

2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 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、济南市第二体育运动学校

第二部分

2023 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 | 21,937.64 | 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 | 11,509.37 | 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 | 3,915.17 |
| 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 | 14,248.26 |
| 八、其他收入 | 8 | 30.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,786.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 987.21 |
| | 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 | 11,509.37 |
| | 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 | 33,477.01 | 本年支出合计 | 58 | 33,447.01 |
| 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 | 30.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 33,477.01 | 总计 | 62 | 33,477.01 |

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 | | 33,477.01 | 33,447.01 | | | | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,915.17 | 3,915.17 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,624.40 | 3,624.40 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,624.40 | 3,624.40 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 290.77 | 290.77 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 290.77 | 290.77 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,278.26 | 14,248.26 | | | | | 30.00 |
| 20703 | 体育 | 14,278.26 | 14,248.26 | | | | | 30.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,239.18 | 1,239.18 | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,662.78 | 1,662.78 | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 5,812.90 | 5,782.90 | | | | | 30.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 856.86 | 856.86 | | | | | |

| 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 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,902.09 | 2,902.09 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,794.45 | 1,794.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,786.99 | 2,786.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,786.99 | 2,786.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193.34 | 193.34 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,038.70 | 1,038.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 957.05 | 957.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 597.91 | 597.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 987.21 | 987.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.21 | 987.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.78 | 93.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 893.43 | 893.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,509.37 | 11,509.37 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11,509.37 | 11,509.37 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11,509.37 | 11,509.37 | | | | | |

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 | | 33,447.01 | 17,407.27 | 16,039.73 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,915.17 | 3,591.08 | 324.09 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 3,624.40 | 3,330.96 | 293.44 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,624.40 | 3,330.96 | 293.44 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 290.77 | 260.12 | 30.65 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 290.77 | 260.12 | 30.65 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,248.26 | 10,054.65 | 4,193.62 | | | |
| 20703 | 体育 | 14,248.26 | 10,054.65 | 4,193.62 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 1,239.18 | 1,239.18 | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,662.78 | 1,410.78 | 252.00 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 5,782.90 | 4,813.90 | 969.00 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 856.86 | | 856.86 | | | |

| 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 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,902.09 | 2,467.09 | 435.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,794.45 | 113.70 | 1,680.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,786.99 | 2,774.33 | 12.66 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,786.99 | 2,774.33 | 12.66 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193.34 | 193.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,038.70 | 1,026.04 | 12.66 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 957.05 | 957.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 597.91 | 597.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 987.21 | 987.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.21 | 987.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.78 | 93.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 893.43 | 893.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,509.37 | | 11,509.37 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11,509.37 | | 11,509.37 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支 出 | 11,509.37 | | 11,509.37 | | | |

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 | 21,937.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,509.37 | 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 | 3,915.17 | 3,915.17 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14,248.26 | 14,248.26 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,786.99 | 2,786.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 987.21 | 987.21 | | |
| | 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 | 11,509.37 | | 11,509.37 | |
| | 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 | 33,447.01 | 本年支出合计 | 59 | 33,447.01 | 21,937.64 | 11,509.37 | |
| 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 | 33,447.01 | 总计 | 64 | 33,447.01 | 21,937.64 | 11,509.37 | |

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 | | 21,937.64 | 17,407.27 | 4,530.36 |
| 205 | 教育支出 | 3,915.17 | 3,591.08 | 324.09 |
| 20503 | 职业教育 | 3,624.40 | 3,330.96 | 293.44 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,624.40 | 3,330.96 | 293.44 |
| 20599 | 其他教育支出 | 290.77 | 260.12 | 30.65 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 290.77 | 260.12 | 30.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,248.26 | 10,054.65 | 4,193.62 |
| 20703 | 体育 | 14,248.26 | 10,054.65 | 4,193.62 |
| 2070301 | 行政运行 | 1,239.18 | 1,239.18 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,662.78 | 1,410.78 | 252.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 5,782.90 | 4,813.90 | 969.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 856.86 | | 856.86 |

| 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 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,902.09 | 2,467.09 | 435.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,794.45 | 113.70 | 1,680.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,786.99 | 2,774.33 | 12.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,786.99 | 2,774.33 | 12.66 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 193.34 | 193.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,038.70 | 1,026.04 | 12.66 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 957.05 | 957.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 597.91 | 597.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 987.21 | 987.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 987.21 | 987.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.78 | 93.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 893.43 | 893.43 | |

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 | 13,650.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,287.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,732.52 | 30201 | 办公费 | 126.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,961.12 | 30202 | 印刷费 | 34.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,061.50 | 30203 | 咨询费 | 18.81 | 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 | 3,054.84 | 30205 | 水费 | 18.02 | 310 | 资本性支出 | 17.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,195.81 | 30206 | 电费 | 43.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 597.91 | 30207 | 邮电费 | 41.79 | 31002 | 办公设备购置 | 16.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 967.49 | 30208 | 取暖费 | 7.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 16.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.27 | 30211 | 差旅费 | 58.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 995.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 24.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 69.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.78 | 30214 | 租赁费 | 7.78 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,452.92 | 30215 | 会议费 | 1.20 | 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 | 29.45 | 30216 | 培训费 | 30.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1,148.99 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.04 | 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 | 33.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 143.23 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 21.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.83 |
| 30308 | 助学金 | 1,187.60 | 30228 | 工会经费 | 126.24 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 19.61 | 30229 | 福利费 | 106.04 | 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 | 28.57 | 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 | 109.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 250.41 | 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 | | 16,103.11 | 公用经费合计 | | | | | 1,304.17 |

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 | | | 11,509.37 | 11,509.37 | | 11,509.37 | |
| 229 | 其他支出 | | 11,509.37 | 11,509.37 | | 11,509.37 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 11,509.37 | 11,509.37 | | 11,509.37 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | | 11,509.37 | 11,509.37 | | 11,509.37 | |

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 |
| 53.92 | 24.06 | 28.57 | | 28.57 | 1.29 | 53.92 | 24.06 | 28.57 | | 28.57 | 1.29 |

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33,477.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,750.93 万元，下降 12.43%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

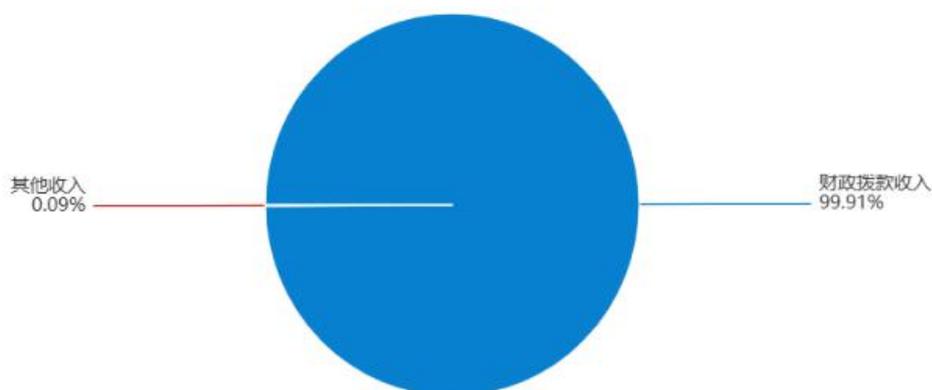


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 33,477.01 万元，其中：财政拨款收入 33,447.01 万元，占 99.91%；其他收入 30 万元，占 0.09%。

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 33,447.01 万元。与 2022 年度相比，减少 4,780.93 万元，下降 12.51%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少。

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。

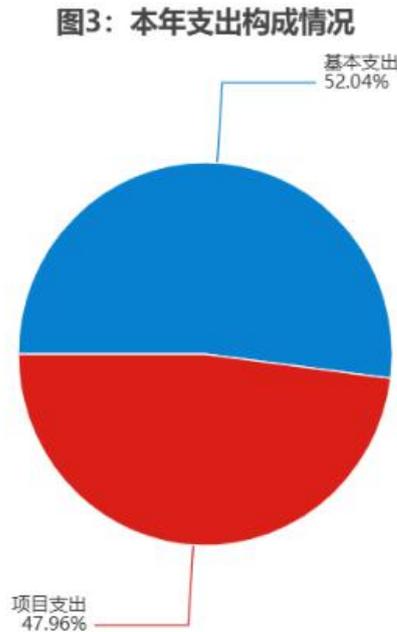
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 30 万元。与 2022 年度相比，增加 30 万元。主要是济南市皇亭竞技体育学校 2023 年收到其他收入-捐赠款 30.00 万元。

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 33,447.01 万元，其中：基本支出 17,407.27 万元，占 52.04%；项目支出 16,039.73 万元，占 47.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,407.27 万元。与 2022 年度相比，减少 3,314.26 万元，下降 15.99%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费。

2、项目支出 16,039.73 万元。与 2022 年度相比，减少 1,466.68 万元，下降 8.38%。主要是结合年度工作安排，体彩公益金项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33,447.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,780.93 万元，下降 12.51%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费，一般公共预算支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,937.64 万元，占本年支出合计的 65.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,212.51 万元，下降 12.77%。主要是

根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费。

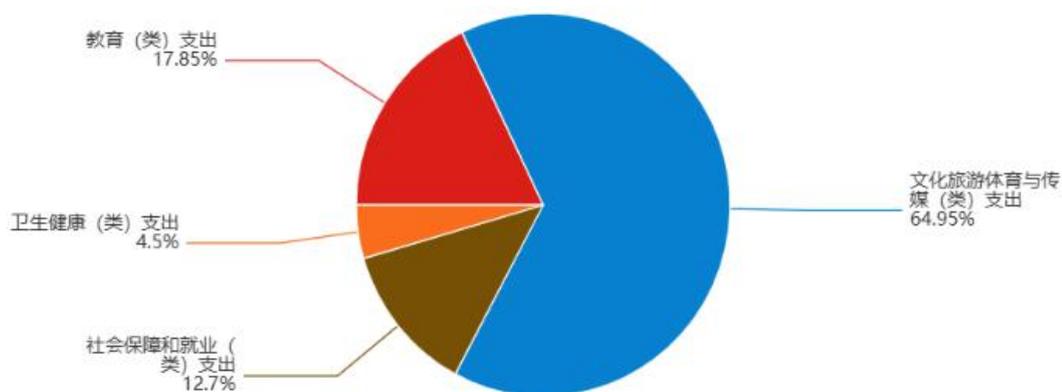
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21,937.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,915.17 万元，占 17.85%；文化旅游体育与传媒(类)支出 14,248.26 万元，占 64.95%；社会保障和就业(类)支出 2,786.99 万元，占 12.7%；卫生健康(类)支出 987.21 万元，占 4.5%。

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17,456.04万元，支出决算为21,937.64万元，完成年初预算的125.67%。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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,981.27万元，支出决算为3,624.4万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是一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；二是其中的“中职学校免学费资金”由教育部门列入预算，未在学校预算中体现。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 246.28 万元，支出决算为 290.77 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市第二体育运动学校此项目未列入 2023 年度单位预算，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。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,274.16 万元，支出决算为 1,239.18 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间减少按照政策发放的人员经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中减少一般行政管理事务经费。

5、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 1,609.17 万元，支出决算为 1,662.78 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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。

6、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 5,461.42 万元，支出决算为 5,782.9 万

元，完成年初预算的 105.89%。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，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

7、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 790.23 万元，支出决算为 856.86 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付济南市全民健身中心公共体育场馆免费低收费资金（中央级），年初无预算。

8、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 2,204.13 万元，支出决算为 2,902.09 万元，完成年初预算的 131.67%。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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 1,794.45 万元，完成年初预算的 1,359.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度中间追加项目 32 届奥运会、14 届全运会、25 届省运会奖金及 19 届亚运会运动员、教练员奖金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 117.58 万元，支出决算为 193.34 万元，完成年初预算的 164.43%。决算数大

于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况，年度中间追加按政策发放的离退休人员经费。

11、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 544.02 万元，支出决算为 1,038.7 万元，完成年初预算的 190.93%。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，年度中间追加按照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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 752.2 万元，支出决算为 957.05 万元，完成年初预算的 127.23%。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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 487.82 万元，支出决算为 597.91 万元，完成年初预算的 122.57%。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。

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

15、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 752.61 万元，支出决算为 893.43 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员经费调整相应医疗保险缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,407.28 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 16,103.11 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 1,304.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出等。

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11,509.37万元，本年支出11,509.37万元，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10,190.16万元，支出决算为11,509.37万元，完成年初预算的112.95%。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，省级体育后备人才基地配套经费、公共体育体系建设资金等支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为53.92万元，支出决算为53.92万元，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24.06万元，支出决算为24.06万元，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 3 个，累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 28.57 万元，支出决算为 28.57 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市体育局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 28.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.29 万元，主要用于接待山东省体育局调研组和其他地市体育部门参观学习考察团，共计接待 7 批次、73 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 278.48 万元，比年初预算

数减少 45.04 万元，下降 13.92%，主要原因是年度预算执行过程中，厉行节约，压缩机关运行日常公用支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9,192.22 万元，其中：政府采购货物支出 2,070.74 万元、政府采购工程支出 2,026.49 万元、政府采购服务支出 5,094.99 万元。授予中小企业合同金额 6,875.88 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,029.19 万元，占政府采购支出总额的 65.59%。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 98.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 14 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 2023 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 53 个,涉及预算资金 18,639.08 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 1,304 万元。

组织对济南市球类运动中心“体育发展资金”和济南市第二体育运动学校“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 1,860 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。济南市体育局 2023 年度市级预算绩效自评的 53 个项目中,52 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,但也存在绩效目标管理不够科学,管理制度不够完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及济南市体育局局本级“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 94.94 分。

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

2. 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 97.38 分。全年预算数为 3,038 万元，执行数为 2,839.58 万元，完成预算的 93.47%。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. 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 93.4 分。

全年预算数为 2,449.8 万元，执行数为 2,424.78 万元，完成预算的 98.98%。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、可报名参赛人数不确定性等原因，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。

4. 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 96 分。全年预算数为 1,344.2 万元，执行数为 1,344.07 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障运动队伙食人数 467 人，组织体育赛事数 12 次，校园综合运行保障天数 365 天，物业服务面积 2.72 万平方米，获得国家级以上金牌数量 17 枚，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，将指标值设置的更合理。

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1,262分。全年预算数为1,262万元，执行数为1,262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年济南市球类运动中心充分利用体育发展资金，紧紧围绕完成省运会备战、学青会参赛任务等目标，不断创新发展思路，统筹做好训练、比赛等各项工作协调发展，基本完成了预期目标，成效显著。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细，部分政府采购招标实际中标数低于预算数。二是部分绩效目标量化值预判不充分。下一步改进措施：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精准。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市体育局对中央集中彩票公益金支持体育事业专项等2023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. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,304 万元，执行数为 964.15 万元，完成预算的 73.94%。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。项目的实施进一步全面提升竞技体育综合实力，加强竞技体育后备人才培养质量，提升整体竞争力，并促进全民参与健身运动，提升国民体质水平，推进我市体育事业全面发展。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标未完成；二是绩效指标值设置不够合理。下一步改进措施：结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系，设置科学合理、可衡量的绩效指标及目标值，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高履职效率。

2023 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。

济南市球类运动中心“体育发展资金”项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

济南市第二体育运动学校“体育发展资金”项目，绩效评价得分为92.25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、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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、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、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

2023年度预算项目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 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项 | 济南市体育局、济南市市全民健身中心、济南市体育运动学校、济南市球类运动中心、各区县体育部门 | 93.14 | 优 |
| | 市对下转移支付项目绩效自评 | | | |
| 1 | 转移支付区县体彩公益金 | 各区县体育部门 | 81.91 | 良 |
| | 市本级支出项目绩效自评 | | | |
| 1 | 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金 | 济南市体育局 | 97.00 | 优 |
| 2 | 体育发展资金 | 济南市体育局 | 94.94 | 优 |
| 3 | 2023年省级体育发展资金 | 济南市体育局 | 97.33 | 优 |
| 4 | 原奥体中心场馆运行经费 | 济南市群众体育事业发展中心 | 99.28 | 优 |
| 5 | 资助或组织开展全民健身活动 | 济南市群众体育事业发展中心 | 98.00 | 优 |
| 6 | 公共体育场馆免费低收费开放补助资金 | 济南市全民健身中心 | 99.00 | 优 |
| 7 | 公共体育体系建设资金 | 济南市全民健身中心 | 99.00 | 优 |
| 8 | 中央体育锻炼达标赛经费 | 济南市全民健身中心 | 96.00 | 优 |
| 9 | 体育发展资金 | 济南市全民健身中心 | 97.38 | 优 |
| 10 | 体育锻炼标准达标赛 | 济南市全民健身中心 | 99.00 | 优 |
| 11 | 体育发展资金（宣传） | 济南市全民健身中心 | 98.00 | 优 |
| 12 | 公共体育体系建设资金-场馆运行经费 | 济南市体育运动学校 | 95.00 | 优 |
| 13 | 19届亚运会运动员、教练员奖金 | 济南市体育运动学校 | 98.00 | 优 |

2023年度预算项目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 |
|----|----------------------------|----------------|-------|------|
| 14 | 体育发展资金 | 济南市体育运动学校 | 93.40 | 优 |
| 15 | “32届奥运会、14届全运会、25届省运会”奖金 | 济南市体育运动学校 | 97.00 | 优 |
| 16 | 2023年济南市锦标赛和中小学联赛 | 济南市体育运动学校 | 98.00 | 优 |
| 17 | 2023年省级体育发展资金-后备人才基地经费 | 济南市体育运动学校 | 96.00 | 优 |
| 18 | 中等职业教育免学费 | 济南市体育运动学校 | 98.00 | 优 |
| 19 | 中等职业教育免学费 | 济南市体育运动学校 | 94.00 | 优 |
| 20 | 职工去世一次性抚恤金和丧葬费 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 98.00 | 优 |
| 21 | 19届亚运会运动员、教练员奖金 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 98.00 | 优 |
| 22 | 体育发展资金 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 96.00 | 优 |
| 23 | “32届奥运会、第14届全运会、第25届省运会”奖金 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 98.00 | 优 |
| 24 | 2023年省级体育发展资金 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 97.00 | 优 |
| 25 | 2023年济南市锦标赛和中小学生联赛 | 济南市青少年体育竞赛训练中心 | 94.76 | 优 |
| 26 | 公共体育体系建设-场馆运行补助经费 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |
| 27 | 公共体育体系建设-场馆运行补助经费 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 98.98 | 优 |
| 28 | 2022年市皇亭体校干挂大理石整体维修更换工程及监理 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |
| 29 | 19届亚运会运动员、教练员奖金 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |
| 30 | 体育发展资金 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 96.00 | 优 |
| 31 | 32届奥运会、14届全运会、25届省运会奖金 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |

2023年度预算项目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 |
|----|--------------------------|-------------|-------|------|
| 32 | 后备人才基地 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 98.00 | 优 |
| 33 | 2023年济南市锦标赛和中小学生联赛 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |
| 34 | 公共体育体系建设资金 | 济南市皇亭竞技体育学校 | 99.00 | 优 |
| 35 | 公共体育体系建设资金 | 济南市球类运动中心 | 93.60 | 优 |
| 36 | 公共体育体系建设资金 | 济南市球类运动中心 | 93.60 | 优 |
| 37 | 19届亚运会运动员、教练员奖金 | 济南市球类运动中心 | 95.00 | 优 |
| 38 | 体育发展资金 | 济南市球类运动中心 | 97.70 | 优 |
| 39 | “32届奥运会、14届全运会、25届省运会”奖金 | 济南市球类运动中心 | 95.00 | 优 |
| 40 | 2023年省级体育发展资金 | 济南市球类运动中心 | 95.00 | 优 |
| 41 | 2023年济南市锦标赛和中小学生联赛 | 济南市球类运动中心 | 95.00 | 优 |
| 42 | 场馆运行补助经费 | 济南市第二体育运动学校 | 94.00 | 优 |
| 43 | 体育发展资金 | 济南市第二体育运动学校 | 95.00 | 优 |
| 44 | 32届奥运会、14届全运会、25届省运会奖金 | 济南市第二体育运动学校 | 96.00 | 优 |
| 45 | 后备人才基地 | 济南市第二体育运动学校 | 97.00 | 优 |
| 46 | 2023年济南市锦标赛和中小学生联赛 | 济南市第二体育运动学校 | 96.00 | 优 |
| 47 | 城乡义务教育保障-公用经费 | 济南市第二体育运动学校 | 95.00 | 优 |
| 48 | 教育教学绩效管理工资 | 济南市第二体育运动学校 | 94.35 | 优 |
| 49 | 城乡义务教育保障机制经费-公用经费 | 济南市第二体育运动学校 | 95.00 | 优 |

2023年度预算项目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 |
|----|--------------------|-------------|-------|------|
| 50 | 城乡义务教育保障机制经费-免作业本费 | 济南市第二体育运动学校 | 94.00 | 优 |
| 51 | 中等职业教育免学费 | 济南市第二体育运动学校 | 93.00 | 优 |
| 52 | 中职免学费 | 济南市第二体育运动学校 | 93.00 | 优 |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 体育发展资金 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 主管部门 | | 济南市体育局 | | | 实施单位 | | 济南市体育局 | |
| 项目预算执行情况 | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 3031.16 | 3031.16 | 2007.34 | 10 | 66.22% | 6.62 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3025.5 | 3025.5 | 2001.68 | | | |
| | 上年结转资金 | | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 为深入实施全民健身国家战略，促进群众体育和竞技体育全面发展，快速推进体育产业转型升级，加快建设体育强国，我国坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省委、市委重大决策部署，注重党建引领，着力构建完善体育公共服务体系，2023年计划举办市级全民健身活动次数达到100次，新增全民健身工程数量达到100个，参加学青会决赛项目数达到10项，学青会决赛参赛运动员人数达到400人，体育场地普查场地数量达到1.7万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量达到5000家，扶持体育产业系列赛事活动次数达到6次，部门开展的成本预算绩效管理试点项目数量达到1个，年度开展平台系统运行维护的次数达到12次，发行体育消费券涉企数量达到150家，体育消费调查开展次数达到1次，体育赛事评估开展次数达到1次，举办市级青少年体育单项赛事数达到30项，市级青少年体育赛事参与总人数达到7000人，参加省级及以上比赛项目数达到30项，承办省级及以上比赛项目数达到3项，省级比赛参赛运动员人数达到900人，反兴奋剂培训次数达到1次，奥体中心场馆免费低收费开放天数达到330天，奥体中心健身场地开放面积达到30000平方米，奥体中心举办国际级、国家级、省级及其它超过750人的体育赛事活动达到10场，奥体中心低收费使用、用于体育教学的签约的中小学数量达到10个，奥体中心低收费使用、用于公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织等的数量达到10个，奥体中心接待运动技能、科学健身等低收费培训人次达到5000人次，做到各项工作任务质量达标，完成及时，成本可控。总成本≤3031.16万元，资助或组织开展全民健身活动成本≤517.06万元，全民健身工程建设成本≤1096.6万元，体育消费券发放成本≤600万元，赛事评估服务成本≤30万元，公共体育体系建设成本≤787.5万元。赛事活动安全事故发生数0，农村健身设施覆盖率95%，健身器材投入使用率100%，参加学青会决赛取得金牌数≥20枚，体育场地普查和体育产业统计结果应用率100%，体育赛事活动对城市影响力提升明显，重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率100%，平台年度访问量500万次，调查统计评估应用率100%，赛事宣传知晓率90%，参加省级及以上比赛取得金牌数≥200枚，奥体中心服务保障健身群众人数达到50万人次，使运动员满意度达到95%，群众满意度、扶持对象满意度和奥体中心健身群众满意度均达到90%以上。 | | | | 通过项目的实施，促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，全面提升了济南体育的整体实力和综合竞争力，确保了各项工作走在全省前列2023年我市举办市级全民健身活动次数达到110次，新增全民健身工程数量达到110个，参加学青会决赛项目数达到18项，学青会决赛参赛运动员人数达到248人，体育场地普查场地数量达到2.1145万处，体育产业统计调查涉及产业机构数量达到9365家，扶持体育产业系列赛事活动次数达到6次，部门开展的成本预算绩效管理试点项目数量达到1个，年度开展平台系统运行维护的次数达到15次，发行体育消费券涉企数量达到107家，体育消费调查开展次数达到15次，体育赛事评估开展次数6次，举办市级青少年体育单项赛事数达到33项，市级青少年体育赛事参与总人数达到9098人，参加省级及以上比赛项目数达到33项，承办省级及以上比赛项目数达到4项，省级比赛参赛运动员人数达到1140人，反兴奋剂培训次数达到2次，奥体中心场馆免费低收费开放天数达到360天，奥体中心健身场地开放面积达到31000平方米，奥体中心举办国际级、国家级、省级及其它超过750人的体育赛事活动达到13场，奥体中心低收费使用、用于体育教学的签约的中小学数量达到11个，奥体中心低收费使用、用于公益性青少年体育俱乐部、社会团体、基层文化体育组织等的数量达到12个，奥体中心接待运动技能、科学健身等低收费培训人次达到6000人次，保障赛事活动安全事故发生数0次，农村健身设施覆盖率达到95.5%，健身器材投入使用率达到100%，参加学青会决赛取得金牌数达到21枚，体育场地普查和体育产业统计结果应用率达到100%，体育赛事活动对城市影响力提升明显，重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率达到100%，平台年度访问量达到640万次，调查统计评估应用率达到100%，赛事宣传知晓率达到95%，参加省级及以上比赛取得金牌数达到211枚，奥体中心服务保障健身群众人数达到55万人次，使得运动员满意度95%，群众满意度达到90%，扶持对象满意度达到95%，奥体中心健身群众满意度达到90%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤3031.16万元 | =2007.34万元 | 1 | 0.8 | 偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金大部分为活动赛事尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。 | |
| | | 资助或组织开展全民健身活动成本 | ≤517.06万元 | =361.86万元 | 1 | 0.8 | 偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金大部分为活动赛事尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。 | |
| | | 全民健身工程建设成本 | ≤1096.6万元 | =912.08万元 | 1 | 1 | | |
| | | 体育消费券发放成本 | ≤600万元 | =284.53万元 | 1 | 0.8 | 偏差原因：根据市财政局《关于进一步规范和加强消费券管理若干措施实施细则》和省体育局《关于规范体育消费券实施工作的意见》等文件要求，“智慧体育平台”未达到相关规定，因此暂停发放消费券。改进措施：下一步将对年中发生调整的项目按规定及时调整绩效目标，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。 | |
| | | 赛事评估服务成本 | ≤30万元 | =29.96万元 | 0.5 | 0.5 | | |
| | | 公共体育体系建设成本 | ≤787.5万元 | =443.70万元 | 1 | 1 | 偏差原因：大部分项目工作已完成，但项目资金结转至2024年支付，未支付资金分为已签订的项目合同款和尾款。改进措施：加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，待结转资金到位后及时进行支付，确保资金合理有效使用。 | |
| | | 资助或组织开展全民健身活动平均支出标准 | ≤5.1706万元/次 | =5.1706万元/次 | 1 | 1 | | |
| | | 全民健身工程建设平均支出标准 | ≤10.966万元/套 | ≤8.291万元/套 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 体育消费券发放平均支出标准 | ≤4万元/家 | ≈2.66万元 | 1 | 0.8 | 偏差原因：根据市财政局《关于进一步规范和加强消费券管理若干措施实施细则》和省体育局《关于规范体育消费券实施工作的意见》等文件要求，“智慧体育平台”未达到相关规定，因此暂停发放消费券。改进措施：下一步将对年中发生调整的项目按规定及时调整绩效目标，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。 |
| | | 赛事评估服务平均支出标准 | ≤30万元/项 | =29.96万元/项 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 公共体育体系建设平均支出标准 | ≤39.375万元/项 | =39.375万元/项 | 1 | 1 | |
| 数量指标 | | 举办市级全民健身活动次数 | ≥100次 | =110次 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 新增全民健身工程数量 | ≥100个 | =110个 | 1.5 | 1.5 | |
| | | 参加学青会决赛项目数 | ≥10项 | =18项 | 1 | 0.8 | 偏差原因：本届学青会所有项目均由省局统筹安排，为优化全省参赛项目布局，所以我市超计划参加18项赛事。改进措施：我局将加强内部以及与省局间的沟通协调，考虑到体育资源的可持续利用、运动员培养周期及全省体育战略的对接，避免未来再次出现扩张或资源错配。同时制定更加科学合理的长期参赛项目规划，以及应对突发情况的预案。 |
| | | 学青会决赛参赛运动员人数 | ≥400人 | =248人 | 0.5 | 0.31 | 偏差原因：本届学青会所有参加决赛运动员均由省局统筹安排，所以未完成计划参加决赛人数的400人。改进措施：加强与省局之间的沟通，确保信息准确无误地传达给每位运动员及其教练团队，同时建立更高效的反馈机制。在未来的赛事筹备中，我局提前做好充分的规划，包括制定详细的参赛名单确认流程和预备运动员名单，以及应对突发情况的预案。 |
| | | 体育场地普查场地数量 | ≥1.7万处 | =2.1145万处 | 1 | 1 | |
| | | 体育产业统计调查涉及产业机构数量 | ≥5000家 | =9365家 | 1 | 0.8 | 偏差原因：落实山东省体育局“全省体育产业统计工作提升三年行动”工作要求，预算考虑不全面，估计数量偏低，导致完成值远超计划值。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。 |
| | | 扶持体育产业系列赛事活动次数 | ≥6次 | =6次 | 1 | 1 | |
| | | 部门开展的成本预算绩效管理试点项目数量 | ≥1个 | =1个 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 年度开展平台系统运行维护的次数 | ≥12次 | =15次 | 1 | 1 | |
| | | 发行体育消费券涉企数量 | >150家 | =107家 | 1 | 0.71 | 偏差原因：根据市财政局《关于进一步规范和加强消费券管理若干措施实施细则》和省体育局《关于规范体育消费券实施工作的意见》等文件要求，“智慧体育平台”未达到相关规定，因此暂停发放消费券。改进措施：下一步将对年中发生调整的项目按规定及时调整绩效目标，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。 |
| | | 体育消费调查开展次数 | ≥1次 | =1次 | 1 | 1 | |
| 体育赛事评估开展次数 | ≥1次 | =6次 | 0.5 | 0.5 | 偏差原因：年初无法充分预测体育赛事次数，且存在2022年的两次赛事评估受疫情影响为开展赛事评估，23年进行评估，导致完成值远超计划值。改进措施：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。 | | |

产出指标

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------|-----|-----|--|
| | | 省级比赛参赛及时率 | 100% | =100% | 1 | 1 | |
| | | 反兴奋剂培训及时率 | 100% | =100% | 0.3 | 0.3 | |
| | | 奥体中心每日开放时长 | 8小时 | =8小时 | 0.2 | 0.2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动安全事故发生数 | 0 | 0次 | 2 | 2 | |
| | | 农村健身设施覆盖率 | ≥95% | =95.5% | 3 | 3 | |
| | | 健身器材投入使用率 | 100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | 参加学青会决赛取得金牌数 | ≥20枚 | =21枚 | 2 | 2 | |
| | | 体育场地普查和体育产业统计结果应用率 | 100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | 体育赛事活动对城市影响力 | 提升明显 | 提升明显 | 3 | 3 | |
| | | 重点绩效评价和成本预算绩效报告应用率 | 100% | =100% | 1 | 1 | |
| | | 平台年度访问量 | ≥500万次 | =640万次 | 2 | 2 | |
| | | 调查统计评估应用率 | 100% | =100% | 1 | 1 | |
| | | 赛事宣传知晓率 | ≥90% | =95% | 2 | 2 | |
| | | 参加省级及以上比赛取得金牌数 | ≥200枚 | 0 | 3 | 3 | |
| | | 奥体中心服务保障健身群众人数 | 50万人次 | =55万人次 | 1 | 1 | |
| | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | 日常管理工作健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | 配套设施完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥95% | =95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 社会群众满意度 | ≥90% | =90% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 扶持对象满意度 | ≥95% | =95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 奥体中心健身群众满意度 | ≥80% | =90% | 2.5 | 2.5 | |
| 总分 | | 94.94 | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 2449.8 | 2449.8 | 2424.78 | 10 | 98.98% | 9.9 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2433 | 2433 | 2419.98 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 4.8 | 4.8 | | | | | | |
| 其他资金 | 12 | 12 | 0 | | | | | | |
| 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 1、完成比赛任务、培训计划,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,完成体育局交付比赛任务,为济南市人民争光。 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,对在用的训练场进行正常的维修维护改造,为广大教职工提供良好的办公、训练环境。 3、保障各运动队2023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。 | | 1.顺利完成训练比赛任务,运动员身体健康、素质优秀,各运动项目运行保障成本得到控制,各运动队外训360人次,为运动队训练购置体育器材18000件,教练员参加培训46人次,在省级及以上比赛中获得165枚金牌,向上级体育部门输送优秀运动员63人次,运动员、教练员满意度100%。 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,食堂运行团队40人,全年消防维保12次,校园安全合格率100%,校园保洁、维修服务及时,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%。 3.768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,伙食人均成本控制在60元/人·天,全年伙食保障天数320天,食品安全合格率100%,伙食供应及时,运动员、教练员对学校伙食也较为满意。 | | | | | | | |
| 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 | 各运动项目年均保障成本 | ≤80万元/项 | 80万元/项 | 3 | 3 | | | |
| | | 校园运行年均成本 | ≤84万元/万平方米 | 83万元/万平方米 | 3 | 3 | | | |
| | | 运动员、教练员伙食人均成本 | ≤60元/人·天 | 60元/人·天 | 3 | 3 | | | |
| | | 成本控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受伙食费运动员人数 | ≥700人 | 697 | 2 | 1 | 由于运动员不适合继续参与训练等原因,不再给予伙食补助,导致享受伙食人数有所变化,因此,在今后的预算过程中更加精准预测各项业务数据,设置更加精准的预算绩效目标。 | | |
| | | 享受伙食费教练员人数 | ≥70人 | 71 | 2 | 2 | | | |
| | | 全年伙食费保障天数 | ≥320天 | 320 | 2 | 2 | | | |
| | | 全年物业服务面积 | ≥12万平方米 | 12万平方米 | 2 | 2 | | | |
| | | 全年消防维保次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | | | |
| | | 全年水电暖保障天数 | ≥300天 | 365天 | 2 | 2 | | | |
| | | 食堂运行团队人数 | ≥40人 | 40人 | 2 | 2 | | | |
| | | 食堂更新设备件数 | ≥60件 | 70件 | 2 | 2 | | | |
| | | 省级及以上比赛参赛人数 | ≥2000人 | 721人次 | 2 | 0.5 | 在编年初预算时,将所有在校学生都考虑在内,但实际能够通过选拔并参加省级及省级以上比赛的人数没有这么多,导致此项指标偏差较大,所有,在今后的预算过程中,需要各业务部门紧密关注运动队、运动员训练参赛情况,在制定绩效目标时多让一线教练员参与,提出更加符合实际的绩效目标。 | | |
| | | 体育器材采购数量 | ≥15000人 | 18000件 | 2 | 1 | 由于运动队对体育器材的需求有所增加,各运动队增加了一些消耗性训练器材,导致实际采购数量较年初预算数量有所增加,因此,在今后的预算过程中,各业务部门应与运动队交流,了解各运动队的需求,确定合理的绩效目标。 | | |
| | 运动队外训人次 | ≥350人次 | 360人次 | 2 | 2 | | | | |
| | 承办市级比赛次数 | ≥12次 | 13次 | 2 | 2 | | | | |
| | 教练员参加培训人次 | ≥50人次 | 46人次 | 2 | 2 | | | | |
| | 质量指标 | 食堂食品安全合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 校园安全保洁保障率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 校园基础设施维修合格率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 体育器材采购合格率 | | ≥95% | 100% | 1 | 1 | | | | |
| 获得省级及以上比赛金牌数 | | ≥120枚 | 165枚 | 2 | 1 | 比赛金牌数是根据上年比赛情况作出的估计,但在实际比赛中是否能取得金牌跟运动员状态、对手情况、比赛安排等都有密切关系,导致估计数与实际完成数存在偏差,因此,在今后的预算编制过程中,各业务部门应尽可能了解运动队状况、运动员训练情况以及比赛主要对手情况,对下一年度比赛成绩作出客观公正的估计,制定合理的绩效目标。 | | | |
| 时效指标 | 选拔优秀体育后备人才人数 | ≥240人 | 202人 | 2 | 1 | 选拔的后备人才人数是根据上年度招生人数估计的,但实际招生人数可能会通过运动员的体质、比赛成绩、训练水平等因素来综合考虑是否可以录取,导致选拔入校人数与估计人数存在偏差,因此,在今后的预算编制过程中,业务部门可以根据历年录取人数以及当年报名人数和在校试训人数,确定一个较为合理的可录取人数作为绩效目标值。 | | | |
| | 食堂伙食供应及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | | | | |
| | 校园保洁服务及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | | | | |
| | 校园应急维修及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | | | | |
| | 赛事活动举办及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | | | | |
| 参加比赛及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练比赛任务开展保障率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | | 输送优秀运动员人次 | ≥70人次 | 63人次 | 8 | 7 | 输送人次根据上年度数据估计,但在当年实施过程中,是否能输送到上级运动队,一方面看运动员训练比赛成绩,一方面还要看上级运动队是否需要这方面的运动员,所以,导致目标值和实际完成值不符,因此,在今后的预算编制过程中,在制定绩效目标时,不仅要考虑我校自身的因素,还要综合考虑上级运动队的因素,把绩效目标制定的更加精准。 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 校园运行保障度 | 正常运行 | 正常运行 | 7 | 7 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常管理工作健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | | | |
| | | 运动员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 教职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | 93.40 | | | | | | |
| 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 | 济南市皇亭竞技体育学校 | | | |
| 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 | 1344.2 | 1344.2 | 1344.07 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1337 | 1337 | 1336.87 | | | | |
| | 上年结转资金 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | |
| | 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>为培养更多的优秀体育人才，为学生提供更好的训练设施和条件，并支持学校参与举办更多的体育活动和比赛，提高学校的影响力和竞争力。根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字[2018]19号）、济皇竞体字[2020]17号《济南市皇亭竞技体育学校第二十五届省运会周期运动员伙食管理暂行规定》及《济南市皇亭竞技体育学校第二十五届省运会周期运动员伙食管理补充规定》，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，国家体育总局及省中心调训文件，政府采购法及其他相关规定，2023年计划完成保障运动队伙食人数460人，组织体育赛事数5次，参与体育赛事数10次，校园综合运行保障天数320天，物业服务面积3万平方米，做到伙食标准达标率100%，体育赛事举办质量达标率100%，参赛运动员资质达标率100%，场馆维修、维护验收合格率100%，物业服务考核达标率95%，伙食供应及时率100%，购置体育器材及时率100%，校园维修维护及时率100%，物业服务考核及时率100%，达到运动员伙食就餐率100%，获得国家级以上金牌数量5枚，校园综合运行保障率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，使教师满意度和学生满意度均达到90%。</p> | | | <p>为培养更多的优秀体育人才，为学生提供更好的训练设施和条件，并支持学校参与举办更多的体育活动和比赛，提高学校的影响力和竞争力，根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字[2018]19号）、济皇竞体字[2020]17号《济南市皇亭竞技体育学校第二十五届省运会周期运动员伙食管理补充规定》，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，国家体育总局及省中心调训文件、政府采购法及其他相关规定，2023年计划完成保障运动队伙食人数467人，组织体育赛事数12次，校园综合运行保障天数365天，物业服务面积2.72万平方米，做到伙食标准达标率100%，体育赛事举办质量达标率100%，参赛运动员资质达标率100%，伙食供应及时率100%，购置体育器材及时率100%，校园维修维护及时率100%，物业服务考核及时率100%，达到运动员伙食就餐率100%，获得国家级以上金牌数量17枚，校园综合运行保障率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100%，学生满意度100%。</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 | | ≤1344.20 | 1344.07 | 2 | 2 | |
| | | 资助体育训练和赛事 | | ≤200万元 | 200.00万元 | 2 | 2 | |
| | | 保障校园综合运行 | | ≤900万元 | 899.87万元 | 2 | 2 | |
| | | 运动员伙食差额补贴 | | ≤237万元 | 237.00万元 | 1 | 1 | |
| | | 资助体育训练和赛事支出标准 | | ≤30万元/项 | ≤30万元/项 | 1 | 1 | |
| | | 校园综合运行支出标准 | | ≤0.033万元/平方米 | ≤0.033万元/平方米 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|
| 年度 绩效 指标 | | 运动员伙食差额补贴标准 | ≤42元/人/天 | =42元/人/天 | 1 | 1 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障运动队伙食人数 | ≥460人 | 467人 | 3 | 3 | |
| | | | 组织体育赛事数 | ≥5次 | 12次 | 3 | 3 | |
| | | | 参与体育赛事数 | ≥10次 | 14次 | 3 | 3 | |
| | | | 校园综合运行天数 | ≥320天 | 365天 | 3 | 3 | |
| | | | 物业服务面积 | ≥3万平方米 | 2.72万平方米 | 3 | 0 | 物业服务范围不包含莱芜雪野湖训练场地、吉祥苑游泳馆训练场地，故服务面积减少 |
| | | 质量指标 | 伙食标准达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 体育赛事举办质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 运动员参赛资质达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 场馆维修、维护验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 物业服务考核达标率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 伙食供应及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 购置体育器材及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 校园维修维护及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 物业服务考核及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员伙食就餐率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 获得国家级以上金牌数量 | ≥5枚 | 17枚 | 5 | 4 | 指标值偏差较大，以后在设置绩效指标时尽量精确 |
| | | | 校园综合运行保障率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 训练场馆投入使用率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 部门协作机制健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | | 长效管理制度完备性 | 完备 | 完备 | 4 | 4 | |
| 赛事举办机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算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 | | 济南市球类运动中心 | | | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | 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 | | 1262 | 1262 | 1261.98 | 10 | 100.00% | 10.00 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 1262 | 1262 | 1261.98 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 围绕我中心足球、网球、排球、羽毛球、击剑、篮球、排球项目后备人才储备、可持续发展、完成参赛备战任务等目标,保障我中心足球、网球、排球、击剑、篮球、排球项目全年训练、参赛任务的完成。1.参加山东省锦标赛、冠军赛、全国U系列、中学生系列等赛事不少于28次,各项训练及比赛队伍到场率100%,参赛及时,参赛运动员满意度达到90%以上。2.全年承办赛事不少于13次,保障比赛必需的器材达到100%,赛事举办及时,参加各项赛事活动人员满意度达到90%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,参训、参赛运动员、教练员伙食保障人数不少于270人,伙食质量安全合格率100%,伙食保障及时,伙食保障运动员满意度达到95%。4.全年维修、养护保障训练场馆面积不少于10209.82平方米,训练场馆维修工程验收合格率100%,及时维修场馆损坏部位,维修工程完工及时率达到100%,训练场馆投入使用率达到100%,训练场馆使用运动队满意度达到95%,全年安全无事故,重大事件发生数为0次,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。总成本≤1262万元,资助体育训练和赛事经费综合平均支出标准≤55.8万元/项,运动员伙食差额补贴标准≤0.0042万元/人天,场馆运行经费成本≤20万元,场馆运行经费平均支出标准≤0.0067万元/平方米,资助或组织开展全民健身活动经费成本≤5万元,资助或组织开展全民健身活动经费支出标准≤5万元/项,体校项目布局经费成本≤600万元,体校项目布局经费综合平均支出标准≤300万元/项。 | | | 2023年围绕我中心足球、网球、排球、击剑、篮球、排球项目后备人才储备、可持续发展、完成参赛备战任务等目标,保障我中心足球、网球、排球、击剑、篮球、排球项目全年训练、参赛任务的完成。1.参加山东省锦标赛、冠军赛、全国U系列、中学生系列、学青会等赛事约30次,各项训练及比赛队伍到场率100%,参赛及时,参赛运动员满意度达到95%。2.全年承办赛事13次,保障比赛必需的器材达到100%,赛事举办及时,参加各项赛事活动人员满意度达到95%。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,参训、参赛运动员、教练员伙食保障人数约270人,伙食质量安全合格率100%,伙食保障及时,伙食保障运动员满意度达到95%。4.全年维修、养护保障训练场馆面积约10209.82平方米,训练场馆维修工程验收合格率100%,及时维修场馆损坏部位,维修工程完工及时率达到100%,训练场馆投入使用率达到100%,训练场馆使用运动队满意度达到95%,全年安全无事故,重大事件发生数为0次,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。总成本1261.98万元,资助体育训练和赛事经费综合平均支出标准55.8万元/项,运动员伙食差额补贴成本358万元,伙食差额补贴标准0.00411万元/人天,场馆运行经费成本20万元,场馆运行经费平均支出标准0.0067万元/平方米,资助或组织开展全民健身活动经费成本4.98万元,资助或组织开展全民健身活动经费支出标准4.98万元/项,体校项目布局经费成本600万元,体校项目布局经费综合平均支出标准300万元/项。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | | | 成本指标(10) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1262万元 | 1261.98 | 1 | 0.9 | 偏差原因:部分采购招标实际中标数低于预算数。改进措施:下一步细化预算控制,进一步提高采购预算精度。 |
| | | | | 资助体育训练和赛事成本 | ≤279万元 | 279万元 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 运动员伙食差额补贴成本 | ≤358万元 | 358万元 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 场馆运行经费成本 | ≤20万元 | 20万元 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 资助或组织开展全民健身活动经费成本 | ≤5万元 | 4.98万元 | 0.9 | 0.8 | 偏差原因:赛事招标项目实际中标数低于预算数。改进措施:下一步细化预算控制,进一步提高预算精度。 | | |
| | | | | 体校项目布局经费成本 | ≤600万元 | 600万元 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 资助体育训练和赛事经费综合平均支出标准 | ≤55.8万元/项 | 55.8万元/项 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 运动员伙食差额补贴标准 | ≤0.0042万元/人天 | 0.00411万元/人天 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | | | | 场馆运行经费平均支出标准 | ≤0.0067万元/平方米 | 0.0067万元/平方米 | 0.9 | 0.9 | | | |
| | 资助或组织开展全民健身活动经费支出标准 | ≤5万元/项 | 4.98万元/项 | 0.9 | 0.8 | 偏差原因:采购招标实际中标数低于预算数。改进措施:下一步细化预算控制,进一步提高采购预算精度。 | | | | | |
| | 体校项目布局经费综合平均支出标准 | ≤300万元/项 | 300万元/项目 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 伙食保障人数 | ≥270人 | 270人 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 竞技体育赛事参与数 | ≥28次 | 30次 | 4 | 3 | 偏差原因:因承训项目调整,对当年赛事次数预判不足。改进措施:进一步加强预算目标制定的精细化管理,提高赛事预判,缩小指标差距。 | | | |
| | | | 体育赛事举办数 | ≥13次 | 13次 | 4 | 4 | | | | |
| | | | 体育训练场地维修、养护面积数 | ≥10000平方米 | 10209.82平方米 | 4 | 3 | 偏差原因:篮球馆防水施工过程中实际面积大于预算面积。改进措施:下一步细化预算控制,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。 | | | |
| | | 质量指标 | 伙食质量、安全合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 竞技体育赛事队伍到场率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 举办体育赛事器材保障率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 体育训练场地修缮工程验收合格率 | =100% | 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 | =100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| | 体育赛事举办及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 体育训练场地修缮工程完工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | | | | | | |
| 效益指标(30) | 社会效益指标 | 重大事件发生数 | =0次 | 0次 | 15 | 15 | | | | | |
| | | 训练场馆投入使用率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | | | | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 体育训练场地使用运动队满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 伙食保障运动员满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 举办体育赛事参加队伍满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 总分 | | | | 97.70 | | | | | | | |
| 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年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

| 转移支付（项目）名称 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项 | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | | 地方财政部门 | 济南市财政局 | | |
| 地方主管部门 | 山东省体育局 | | 资金使用单位 | 济南市体育局、济南市市全民健身中心、济南市体育运动学校、济南市球类运动中心、各区县体育部门 | | |
| 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×100%） | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 年度资金总额： | 1304 | 964.154 | 73.94% | 10 | 7.39 | 偏差原因为项目内容变更导致的招标投标流程延迟和部分项目资金到位较晚，影响了项目及时开展。如：配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心等场地设施，此项资金第一次下达时为社区运动健康中心试点项目，2023年7月份根据省体育局通知，变更用途为配置小型体育公园、小型健身中心，经区县申报、实地考察等环节，确定选址，目前已发布招标公告；国球进社区、进公园和基层老旧损毁公共健身设施更新项目市财政局于2023年12月18日下达该项资金，资金到位较晚，导致项目无法及时开展。改进措施：一是加快招标投标流程，明确标准和期限以缩短采购周期；二是强化项目协调管理机制，细化施工计划并设定时间节点，确保各部门高效协作推进项目实施；三是加强对专项资金使用的监管保障资金流转效率；四是提前规划应对不可预见因素的影响，制定应急预案灵活调整实施方案。 |
| 其中：中央财政资金 | 1304 | 964.154 | 74% | - | | |
| 地方资金 | | | | - | | |
| 其他资金 | | | | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 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 | | 6 | 6 | 无 |
| | 下达及时性 | 预算下达及时、足额 | | 6 | 6 | 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 | | 6 | 6 | 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 | | 6 | 6 | 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。 | | 6 | 6 | 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。 | | 5 | 5 | 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。 | | 5 | 5 | 无 |
| 小计 | | | | 40 | 40 | |
| 总 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 体 目 标 完 成 情 况 | <p>2023 年度，我局将按照《体育强国建设纲要》等政策文件要求，落实全民健身国家战略，推进体育事业发展，开展中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目，计划完成支持全民健身场地设施数量≥209 个（件），支持全民健身赛事活动数量≥32 场次，支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量≥3 个，支持开展全民健身志愿服务活动数量≥1 场次，支持青少年健身活动数量≥200 场次，参加全民健身赛事活动人次≥5500 人次，参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次≥600 人次，开展女性社会体育指导员培训的行政村数量达到 150 个，培训女性社会体育指导员数量达到 300 人，参加青少年健身赛事活动人次≥100000 人次，支持优势竞技项目数量≥4 个，举办赛风赛纪和反兴奋剂教育活动场次≥2 场次，赛风赛纪和反兴奋剂教育活动参与青少年数量≥2000 人次，实施期间保障服务对象满意度达到 90%，全面提升竞技体育综合实力，培养竞技体育后备人才，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。</p> | <p>2023 年度，为落实全民健身国家战略，推进体育事业发展，我局着手从全民健身场地设施、全民健身赛事活动、培育基层体育人才、青少年后备人才培养等方面开展项目建设，完成支持全民健身场地设施数量 26 件，37 场次的全民健身赛事活动，组织 200 场次的青少年健身活动，参加青少年健身赛事活动人次达到 128360 人次，在 160 个行政村举办女性社会体育指导员培训，培训女性社会体育指导员数量达到 350 人，开展 3 场次的全民健身志愿服务活动，参加全民健身赛事活动人次达到 7346 人，举办 2 场次且青少年参与数量 2300 人次的赛风赛纪和反兴奋剂教育活动，支持优势竞技项目数量 4 个，实施期间服务对象满意度达到 90%以上，进一步全面提升竞技体育综合实力，加强竞技体育后备人才培养质量，提升整体竞争力，并促进全民参与健身运动，提升国民体质水平，推进我市体育事业全面发展。</p> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 支持全民健身场地设施数量（≥个（件）） | ≥209 个（件） | =26 件 | 2 | 0.25 | 偏差原因在于项目用途变更、偏差原因在于项目内容变更、招投标启动较晚以及部分项目资金到位滞后。如：一是配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心等场地设施，此项资金第一次下达时为社区运动健康中心试点项目，2023 年 7 月份根据省体育局通知，变更用途为配置小型体育公园、小型健身中心，经区县申报、实地考察等环节，确定选址，目前已发布招标公告；二是国球进社区、进公园，市财政局于 2023 年 12 月 18 日下达该项资金，资金到位较晚，截止目前已建立资金项目库，并完成“国球进社区、进公园”拟安装地点考察及汇总工作；三是基层老旧损毁公共健身设施更新项目，市财政局于 2023 年 12 月 18 日下达该项资金，资金到位较晚，截止目前已建立资金项目库，并完成基层老旧损毁公共健身设施更新项目拟安装地点考察及汇总工作。 改进措施：一是将尽快起草采购方案，通过招投标程序完成采购及安装工作；二是强化设施设备的定制适应性与配套服务，如国球进社区项目的场地改造和培训推广活动，以及老旧损毁公共健身设施更新后的品质控制与维护保养制度；三是科学评估设施更新优先级，规范采购流程，保证设施质量和安全性；四是加强跨部门协同工作，提高项目执行效率，确保资金合理有效使用。 |
| | | | 支持全民健身赛事活动数量（≥场次） | ≥32 场次 | =37 场次 | 1 | 1 | |
| | | | 支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量（≥个） | ≥3 个 | =0 个 | 1 | 0 | 偏差原因为中央体育锻炼达标赛资金 2023 年 12 月 15 日拨付到位，因资金到位较晚 12 月天气较冷，且锻炼达标赛涵盖年龄范围大，为避免青少年及老年人运动损伤，计划 2024 年 3 月份开始举办体育锻炼达标赛，前期准备工作现已开始。预计 7 月前完成全部赛事活动。改进措施：一是提前规划和申请活动预算以确保及时获得资金支持；二是根据季节调整赛事项目及举办时间，优先考虑春季或室内场地以适应气候条件。 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 支持开展全民健身志愿服务活动数量(≥场次) | ≥1 场次 | =3 场次 | 1 | 0.5 | 偏差原因为预算考虑不全面,估计数量略低,导致完成值远超计划值。改进措施:我局将结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况,进一步明确和细化绩效目标,建立更加全面、科学的绩效目标体系,设置科学合理、可衡量的绩效指标及目标值,并及时监控绩效目标的实现程度,提升绩效目标及指标的约束力,提高履职效率。 |
| | | 支持青少年健身活动数量(≥场次) | ≥200 场次 | =200 场次 | 1 | 1 | |
| | | 参加全民健身赛事活动人次(≥人次) | ≥5500 人次 | =7246 人次 | 1 | 1 | |
| | | 参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次(≥人次) | ≥600 人次 | =0 人次 | 1 | 0 | 偏差原因为中央体育锻炼达标赛资金2023年12月15日拨付到位,因资金到位较晚12月天气较冷,且锻炼达标赛涵盖年龄层范围大,为避免青少年及老年人运动损伤,计划2024年3月份开始举办体育锻炼达标赛,前期准备工作现已开始。预计7月前完成全部赛事活动。改进措施:一是提前规划和申请活动预算以确保及时获得资金支持;二是根据季节调整赛事项目及举办时间,优先考虑春季或室内场地以适应气候条件。 |
| | | 开展女性社会体育指导员培训的行政村数量(≥个) | ≥150 个 | =160 个 | 1 | 1 | |
| | | 培训女性社会体育指导员数量(≥人) | ≥300 人 | 350 人 | 1 | 1 | |
| | | 参加青少年健身赛事活动人次(≥人次) | ≥100000 人次 | =128360 人次 | 1 | 1 | |
| | | 支持优势竞技项目数量(≥个) | ≥4 个 | =4 个 | 4 | 4 | |
| | | 举办赛风赛纪和反兴奋剂教育活动场次(≥场次) | ≥2 场次 | =2 场次 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 赛风赛纪和反兴奋剂教育活动参与青少年数量(≥人次) | ≥2000 人次 | =2300 人次 | 0.5 | 0.5 | |
| | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率(≥%) | ≥100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 赛事和活动任务完成率(≥%) | ≥90% | =100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率(≥%) | ≥100% | =100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 济南市中央集中彩票公益金支持体育事业发展资金预算控制数 | ≤1304 万元 | =964.154 万元 | 2 | 2 | |
| | | 全民健身场地设施及赛事活动、培养基层体育人才预算控制数 | ≤371 万元 | =31.2 万元 | 2 | 2 | |
| | | 青少年后备人才培养预算控制数 | ≤933 万元 | =932.954 万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度(≥分) | ≥9 分 | 9.5 | 7 | 7 | |
| | | 对青少年体育可持续发展的影响程度(≥分) | ≥9 分 | 9 分 | 8 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(≥%) | ≥90% | 97.20% | 5 | 5 | |
| 小计 | | | | | 50 | 45.75 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.14 | |

2023 年度体育发展资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

近年来，我国高度重视体育事业的发展，将体育视为增强国民体质、提升国家软实力、促进经济社会全面发展的重要组成部分。国务院于 2019 年印发《体育强国建设纲要》，明确提出到 2035 年基本建成体育强国的目标，强调要加强体育公共服务体系建设，广泛开展全民健身活动，提高竞技体育综合实力，促进体育产业发展，深化体育改革，扩大体育对外交流与合作。

山东省积极响应国家号召，结合自身优势制定了《山东省体育事业发展“十四五”规划》，目标是构建更加完善的公共体育服务体系，全面提升竞技体育水平，加快体育产业高质量发展。山东省体育局加大了对体育基础设施的投入，支持各地区举办高水平体育赛事，同时注重青少年体育人才培养，力求为国家输送更多优秀的体育人才。济南市作为山东省的省会城市，在体育事业发展上具有显著的引领作用。市政府持续加大对体育事业的财政支持，致力于建设一流的体育训练基地，提升体育赛事组织能力，营造良好的体育文化氛围。济南市还积极推动体育与教育的深度融合，鼓励学

校开设多样化的体育课程，促进学生全面发展。

济南市球类运动中心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。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，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，组织全民健身航模比赛，保障运动员、教练员日常伙食，制定周密的训练安排及后勤保障，通过组织比赛促进中小学生学习参与度，让更多体育人才加入到体育行列，促进济南市体育事业的发展。济南市球类运动中心申请设立体育发展资金项目。

2.项目内容

体育发展资金项目包含五个明细项目：资助体育训练和体育赛事经费、运动员伙食差额补贴、体校项目布局经费、场馆运行经费和资助或组织开展全民健身活动经费。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 | 明细项目 | 预算金额 | 项目内容 |
|----|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 资助体育训练和体育赛事经费 | 279 万元 | 主要用于承办市级比赛,业训网点建设,组队参加省级及省级以上比赛,体育消耗性器材购置,资助高水平后备人才培养,资助赛事活动和队伍建设。 |

| | | | |
|---|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 运动员伙食差额补贴 | 358 万元 | 根据《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》鲁体经字〔2018〕19号文件要求，主要用于运动员、教练员日常训练、参赛的伙食保障及营养补充，满足优秀运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养需要。 |
| 3 | 体校项目布局经费 (中央资金) | 600 万元 | 主要用于篮球、排球两个项目运动队的训练、参赛、青少年赛事活动、后备人才选拔培养、教练队伍建设、训练器材科医设备购置、训练场馆维修等方面。 |
| 4 | 场馆运行经费 | 20 万元 | 用于各运动项目训练场、馆的日常运行维护，器材损耗的维修购置等。 |
| 5 | 资助或组织开展全民健身活动经费 | 5 万元 | 主要用于承办市级航模比赛。 |

3.组织实施

本项目涉及的单位包括济南市球类运动中心、济南市体育局、济南市财政局、第三方单位，各单位密切配合、协调一致地开展工作。

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；负责赛事的组织与参与和体育器材的更新维护及后勤保障工作；负责体育训练场馆维修改造等工作。

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：作为实施单位委托的第三方服务机构，承担中心场馆维修、赛事举办和体育器材的更新维护等相关工作，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1,262.00万元。截至2023年12月31日，该专项资金实际支出1,262.00万元，预算执行率为100.00%，各明细项目预算安排及执行情况见表：

项目预算安排及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 明细项目 | 预算数 | 到位数 | 执行数 | 执行率 |
|----|-----------------|----------|----------|----------|---------|
| 1 | 资助体育训练和体育赛事经费 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 100.00% |
| 2 | 运动员伙食差额补贴 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 100.00% |
| 3 | 体校项目布局经费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00% |
| 4 | 场馆运行经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 5 | 资助或组织开展全民健身活动经费 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 99.68% |
| 合计 | | 1,262.00 | 1,262.00 | 1,261.98 | 100.00% |

(二) 绩效目标

1.总体绩效目标

为运动员提供更好的训练设施和条件，培养更多的优秀体育人才，并支持中心参与举办更多的体育活动和比赛，提高中心的影响力和竞争力。

2.年度绩效目标

结合项目目标申报表，梳理相关材料，体育发展资金项目2023年绩效目标如下：

项目具体绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|------|-------|-----------------|------------|
| 成本 | 经济成本 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出 | 产出数量 | 伙食保障人数 | ≥270 人 |
| | | 竞技体育赛事参与数 | ≥28 次 |
| | | 体育赛事举办数 | =13 次 |
| | | 体育训练场地维修改造面积数 | ≥10000 平方米 |
| | 产出质量 | 体育器材购置合格率 | =100% |
| | | 体育训练场地维修改造验收合格率 | =100% |
| | | 伙食补助发放准确率 | =100% |
| | | 竞技体育赛事队伍到场率 | =100% |
| | 产出时效 | 伙食保障及时率 | =100% |
| | | 竞技体育赛事参与及时率 | =100% |
| | | 体育赛事举办及时率 | =100% |
| | | 体育训练场地修缮工程完工及时率 | =100% |
| 效益 | 社会效益 | 参赛获奖情况 | ≥50 枚 |
| | | 设备投入使用率 | 100% |
| | | 运动员伙食营养保障情况 | 有效保障 |
| | | 安全事故发生次数 | =0 次 |
| | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 满意度 | 运动员满意度 | ≥90% |
| | | 教练员满意度 | ≥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

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，

进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象为济南市球类运动中心 2023 年“体育发展资金”项目，涉及资金 1,262.00 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 | |

| 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 |
|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| | 绩效目标 (4) | 绩效目标 合理性 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和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。 | 合理 | 2 | |
| | | 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 | 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 |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|----|
| | | | | 项权重分，不符合不得分。 | | | |
| 产出 (35) | 产出数量 (12) | 伙食保障任务完成率 | 考察实际补助就餐人数和计划补助就餐人数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 伙食保障任务完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 得分=实际完成率*权重,满分3分。 | 100% | 2 | |
| | | 参与竞技体育赛事任务完成率 | 考察实际参与竞技体育赛事和计划参与竞技体育赛事数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 参与竞技体育赛事任务完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 得分=实际完成率*权重,满分4分。 | 100% | 3 | |
| | | 举办体育赛事任务完成率 | 考察实际举办体育赛事数和计划举办体育赛事数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 举办体育赛事任务完成率=实际产出数/计划产出数)*100%。 得分=实际到岗率*权重,满分3分。 | 100% | 4 | |
| | | 体育训练场地维修改造任务完成率 | 考察实际体育训练场地维修改造面积和计划体育训练场地维修改造面积的比例,用以 | 体育训练场地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% | 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 |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----|
| | | | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | |
| | 产出质量 (12) | 体育器材购置合格率 | 考察体育器材购置质量是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 体育器材通过履约验收,且验收合格,得满分,否则每发现一处未验收或验收不合格,扣1分,扣完为止。 | 100% | 3 | |
| | | 体育训练场地维修改造验收合格率 | 考察体育训练场地维修改造验收是否合格,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 体育器材购置合格率=(体育器材合格数量/体育器材购置数量)*100%。 得分=合格率*权重,满分2分。 | 100% | 4 | |
| | | 伙食补助发放准确率 | 考察伙食补助发放是否准确,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 伙食补助发放准确率达到100%得2分,每发现一次错发漏发的情况扣0.5分,扣完为止。 | 100% | 2 | |
| | | 竞技体育赛事队伍到场率 | 考察竞技体育赛事队伍是否到场,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 竞技体育赛事队伍到场率达到100%得2分,每减少1%,扣1%权重分,扣完为止。 | 100% | 3 | |
| | 产出时效 (6) | 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 | 各项任务均按照计划完成得满分,否则每发现一处完成不及时扣1分,扣 | 100% | 6 | |

| 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 |
|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|----|
| | | | 比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完为止。 | | | |
| | 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 (18) | 参赛获奖情况 | 考察运动员参赛获奖情况。 | 获得省级及以上金牌数量达到 50 枚得满分,否则每减少 1 枚,扣除 1 分,扣完为止。 | ≥50 枚 | 5 | |
| | | 设备投入使用率 | 考察设备投入使用情况。 | 设备投入使用率达到 100%得满分,否则每降低 1%扣 5%权重分,扣完为止。 | 100% | 4 | |
| | | 运动员伙食营养保障情况 | 考察运动员伙食营养保障情况。 | 运动员伙食营养保障较高得满分否则,每发现一处可能导致运动员伙食营养降低的因素扣 2 分,扣完为止。 | 100% | 5 | |
| | | 安全事故发生次数 | 考察校园安全保障情况。 | 未发生体育训练安全事故与食品安全事故得满分,否则每发生一起扣 2 分,扣完为止。 | 100% | 4 | |
| | 可持续影响 (7) | 长效管理机制健全性 | 考察项目长效管理机制建立情况。 | 是否建立日常管理机制和训练保障机制。每发现一项不健全的情况扣一分扣完为止。 | 健全 | 7 | |

| 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) | 运动员满意度 | 考察运动员对该项目的整体满意度。 | 通过问卷调查获得运动员对项目实施的满意度情况。运动员满意度达到90%以上得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | $\geq 90\%$ | 5 | |
| | | 教练员满意度 | 考察教练员对该项目的整体满意度。 | 通过问卷调查获得教练员对项目实施的满意度情况。教练员满意度达到90%以上得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | $\geq 90\%$ | 5 | |

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95.00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

| 评价指标 | 分值 | 评价得分 | 评价分值占比 |
|------|-----|------|---------|
| 1.决策 | 14 | 13 | 92.86% |
| 2.过程 | 16 | 15 | 93.75% |
| 3.产出 | 35 | 35 | 100.00% |
| 4.效益 | 35 | 32 | 91.43% |
| 综合绩效 | 100 | 95 | 95.00% |

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.强化训练管理。一是认真抓好常规管理工作。不定期检查训练实际情况，对训练过程做到及时监控。二是加强运动队管理。制定多项管理制度，实施科学训练，根据运动员实际制订针对性、阶段性训练方案。三是强化教练员培训，培育高素质体育人才。组织教练员参加各级各类、线上线下培训，提升业务能力和训练水平，增强争金夺银实力。2023年，经过前期科学筹备，中心获评国家重点高水平后备人才基地。

2.参赛成绩实现突破。在2023年杭州第19届亚运会比赛中，中心有2名输送队员参赛，其中王梦洁获女子排球冠军、董颀获女子沙滩排球季军。此外，中心输送女排运动员解盛钰、王文涵获2023年成都世界大学生运动会女排冠军。在第一届全国学生（青年）运动会中，中心获7金2银1铜，其中篮球3金、网球2金、排球和足球各1金，“三大球”均斩获冠军，创造了济南市“三大球”参加全国综合性运动会最佳战绩。在省锦标赛中，篮排足和网球、棒垒球共获72.5金5银7铜。

3.圆满完成各项市级比赛承办任务。今年以来，中心重启了各承训项目的市级青少年锦标赛和市级中小学生体育联赛，先后组织承办了第四届中国城市少儿足球联赛（甲级）、第一届市青少年足球俱乐部联赛、2023年市中小学生体育联赛和锦标赛等赛事，为全市青少年搭建起交流竞技的舞台。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效目标设置合理性有待提升

一是项目绩效目标未能全面覆盖工作内容，实际工作内容包含的训练器材的采购与更新等工作内容，在制定绩效目标时未设置相应的绩效目标；二是项目单位设立的效益指标较为简单不能充分体现履职效能。

2.个别合同签订不够规范

评价发现个别合同签订不够规范，未将报价文件中的品牌规格、型号等内容在合同附属清单中标注，在合同执行上存在风险。

3.伙食营养保障机制不够完善

济南市球类运动中心未设独立食堂，依托济南市体育运动学校及运动员所在训练单位食堂。中心将伙食补贴款项直接拨付至这些单位，确保运动员及教练员餐饮。但中心没有对济南市体育运动学校和运动员所在训练单位的食堂的伙食进行全过程监管，这可能会导致伙食质量、卫生标准和营养搭配等方面存在一定的不确定性。

六、有关建议

（一）合理设置绩效目标，强化绩效管理

一是在制定绩效目标时应加强前瞻性研究和分析，广泛收集相关数据和信息，对各项工作的发展趋势和可能取得的成果进行更准确地预估。二是应进一步丰富和完善效益指标体系，全面梳理工作内容，将更多关键要素和预期产生的多方面效益纳入指标中，确保效益指标能够全面、准确地反映工作的实际成效，从而为工作的改进和优化提供更科学的依据。

（二）规范合同签订流程，降低执行风险

针对个别合同签订不够规范的问题，中心应进一步健全合同审批制度，在合同签订前，对合同内容进行仔细审核、严格把关，确保清单信息的完整，避免因合同签订不规范而带来的执行风险。

（三）加强伙食营养监管，完善保障机制

一是建议中心设立专门的食品安全与营养监管小组，负责对济南市体育运动学校及运动员所在训练单位的食堂进

行实地检查，确保食材采购渠道正规、新鲜安全。二是中心建立全过程的追溯保障机制，一旦发生食品安全问题，能够迅速查明原因并采取有效措施。通过这些措施，可以有效提升中心伙食营养保障水平，为运动员和教练员的健康训练提供有力支持。