

2023 年度
济南市群众体育事业发
展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

我单位承担体育事业政策宣传工作；承担对外体育联络和交流工作；承担市体育总会相关事务性工作；为全市体育社会组织提供服务；承担组织举办、承办各级各类体育赛事和体育活动；承担社会力量办体育的服务工作；开展群众体育项目专业水平培训；承担棋牌、马术、高尔夫球、电子竞技等群众体育项目管理和运动队训练、参赛工作；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能部门，分别是：综合部、组织人事部（党群工作部）、群众体育项目部、体育社会组织服务部、体育赛事活动部、体育融合发展部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市群众体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,092.16	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	187.98	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	1,758.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.37
	9		九、卫生健康支出	40	97.66
	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	187.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,280.14	本年支出合计	58	2,280.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,280.14	总计	62	2,280.14

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：济南市群众体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,280.14	2,280.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.13	1,758.13					
20703	体育	1,758.13	1,758.13					
2070307	体育场馆	775.86	775.86					
2070308	群众体育	982.28	982.28					
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37					
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37					
2080502	事业单位离退休	54.66	54.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57					
210	卫生健康支出	97.66	97.66					
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66					
2101102	事业单位医疗	97.66	97.66					

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	187.98	187.98					
22960	彩票公益金安排的支出	187.98	187.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.98	187.98					

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：济南市群众体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,280.14	1,316.30	963.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.13	982.28	775.86			
20703	体育	1,758.13	982.28	775.86			
2070307	体育场馆	775.86		775.86			
2070308	群众体育	982.28	982.28				
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37				
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37				
2080502	事业单位离退休	54.66	54.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.14	121.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.57	60.57				
210	卫生健康支出	97.66	97.66				
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66				
2101102	事业单位医疗	97.66	97.66				

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	187.98		187.98			
22960	彩票公益金安排的支出	187.98		187.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.98		187.98			

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：济南市群众体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.98	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	1,758.13	1,758.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.37	236.37		
	9		九、卫生健康支出	41	97.66	97.66		
	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	187.98		187.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,280.14	本年支出合计	59	2,280.14	2,092.16	187.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,280.14	总计	64	2,280.14	2,092.16	187.98	

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：济南市群众体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,092.16	1,316.30	775.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,758.13	982.28	775.86
20703	体育	1,758.13	982.28	775.86
2070307	体育场馆	775.86		775.86
2070308	群众体育	982.28	982.28	
208	社会保障和就业支出	236.37	236.37	
20805	行政事业单位养老支出	236.37	236.37	
2080502	事业单位离退休	54.66	54.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	
210	卫生健康支出	97.66	97.66	
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66	
2101102	事业单位医疗	97.66	97.66	

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：济南市群众体育事业发展中心

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	1,152.71	302	商品和服务支出	108.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.66	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	370.15	30205	水费		310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.57	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	95.64	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	7.86	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.71	30212	因公出国（境）费用	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.16	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	54.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	17.34	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.24	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	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	6.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	31.38	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		1,206.87	公用经费合计						109.43

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：济南市群众体育事业发展中心

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			187.98	187.98		187.98	
229	其他支出		187.98	187.98		187.98	
22960	彩票公益金安排的支出		187.98	187.98		187.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		187.98	187.98		187.98	

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：济南市群众体育事业发展中心

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：济南市群众体育事业发展中心

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
6.33	4.56	1.77		1.77		6.33	4.56	1.77		1.77	

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

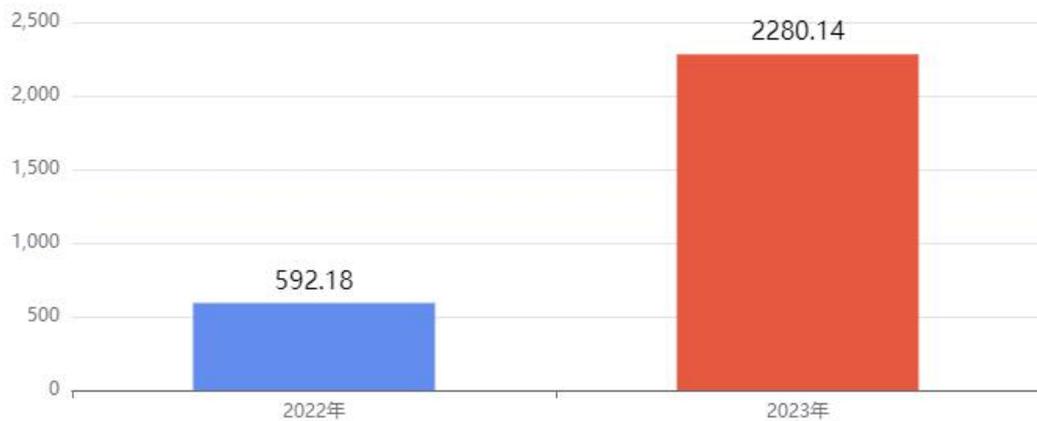
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,280.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,687.96 万元，增长 285.04%。主要是因事业单位机构改革，人员增加，导致基本支出增加；以及由我中心代原奥体中心支付相关善后工作支出导致项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

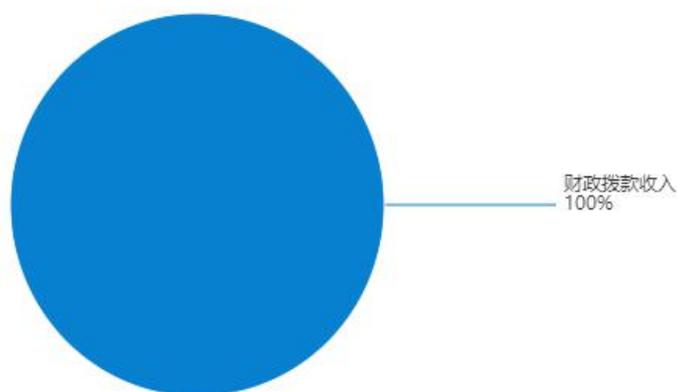


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,280.14 万元，其中：财政拨款收入 2,280.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,280.14 万元。与 2022 年度相比，增加 1,687.96 万元，增长 285.04%。主要是因事业单位机构改革，人员增加，导致基本支出增加；以及由我中心代原奥体中心支付相关善后工作支出导致项目支出增加。

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。

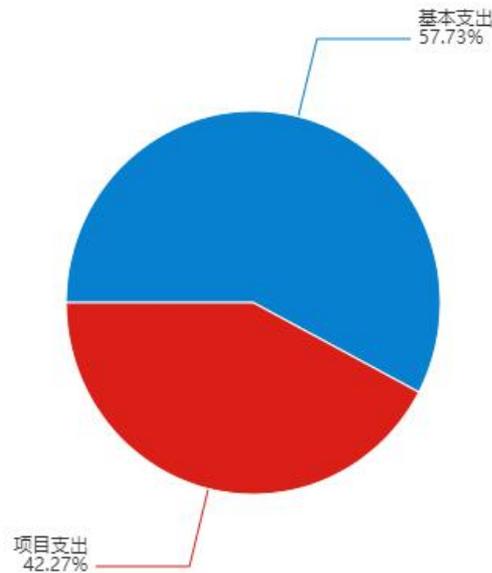
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,280.14 万元，其中：基本支出

1,316.3 万元,占 57.73%;项目支出 963.84 万元,占 42.27%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,316.3 万元。与 2022 年度相比,增加 852.87 万元,增长 184.03%。主要是因事业单位机构改革,人员增加,导致基本支出增加。

2、项目支出 963.84 万元。与 2022 年度相比,增加 835.09 万元,增长 648.61%。主要是由我中心代原奥体中心支付相关善后工作支出导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

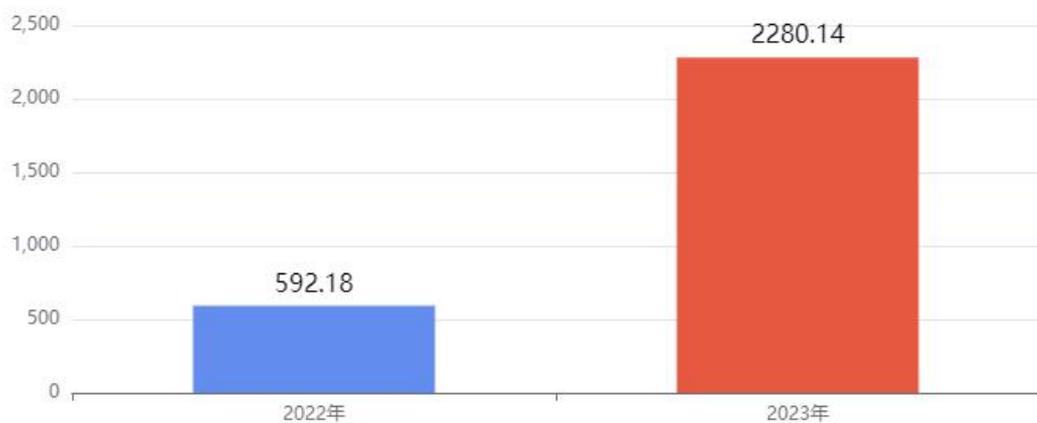
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,280.14 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,687.96 万元，增长 285.04%。主要是因事业单位机构改革，人员增加，导致基本支出增加；以及由我中心代原奥体中心支付相关善后工作支出导致项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

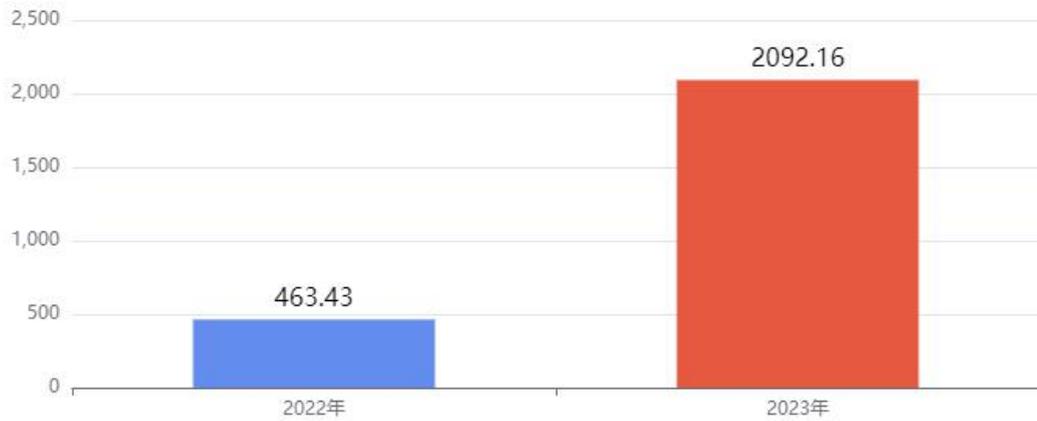


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,092.16 万元，占本年支出合计的 91.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,628.73 万元，增长 351.45%。主要是因事业单位机构改革，人员增加，导致基本支出增加。

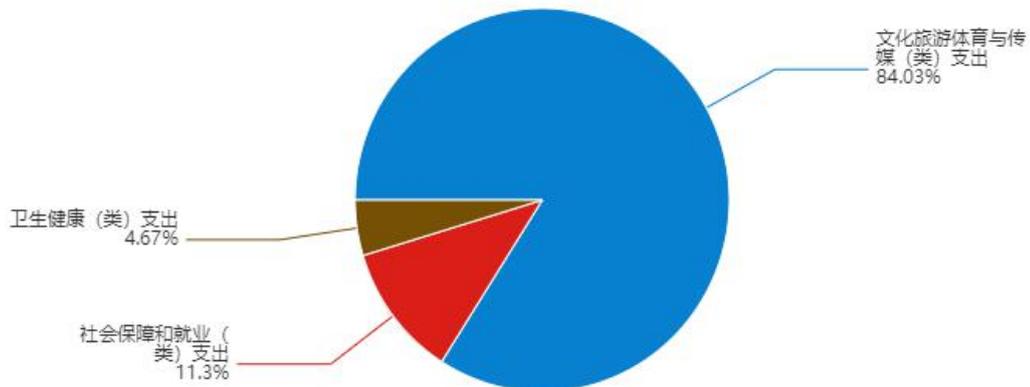
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,092.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,758.13 万元，占 84.03%；社会保障和就业(类)支出 236.37 万元，占 11.3%；卫生健康(类)支出 97.66 万元，占 4.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,990.6 万元，支出决算为 2,092.16 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 790.23 万元，支出决算为 775.86 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是由我中心代原奥体中心支付相关善后工作支出，因存在未决事项，部分款项暂未支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 906.94 万元，支出决算为 982.28 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 280.31%。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。

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119.37万元，支出决算为121.14万元，完成年初预算的101.48%。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59.68万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的101.49%。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94.88万元，支出决算为97.66万元，完成年初预算的102.93%。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1,316.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,206.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费等。

公用经费 109.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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 187.98 万元，本年支出 187.98 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 148 万元，支出决算为 187.98 万元，完成年初预算的 127.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级机构追加赛事活动项目投入资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 年济南市群众体育事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费及维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市群众体育事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额132.18万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.51万元。授予中小企业合同金额132.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用途的车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金978.23万元，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 188 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市群众体育事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目完成良好，资金使用比较规范，但也存在绩效指标完成值设置偏保守、赛事验收流程简化等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及体育发展资金、原奥体中心场馆运行经费等 2 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 98 分。全年预算数为 188 万元，执行数为 187.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标基本完成，群众满意度基本达标，广泛开展精品品牌赛事，强化品牌赛事服务效能，积极发挥市级体育引导资金作用，有效推动社会力量办体育，组织好老年人身边的体育活动。发现的主要问题及原因：绩效指标完成值设置偏保守，赛事验收流程简化。下一步改进措施：合理设置绩效指标，完善成果内容，优化赛事验收流程。

2、原奥体中心场馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.28 分。全年预算数为 790.23 万元，执行数为 775.86 万元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：奥体中心非税收入返还经费列支水电暖气等能耗支出、人员劳务费、场馆设施设备维修维护支出等，2023 年度已根据相关文件支付完原奥体未结款项。实现场馆 365 天全年正常运行，服务保障健身群众 100 万人次，健身群众满意度 80%。

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

（三）重点绩效评价结果。

体育发展资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市群众体育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原奥体中心场馆运行经费	99.28	优
2	资助或组织开展全民健身活动	98.00	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	济南市群众体育事业发展中心		
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	148	188	187.98	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	148	188	187.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极开展全民健身运动，进一步推动我市体育事业的发展。通过广泛开展丰富多彩的群众体育赛事活动，进一步履行赛事组织服务职能，满足人民群众日益增长的体育健身需求，为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会注入活力。			我单位2023年度积极开展全民健身活动，举办群众体育活动赛事41次，群众体育活动赛事参与人次达标率90%，参加各类赛事活动36次，参加省比赛获奖次数21次，举办及参加各类体育活动赛事及时率均达100%，赛事活动对活动场地生态无影响，组织赛事活动群众满意度达98%，为济南体育事业发展做出突出贡献。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤148万元	187.98	5	3	偏差原因：2023年度体育局二次分配使用40万 改进措施：提高预算编制精
			举办比赛购买比赛用品的数量	≤5套	3套	5	5	
	产出指标	数量指标	群众体育活动赛事举办次数(次)	≥10次	41次	10	10	
			参加各类赛事活动次数(次)	≥10次	36次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	群众体育活动赛事参与人次达标率(%)	≥90%	95%	5	5		
			举办比赛购买比赛用品的质量	=100%	100%	5	5		
		时效指标	群众体育活动赛事举办及时率	≥90%	100%	5	5		
			参加各类赛斯活动的及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0次	5	5		
			全民健身活动种类覆盖率(%)	≥90%	90%	5	5		
			参加省级比赛获奖次数	≥5次	21次	5	5		
		生态效益指标	赛事活动是否对活动场地生态破坏	否	否	5	5		
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	5	5		
			部门合作机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织赛事活动群众满意度(%)	≥95%	98%	10	10		
	总分			98.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		原奥体中心场馆运行经费							
主管部门		济南市体育局			实施单位	济南市群众体育事业发展中心			
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	790.23	790.22	775.86	10	98.18%	9.82	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	790.23	790.22	775.86				
		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				
		大型体育场馆是开展公共体育服务、发展体育事业的重要物质基础，对完善城市功能、推动全民健身、服务和改善民生具有重要作用。保障场馆公益性及正常开放，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。奥体中心非税收入返还经费列支水电气等能耗支出、人员劳务费、场馆设施设备维修维护支出等。实现场馆365天全年正常运行，服务保障健身群众100万人次，健身群众满意度80%。			奥体中心非税收入返还经费列支水电气等能耗支出、人员劳务费、场馆设施设备维修维护支出等，2023年度已根据相关文件支付完原奥体未接款项。实现场馆365天全年正常运行，服务保障健身群众100万人次，健身群众满意度80%。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤790.22万元	775.86	5	4.46	根据相关文件已支付完原奥体未结款项。	
			成本控制率	=100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	场馆正常运行天数	365天	365天	15	15		
			质量指标	服务质量考核合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	场馆物业服务开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	流动资产周转率	≥50%	50%	5	5	
		社会效益指标	服务保障健身群众人数	100万人次	100万人次	5	5	
		生态效益指标	环境无污染率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	日常工作健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			99.28					
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 年度体育发展资金 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对健康生活的需求日益增长，全民健身已成为提升国民体质、增进人民福祉的重要途径之一。

近年来，国家高度重视全民健身工作的推进，并出台了一系列政策措施来支持群众体育事业的发展。《全民健身计划》明确提出要“广泛开展全民健身活动，提高全民身体素质”，并强调了加强老年人体育工作的重要性。同时，《体育强国建设纲要》中也明确指出要加强体育基础设施建设，丰富群众体育活动形式，提升全民健身公共服务水平。

山东省积极响应国家号召，在推进全民健身方面采取了多项措施。《山东省全民健身条例》的实施，不仅明确了各级政府在推进全民健身中的责任和义务，还提出了一系列具体举措来提升全省的体育服务水平。

济南市作为山东省的省会城市，在全民健身方面具有得天独厚的优势和条件。市政府高度重视体育事业发展，将其作为提升市民生活质量的重要手段之一。近年来，济南市在推进全民健身工作中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题，如群众参与度不高、体育设施分布不均等。为此，济南市群众体育事业发展中心申请设立体育发展资金，用于支持

和引导更多市民参与到体育活动中来。

2.项目内容

济南市群众体育事业发展中心体育发展资金全年预算188.00万元，项目内容为：（1）开展全民健身运动和丰富多彩形式多样的群众体育赛事活动；（2）组织开展全市老年人健身活动及日常比赛活动；（3）开展老年人喜爱的赛事活动项目以及进行新项目的培训工作等。

3.组织实施

济南市群众体育事业发展中心：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；承担对外体育联络和交流工作，为全市体育社会组织提供服务，组织并参加有关体育赛事和健身活动，承担全市老年人体育运动项目服务、推广普及工作。

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。

4.资金投入和使用情况

2023年度体育发展资金全年预算资金总计188.00万元。截至2023年12月31日，该专项资金实际支出187.98万元，预算执行率为99.99%，主要用于支付赛事服务费、参赛人员差旅费、教练员劳务费和培训费等。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

积极开展全民健身运动，进一步推动我市体育事业的发展，通过抓精品赛事打造与大型赛事的举办，充分发挥市级体育社会组织的积极作用，广泛开展丰富多彩形式多样的群众体育赛事活动。组织开展全市老年人健身活动及日常比赛活动，开展老年人喜爱的赛事活动项目以及进行新项目的培训工作，不断提高群众的健康和幸福指数。

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
成本	经济成本	成本控制率	≤100%
产出	产出数量	群众体育活动赛事举办次数	≥10次
		参加各类赛事活动次数	≥10次
	产出质量	群众体育活动赛事参与人次达标率	≥90%
		赛事举办质量达标率	=100%
	产出时效	群众体育活动赛事举办及时性	≥90%
		参加各类赛事活动的及时率	≥90%
效益	社会效益	重大安全事故发生次数	=0次
		参加省级比赛获奖次数	≥5次
		引导社会资金投入情况	≥3
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度	参赛人员满意度	≥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.评价对象及范围

评价对象为济南市群众体育事业发展中心 2023 年“体育发展资金”项目，涉及资金 188.00 万元，其中市级财政资金 188.00 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、指标说明、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)	群众体育活动赛事任务完成率	考察实际举办群众体育活动赛事数和计划举办群众体育活动赛事数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	群众体育活动赛事任务完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 得分=实际完成率*权重,满分6分。 任务完成率超30%扣1分。	100%	6	
		参加各类赛事活动任务完成率	考察实际参加各类赛事活动数量和人数和计划参加各类赛事活动数量的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	参加各类赛事活动任务完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 得分=实际完成率*权重,满分6分。 任务完成率超30%扣1分。	100%	6	
	产出质量 (8)	举办赛事达标率	考察赛事是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	举办赛事达标率=(举办赛事达标数量/举办赛事总数量)*100%。 得分=达标率*权重,满分8分。	100%	8	
	产出时效 (10)	举办群众体育活动赛事任务及时率	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	举办群众体育活动赛事任务及时率=[(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5分。	100%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
			实现程度。				
		参加各类赛事活动任务完成及时率	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。	参加各类赛事活动任务完成及时率 = $[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] \times 100\%$ 。 得分=完成及时率*权重, 满分5分。	100%	5	
	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 $[实际成本 / 计划成本] \times 100\%$ 成本控制率 $\leq 100\%$ 得满分, 否则不得分。	100%	5	
效益(35)	社会效益(20)	安全事故发生次数	考察赛事举办过程中是否发生事故。	未发生赛事安全事故得满分, 否则每发生一起扣2分, 扣完为止。	0次	6	
		参加省级比赛获奖次数	考察参加省级比赛获奖情况。	参加省级比赛获奖次数达到5次得满分, 否则每减少一次扣2分	100%	7	
		引导社会资金投入情况	考察各项赛事是否撬动社会资金投入。	引导社会资金投入情况业绩值=(社会资本/ 财政引导资金) 业绩值达到3得满分, 否则每降低1%, 扣除5%权重分, 扣完为止。	≥ 3	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
	可持续影响 (5)	长效管理机制健全性	考察项目长效管理机制建立情况。	是否建立长效管理机制。长效管理机制健全得满分，否则每发现一处不健全扣2分，扣完为止。	健全	5	
	社会公众或服务对象满意度 (10)	参赛人员满意度	考察参赛人员对该项目的整体满意度。	通过问卷调查获得参赛人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。	≥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 95 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	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	13	93%
2.过程	16	16	100%
3.产出	35	33	94%
4.效益	35	33	94%
综合绩效	100	95	95%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 广泛开展精品品牌赛事。加强与登记管理机关的工作联系，严格按照相关要求，规范对市级体育社会组织前置审查审批工作，新成立体育社团 6 家，成立体育类民办非企业 5 家，依法依规注销体育社团 9 家，指导 11 家协会按时换届。

2. 强化品牌赛事服务效能。精心筹办“2023 年全民健身月启动仪式”“2023 中国济南明湖龙舟文化节暨第二十二届明湖龙舟邀请赛”“2023 济南超级越野挑战赛”等品牌赛事活动，完成了“最大规模柔力球表演吉尼斯世界纪录挑战(济南分会场)活动”等一批精品 IP 赛事活动，圆满完成了“2023

年全国体操锦标赛”“2023 济南（泉城）马拉松”的服务保障工作，形成具有较大影响力、示范性的区域群众体育精品赛事集群，特别是马拉松比赛为广大市民奉献了一场“有品质、有特色、有温度”的马拉松赛事，受到社会各界好评，省体育局主要负责同志对赛事筹办给予“赛事安全、顺利、精彩、圆满举办”的高度评价。

3. 积极发挥市级体育引导资金作用，有效推动社会力量办体育。2023 年通过政府引导资金 148 万元举办了 30 余项群众基础广泛、辐射带动性强的群众体育赛事，引导市级社会力量投入体育赛事、活动资金近 650 万元。在中心指导下，带动市级体育社会组织自主举办各类群众健身活动 100 余场次，引导社会资金投入近 500 万元。

4. 组织好老年人身边的体育活动。选取群众基础好、普及率高、影响较大的运动项目，以培训促推广，以比赛促提高，全年组织 30 名骨干参加了 12 项省级健身项目培训班，通过“送项目到基层、送服务到一线”活动，选派优秀太极拳教练员到 12 个区（县）开展了太极拳培训，共有 210 人参加了培训活动。组织全市 12 个区（县）2310 名太极拳骨干参加并通过了太极拳初级、中级段位晋升考核。推选出历城区 13 个办事处、平阴县 4 个镇参与并通过了全省第一批老年人太极拳之乡考评工作。组织 7 个区（县）2550 人参与了 5.19 全国太极拳大联动展示活动。组队参与了全省第五

届老年人运动会剩余比赛项目，作为省会城市，济南是唯一一个参与了第五届省老运会 12 个大项 77 个小项全部比赛项目的城市，获得团体金奖 16 个、银奖 5 个、铜奖 1 个及全部项目的体育道德风尚奖，体现了省会城市的带头作用。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标完成值设置偏保守，无法充分体现履职效益
济南市群众体育事业发展中心设立的年度绩效指标能够细化到日常工作中，但存在个别绩效目标设置尚欠缺前瞻性，数值设置偏向保守，指标设置全面程度有待提高。例如：计划举办群众体育活动赛事 10 次，实际举办了 30 余次，超额比例过高。

2. 赛事验收流程简化，考核评估不够深入和全面

济南市群众体育事业发展中心在委托第三方组织举办体育赛事后进行的内部验收流程存在简化现象，特别是在对赛事的关键要素如场次数、规模及参与人次等方面的考核评估不够深入和全面。

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，完善成果内容

建议济南市群众体育事业发展中心结合政策文件要求以及历史标准实际完成情况，进一步明确和细化绩效目标，建立更加全面、科学的绩效目标体系，设置合理、可衡量的绩效指标及目标值，并及时监控绩效目标的实现程度，提升绩效目标及指标的约束力，提高履职效率。

（二）优化赛事验收流程

一是建议项目单位制定更为详细和具体的验收标准，特别是对于场次数、规模及参与人次等关键要素，应有明确的数量要求和质量标准；二是加强过程监控，在赛事筹备和进行过程中增加定期检查点，通过现场监督、数据统计等方式监控赛事进度和质量，确保各项指标达到预期目标；三是引入第三方评估，考虑聘请独立的第三方机构或专家团队对赛事进行专业评估，以提供客观公正的意见和建议。