

2023 年度
济南市全民健身中心决
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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市全民健身中心主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草并实施我市国民体质监测工作方案，协助组织实施国民体质监测工作；

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。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，指导市民科学健身，组织实施全民健身锻炼标准；

（三）管理、维护全市全民健身器材设备；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；

（四）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。承担全市射击、壁球运动项目的训练和比赛，承担国防教育任务；

（五）促进康体结合，加强体育运动康复服务，发挥体育锻炼在疾病防治及健康促进等方面的积极作用。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：综合部、组织人事

部、场馆管理部、游泳馆管理部、健身服务部、体质监测部、安全保卫部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市全民健身中心

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	2,433.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,609.78	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	2,000.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.16
	9		九、卫生健康支出	40	136.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,609.78
	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	5,043.72	本年支出合计	58	5,043.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,043.72	总计	62	5,043.72

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：济南市全民健身中心

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		5,043.72	5,043.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.82	2,000.82					
20703	体育	2,000.82	2,000.82					
2070307	体育场馆	81.00	81.00					
2070308	群众体育	1,919.82	1,919.82					
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16					
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16					
2080502	事业单位离退休	44.56	44.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.86	83.86					
210	卫生健康支出	136.97	136.97					
21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97					
2101102	事业单位医疗	136.97	136.97					

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
229	其他支出	2,609.78	2,609.78					
22960	彩票公益金安排的支出	2,609.78	2,609.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,609.78	2,609.78					

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：济南市全民健身中心

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		5,043.72	1,917.94	3,125.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.82	1,484.82	516.00			
20703	体育	2,000.82	1,484.82	516.00			
2070307	体育场馆	81.00		81.00			
2070308	群众体育	1,919.82	1,484.82	435.00			
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16				
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16				
2080502	事业单位离退休	44.56	44.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	167.73	167.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	83.86	83.86				
210	卫生健康支出	136.97	136.97				
21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97				
2101102	事业单位医疗	136.97	136.97				

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
229	其他支出	2,609.78		2,609.78			
22960	彩票公益金安排的支出	2,609.78		2,609.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,609.78		2,609.78			

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：济南市全民健身中心

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	2,433.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,609.78	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	2,000.82	2,000.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.16	296.16		
	9		九、卫生健康支出	41	136.97	136.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,609.78		2,609.78	
	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	5,043.72	本年支出合计	59	5,043.72	2,433.94	2,609.78	
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	5,043.72	总计	64	5,043.72	2,433.94	2,609.78	

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：济南市全民健身中心

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		2,433.94	1,917.94	516.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.82	1,484.82	516.00
20703	体育	2,000.82	1,484.82	516.00
2070307	体育场馆	81.00		81.00
2070308	群众体育	1,919.82	1,484.82	435.00
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16	
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16	
2080502	事业单位离退休	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.73	167.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.86	83.86	
210	卫生健康支出	136.97	136.97	
21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97	
2101102	事业单位医疗	136.97	136.97	

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：济南市全民健身中心

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	1,762.06	302	商品和服务支出	112.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.59	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	201.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.86	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.16	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	10.98	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.48	30212	因公出国（境）费用	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	43.79	30215	会议费	0.15	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	22.98	30217	公务接待费	0.12	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	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.54	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	19.61	30229	福利费	8.20	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	3.30	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	17.48	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	32.14	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		1,805.85	公用经费合计						112.09

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：济南市全民健身中心

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			2,609.78	2,609.78		2,609.78	
229	其他支出		2,609.78	2,609.78		2,609.78	
22960	彩票公益金安排的支出		2,609.78	2,609.78		2,609.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		2,609.78	2,609.78		2,609.78	

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：济南市全民健身中心

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：济南市全民健身中心

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
12.53	9.11	3.30		3.30	0.12	12.53	9.11	3.30		3.30	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

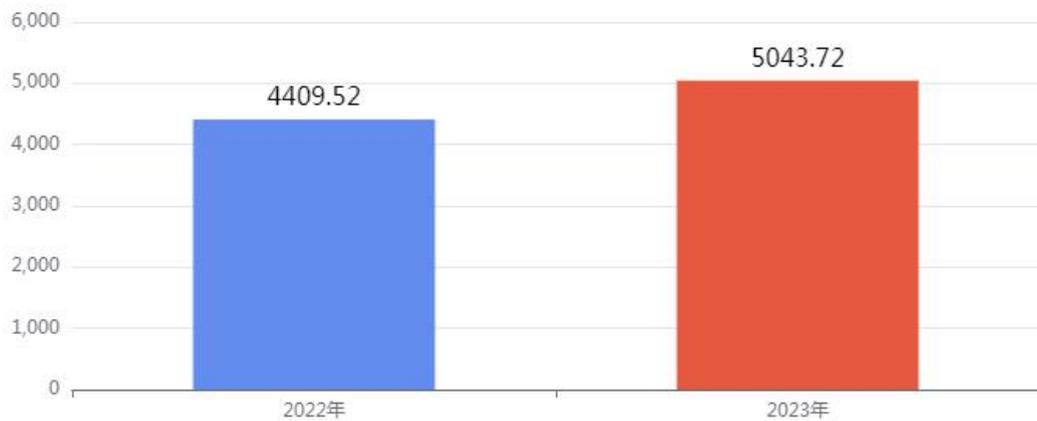
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,043.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 634.2 万元，增长 14.38%。主要是落实工资津贴补贴政策要求，年度中间按政策调整单位人员工资津贴补贴等经费，2023 年度收入支出随之增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

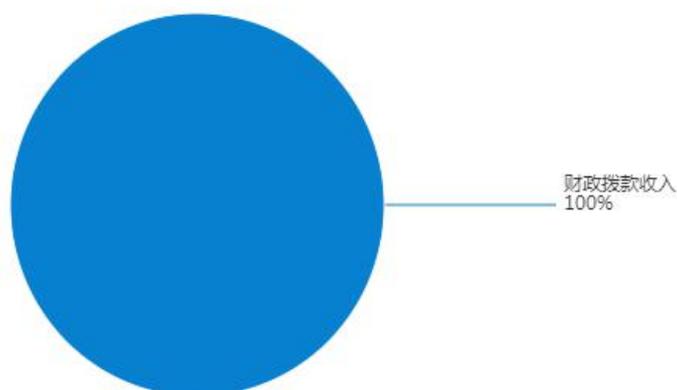


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,043.72 万元，其中：财政拨款收入 5,043.72 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 5,043.72 万元。与 2022 年度相比，增加 634.2 万元，增长 14.38%。主要是落实工资津贴补贴政策要求，年度中间按政策调整单位人员工资津贴补贴等经费及中央体彩公益金补贴场馆免费低价开放，2023 年度收入随之增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

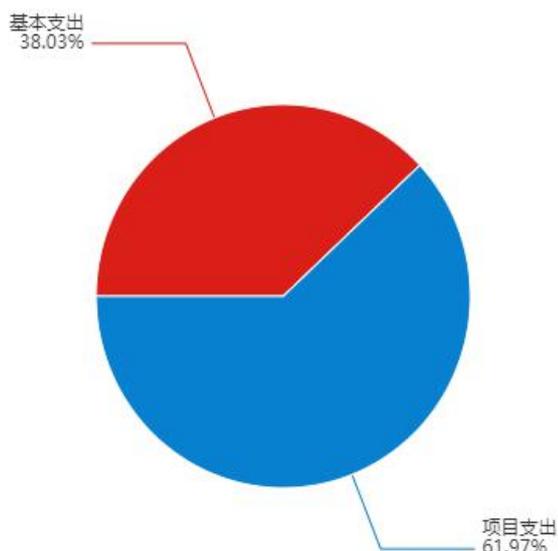
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,043.72 万元，其中：基本支出 1,917.94 万元，占 38.03%；项目支出 3,125.78 万元，占 61.97%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,917.94 万元。与 2022 年度相比，增加 621.64 万元，增长 47.95%。主要是落实工资津贴补贴政策要求，年度中间按政策调整单位人员工资津贴补贴等经费，基本支出随之增加。

2、项目支出 3,125.78 万元。与 2022 年度相比，增加 12.56 万元，增长 0.4%。主要是本年赛事活动开展较多，项目支出金额随之增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

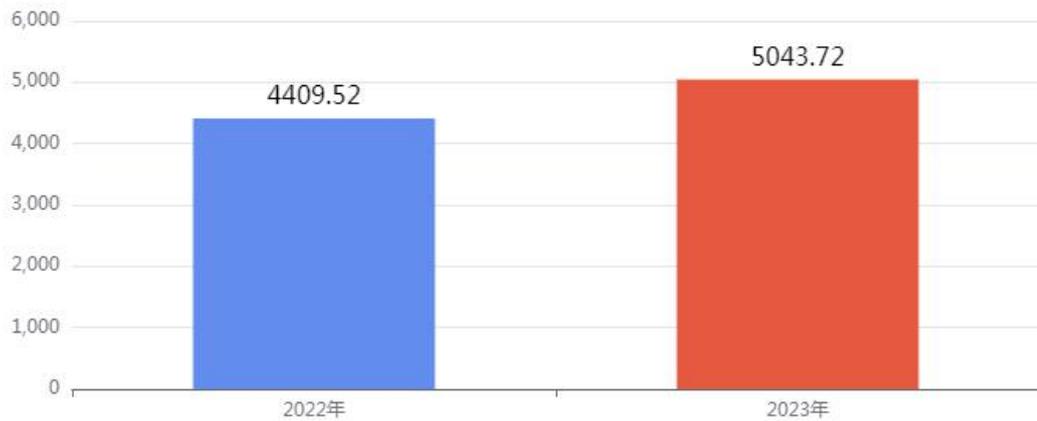
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,043.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 634.2 万元，增长 14.38%。主要是按政策调整单位人员工资津贴补贴等经费及中央体彩公益金补贴场馆免费低价开放，财政拨款收入支出随之增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



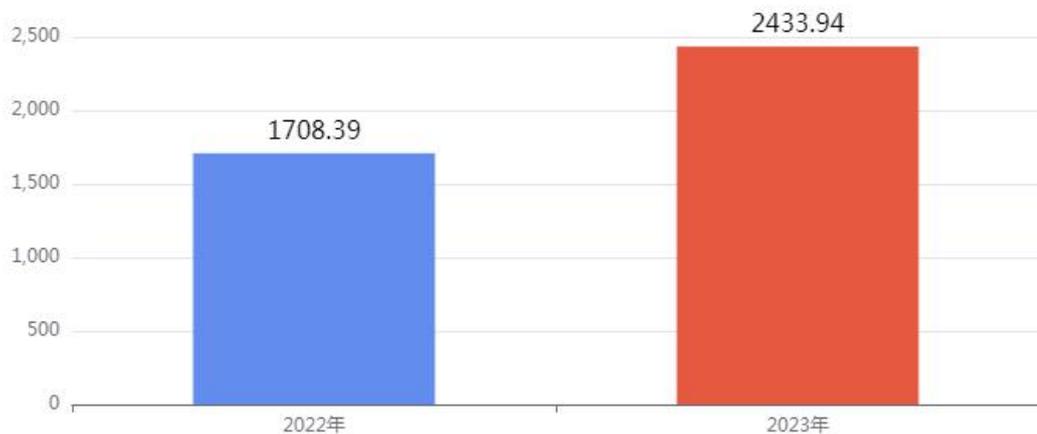
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,433.94 万元，占本年支出合计的 48.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.55 万元，增长 42.47%。主要是落实工资津贴补贴政策要求，年度中间按政策调整单位人员工

资津贴补贴等经费，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

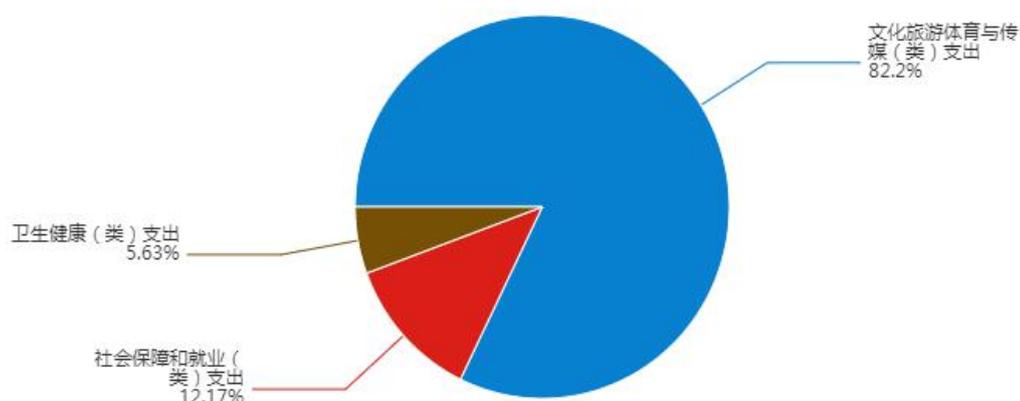
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,433.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,000.82 万元，占 82.2%；社会保障和就业(类)支出 296.16 万元，占 12.17%；卫生健康(类)支出 136.97 万元，占 5.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,463.8 万元，支出决算为 2,433.94 万元，完成年初预算的 166.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策要求，年度中间按政策调整单位人员工资津贴补贴等经费。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付我单位公共体育场馆免费低收费资金(中央级)，年初无预算。

2、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 1,297.19 万元，支出决算为 1,919.82 万元，完成年初预算的 148%。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。

3、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 24.84 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 179.39%。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，年度中间按照政策发放的离退休人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60.23 万元，支出决算为 167.73 万元，完成年初预算的 278.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并人员调整，在职人数增加以及单位在职人员养老保险缴费根据政策调整导致此项费用增长。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 278.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并人员调整，在职人数增加以及单位在职人员职业年金根据政策调整导致此项费用增长。

6、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 51.42 万元，支出决算为 136.97

万元，完成年初预算的 266.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并人员调整，在职人数增加以及单位在职人员医疗费用根据政策调整导致此项费用增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,917.94 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 1,805.85 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 112.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,609.78 万元，本年支出 2,609.78 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 2,423 万元，支出决算为 2,609.78 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度项目活动开展调整，新增部分上级拨付资金用于开展全民健身赛事活动及体育赛事宣传。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：根据出国任务审批所批复的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市全民健身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 3.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市全民健身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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待来访人员的餐饮费用，共计接待 1 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,015.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 417.73 万元、政府采购服务支出 2,597.75 万元。授予中小企业合同金额 923.08 万元，占政府采购支出总额的 30.61%，其中：授予小微企业合同金额 869.94 万元，占政府采购支出总额的 28.85%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.47%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.55%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,316 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对体育发展资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,038 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市全民健身中心 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，一是精心组织全民健身公益活动。开展“防溺水”公益大讲堂，开展青少年激光射击进校园活动开展 30 场公益讲座。组织完成社会体育指导员培

训。二是大力开展全民健身日《体育法》普法宣传活动。三是全力打造群众体育品牌赛事。中心举办了游泳、乒乓球、网球等 24 场群众体育赛事。四是体质监测方面积极推进体育科普惠民计划。组织 4 期科学健身大讲堂，制作 12 期科学健身动起来系列课程。深化体医融合、体教融合发展。为村民进行体质监测和体检服务；联合宏济堂开展体卫融合科普活动；与济南市第十四中学共同开展“体教融合青少年体质测试及科学健身指导”系列活动。开启 2023-2024 年度市直机关体质监测工作,但也存在年度项目实施和预算执行需加快,项目预算绩效指标还需要更接近实际工作等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及体育发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、公共体育场馆免费低收费开放补助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 99 分。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了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，为市民进行体质监测提供了方便。

2、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 97.38 分。全年预算数为 3,038 万元，执行数为 2,849.58 万元，完成预算的 93.8%。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，为市民进行体质监测提供了方便。

3、体育发展资金（宣传）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 98 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，基本完成了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，为市民进行体质监测提供了方便。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

体育发展资金项目项目，绩效评价得分为 93.23 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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十七、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。

十八、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、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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市全民健身中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共体育场馆免费低收费开放补助资金	99.00	优
2	公共体育体系建设资金	99.00	优
3	中央体育锻炼达标赛经费	96.00	优
4	体育发展资金	97.38	优
5	体育锻炼标准达标赛	99.00	优
6	体育发展资金（宣传）	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门		济南市体育局			实施单位	济南市全民健身中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	133	133	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	133	133				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预算控制数≤133万元；每年接待健身者≥80万人次；全年开放≥360天；每天开放≥14小时；宣传新闻稿件≥2篇；室外场地全年免费开放；群众满意度>80%			每年接待健身者80万人次；全年开放360天；每天开放14小时；宣传新闻稿件2篇；室外场地全年免费开放；群众满意度85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤133万元	133万	10	10	
	产出指标	数量指标	每年接待健身者	≥80万人次	80万人次	20	20	
		质量指标	全年开放	≥360天	360天	10	10	
		时效指标	每天开放	≥14小时	14小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传新闻稿件	≥2篇	2篇	15	15	
		可持续发展影响指标	室外场地免费开放	全年	全年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>80%	85%	10	9	后期需根据实际情况继续提高满意度。
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	体育发展资金						
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市全民健身中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3038	3038	2849.58	10	93.80%	9.38
	其中：当年财政拨款	2993	2993	2804.58			
	上年结转资金	45	45	45			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>本项目主要包括以下内容：1. 健身中心运转补助经费；2. 大型场馆免费低收费；3. 资助或组织开展全民健身活动经费；4. 体育设施建设、更新、维护；5. 宣传展示服务。预期目标主要是：中心全年维保次数≥10次；中心全年日常零星维修次数≤50次；物业服务保障总面积≥2.7万平方米；中心全年水电暖费用≤360万元；中心全年天然气费用≤50万元；中心全年对外开放天数≥360天；全年媒体宣传平台数≥10家；全年赛事活动开展次数≥50次；开展体质监测次数≥15次；开展体育指导培训次数≥10次；体育专职人员配备人数≥5次；全年完成维修改造次数≥6次；单项维修改造施工天数≤90天；全年修缮面积≤1.4万平方米；重大安全事故发生数<1起；维保及零星维修合格率≥96%；物业服务考核达标率≥95%；水电暖费用足额缴纳率≥90%；中心全年对外开放达标率≥95%；体育赛事活动媒体宣传次数≥50次；赛事活动举办达标率≥90%；体育指导培训达标率≥93%；体质检测全年样本量≥3500人；工程验收合格率>98%；工程返修率<3%；维保及零星维修响应时间<1天；物业保障各项服务及时率≥90%；水电暖费用缴纳及时率≥93%；赛事活动举办及时率≥95%；体育指导培训考核通过率>90%；体质监测开展及时率≥95%；维修改造按期完成率>97%；全民健身受益人数>3000人；科学健身指导服务人数>1200人；全民健身关注度>80%；体育专职人员配置数>5人；体育场馆运营节能环保率>85%；场馆配套设施完备；组织赛事参加人员满意度92%；健身者对场馆运营满意度80%。</p>			<p>中心全年维保次数13次；中心全年日常零星维修次数200次；物业服务保障总面积5.1万平方米；中心全年水电暖费用272.6万元；中心全年天然气费用76.4万元；中心全年对外开放天数360天；全年媒体宣传平台数11家；全年赛事活动开展次数37次；开展体质监测次数19次；开展体育指导培训次数12次；体育专职人员配备人数5人；全年完成维修改造次数6次；单项维修改造施工天数45天；全年修缮面积0.2万平方米；重大安全事故发生数0起；维保及零星维修合格率100%；物业服务考核达标率95%；水电暖费用足额缴纳率100%；中心全年对外开放达标率100%；体育赛事活动媒体宣传次数60次；赛事活动举办达标率100%；体育指导培训达标率100%；体质检测全年样本量3510；工程验收合格率100%；工程返修率0%；维保及零星维修响应时间<1天；物业保障各项服务及时率95%；水电暖费用缴纳及时率95%；赛事活动举办及时率100%；体育指导培训考核通过率100%；体质监测开展及时率100%；维修改造按期完成率98%；全民健身受益人数3350人；科学健身指导服务人数1300人；全民健身关注度85%；体育专职人员配置数7人；体育场馆运营节能环保率85%；场馆配套设施完备；组织赛事参加人员满意度98%；健身者对场馆运营满意度85%。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3038万元	2849.58万元	3	3	
		资助或组织开展全民健身活动成本	≤362万元	362万元	1	1	
		健身中心运转补助经费成本	≤1470万元	1470万元	1	1	
		全年维修改造成本	≤450万元	441.58万元	1	1	
		宣传展示服务成本	≤81万元	81万元	1	1	
		大型场馆免费低收费成本	≤60万元	60万元	1	1	
		健身中心运转补助非税成本	≤615万元	435万元	1	1	
		体育消费券发放成本（元）	<50元	50元	1	1	
	数量指标	中心全年维保次数	≥10次	13次	1	1	
		中心全年日常零星维修次数	≤50次	200次	1	0	场馆进入大修期，设施设备老化及使用频次增加，维修率较高。维修完成以后，日常零星维修次数即降低。
		物业服务保障总面积	≥2.7万平方米	2.7万平方米	1	1	
		中心全年水电暖费用	≤360万元	272.6万元	1	1	
		中心全年天然气费用	≤50万元	76.4万元	1	0	冬季和过滤季节比往年同期气温持续偏低，锅炉使用率增加。后期根据当年实际情况决定是否增加相关费用。
		中心全年对外开放天数	≥360天	360天	1	1	

产出指标

全年媒体宣传平台数	≥10家	11家	1	1	
全年赛事活动开展次数	≥50次	55次	1	1	
开展体质监测次数	≥15次	19次	1	1	
开展体育指导培训次数	≥10次	12次	1	1	
体育专职人员配备人数	≥5次	5人	1	1	
全年完成维修改造次数	≥6次	6次	1	1	
单项维修改造施工天数	≤90天	45天	1	1	
全年修缮面积	≤1.4万平方米	0.2万平方米	1	1	
重大安全事故发生数	<1起	0起	1	1	
维保及零星维修合格率	≥96%	100%	2	2	
物业服务质量考核达标率	≥95%	95%	2	2	
水电暖费用足额缴纳率	≥90%	100%	2	2	
中心全年对外开放达标率	≥95%	100%	2	2	
体育赛事活动媒体宣传次数	≥50次	60次	2	2	
赛事活动举办达标率	≥90%	100%	1	1	
体育指导培训达标率	≥93%	100%	1	1	
体质检测全年样本量	≥3500人	3510	1	1	
工程验收合格率	>98%	100%	1	1	
工程返修率	<3%	0%	1	1	

质量指标

	时效指标	维保及零星维修响应时间	<1天	<1天	1	1	
		物业保障各项服务及时率	≥90%	95%	1	1	
		水电暖费用缴纳及时率	≥93%	95%	2	2	
		赛事活动举办及时率	≥95%	100%	2	2	
		体育指导培训考核通过率	>90%	100%	2	2	
		体质监测开展及时率	≥95%	100%	1	1	
		维修改造按期完成率	>97%	98%	1	1	
效益指标	社会效益指标	全民健身受益人数(人)	>3000人	3350人	5	5	
		科学健身指导服务人数(人)	>1200人	1300人	5	5	
		全民健身关注度(%)	>80%	85%	5	5	
	可持续发展影响指标	体育专职人员配置数(人)	>5人	7人	5	5	
		体育场馆运营节能环保率(%)	>85%	>85%	5	5	
		场馆配套设施完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织赛事参加人员满意度(%)	>92%	98%	5	5	
		健身者对场馆运营满意度(%)	>80%	85%	5	5	
总分		97.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		体育宣传							
主管部门		济南市体育局			实施单位	济南市全民健身中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		0	105	105	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	105	105				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年宣传服务项目，项目通过电视、报纸、网络等多种渠道的主流媒体对济南市体育工作进行宣传报道，全年报道数量不少于50篇；报纸头版报道不少于8篇；及时报道各项群众赛事；市级以上新闻联播报道不少于4次；媒体不少于8家；赛事主办方满意度不低于90%。			本年度宣传报道数量56篇；头版数量15篇；报道新闻及时；电视新闻联播7次；全年媒体数量7家；赛事主办方满意度96%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传成本费用	≤105万	105万	10	10		
	产出指标	数量指标	报道数量	≥50篇	56篇	20	20		
		质量指标	头版	≥8篇	15篇	10	10		
		时效指标	报道及时性	及时	及时	10	9	报道新闻及时，但仍需提升，后期需根据实际情况继续提高报道积极性。	
	效益指标	社会效益指标	电视新闻联播	≥4次	7次	15	15		
		可持续发展影响指标	媒体数	≥8家	8家	15	14	媒体数量在保证质量的情况下，后期可以加大宣传媒体数量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事主办方满意度	≥90%	96%	10	10		
总分			98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2023年度济南市全民健身中心 “体育发展资金”绩效评价报告

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）	615.00	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。工作内容包括在全民健身月、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

2023年度体育发展资金项目预算总计3,038.00万元，实际到位资金2,858.00万元。2023年度该专项资金实际支出2,849.58万元，预算执行率为99.68%，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)	615.00	435.00	435.00	100.00%

2	健身中心运转补助经费	1,470.00	1,470.00	1470.00	100.00%
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	362.00	100.00%
5	体育设施建设、更新、维护	450.00	450.00	441.58	98.12%
6	宣传展示服务	81.00	81.00	81.00	100.00%
合计		3,038.00	2,858.00	2,849.58	99.68%

(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	指标值
产出	产出数量	全年赛事活动开展次数（次）	>20 次
		中心全年对外开放天数（天）	≥360 天
		中心免费场地开放时长（小时）	≥8600 小时

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		开展体质监测次数（次）	>10 次
		开展指导培训次数（次）	>10 次
		完成维修改造任务（次）	>7 次
		全年各项维保次数（次）	>100 次
	产出质量	社会体育指导员考核通过率（%）	>95%
		重大安全事故发生数（起）	<1 起
		工程验收合格率（%）	>95%
		工程返修率（%）	<5%
	产出时效	公益讲座举办及时率（%）	>95%
		全民健身活动举办及时率（%）	100%
		公共场馆设施开放达标率（%）	>95%
		维修改造按期完成率（%）	>98%
	产出成本	体育消费券发放成本（元）	<50 元
效益	社会效益	全民健身受益人数（人）	>3000 人
		科学健身指导服务人数（人）	>1200 人
		全民健身关注度（%）	>80%
	可持续影响	体育专职人员配置数（人）	>5 人
		体育场馆运营节能环保率（%）	>85%
		场馆配套设施完备性	完备
	满意度	组织赛事参加人员满意度（%）	>92%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		健身者对场馆运营满意度 (%)	>80%

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“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 2023 年“体育发展资金”项目，涉及资金 3,038.00 万元，其中市级财政资金 3,038.00 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》，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。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。

2023 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	绩效目标	考察项目所设定的	(如未设定预算绩效目标，也可考核	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
	(4)	合理性	绩效目标是否依据充分，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。	其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和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。	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
				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。			
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	考察实际场馆免费低收费开放和计划	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%。	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
		低收费开放任务完成率	场馆免费低收费开放的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	得分=实际完成率*权重，满分2分。			
		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	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	

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
		率					
	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 目产出质量目标 的实现程度。	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	
		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	考察场馆低收费是 否合规，用以反映	场馆低收费合规率达到 100%得满 分，否则不得分。	100%	1.5	

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
		费合规率	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	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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%。 得分=完成及时率*权重，满分 2 分	100%	2	
		场馆维修改造任务完成及时	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	

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
		率					
		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	
	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	100%	5	

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
				分。			
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	

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
		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	
	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 93.23 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	13.25	94.64%
2.过程	16	15.35	95.94%
3.产出	35	33.27	95.06%
4.效益	35	32.36	92.46%
综合绩效	100	92.23	94.53%

四、项目主要绩效、存在问题及分析

（一）项目主要绩效

1.积极推进体育科普惠民计划。组织 4 期科学健身大讲堂，制作 12 期科学健身动起来系列课程，同时，走进济南市中级人民法院、莱芜区高庄街道榭林前村、济南市历下区泉城广场、中铁十四局等，向市民普及先进的体育科普文化、体育健身科学知识等，成功入选全国 13 家科学健身指导系列活动承办单位。

2.持续深化体医融合、体教融合发展。与济南市第二人民医院合作走进莱芜区高庄街道榭林前村和莱芜特殊教育学校，为村民进行体质监测和体检服务；联合宏济堂开展

体卫融合科普活动，为 30 余名糖尿病患者进行体质监测和医疗体检服务；与济南市第十四中学共同开展“体教融合青少年体质测试及科学健身指导”系列活动。三是开启 2023-2024 年度市直机关体质监测工作。截至目前已为 457 人进行了体质测试和健身指导服务。

3.精心组织全民健身公益活动。不断深化体育惠民举措，开展“防溺水”公益大讲堂，本年共走进 52 所中小学及幼儿园，受益师生 1.1 万余人，开展青少年激光射击进校园活动，共走进文化东路小学、经八路小学等开展 30 场公益讲座，参与人数 4797 人。承接学校校外体育课，今年培训游泳校外体育课学生 10000 余人次，组织完成 11 期社会体育指导员培训，累计培训人数 500 余人。

4.全力打造群众体育品牌赛事。今年以来，中心举办了游泳、乒乓球、网球等 24 场群众体育赛事，首次引进山东省大学生网球锦标赛、山东省青少年网球排名赛等群众体育赛事；积极打造自主品牌 IP 赛事，举办“泉城杯”全民健身游泳邀请赛；体育赛事助力乡村振兴，举办业余乒乓球大赛暨“乡村振兴”邀请赛，助力乡村体育发展，巩固脱贫攻坚成果。

5.完成日常维护及中心部分场馆升级改造工程。针对各级安全检查及日常巡修中发现的设施设备老化问题，对中心 6 大类 50 余小项进行应急抢修及日常维护，完成羽毛球馆地面更换、党团活动室改造、监控、网络系统升级等工程项目。

6.加强安全生产管理。完善安全疏散和应急救援制度，

组织全员安全培训及演练 17 次，各部门安全培训和演练达 56 次；建立健全安全生产事故隐患“动态分类排查、动态整改销账”长效机制，销账整改 42 项；组织开展国家安全教育主题宣传周活动以及“安全生产月”活动；完成了省级垃圾分类示范单位评定工作。

（二）存在问题及分析

1. 绩效指标设置的科学性需提高

本年度绩效指标设置时，指标之间的相关性不足，如：开展赛事活动设置了数量和时效指标却未对应设置质量和效益指标，“公益讲座及时率”无相对应的数量和质量指标。

2. 维修改造施工工期需严格把控

根据本年度改造施工的工期统计，部分项目的施工工期由于客观因素的影响，最终的完工期超出预计时间，以此影响后续的验收等其他工作的正常开展。

3. 群众性体育赛事考核机制缺乏

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、改进的措施

（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）组织开展对于体育赛事举办的考核工作

建立完善的体育赛事考核机制，以确保赛事的质量和效果。一是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、赛事效果等多个方面。这些标准和指标应该客观、全面地反映赛事的实际情况；二是定期进行赛事举办后的评估考核工作。通过单位评审小组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，应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。

（三）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，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。