

2022 年度
济南市青少年体育竞赛
训练中心决算

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

承担田径、橄榄球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 5 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、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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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	1,770.19	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	749.55	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	1,514.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.26
	9		九、卫生健康支出	40	73.45
	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	749.55
	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	2,519.75	本年支出合计	58	2,519.75
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	2,519.75	总计	62	2,519.75

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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		2,519.75	2,519.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.48	1,514.48					
20703	体育	1,514.48	1,514.48					
2070306	体育训练	1,514.48	1,514.48					
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26					
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26					
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57					
210	卫生健康支出	73.45	73.45					
21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45					
2101102	事业单位医疗	73.45	73.45					
229	其他支出	749.55	749.55					

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	749.55	749.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	749.55	749.55					

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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		2,519.75	1,684.19	835.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.48	1,428.48	86.00			
20703	体育	1,514.48	1,428.48	86.00			
2070306	体育训练	1,514.48	1,428.48	86.00			
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26				
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26				
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	73.45	73.45				
21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45				
2101102	事业单位医疗	73.45	73.45				
229	其他支出	749.55		749.55			

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	749.55		749.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	749.55		749.55			

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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	1,770.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	749.55	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	1,514.48	1,514.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.26	182.26		
	9		九、卫生健康支出	41	73.45	73.45		
	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	749.55		749.55	
	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	2,519.75	本年支出合计	59	2,519.75	1,770.19	749.55	
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	2,519.75	总计	64	2,519.75	1,770.19	749.55	

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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		1,770.19	1,684.19	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514.48	1,428.48	86.00
20703	体育	1,514.48	1,428.48	86.00
2070306	体育训练	1,514.48	1,428.48	86.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	
210	卫生健康支出	73.45	73.45	
21011	行政事业单位医疗	73.45	73.45	
2101102	事业单位医疗	73.45	73.45	

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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	1,400.48	302	商品和服务支出	80.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.49	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.10	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.95	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	385.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.57	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	3.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.22	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	5.96	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	203.67	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	54.10	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	22.34	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	149.56	30228	工会经费	11.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	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	1.39	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		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	10.90	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		1,604.15	公用经费合计						80.05

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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			749.55	749.55		749.55	
229	其他支出		749.55	749.55		749.55	
22960	彩票公益金安排的支出		749.55	749.55		749.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		749.55	749.55		749.55	

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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：济南市青少年体育竞赛训练中心

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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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。

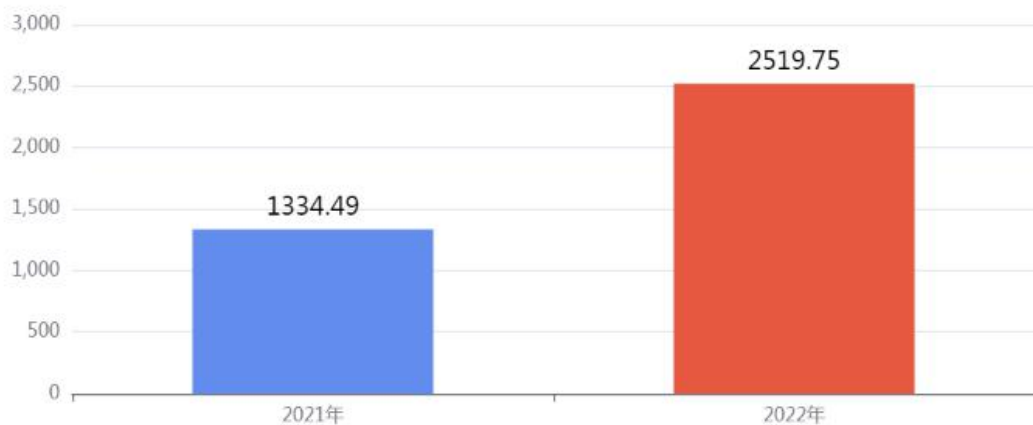
第三部分

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 2,519.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,185.26 万元，增长 88.82%。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，以及按照政策增加的项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

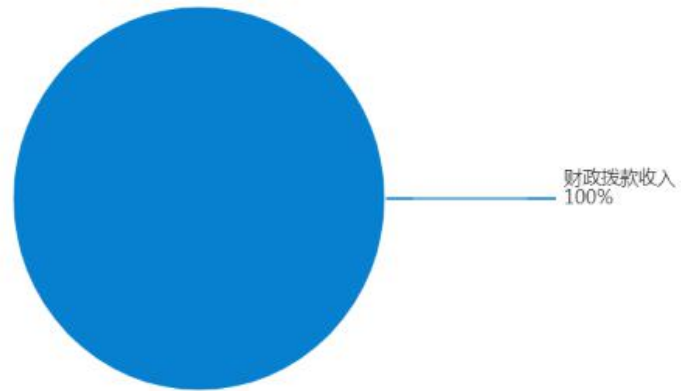


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,519.75 万元，其中：财政拨款收入 2,519.75 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 2,519.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1,185.36 万元，增长 88.83%。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，以及按照政策增加的项目经费。

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。

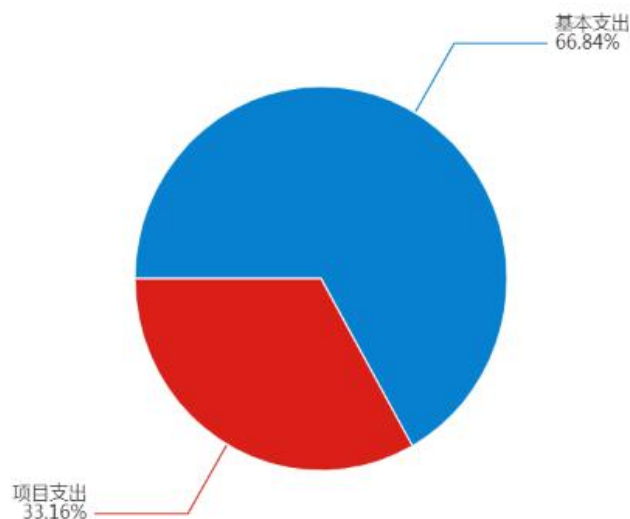
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,519.75 万元，其中：基本支出

1,684.19 万元,占 66.84%;项目支出 835.55 万元,占 33.16%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,684.19 万元。与 2021 年度相比,增加 682.71 万元,增长 68.17%。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。

2、项目支出 835.55 万元。与 2021 年度相比,增加 502.54 万元,增长 150.91%。主要是年度中间增加按照政策拨付的项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

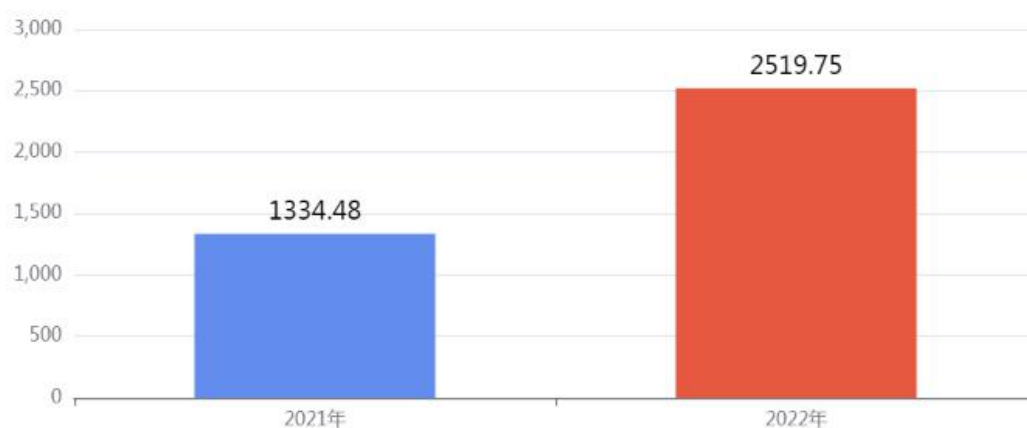
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,519.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,185.27 万元，增长 88.82%。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，以及按照政策增加的项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

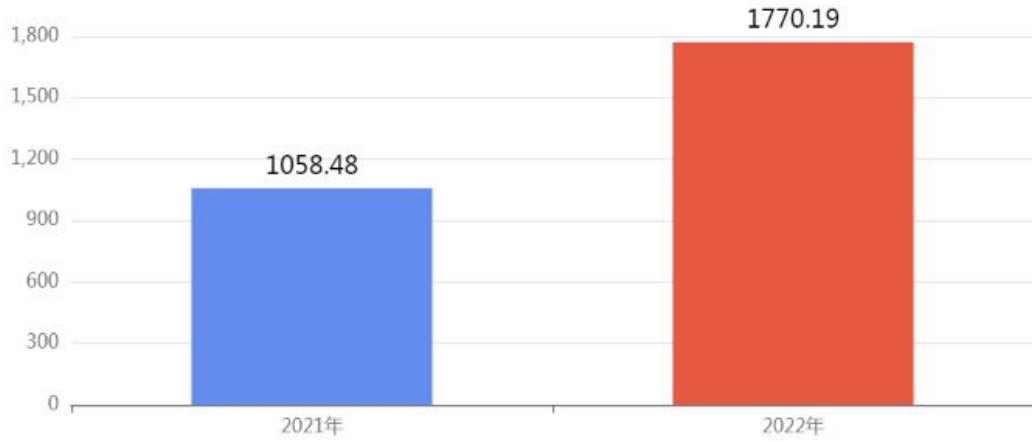


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,770.19 万元，占本年支出合计的 70.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.71 万元，增长 67.24%。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。

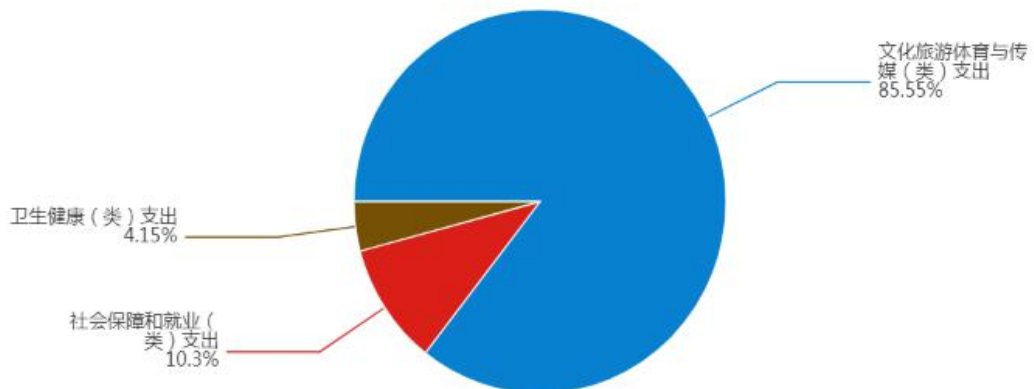
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,770.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,514.48 万元，占 85.55%；社会保障和就业(类)支出 182.26 万元，占 10.3%；卫生健康(类)支出 73.45 万元，占 4.15%。

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 938.63 万元，支出决算为 1,770.19 万元，完成年初预算的 188.59%。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）体育训练（项）。年初预算为 801.24 万元，支出决算为 1,514.48 万元，完成年初预算的 189.02%。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。

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 13.47 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 404.97%。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。

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 56.55 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 150.56%。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。

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 27.71 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 153.63%。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。

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 39.66 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 185.2%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,684.2 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 1,604.15 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 80.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 749.55 万元，本年支出 749.55 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 117 万元，支出决算为 749.55 万元，完成年初预算的 640.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加市局通过财政拨款的项目经费。

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 1.39 万元，支出决算为 1.39 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 1.39 万元，支出决算为 1.39 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 年济南市青少年体育竞赛训练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 1.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南市青少年体育竞赛训练中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 112.28 万元，其中：政府采购货物支出 90.03 万元、政府采购工程支出 22.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.28 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 108.42 万元，占政府采购支出总额的 96.56%。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 82.65%。

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 1 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 1 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 785.55 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场馆运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市青少年体育竞赛训练中心 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，管理制度健全，资金使用比较规范，大大的提高了资金的使用效率，但也存在部分项目指标低于预期、预算编制不够精细、专项资金绩效目标量化程度不够和需要进一步

完善相关管理制度等问题。

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 94.5 分。全年预算数为 785.55 万元,执行数为 785.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好的完成了年初设定的绩效目标,资金使用比较规范,大大的提高了资金的使用效率。发现的主要问题及原因:一是根据锦标赛成绩调整了伙食发放人数,导致数量指标实际完成值低于预期;二是由于疫情影响,部分运动员核酸阳性,无法参加比赛,导致质量指标实际完成值低于预期;三是年中预算调整,导致成本指标实际完成值与目标值有偏差。下一步改进措施:加强预算精细化管理,合理设置年度目标值,并根据预算调整及时调整年度目标值。

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。

体育发展资金中的场馆运行经费项目,绩效评价得分为 94 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：济南市青少年体育竞赛训练中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育发展资金	94.50	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	济南市青少年体育竞赛训练中心		
主管部门	济南市体育局				分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	203	785.55	785.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	179	785.55	785.55				
	上年结转资金	24	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			
	1、2022年预期运动员吃伙人数达到208人，通过科学的配餐，保障运动员训练时体能的需要，运动员对伙食的满意度达到90%以上；2、2022年参加全国、省、市级比赛达到6次，参赛运动员满意度达到90%以上；3、消耗性器材的采购种类达到19种，及时保障训练要求，器材的投入使用率达到100%；4、体育训练场地修缮面积3000平方米，及时修缮场馆及场地并验收合格，保障正常训练，场馆的投入使用率达到100%，运动员、教练员的满意度达到100%。				1、伙食补助发放人数达到195人，运动员营养保障率达到90%，运动员对生活保障的满意度达到90%；2、竞技体育赛事参与6次，参赛运动员满意度达到90%；3、设施设备采购种类19种，器材的投入使用率达到100%；4、场地修缮面积约3228平方米，场馆的投入使用率达到100%，运动员、教练员的满意度达到100%。			
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	伙食补助发放人数(人)	=208人	195人	5	3	偏差原因：根据锦标赛成绩调整伙食发放人数，导致实际完成值与年度目标值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。
			竞技体育赛事参与数(次)	=6次	6次	5	5	
			体育训练设施设备采购种类(种)	=19种	19种	5	5	
			体育训练场地修缮面积数(平方米)	=3000平方米	3228平方米	5	4	偏差原因：根据实际修缮面积进行维修。改进措施：合理设置年度目标值。
			田径场馆设施设备采购数(个)	=7个	7个	5	5	
		质量指标	伙食补助发放准确率(%)	=100%	100%	3	3	
			竞技体育赛事队伍到场率(%)	=100%	95%	3	2	偏差原因：由于疫情影响，部分运动员核酸检测阳性，无法参加比赛，导致实际完成值与年度目标值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。
			设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	2	2	
			体育训练场地修缮工程验收合格率(%)	=100%	100%	2	2	
		时效指标	伙食补助发放及时性	及时	及时	3	3	
	竞技体育赛事参与及时率(%)		=100%	100%	3	3		
	设施设备采购及时率(%)		=100%	100%	2	2		
	体育训练场地修缮工程完工及时率(%)		=100%	100%	2	2		
	成本指标	体育训练伙食补助标准(元/人/天)	=42元	42元	1	1		
		竞技体育赛事参与成本(元/次)	=38.5万元	36.6万元	2	1.5	偏差原因：政府采购中标金额一般低于预算金额，导致年度目标值与实际完成值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。	
		设施设备采购成本(元/套)	=53.5万元	52.4万元	1	0.5	偏差原因：政府采购中标金额一般低于预算金额，导致年度目标值与实际完成值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值。	
		体育训练场地修缮成本(元)	=25万元	525万元	1	0.5	偏差原因：年中预算调整，导致实际完成值与目标值有偏差。改进措施：合理设置年度目标值，并根据预算调整及时调整年度目标值。	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率(%)	=100%	100%	6	6	
			设施设备投入使用率(%)	=100%	100%	6	6	
训练场馆投入使用率(%)			=100%	100%	6	6		
运动员营养保障率(%)			≥90%	90%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		运动员生活保障满意度(%)	≥90%	90%	3	3		
		参赛运动员满意度(%)	≥90%	90%	3	3		
			教练员、运动员训练保障满意度(%)	≥90%	90%	4	4	
总分						100	94.50	

2022 年度场馆运行经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

中心训练场馆，自 2008 年建立以来，一直是区域内体育训练的重要场所。然而，随着时间的推移，场馆的设施逐渐老化，尤其是草坪部分，受到了严重的损坏。这种情况不仅对训练产生了负面影响，而且还可能威胁到运动员的安全。

当前，场馆的使用率非常高，每天都有大量的运动员在这里进行各种体育项目的训练。然而，设施的陈旧和草坪的损坏，已经对训练效果产生了不利影响。因此，济南市青少年体育竞赛训练中心申请设立场馆运行经费，用于修复草坪，更新设施，提升场馆的整体环境，提高训练质量，保障运动员的安全，增强场馆的吸引力。

2. 项目内容

场馆运行经费预算 25 万元，工作内容包括修缮工程、日常零星维修和田径场馆设施设备采购。

3. 组织实施

济南市青少年体育竞赛训练中心：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；负责场馆内设施设备

及其他物品的维护、保养和报修工作；负责田径场馆设施设备采购工作。

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

济南市青少年体育竞赛训练中心 2022 年度场馆运行经费项目预算批复资金 25.00 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日到位资金 25.00 万元，资金到位率为 100%。

（2）资金使用情况

经现场查看相关财务资料，截止到 2022 年 12 月 31 日，2022 年度场馆运行经费项目累计到位资金 25.00 万元，实际支出 25.00 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为进一步完善高水平训练保障设备设施，增加科技含量，提高科学训练水平，提升竞技体育综合实力，实现场馆设施的安全高效运行，打造全国高水平后备人才训练基地，改善运动员的训练条件，为参加全运会、省运会提供良好的训练

保障。

2. 阶段性目标

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	场馆运行保障面积	≥30000 平方米
		田径场馆设施设备采购数	=7 个
	产出质量	场馆维修验收合格率	=100%
		设施设备验收合格率	=100%
	产出时效	场馆维修维护及时率	=100%
		设施设备采购及时率	=100%
	产出成本	成本控制率	≤100%
效益	社会效益	训练场馆投入使用率	=100%
		设施设备投入使用率	=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、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过对济南市青少年体育竞赛训练中心“场馆运行经费”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。

(二) 评价对象及范围

评价对象为济南市青少年体育竞赛训练中心 2022 年“场馆运行经费”项目，涉及资金 25.00 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。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
5. 《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）；
6. 《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》（国办发〔2010〕23号）；
7. 《“十四五”体育发展规划》；
8. 年度项目进展情况及相关证明资料、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；
9. 其他资料。

（四）评价原则和评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

- （1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 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。（绩效评价指标体系详见附件1）

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、绩效评价结论及分析

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“场馆运行经费”的评分标准，对场馆运行经费总体绩效评价结果为94分，评价等级为“优”。

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	14.00	14.00	100.00%
2.过程	16.00	15.00	93.75%
3.产出	35.00	32.00	91.43%
4.效益	35.00	33.00	94.29%
综合绩效	100.00	94.00	94.00%

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

一是提升设备设施水平。项目单位通过引进先进的训练设备和器材，更新现有设施，提高了训练环境的科学化、智能化水平，提升了训练质量和效果。

二是加强教练队伍建设。项目单位通过提高教练的专业素养和技术水平，建立高水平的教练团队，为运动员提供专业、个性化的训练指导。

三加强后勤保障。单位通过完善后勤管理体系，确保了场馆设施的安全运行，加强了设备的维护和保养，及时修复和更新设施，提供了良好的训练环境和条件。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 场馆维修验收程序以及验收记录有待完善

经现场了解发现，训练中心在实际实施过程中缺乏明确的验收程序以及验收记录。尽管单位验收负责人对维修的质量成果表示满意，维修场馆验收合格率为 100%，但是缺乏数据记录，导致信息缺乏准确性。综上所述，训练中心成果验收合格率为 100%，但今后还需加强相关程序以及记录的完善。

2. 未建立科学的场馆使用评估机制

经评价，项目单位未对场馆设备设施的使用情况和运动员的训练效果进行定期评估，导致无法及时发现问题并采取相应措施进行改进。

五、有关建议

（一）明确验收程序，完善验收记录

一是建立明确的验收程序，包括验收前的准备工作、验收过程中的检查环节以及验收后的记录和评估等。所有程序应该根据实际情况制定，并且应该让所有相关人员都清楚了解和遵守。二是建立完善的验收记录系统，包括对每个维修项目的验收结果进行详细记录，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收标准、验收结果等。这些记录可以作为以后参考和数据分析的依据。

（二）建立科学的场馆训练评估机制

首先，建议项目单位制定评估周期，定期对训练保障设

备设施和场馆运行进行评估，例如每半年进行一次全面评估。其次，综合使用定量和定性的评估方法，包括实地考察、问卷调查、数据分析等，确保评估结果客观准确。再次，对评估结果进行仔细分析，找出问题和改进的方向，及时发现存在的不足和问题，并提出相应的改进措施。最后，将评估结果及时反馈给相关科室，督促其采取相应的改进措施，并跟踪改进效果，确保问题得到解决和改善。通过评估反馈和定期评估的结果，不断完善和提升训练保障设备设施和运动员训练效果，为训练提供良好的保障。