2023年举办。改进措施：进一步加强完善突发事件的应对措施，及时调整计划，保障项目的顺利实施。
			体育训练场地维修、养护面积数(平方米)	≥3000平方米	3406平方米	8	8	
		质量指标	伙食质量、安全合格率(%)	1	100%	3	3	
			竞技体育赛事队伍到场率(%)	1	100%	3	3	
			全民健身活动器材保障率(%)	1	赛事未举办	1	0	偏差原因：因疫情原因根据上级要求停止办赛，赛事延至2023年举办。改进措施：进一步加强完善突发事件的应对措施，及时调整计划，保障项目的顺利实施。
			体育训练场地修缮工程验收合格率(%)	1	100%	3	3	
		时效指标	伙食保障及时性	及时	及时	3	3	
			竞技体育赛事参与及时率(%)	1	100%	3	3	
	全民健身活动举办、参加及时性		及时	赛事未举办	1	0	偏差原因：因疫情原因根据上级要求停止办赛，赛事延至2023年举办。改进措施：进一步加强完善突发事件的应对措施，及时调整计划，保障项目的顺利实施。	
	体育训练场地修缮工程完工及时率(%)		1	100%	3	3		
	成本指标	项目财政拨款数(万元)	=1253.30万元	885.13万元	5	4	偏差原因：年度目标值为一上预算数，财政实际批复预算金额数减少。改进措施：下步细化预算控制，提高预算准确度，制定更加合理的年度目标值，缩小指标数值差距。	
效益指标	社会效益指标	重大事件发生数(次)	=0次	0	15	15		
		训练场馆投入使用率(%)	1	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	5	4	偏差原因：制度体系制定需根据政策变化及时更新完善。改进措施：下步将根据政策进一步细化完善各项制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度(%)	≥85%	92%	3	3		
		体育训练场地使用运动员满意度(%)	≥85%	92%	3	3		
		伙食保障运动员满意度(%)	≥85%	92%	3	3		
		参加全民健身活动人员满意度(%)	≥85%	赛事未举办	1	0	偏差原因：因疫情原因根据上级要求停止办赛，赛事延至2023年举办。改进措施：进一步加强完善突发事件的应对措施，及时调整计划，保障项目的顺利实施。	
总分					100	93		

转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022年度）						
转移支付（项目）名称		2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		山东省体育局		资金使用单位	济南市体育局、市体校、市皇亭体校、市青训中心和济南 区体育部门	
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）
		年度资金总额：		399	393.35	98.58%
		其中：中央财政资金		399	393.35	98.58%
		地方资金		0	0	
		其他资金		0	0	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	预算分配科学合理，符合国家政策方向		无	
		下达及时性	资金拨付符合法律法规、财政纪律和财政管理要求		无	
		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		无	
		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		无	
		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。		无	
		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。		无	
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。		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 奥运会成绩输送奖励经费：保证了体育训练的正常运行需要，高效优质地进行游泳选拔比赛，选拔优秀少年运动员；用于保障教练员培训、运动员训练、科研设备、训练器材购置等支出，保障训练比赛的顺利进行，争取输送更多的优秀运动员参加奥运会并取得优异成绩。2. 体校项目布局项目：该项目可以加强竞技体育管理工作，提高竞技体育管理水平，实现我市竞技体育事业可持续发展，不断增强我市竞技体育的竞争实力，实现体育强市标准。贯彻落实市政府办公厅《关于进一步加强全市青少年体育工作的意见》（济政办发[2011]14号）精神，推动青少年业余训练和竞赛工作深入开展，提高竞技体育后备人才培养质量，增强我市竞技体育发展后劲，提升整体竞争力、实现我市体育发展战略的总体任务和目标；保证了体育训练的正常运行需要，高效优质地进行游泳选拔比赛，选拔优秀少年运动员。3. 青少年线上线下健身活动经费：举办青少年健身活动，保证高效优质地组织活动，选拔优秀少年运动员。4. 国家体育锻炼标准达标赛：为增强国民体质水平，全民健身中心组织承办国家体育锻炼标准达标赛，为赛事活动做好媒体宣传工作。5. 社区运动会：举办“健康中国健康社区”济南市第二届社区运动会，同时开展“寻找群众身边最美”系列活动，评选“全民健身最美社区”评选、“最美社区社会体育指导员”，促进社区体育发展，营造良好社会氛围。6. 全民健身志愿服务：举办济南市“体惠泉城·健康生活”全民健身志愿服务活动，开展不少于5场的全民健身志愿服务。</p>			<p>2022年，我市输送到国家队优秀运动员2人次，体育器材采购数量2901件，竞技体育赛事参与数7次，购置训练装备数量1900个，外出训练运动员人数10人，租赁游泳馆数量3个，赛事参与社区数量100个，赛事活动参与人数31000人，全民健身志愿服务活动场次6场次，输送优秀运动员人次36次，媒体报道及时率达到100%，赛事活动安全事故发生数0次，参赛运动员和参赛群众满意度均较高。项目的实施保证了体育训练的正常运行需要，高效优质地进行游泳选拔比赛，选拔优秀少年运动员；用于保障教练员培训、运动员训练、科研设备、训练器材购置等支出，保障训练比赛的顺利进行，争取输送更多的优秀运动员参加奥运会并取得优异成绩；加强了竞技体育管理工作，提高了竞技体育管理水平，实现了我市竞技体育事业可持续发展，不断的增强我市竞技体育的竞争实力；同时通过举办国家体育锻炼标准达标赛、社区运动会、全民健身志愿服务活动，增强了国民体质水平，群众科学健身水平得到了极大地提高。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			输送到国家队优秀运动员人次	≥1人次	=2人	
			体育器材采购数量	≥1000件	=2901件	原因：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。
			竞技体育赛事参与数	≥6次	=7次	
			购置训练装备数量	≥1900个	=1900个	
			外出训练运动员人数（次）	≥120人	=10人	原因：受疫情影响，橄榄球队未能按计划外出集训，改由竞走队部分队员前往省田管中心集训，导致实际完成值与年度指标偏差较大。改进措施：合理安排外出训练计划并合理设置年度目标值。

绩效指标	产出指标	数量指标	参加青少年活动学生人数	=200人	0人	原因：前期场地租赁、设备租赁、赛事赛程安排等工作准备就绪，后续赛事即将开展，11月份济南市突如其来新冠疫情非常严重，根据上级有关要求和部署，所有赛事活动均临时取消。经沟通协调，决定该项目赛事延期举办。为确保各位运动员和教练员的人身安全，该项目比赛截至年底已无法举办。改进措施：该项目已于2023年4月9日举办，本次比赛共有630余名运动员参加比赛，为历届参赛人数最多的一次赛事。
			租赁游泳馆数量	1个	=3个	原因：计划部分资金用于举办体育赛事，受疫情影响，赛事无法举办，将该笔资金用于租赁游泳场地来弥补场地不足；改正措施：下一步我局将切实加强疫情防控形势的研判预判，在确保赛事安全和质量的前提下，逐步扩大规模。
			赛事参与社区数量	>100个	=105个	
			赛事活动参与人数	>30000人	=31000人	
			全民健身志愿服务活动现场	>5场	=6场	
		质量指标	场地租赁达标率	≥95%	=100%	
			体育训练装备验收合格率	=100%	=100%	
			外出训练队伍到场率	=100%	=100%	
			赛事活动医疗保障率	=100%	=100%	
			活动绩效评估结果合格率	=100%	=100%	
		时效指标	组织赛事活动及时率	=100%	=100%	
			组织志愿服务活动及时率	=100%	=100%	
			体育器材采购及时率	=100%	=100%	
			训练设施设备采购及时率	=100%	=100%	
			媒体报道及时率	=100%	=100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	输送优秀运动员人次	≥10人次	=36次	
			设施设备投入使用率（%）	=100%	=100%	
			社区体育发展提升情况	显著	显著	
			赛事活动安全事故发生数	0次	0次	
			赛事知名度提升情况	显著	显著	
			群众科学健身水平提高程度	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	赛事举办机制健全性	健全	健全	
			部门协作机制健全性	健全	健全	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	92%	
			群众满意度	≥90%	92%	
	说明	无				

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

全民健身是关系全民健康的大事，党和国家历来高度重视。习近平总书记强调指出“发展体育运动，增强人民体质，是体育工作的根本方针。”在党的十九届五中全会召开之前，习近平总书记专门召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会并发表重要讲话，要求加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

2021年7月18日，国务院印发了《全民健身计划（2021—2025年）》（国发〔2021〕11号），这是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，向实现第二个百年奋斗目标继续前进的重大节点有关全民健身事业发展的重要顶层设计，是“十四五”时期全民健身工作的总体规划和行动纲领。2022年2月10日，济南市人民政府办公厅印发《济南市全民健身实施计划（2021—2025年）》（济政办字〔2022〕3号），《计划》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心，围绕“七个走在前列”

“九个强省突破”决策部署，以提升人民体质健康水平为引领，以构建我省更高水平的全民健身公共服务体系为目标，推动全民健身各项工作高质量发展，全面提升全民健身的管理能力和服务水平，为新时代健康强省建设提供有力支撑。

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，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，济南市全民健身中心申请设立了体育发展资金项目。

2. 项目内容

济南市全民健身中心体育发展资金共安排 6 个明细项目，各明细项目主要工作内容如下：

项目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（非税）	704.00	资金主要用于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	健身中心运转补助经费	1,470.00	资金主要用于全民健身中心及槐荫区游泳馆正常运转所需水、电、暖及物业服务等，维护健身市民健身体验及安全，保障全民健身中心正常运转。
3	大型场馆免费低收费开放补助经费	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。
4	资助或组织开展全民健身活动	362.00	资金主要用于组织开展全民健身中心群众健身赛事、国民体质监测活动和社会体育指导员培训等，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	450.00	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。

6	宣传展示服务	81.00	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。
---	--------	-------	---

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

2022年度体育发展资金项目预算总计3,127.00万元，实际到位资金2,842.00万元。2022年度该专项资金实际支

出 2,822.74 万元，预算执行率为 99.32%，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（非税）	704.00	419.00	412.10	98.35%
2	健身中心运转补助经费	1,470.00	1,470.00	1,468.80	99.92%
3	大型场馆免费低收费开放补助经费	60.00	60.00	60.00	100.00%
4	资助或组织开展全民健身活动	362.00	362.00	357.65	98.80%
5	体育设施建设、更新、维护	450.00	450.00	443.34	98.52%
6	宣传展示服务	81.00	81.00	80.85	99.81%
合计		3,127.00	2,842.00	2,822.74	99.32%

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过围绕满足市民健身需求、提高群众身体素质、完善政府公共服务体系，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。

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	标杆值
产出	产出数量	场馆维修改造次数	>3 次
		赛事活动开展次数	≥50 次
		体质监测人数	≥3000 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
		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%
		重大安全事故发生率	=0%
	产出时效	场馆物业日常维修维护及时率	=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%
	产出成本	成本控制率	=100%
	效益	社会效益	每千人拥有社会体育指导员
全年接待人数			≥50 万人次
场馆运营水平			良好
全民健身氛围			浓厚
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. 绩效评价目的

通过对济南市全民健身中心“体育发展资金”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

评价对象为济南市全民健身中心 2022 年“体育发展资金”项目，涉及资金 3,127.00 万元，其中市级财政资金 3,127.00 万元。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

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的相关规定设计，以“预算支出项目绩效评价共性指标体系”规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据项目的特点，分别设置二级、三级指标。

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分

设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、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。

2022 年度体育发展资金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	标杆值	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	(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	合理	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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	标杆值	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	标杆值	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	标杆值	权重	备注
				权重分，不符合不得分。			
产出 (35)	产出数量 (12)	场馆维修改造任务完成率	考察实际场馆维修改造数和计划场馆维修改造数的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	场馆维修改造任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		赛事活动开展任务完成率	考察实际赛事活动开展和计划赛事活动开展的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	赛事活动开展任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		体质监测次数任务完成率	考察实际体质监测次数和计划体质监测次数的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	体质监测次数任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1.5分。	100%	1.5	
		场馆免费低收费开放任务完	考察实际场馆免费低收费开放和计划场馆免费低收费开	场馆免费低收费开放任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*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	标杆值	权重	备注
		成率	放的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。				
		场馆物业服务任务完成率	考察实际场馆物业服务和计划场馆物业服务的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	场馆物业服务任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		指导员培训任务完成率	考察实际指导员培训和计划指导员培训的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	指导员培训任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1.5分。	100%	1.5	
		宣传推广任务完成率	考察实际宣传推广和计划宣传推广的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	宣传推广任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1分。	100%	1	
	产出质量 (8)	社会体育指导员考核通过率	考察社会体育指导员考核是否达标，用以反映和考核项目	社会体育指导员考核达到90%得满分，否则每降低1%扣5%的权重分，扣完为止。	90%	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			产出质量目标的实现程度。				
		场馆维修改造项目验收合格率	考察场馆维修改造项目是否验收合格,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	场馆维修改造项目验收合格率达到 100%得满分,否则每降低 1%扣 5%的权重分,扣完为止。	100%	2	
		物业服务质量合格率	考察物业服务质量是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	物业服务质量合格率达到 100%得满分,否则每降低 1%扣 5%的权重分,扣完为止。	100%	2	
		场馆低收费合规率	考察场馆低收费是否合规,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	场馆低收费合规率达到 100%得满分,否则不得分。	100%	1.5	
		重大安全事故发生率	考察重大安全事故发生情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	重大安全事故发生率为 0 得满分,否则不得分。	0	1.5	
	产出时效 (10)	场馆物业日常维修维护及时率	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映	场馆物业日常维修维护及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			和考核项目产出时效目标的实现程度。	得分=完成及时率*权重，满分2分			
		场馆维修改造任务完成及时率	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。	场馆维修改造任务完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*权重，满分2分	100%	2	
		免费低收费开放时长	考察项目实际开放时间与计划开放时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	免费低收费开放不少于8小时得满分，否则每降低1%，扣5%的权重分，扣完为止。	≥8小时	2	
		社会指导员培训开展及时率	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。	社会指导员培训开展及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*权重，满分2分	100%	2	
		赛事活动开展及时率	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。	赛事活动开展及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*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	标杆值	权重	备注
	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[实际成本/计划成本]*100% 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。	100%	5	
效益 (35)	社会效益 (20)	每千人拥有社会体育指导员	考察每千人拥有社会体育指导员情况。	每千人拥有社会体育指导员3人以上得满分，否则每降低1%，扣5%的权重分，扣完为止。	≥3人	5	
		全年接待人数	考察全年接待人数情况。	全年接待人数达到50万人次得满分，否则每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	≥50万人次	5	
		场馆运营水平	考察场馆运营水平情况。	日均运营收入增长率≥0%表示运营良好，得满分；否则每降低1%扣0.1分扣完为止。	良好	5	
		全民健身氛围	考察全民健身氛围情况。	全民健身氛围浓厚得满分，否则根据实际情况打分。	浓厚	5	
	可持续影响 (5)	日常管理机制健全性	考察项目日常管理机制建立情况。	日常管理机制是否健全。日常管理机制健全得满分，较健全得2分，一般得1分，不健全不得分。	健全	3	
		体育赛事管理机制健全性	考察体育赛事管理机制建立情况。	体育赛事管理机制是否健全。体育赛事管理机制健全得满分，较健全得1—2分，一般得0—1分，不健全不得分。	健全	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
	社会公众或服务对象满意度 (10)	健身群众满意度	考察健身群众对该项目的整体满意度。	通过调查问卷获得健身群众对项目实施的满意度情况。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

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的“体育发展资金”的评分标准，对体育发展资金总体绩效评价结果为 92.62 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	13.00	92.86%
2.过程	16	15.29	95.56%
3.产出	35	32.40	92.57%
4.效益	35	31.93	91.23%
综合绩效	100	92.62	92.62%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 全力提升安全监管水平。进一步完善双重预防体系，从风险分级管控和隐患排查治理两方面入手，制定实施方案，形成并有效运行全员负责、全过程控制的双重预防机制。加强安全管理及培训，落实疫情防控常态化措施，赛事活动制定“一赛四案”、赛事安全指南、赛事安全评估，确保赛事活动有序进行；严格落实全员安全培训制度，组织全员安全培训及演练 17 次，部门培训与演练 77 次。

2. 大力开展全民健身公益活动。通过公益日、春节、国庆节、全民健身日等主题活动，举办济南市全民健身月、全

民健身日主题活动，启动仪式同步视频直播累计观看量超过30万；开展公益体育讲座活动，举办“防溺水”公益讲座60余场，受益师生超过8000余人，举办青少年射击公益活动12期，参与人员达到1135人。

3.精心打造群众体育品牌赛事。今年共组织游泳、篮球、羽毛球等13项线上线下群众体育品牌赛事，2022年东西南北中城市系列赛团体赛（羽毛球项目）、2022新浪3X3黄金联赛山东大区赛（济南站）、“沈鹏杯”中国济南游泳邀请赛等赛事的举办，特别是围绕“喜迎党的二十大”，策划推出的一系列活动，最大程度扩大群众参与面，让市民朋友们感受到浓厚、热烈的健身氛围。

4.探索健康服务新模式。全民中医健康管理中心体卫融合项目，被评为山东省16个体卫融合试点推广类优秀成果之一。

5.开发科学健身指导与科普平台。利用智能互联网技术，将体育科普、体质监测、健康评估、科学指导、运动训练等要素数智化串联于一体，实现普、测、评、导、教的运动健康管理闭环，为市民提供更科学有效的健身服务。

6.加强宣传推广。全民健身中心通过各种渠道和媒体宣传推广全民健身中心的活动和服务，增加了公众的认知度和参与度，吸引更多用户加入，并建立了良好的口碑。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置的科学性有待提升

一是项目单位设置的绩效指标与绩效目标相关性有待提高，部分子项目设置了绩效目标却未设置绩效指标；如：宣传展示服务设置了宣传次数等绩效目标，却未设置相应绩效指标；二是绩效指标之间的相关性不足，如：维修改造任务设置了数量和质量指标却未对应设置时效指标，“公益讲座及时率”无相对应的数量和质量指标。

2. 受疫情影响，场馆部分运营目标未完成

一是 2022 年受疫情影响，部分指标未达到年初设定的目标值。如：为保证学员人身健康安全，严格落实疫情防控相关要求，确保培训工作安全有序进行，社会指导员培训第四、六、七、八期推迟到 2023 年举办；同时由于受疫情影响，部分全民健身活动和体育赛事也推迟至 2023 年举办。

二是 2022 年受疫情防控政策要求大型场馆人流量限制，健身人数减少，进而导致 2022 年场馆日均营业收入较 2021 年降低 8.29%，场馆运营水平有待进一步提升。

3. 国民体质监测工作仍需加强

根据管理办法，体育场馆应为国民体质监测提供相应免费服务。2022 年，场馆开展了国民体质监测服务，但存在监测人数不达标的情况，此项工作仍需着重加强。

4. 群众性体育赛事考核机制缺乏

现场评价发现项目单位在赛事活动举办完之后未对赛事举办的成功与否进行赛事评估考核，群众性体育赛事考核机制缺乏，导致无法全面了解赛事的实际效果和问题。

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，完善成果内容

一是设置绩效指标时充分考虑项目的总体目标、工作内容等，确保指标设置能全面反映项目的直接产出成果和效益，并充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性；二是确保绩效指标的全面设置，在设定绩效指标时，应考虑不同指标之间的关联性，同时考虑数量、质量、时效和效益等指标，以确保绩效评价能够全面且准确地反映任务的完成情况。

（二）加强对突发事件的研判，提前制定应急预案

建议项目单位一是提前制定应急预案，根据以往的经验教训，制定灵活、可行的应急预案，以应对类似的疫情影响。预案应包括培训计划调整、场地变更、人员安排等相关措施，以确保培训工作的顺利进行；二是推动线上培训，针对无法进行线下培训的情况，可以积极推动线上培训的方式，利用互联网和现代科技手段，开展在线学习和培训，确保学员的学习需求得到满足；三是加强沟通与协调，加强与相关部门、机构的沟通与协调，共同应对突发事件的影响，及时分享信息，协调资源，共同研究解决方案，确保培训工作能够按计划进行；预留充足的时间和资源，针对突发事件延期举办的情况，提前做好准备，预留充足的时间和资源，确保推迟举办的培训活动和赛事能够顺利进行，并为其顺利开展提供支持。

（三）优化场馆运营方式，提高场馆运营收入

建议项目单位一是除了常规的健身项目外，可以考虑增加一些新颖、独特的健身项目或活动，以吸引更多的顾客。例如，引入瑜伽、舞蹈、有氧操等流行的健身项目，举办健身比赛或主题活动等，提升场馆的吸引力和知名度；二是建议项目加大对场馆的网络宣传和推广力度，提高线上知名度。例如，通过社交媒体、健身 APP 等平台，发布相关健身资讯、活动信息等，吸引更多的顾客关注和参与；三是加强对顾客需求和行为的数据收集和分析，了解顾客的偏好和消费习惯。根据数据分析结果，精准制定运营策略，提高市场反应速度和运营效果。

（四）提高国民体质监测工作的效果

为了提高国民体质监测工作的效果，可采取以下措施：一是加强对国民体质监测工作的宣传，让更多的人了解到该项服务的重要性，吸引更多的人参与监测；二是增加监测站点，可在不同地区设立更多的国民体质监测站点，方便各地居民参与监测，尤其是在农村和偏远地区，要增加监测点的密度，满足更多人的需求；三是加强监测人员培训，提高监测人员的专业水平和技能，确保监测结果的准确性和可靠性，监测人员应接受系统的培训，了解监测方法和流程，具备正确的操作技巧；四是对国民体质监测工作进行定期评估，总结经验，发现问题并及时改进。通过持续改进，提高国民体质监测工作的质量和效率。通过以上措施的实施，能够加强国民体质监测工作，提高监测人数，更准确地评估国民的体质状况，为全面推进健康中国建设提供有力的数据支撑。

（五）建立完善的体育赛事考核机制

建议项目单位建立一个完善的体育赛事考核机制，以确保赛事的质量和效果。首先，需要制定明确的考核标准和评价指标，包括赛事组织的规范程度、参与人数的多少、赛事效果的达成等多个方面。这些标准和指标应该客观、全面地反映赛事的实际情况。其次，应该定期进行赛事举办后的评估考核工作。通过委托第三方评估机构对赛事进行评审和打分，对各个方面进行综合评估。评估结果应当定期公布，让举办单位和群众都能够了解赛事的表现和问题；此外，建议加强对赛事举办单位的指导和培训。通过为举办单位提供必要的培训课程和专业指导，帮助他们提高赛事组织水平和技能，加强对赛事各个环节的管理和运营能力；最后，建议积极收集和听取群众的意见和建议。通过建立反馈渠道，鼓励赛事参与者、观众等提供意见和建议，以便及时了解问题和改进赛事的不足之处。