

2022 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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市全民健身中心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 6 个职能科室，分别是：综合部、体质监测部、场馆管理部、安全保卫部、健身服务部、游泳馆管理部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市全民健身中心

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	1,708.39	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	2,701.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,520.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.78
	9		九、卫生健康支出	40	53.14
	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	2,701.12
	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	4,409.52	本年支出合计	58	4,409.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,409.52	总计	62	4,409.52

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		4,409.52	4,409.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,520.48	1,520.48					
20703	体育	1,520.48	1,520.48					
2070308	群众体育	1,520.48	1,520.48					
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78					
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78					
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38					
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07					
210	卫生健康支出	53.14	53.14					
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14					
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14					

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	2,701.12	2,701.12					
22960	彩票公益金安排的支出	2,701.12	2,701.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,701.12	2,701.12					

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		4,409.52	1,296.30	3,113.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,520.48	1,108.38	412.10			
20703	体育	1,520.48	1,108.38	412.10			
2070308	群众体育	1,520.48	1,108.38	412.10			
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78				
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78				
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38				
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07				
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14				

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	2,701.12		2,701.12			
22960	彩票公益金安排的支出	2,701.12		2,701.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,701.12		2,701.12			

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	1,708.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,701.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,520.48	1,520.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.78	134.78		
	9		九、卫生健康支出	41	53.14	53.14		
	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	2,701.12		2,701.12	
	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	4,409.52	本年支出合计	59	4,409.52	1,708.39	2,701.12	
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	4,409.52	总计	64	4,409.52	1,708.39	2,701.12	

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		1,708.39	1,296.30	412.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,520.48	1,108.38	412.10
20703	体育	1,520.48	1,108.38	412.10
2070308	群众体育	1,520.48	1,108.38	412.10
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	

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	1,191.56	302	商品和服务支出	63.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.56	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	398.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	41.07	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.00	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	0.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.00	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	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.54	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		1,232.63	公用经费合计					63.67

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			2,701.12	2,701.12		2,701.12	
229	其他支出		2,701.12	2,701.12		2,701.12	
22960	彩票公益金安排的支出		2,701.12	2,701.12		2,701.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		2,701.12	2,701.12		2,701.12	

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

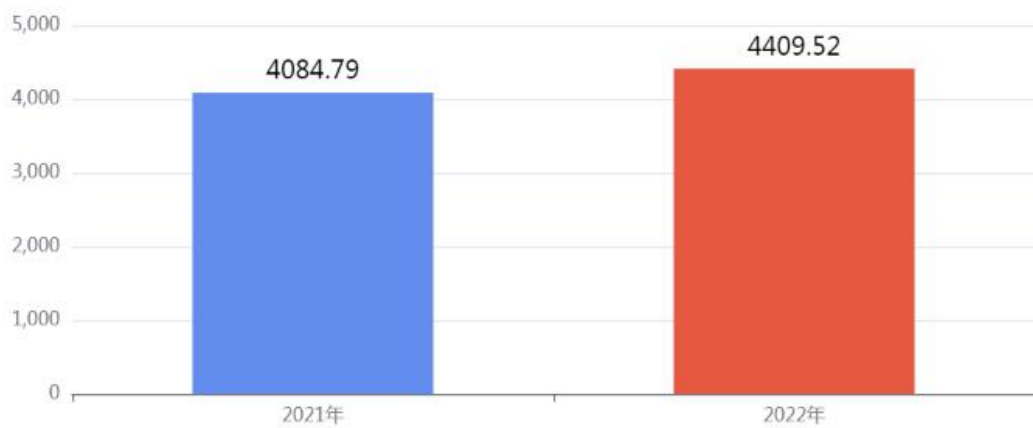
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,409.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 324.73 万元，增长 7.95%。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，2022 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)

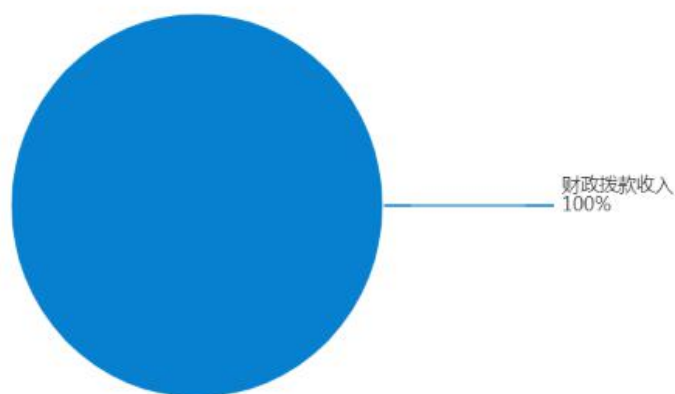


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,409.52 万元，其中：财政拨款收入 4,409.52 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 4,409.52 万元。与 2021 年度相比，增加 324.73 万元，增长 7.95%。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，财政拨款收入随之增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

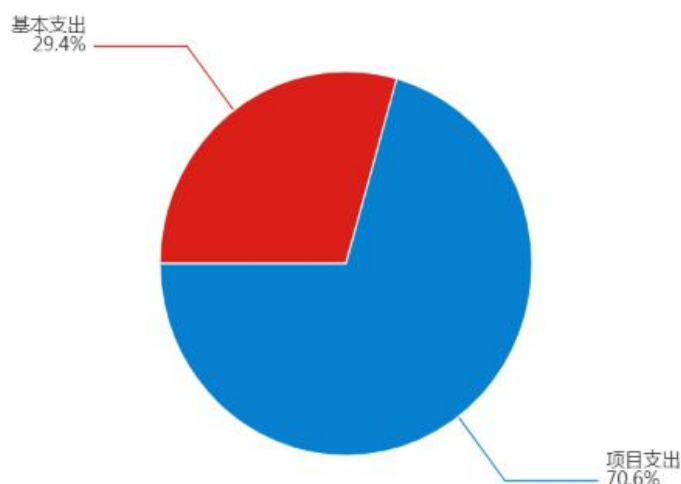
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,409.52 万元，其中：基本支出

1,296.3 万元,占 29.4%;项目支出 3,113.22 万元,占 70.6%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,296.3 万元。与 2021 年度相比,增加 503.59 万元,增长 63.53%。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 3,113.22 万元。与 2021 年度相比,减少 178.86 万元,下降 5.43%。主要是根据 2022 年疫情防控要求,部分赛事活动无法正常开展,项目支出随之减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

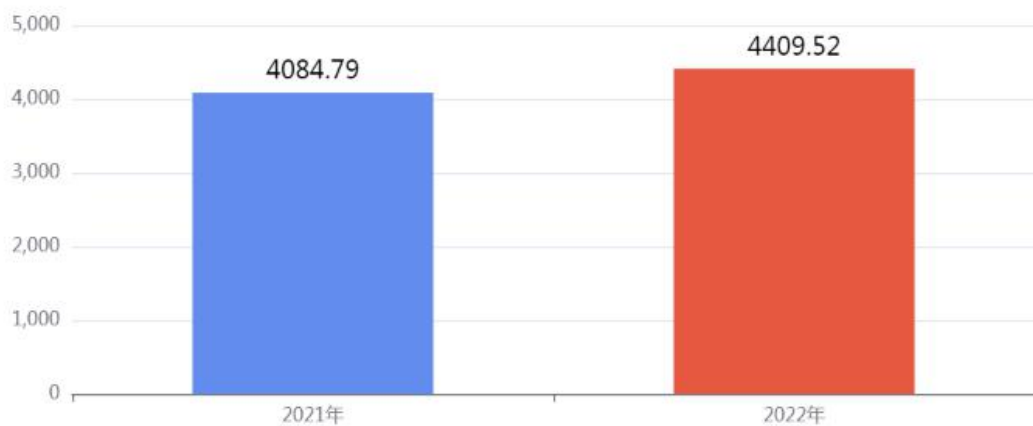
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,409.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.73 万元，增长 7.95%。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，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)

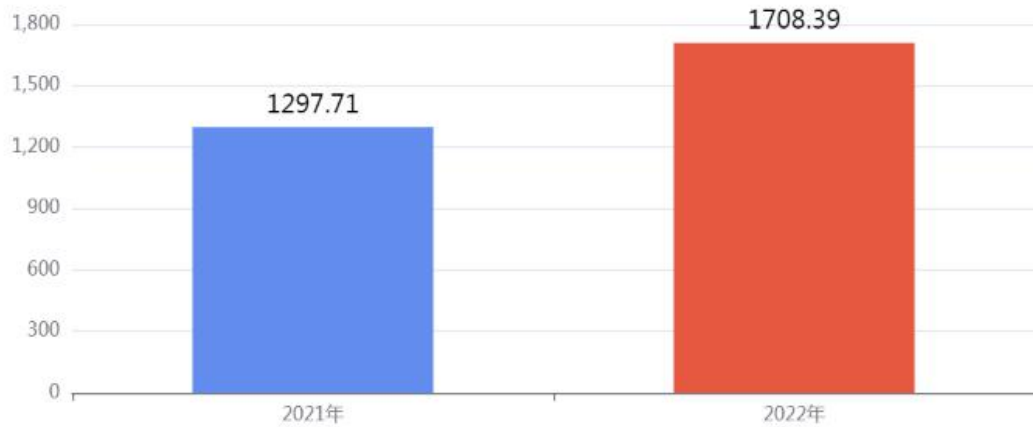


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,708.39 万元，占本年支出合计的 38.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.68 万元，增长 31.65%。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。

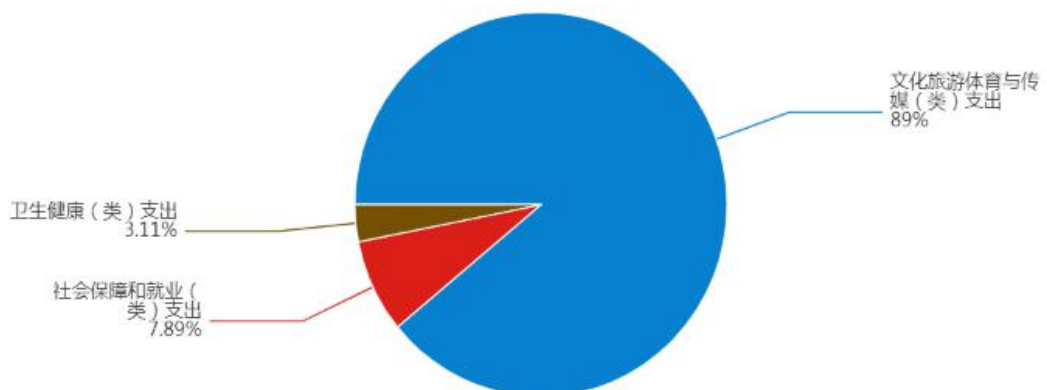
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,708.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,520.48 万元，占 89%；社会保障和就业(类)支出 134.78 万元，占 7.89%；卫生健康(类)支出 53.14 万元，占 3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,321.85 万元，支出决算为 1,708.39 万元，完成年初预算的 129.24%。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）群众体育（项）。年初预算为 1,178.23 万元，支出决算为 1,520.48 万元，完成年初预算的 129.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付员工去世的丧葬费及抚恤金。

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 16.86 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 202.79%。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53.25万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应的基本养老保险缴费基数正常调整。

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29.35万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应的单位职业年金缴费基数正常调整。

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44.16万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应的单位医疗缴费基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,296.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,232.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.67 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,701.12 万元，本年支出 2,701.12 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 2,701.12 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市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 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,910.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 409.98 万元、政府采购服务支出 1,500.43 万元。授予中小企业合同金额 891.14 万元，占政府采购支出总额的 46.65%，其中：授予小微企业合同金额 776.68 万元，占政府采购支出总额的 40.66%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3,417.48 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 3,127 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市全民健身中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中, 1 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 一是大力开展全民健身公益活动。通过公益日、春节、国庆节、全民健身日等主题活动; 举办济南市全民健身月、全民健身日主题活动; 开展公益体育讲座活动, 举办“防溺水”公益讲座, 举办青少年射击公益活动。二是精心打造群众体育品牌赛事。今年共组织游泳、篮球、羽毛球等 13 项线上线下群众体育品牌赛事, 2022 年东西南北中城市系列赛羽毛球赛、2022 新浪 3X3 黄金联赛山东大区赛(济南站)、“沈鹏杯”中国济南游泳邀请赛等赛事的举办。三是探索健康服务新模式。全民中医健康管理中心体卫融合项目, 被评为山东省 16 个体卫融合试点推广类优秀成果之一。四是开发科学健身指导与科普平台。利用智能互联网技术, 将体育科普、体质监测、健康评估、科学指导、运动训练等要素数智化串联于一体, 为市民提供更科学有效的健身服务, 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及体育发展资金等 1 个项目的绩效自评表。

1、体育发展资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

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

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

体育发展资金项目，绩效评价得分为 92.62 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）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。

十七、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。

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

2022年度项目支出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	体育发展资金	94.11	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)

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

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

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

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

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

为满足市民健身需求、提高群众身体素质、完善政府公共服务体系，实行健身广场免费开放、室内健身项目公益性低价收费的管理办法，完善便民、利民的科学健身服务体系，济南市全民健身中心申请设立了体育发展资金项目。

2. 项目内容

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

项目名称及主要工作内容情况表

序号	任务名称	预算金额 (万元)	工作实施内容
1	健身中心运转补助经费（非税）	704.00	资金主要用于支付合同制人员工资、设备设施维修等，保障全民健身中心正常运转。
2	健身中心运转补助经费	1,470.00	资金主要用于全民健身中心及槐荫区游泳馆正常运转所需水、电、暖及物业服务等，维护健身市民健身体验及安全，保障全民健身中心正常运转。
3	大型场馆免费低收费开放补助经费	60.00	资金主要用于全民健身中心场馆正常运转所需电费和天然气费等，用于保障场馆公益性及免费低收费开放正常进行，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。
4	资助或组织开展全民健身活动	362.00	资金主要用于组织开展全民健身中心群众健身赛事、国民体质监测活动和社会体育指导员培训等，提高国民身体素质，为实现全民健身的目标做出积极贡献。
5	体育设施建设、更新、维护	450.00	项目资金主要用于场馆设施的建设、更新和维修改造，项目内容为保障健身中心体育设施的及时更新和维护，解决设备使用中遇到的问题，确保设施设备正常工作。

6	宣传展示服务	81.00	项目资金主要用于支付新闻媒体宣传费。工作内容为在全民健身月、全民健身日、国庆、创城等重要时间节点制作公益健身广告，在省市电视、报纸、网站、新媒体等平台，对济南市全民健身中心各项活动进行宣传报道。
---	--------	-------	---

3. 组织实施

济南市全民健身中心：作为项目的实施单位，负责项目资金的收支及监督管理工作；负责全民健身中心场馆基础设施和体育设施的管理及维护；发扬场馆公益和文化功能，推广普及开展全民健身运动，提高全民健身服务水平；协助体育主管部门对社会体育指导员进行培训、再培训及等级认证工作；验收、汇总、处理、上报国民体质监测数据，提交国民体质监测报告负责场馆内设施设备及其他物品的维护、保养和报修工作。

济南市体育局：作为项目单位的主管单位，负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，负责对政府采购活动以及政府采购当事人的监督管理。

济南市财政局：负责该项目资金的下达、拨付及监督管理工作。

第三方单位：作为济南市全民健身中心委托的第三方服务机构，承担中心物业服务、设施维修改造、宣传展示、体质监测、社会指导员培训等相关工作，按时间进度要求，保质保量完成政府采购合同约定的服务内容。

4. 资金投入和使用情况

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

出 2,822.74 万元，预算执行率为 99.32%，各明细项目资金投入及使用情况见表：

项目预算安排及执行情况表

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

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过围绕满足市民健身需求、提高群众身体素质、完善政府公共服务体系，实行健身广场免费开放、室内健身项目公益性低价收费的管理办法，完善便民、利民的科学健身服务体系。

2. 年度绩效目标

项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
产出	产出数量	场馆维修改造次数	>3 次
		赛事活动开展次数	≥50 次
		体质监测人数	≥3000 人
		场馆免费低收费开放天数	≥360 天
		场馆物业服务人数	=149 人
		指导员培训期数	=8 期
		宣传推广任务完成率	=100%
	产出质量	社会体育指导员考核通过率	=90%
		场馆维修改造项目验收合格率	=100%
		物业服务质量合格率	=100%
		场馆低收费合规率	=100%
		重大安全事故发生率	=0%
	产出时效	场馆物业日常维修维护及时率	=100%
		场馆维修改造任务完成及时率	=100%
		免费低收费开放时长	≥8 小时
		社会指导员培训开展及时率	=100%
		赛事活动开展及时率	=100%
	产出成本	成本控制率	=100%
	效益	社会效益	每千人拥有社会体育指导员
全年接待人数			≥50 万人次
场馆运营水平			良好
全民健身氛围			浓厚
可持续影响		日常管理机制健全性	健全
		体育赛事管理机制健全性	健全
满意度		健身群众满意度	≥90%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对济南市全民健身中心“体育发展资金”项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2. 评价对象及范围

评价对象为济南市全民健身中心 2022 年“体育发展资金”项目，涉及资金 3,127.00 万元，其中市级财政资金 3,127.00 万元。评价范围为项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（二）绩效评价指标体系

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

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

设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。具体指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源等详见下表。

2022 年度体育发展资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
决策 (14)	项目立项 (6)	立项依据充分性	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	充分	3	
		立项程序规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	规范	3	
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目	合理	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。			
		绩效指标明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；②是否清晰；③是否可衡量的；④是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	明确	2	
	资金投入 (4)	预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	科学	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		资金分配合理性	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	2	
过程 (16)	资金管理 (8)	资金到位率	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*权重。	100%	2	
		预算执行率	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*权重。	100%	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合规	2	
	组织实施 (8)	管理制度健全性	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	健全	4	
		制度执行有效性	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项	有效	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
				权重分，不符合不得分。			
产出 (35)	产出数量 (12)	场馆维修改造任务完成率	考察实际场馆维修改造数和计划场馆维修改造数的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	场馆维修改造任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		赛事活动开展任务完成率	考察实际赛事活动开展和计划赛事活动开展的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	赛事活动开展任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		体质监测次数任务完成率	考察实际体质监测次数和计划体质监测次数的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	体质监测次数任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1.5分。	100%	1.5	
		场馆免费低收费开放任务完	考察实际场馆免费低收费开放和计划场馆免费低收费开	场馆免费低收费开放任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		成率	放的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。				
		场馆物业服务任务完成率	考察实际场馆物业服务和计划场馆物业服务的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	场馆物业服务任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分2分。	100%	2	
		指导员培训任务完成率	考察实际指导员培训和计划指导员培训的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	指导员培训任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1.5分。	100%	1.5	
		宣传推广任务完成率	考察实际宣传推广和计划宣传推广的比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	宣传推广任务完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 得分=实际完成率*权重，满分1分。	100%	1	
	产出质量 (8)	社会体育指导员考核通过率	考察社会体育指导员考核是否达标，用以反映和考核项目	社会体育指导员考核达到90%得满分，否则每降低1%扣5%的权重分，扣完为止。	90%	1	

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			和考核项目产出时效目标的实现程度。	得分=完成及时率*权重，满分2分			
		场馆维修改造任务完成及时率	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	场馆维修改造任务完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*权重，满分2分	100%	2	
		免费低收费开放时长	考察项目实际开放时间与计划开放时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	免费低收费开放不少于8小时得满分，否则每降低1%，扣5%的权重分，扣完为止。	≥8小时	2	
		社会指导员培训开展及时率	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	社会指导员培训开展及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*权重，满分2分	100%	2	
		赛事活动开展及时率	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	赛事活动开展及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 得分=完成及时率*权重，满分2分	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
	产出成本 (5)	成本控制率	对项目实施的成本控制情况进行评价。	成本控制率[实际成本/计划成本]*100% 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。	100%	5	
效益 (35)	社会效益 (20)	每千人拥有社会体育指导员	考察每千人拥有社会体育指导员情况。	每千人拥有社会体育指导员3人以上得满分，否则每降低1%，扣5%的权重分，扣完为止。	≥3人	5	
		全年接待人数	考察全年接待人数情况。	全年接待人数达到50万人次得满分，否则每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	≥50万人次	5	
		场馆运营水平	考察场馆运营水平情况。	日均运营收入增长率≥0%表示运营良好，得满分；否则每降低1%扣0.1分扣完为止。	良好	5	
		全民健身氛围	考察全民健身氛围情况。	全民健身氛围浓厚得满分，否则根据实际情况打分。	浓厚	5	
	可持续影响 (5)	日常管理机制健全性	考察项目日常管理机制建立情况。	日常管理机制是否健全。日常管理机制健全得满分，较健全得2分，一般得1分，不健全不得分。	健全	3	
		体育赛事管理机制健全性	考察体育赛事管理机制建立情况。	体育赛事管理机制是否健全。体育赛事管理机制健全得满分，较健全得1—2分，一般得0—1分，不健全不得分。	健全	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
	社会公众或服务对象满意度 (10)	健身群众满意度	考察健身群众对该项目的整体满意度。	通过调查问卷获得健身群众对项目实施的满意度情况。健身群众满意度达到90%以上得满分，每低于1%，扣除10%权重分，扣完为止。	≥90%	10	

三、绩效评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的“体育发展资金”的评分标准，对体育发展资金总体绩效评价结果为 92.62 分，评价等级为“优”。项目综合绩效评价得分情况如下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13.00	92.86%
2.过程	16	15.29	95.56%
3.产出	35	32.40	92.57%
4.效益	35	31.93	91.23%
综合绩效	100	92.62	92.62%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

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

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

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

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

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

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

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

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置的科学性有待提升

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

2. 受疫情影响，场馆部分运营目标未完成

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

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

3. 国民体质监测工作仍需加强

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

4. 群众性体育赛事考核机制缺乏

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

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，完善成果内容

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

（二）加强对突发事件的研判，提前制定应急预案

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

（三）优化场馆运营方式，提高场馆运营收入

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

（四）提高国民体质监测工作的效果

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

（五）建立完善的体育赛事考核机制

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