

2022 年度
济南市球类运动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担足球、手球、网球、武术、击剑、三模（航模、海模、车模）等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省及以上专业队输送优秀后备人才；承担市级及以上相关运动项目的竞赛承接及组织实施工作；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、竞赛训练部、青少年体育发展部、体育产业部、运动康复部、后勤保障部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市球类运动中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,442.66	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	527.13	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	2,082.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.48
	9		九、卫生健康支出	40	80.18
	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	527.13
	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	2,969.80	本年支出合计	58	2,969.80
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	2,969.80	总计	62	2,969.80

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：济南市球类运动中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,969.80	2,969.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.00	2,082.00					
20703	体育	2,082.00	2,082.00					
2070306	体育训练	2,082.00	2,082.00					
208	社会保障和就业支出	280.48	280.48					
20805	行政事业单位养老支出	280.48	280.48					
2080502	事业单位离退休	145.29	145.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06					
210	卫生健康支出	80.18	80.18					
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18					
2101102	事业单位医疗	80.18	80.18					
229	其他支出	527.13	527.13					

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
22960	彩票公益金安排的支出	527.13	527.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	527.13	527.13					

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：济南市球类运动中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,969.80	2,084.66	885.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.00	1,724.00	358.00			
20703	体育	2,082.00	1,724.00	358.00			
2070306	体育训练	2,082.00	1,724.00	358.00			
208	社会保障和就业支出	280.48	280.48				
20805	行政事业单位养老支出	280.48	280.48				
2080502	事业单位离退休	145.29	145.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06				
210	卫生健康支出	80.18	80.18				
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18				
2101102	事业单位医疗	80.18	80.18				
229	其他支出	527.13		527.13			

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
22960	彩票公益金安排的支出	527.13		527.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	527.13		527.13			

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：济南市球类运动中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,442.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.13	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	2,082.00	2,082.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.48	280.48		
	9		九、卫生健康支出	41	80.18	80.18		
	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	527.13		527.13	
	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	2,969.80	本年支出合计	59	2,969.80	2,442.66	527.13	
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	2,969.80	总计	64	2,969.80	2,442.66	527.13	

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：济南市球类运动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,442.66	2,084.66	358.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.00	1,724.00	358.00
20703	体育	2,082.00	1,724.00	358.00
2070306	体育训练	2,082.00	1,724.00	358.00
208	社会保障和就业支出	280.48	280.48	
20805	行政事业单位养老支出	280.48	280.48	
2080502	事业单位离退休	145.29	145.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	
210	卫生健康支出	80.18	80.18	
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	
2101102	事业单位医疗	80.18	80.18	

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：济南市球类运动中心

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	1,637.47	302	商品和服务支出	113.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.09	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.28	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	423.23	30205	水费		310	资本性支出	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.06	30207	邮电费	4.97	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	76.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	15.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.56	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	1.49	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	332.49	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	142.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.74	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	26.98	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	189.80	30228	工会经费	12.76	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.31	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	3.37	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	10.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.76	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		1,969.96	公用经费合计						114.70

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：济南市球类运动中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			527.13	527.13		527.13	
229	其他支出		527.13	527.13		527.13	
22960	彩票公益金安排的支出		527.13	527.13		527.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		527.13	527.13		527.13	

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：济南市球类运动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
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：济南市球类运动中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.37		3.37		3.37		3.37		3.37		3.37	

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。

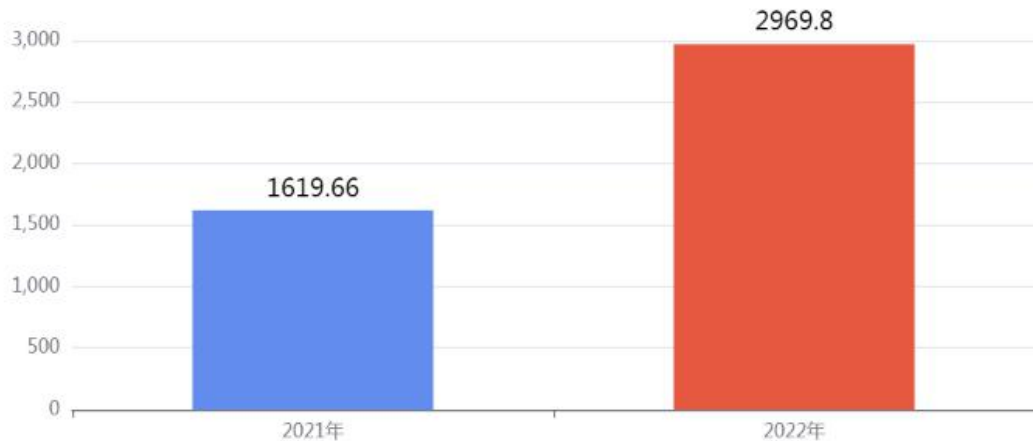
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,969.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,350.14 万元，增长 83.36%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

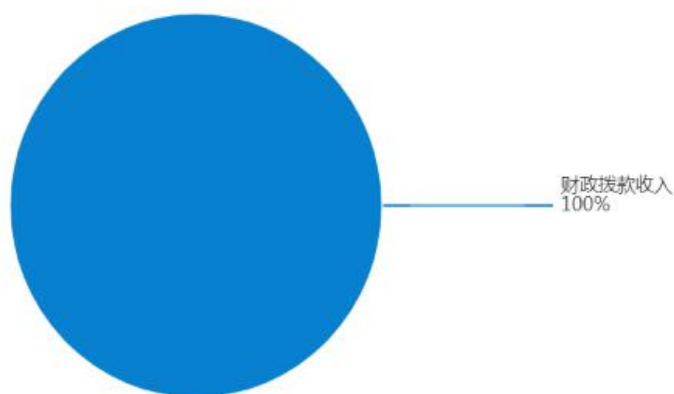


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,969.8 万元，其中：财政拨款收入 2,969.8 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 2,969.8 万元。与 2021 年度相比，增加 1,363.49 万元，增长 84.88%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

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。

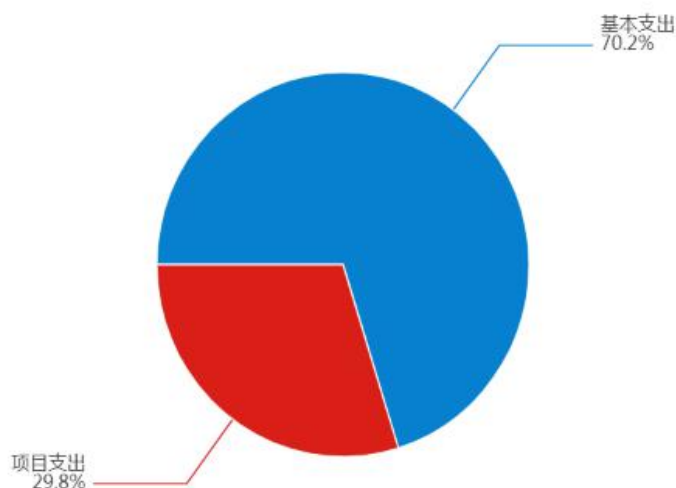
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,969.8 万元，其中：基本支出 2,084.66 万元，占 70.2%；项目支出 885.13 万元，占 29.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,084.66 万元。与 2021 年度相比，增加 1,093.92 万元，增长 110.41%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

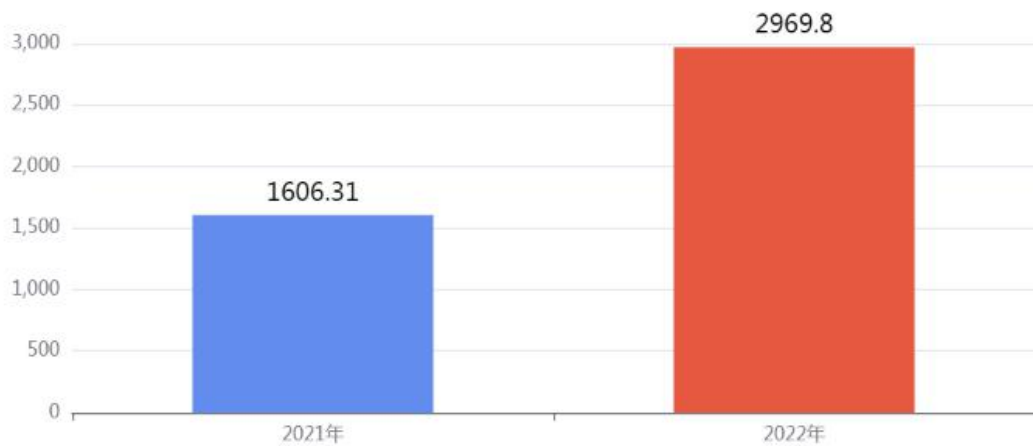
2、项目支出 885.13 万元。与 2021 年度相比，增加 256.2 万元，增长 40.74%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

- 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 2,969.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,363.49 万元，增长 84.88%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

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 2,442.66 万元，

占本年支出合计的 82.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,296.04 万元，增长 113.03%。主要是上年数为根据事业单位改革方案已撤销的原济南市足球运动中心数据，济南市球类运动中心是根据事业单位改革方案撤并后 2022 年新增市级部门预算单位，上年无经费决算。

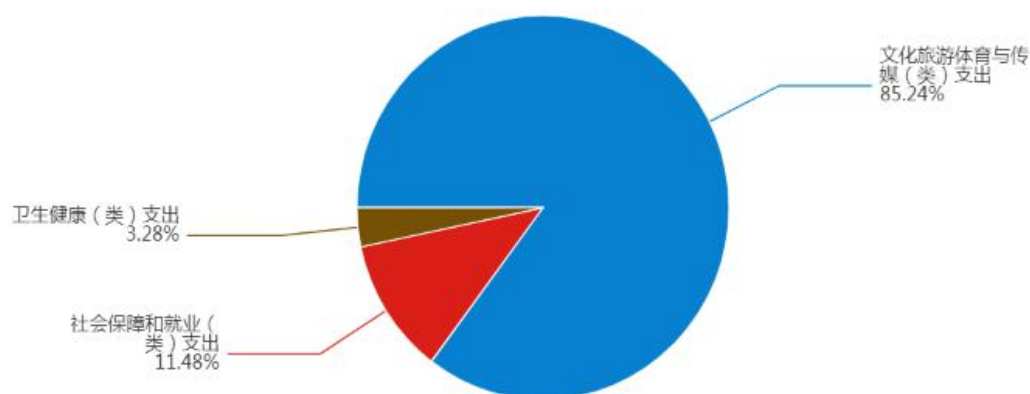
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,442.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,082 万元，占 85.24%；社会保障和就业（类）支出 280.48 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 80.18 万元，占 3.28%。

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 1,591.6 万元，支出决算为 2,442.66 万元，完成年初预算的 153.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是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)体育训练(项)。年初预算为 1,302.63 万元，支出决算为 2,082 万元，完成年初预算的 159.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加按照政策发放的人员经费，相应支出增加。

2、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 97.94 万元，支出决算为 145.29 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加按照政策发放的离退休人员

经费，相应支出增加。

3、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 82.1 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应基本养老保险缴费正常调整。

4、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 40.23 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应职业年金缴费正常调整。

5、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 68.7 万元，支出决算为 80.18 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应医疗缴费正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,084.66 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 1,969.96 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、退休费、助学金等。

公用经费 114.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 527.13 万元，本年支出 527.13 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 366 万元，支出决算为 527.13 万元，完成年初预算的 144.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，相应收支增加。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 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 3.37 万元，支出决算为 3.37 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 年济南市球类运动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市球类运动中心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 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 216.05 万元，其中：政府采购货物支出 216.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 216.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 216.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 885.13 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的资助体育训练和赛事经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 279 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市球类运动中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，不断创新发展思路，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，但也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等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及体育发展资金等 1 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 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，不断创新发展思路，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）重点绩效评价结果。

选择体育发展资金中的资助体育训练和赛事经费作为重点绩效评价项目，绩效评价得分为93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）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。

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。

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。

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。

二十、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。

二十一、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):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

单位名称：济南市球类运动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育发展资金	93.00	优

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%
	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	724	885.13	885.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	686	885.13	885.13				
	上年结转资金	38	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				
	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。			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。				
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		

2022 年度资助体育训练和赛事经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为促进体育事业的发展，济南市球类运动中心在市体育局、中心党总支带领下，坚定不移地按照党和国家的教育方针、体育方针办学，始终遵循“为国家培养输送高水平体育后备人才，为社会培养合格的体育专业人才，为高等院校培养优秀体育生源”的办学宗旨，团结奉献、拼搏争先，改革创新、锐意进取，根据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和补充通知，参加省级及以上比赛，逐年逐级锻炼队伍，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。为保障中心运动员日常训练、参赛任务，制定周密的训练安排及后勤保障，通过组织比赛促进中小學生参与度，让更多体育人才加入体育行列，促进济南市体育事业的发展，设立资助体育训练和赛事经费项目。

2. 项目内容

资助体育训练和赛事经费预算 279.00 万元，工作内容为改善训练设施条件，提高科学训练水平、选材育才水平，

大力培养优秀竞技体育后备人才调整优化项目布局，参加山东省第 25 届运动会预决赛、全国 U 系列、中学生系列等赛事，顺利完成各项训练及比赛任务。

3. 组织实施

济南市球类运动中心：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；运动员训练、参赛、食宿服务保障工作。承担中心资助体育训练和赛事经费预算绩效管理工作，强化绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，按时间进度要求，保质保量完成绩效目标。

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，负责对项目实施的执行情况进行监督管理。

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。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

济南市球类运动中心 2022 年度资助体育训练和赛事经费项目预算批复资金 279.00 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日到位资金 279.00 万元，资金到位率为 100%。

（2）资金使用情况

经查看相关财务资料，截止到 2022 年 12 月 31 日，2022 年度资助体育训练和赛事经费项目累计到位资金 279.00 万

元，实际支出 279.00 万元，预算执行率 100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

为顺利完成 25 届省运会参赛工作，全盘统筹，多措并举，加强后备人才储备，积极参加各项体育活动和比赛，提升体育后备人才培养质量，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，促进济南市体育事业可持续发展。

2. 年度绩效目标

项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
产出	产出数量	竞技体育赛事参与次数	≥6 次
	产出质量	竞技体育赛事队伍到场率	=100%
	产出时效	体育赛事参赛及时率	=100%
	产出成本	成本控制率	≤100%
效益	社会效益	重大安全事故发生次数	=0 次
		运动员各项服务保障率	=100%
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全
	满意度	参赛运动员满意度	≥85%

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

通过对济南市球类运动中心“资助体育训练和赛事经费”项目进行绩效评价，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. 绩效评价对象和范围

评价对象为济南市球类运动中心 2022 年“资助体育训练和赛事经费”项目，涉及资金 279.00 万元，其中市级财政资金 279.00 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。

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“资助体育训练和赛事经费”的评分标准，对资助体育训练和赛事经费总体绩效评价结果为93分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下：

项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 14	项目立项（6）	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	2
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程 16	资金管理（8）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	2	2
	组织实施（8）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 35	产出数量（12）	竞技体育赛事参与次数	12	9
	产出质量（8）	竞技体育赛事队伍到场率	8	8
	产出时效（10）	体育赛事参赛及时率	10	10
	产出成本（5）	成本控制率	5	5
效益 35	社会效益（20）	重大安全事故发生次数	10	10
		运动员各项服务保障率	10	10
	可持续影响（5）	长效管理制度健全性	5	3
	社会公众或服务对象满意度（10）	参赛运动员满意度	10	10
合计			100	93

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2022 年利用资助体育训练和赛事经费保障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 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，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%，在第 25 届省运会中，中心 5 个承训项目共获 36 金 14 银 27 铜，顺利完成各项训练及比赛。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%。3、做好中心运动员的各项保障服务工作，建设好业余训练网点，培养更优秀的体育后备人才。4、全年训练参赛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。

（二）存在问题及原因分析

1. 立项程序规范性需进一步完善

项目审批文件、材料符合相关要求，但事前绩效评估等立项程序需进一步完善规范。

2. 绩效指标编制数值保守

中心所设立的年度绩效指标中，个别绩效指标设置尚欠缺前瞻性，数值设置偏向保守，指标设置全面程度有待提高。

3. 日常管理机制需及时更新完善

单位日常管理制度相对较健全，档案管理较为规范，但制度体制未根据政策变化及时更新完善，各项制度需进一步细化完善。

五、有关建议

（一）规范立项程序

建议进一步完善立项资料及手续，完善事前、事中、事后全过程的审查跟踪问效机制，确保资金安全高效、合规使用，切实加强对专项资金的管理。

（二）合理设置绩效指标，完善成果内容

建议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。

（三）根据政策及时更新完善长效机制

建议围绕工作中的重点、难点、亮点等问题，以创新思路为导向，及时更新完善各项管理机制，加强保障机制建设，探索激励措施，形成科学、完善、可持续的制度体系。