

2022 年度
济南市体育运动学校
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

主要承担篮球、排球、沙排、射击、射箭、自行车、举重、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、散打等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省及以上专业队输送优秀后备人才；完成初中、中专学段的文化教育教学工作；负责运动员生理生化监测、运动员选材、运动膳食营养、疲劳恢复、伤病治疗、反兴奋剂教育等相关课题研究；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：党群工作部、人力资源部、训练部、举摔柔运动部、篮排球运动部、跆拳道运动部、教育教学部、科研选材部、医疗康复部、后勤保障部、运行维护部。

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：济南市体育运动学校

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	5,514.93	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	3,410.70	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	4,529.32
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	288.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	528.36
	9		九、卫生健康支出	40	169.25
	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	3,410.70
	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	8,925.63	本年支出合计	58	8,925.63
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	8,925.63	总计	62	8,925.63

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：济南市体育运动学校

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		8,925.63	8,925.63					
205	教育支出	4,529.32	4,529.32					
20503	职业教育	4,331.96	4,331.96					
2050302	中等职业教育	4,331.96	4,331.96					
20599	其他教育支出	197.36	197.36					
2059999	其他教育支出	197.36	197.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	288.00	288.00					
20703	体育	288.00	288.00					
2070306	体育训练	288.00	288.00					
208	社会保障和就业支出	528.36	528.36					
20805	行政事业单位养老支出	528.36	528.36					
2080502	事业单位离退休	429.68	429.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68					

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
210	卫生健康支出	169.25	169.25					
21011	行政事业单位医疗	169.25	169.25					
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25					
229	其他支出	3,410.70	3,410.70					
22960	彩票公益金安排的支出	3,410.70	3,410.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,410.70	3,410.70					

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：济南市体育运动学校

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		8,925.63	4,899.87	4,025.76			
205	教育支出	4,529.32	4,202.26	327.06			
20503	职业教育	4,331.96	4,004.90	327.06			
2050302	中等职业教育	4,331.96	4,004.90	327.06			
20599	其他教育支出	197.36	197.36				
2059999	其他教育支出	197.36	197.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00			
20703	体育	288.00		288.00			
2070306	体育训练	288.00		288.00			
208	社会保障和就业支出	528.36	528.36				
20805	行政事业单位养老支出	528.36	528.36				
2080502	事业单位离退休	429.68	429.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68				

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
210	卫生健康支出	169.25	169.25				
21011	行政事业单位医疗	169.25	169.25				
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25				
229	其他支出	3,410.70		3,410.70			
22960	彩票公益金安排的支出	3,410.70		3,410.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,410.70		3,410.70			

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：济南市体育运动学校

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	5,514.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,410.70	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	4,529.32	4,529.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.00	288.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.36	528.36		
	9		九、卫生健康支出	41	169.25	169.25		
	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	3,410.70		3,410.70	
	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	8,925.63	本年支出合计	59	8,925.63	5,514.93	3,410.70	
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	8,925.63	总计	64	8,925.63	5,514.93	3,410.70	

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：济南市体育运动学校

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		5,514.93	4,899.87	615.06
205	教育支出	4,529.32	4,202.26	327.06
20503	职业教育	4,331.96	4,004.90	327.06
2050302	中等职业教育	4,331.96	4,004.90	327.06
20599	其他教育支出	197.36	197.36	
2059999	其他教育支出	197.36	197.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00
20703	体育	288.00		288.00
2070306	体育训练	288.00		288.00
208	社会保障和就业支出	528.36	528.36	
20805	行政事业单位养老支出	528.36	528.36	
2080502	事业单位离退休	429.68	429.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68	

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
210	卫生健康支出	169.25	169.25	
21011	行政事业单位医疗	169.25	169.25	
2101102	事业单位医疗	169.25	169.25	

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：济南市体育运动学校

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	3,591.10	302	商品和服务支出	304.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.28	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,007.14	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.02	30203	咨询费	3.74	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	1,037.10	30205	水费	17.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.36	30206	电费	32.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.68	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.26	30208	取暖费	1.52	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	12.74	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.52	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		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	1,003.89	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	106.44	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	314.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.24	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	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	127.45	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	580.80	30228	工会经费	26.38	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16.90	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	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	1.40	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	7.84	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		4,594.99	公用经费合计						304.88

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：济南市体育运动学校

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			3,410.70	3,410.70		3,410.70	
229	其他支出		3,410.70	3,410.70		3,410.70	
22960	彩票公益金安排的支出		3,410.70	3,410.70		3,410.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		3,410.70	3,410.70		3,410.70	

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：济南市体育运动学校

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：济南市体育运动学校

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

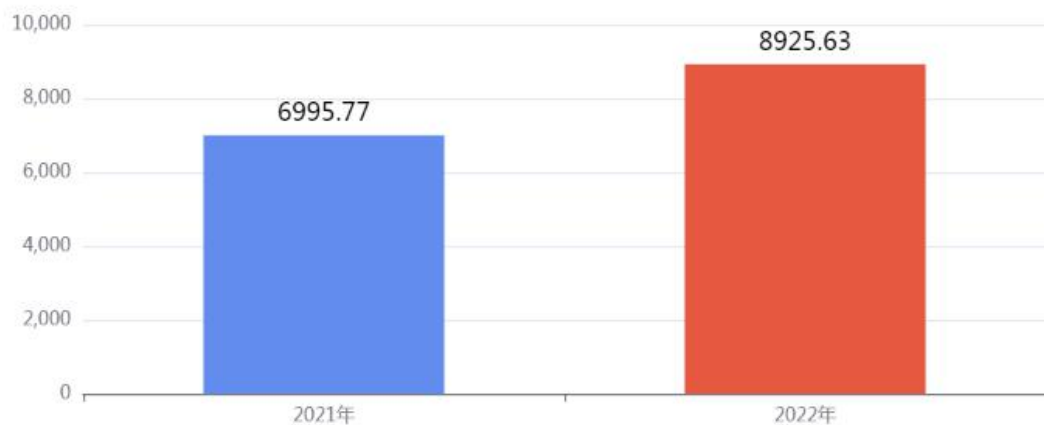
第三部分

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 8,925.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,929.86 万元，增长 27.59%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费，以及根据政策增加的项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

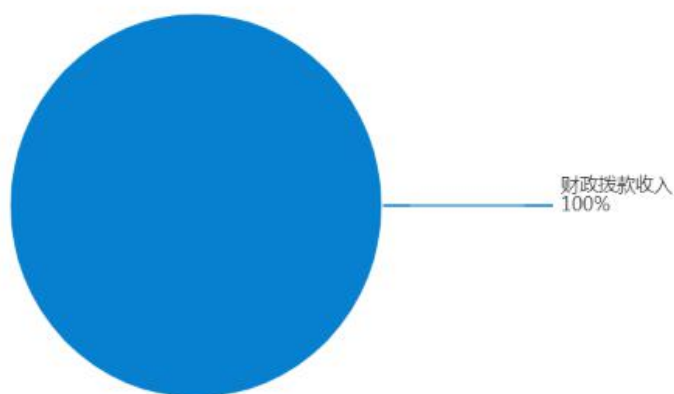


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,925.63 万元，其中：财政拨款收入 8,925.63 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 8,925.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,929.86 万元，增长 27.59%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

2、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。

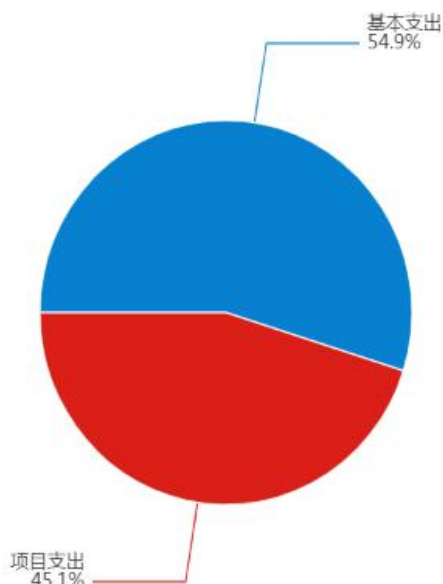
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,925.63 万元，其中：基本支出

4,899.87 万元,占 54.9%;项目支出 4,025.76 万元,占 45.1%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,899.87 万元。与 2021 年度相比,增加 1,501.08 万元,增长 44.17%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策,年度中间追加按照政策发放的人员经费。

2、项目支出 4,025.76 万元。与 2021 年度相比,增加 428.78 万元,增长 11.92%。主要是根据政策要求,本年度增加了公共体育体系建设、公共体育事业发展等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

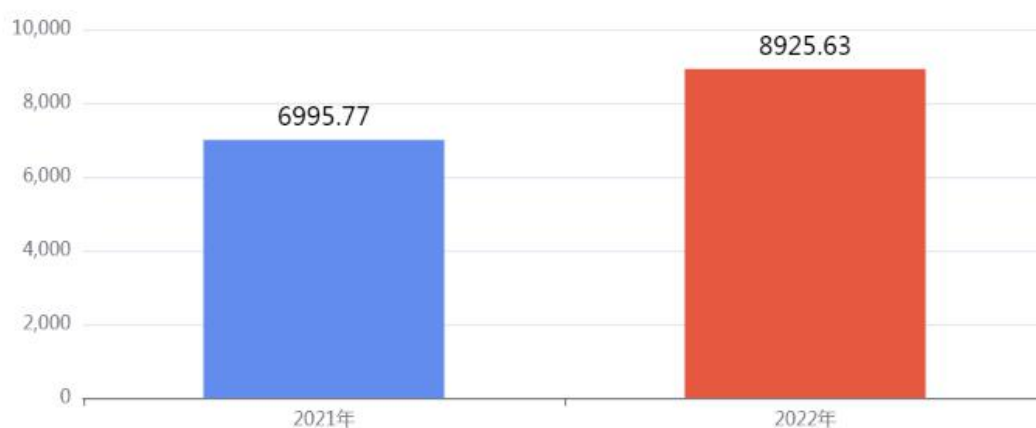
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,925.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,929.86 万元，增长 27.59%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费，以及根据政策增加的项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

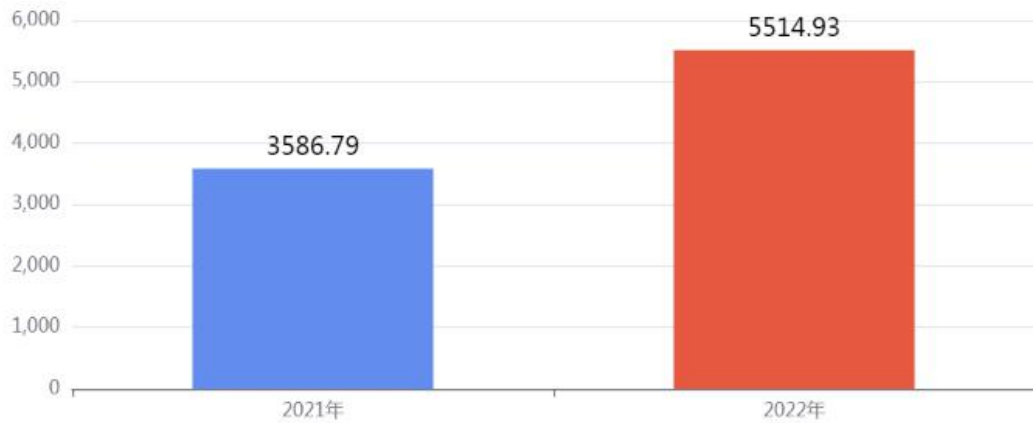


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,514.93 万元，占本年支出合计的 61.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,928.14 万元，增长 53.76%。主要是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的人员经费。

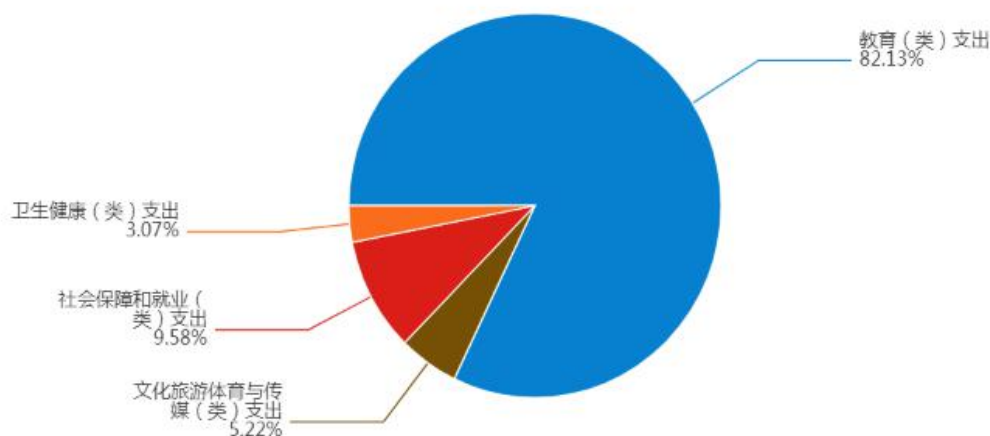
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,514.93 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,529.32 万元，占 82.13%；文化旅游体育与传媒(类)支出 288 万元，占 5.22%；社会保障和就业(类)支出 528.36 万元，占 9.58%；卫生健康(类)支出 169.25 万元，占 3.07%。

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 3,047.13 万元，支出决算为 5,514.93 万元，完成年初预算的 180.99%。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“中职免学费资金”由教育部门列入预算，未在我校预算中体现。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 2,189.44 万元，支出决算为 4,331.96 万元，完成年初预算的 197.86%。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“中职免学费资金”由教育部门列入预算，未在我校预算中体现。

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 151.8 万元，支出决算为 197.36 万元，完成年初预算的 130.01%。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行政事业单位养老保险支出。

3、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 288 万元，支出决算为 288 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 214.41 万元，支出决算为 429.68 万元，完成年初预算的 200.4%。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离退休人员经费。

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 83.68 万元，支出决算为 98.68 万元，完成年初预算的 117.93%。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和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的职业年金缴费支出。

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 129.8 万元，支出决算为 169.25

万元，完成年初预算的 130.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员自然变动情况和落实工资津贴补贴政策，年度中间追加按照政策发放的职工医疗保险缴费支出。

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 4,899.87 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 4,594.99 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、离休费、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费 304.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3,410.7 万元，本年支出 3,410.7 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 1,989 万元，

支出决算为 3,410.7 万元，完成年初预算的 171.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策要求，年度中间追加了公共体育体系建设、公共体育事业发展等项目支出。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年济南市体育运动学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 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、保险费等支出。截

至 2022 年 12 月 31 日,济南市体育运动学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 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 785.22 万元,其中:政府采购货物支出 735.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.9 万元。授予中小企业合同金额 785.22 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 785.22 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 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 4 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 2 个，涉及预算资金 4,025.76 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 2,088 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市体育运动学校 2022 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，预算执行率较高，资金使用较为规范，并且基本完成了年初预算设定的绩效目标，但也存在某些绩效目标指标值设定不够合理，项目管理水平、管理制度建设有待进一步提高等问题。

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”、“学生资助类-中等职业教育免学费”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 94 分。全年预算数为 3,708.7 万元,执行数为 3,708.7 万元,完成预算的 100%。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、零星维修不确定性等原因,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。

2、学生资助类-中等职业教育免学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 98 分。全年预算数为 317.06 万元,执行数为 317.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:使用此项资金提高了办学条件和环境,确保了学生在校期间的学习和生活正常进行。发现的主要问题及原因:由于招生人数有所增加,数量指标略高于预期值。下一步改进措施:提高预算的精细度,考虑更多的影响因素,提高预算绩效指标的准确度。

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 93.85 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、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）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、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、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：济南市体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育发展资金	94.00	优
2	学生资助类-中等职业教育免学费	98.00	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	济南市体育运动学校				
		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	2311	3708.7	3708.7	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2171	3708.7	3708.7					
	上年结转资金	128	0	0					
	其他资金	12	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、完成比赛任务、训练计划，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，获得省级及以上比赛金牌100枚以上，完成市体育局交付比赛任务，为济南市人民争光，保证运动员、教练员满意度达到95%以上。</p> <p>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，校园安全保洁保障率到达100%，对在用的训练场馆进行正常的维修维护改造，场馆维修改造面积5000平方米以上，为广大教职工提供良好的办公、训练环境，保证运动员、教练员、教职工满意度达到95%以上。</p> <p>3、保障各运动队2022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，享受伙食费人数900人以上，食堂食品质量合格率95%以上，保证运动员、教练员对伙食质量的满意度达到95%以上。</p>			<p>1、顺利完成训练比赛任务，尤其是超额完成二十五届省运会的比赛任务，省运会结束后立即选拔了一批体育后备人才，为下一届做好准备，运动员身体健康、素质优秀，在省运会比赛中获得128枚金牌，向上级体育部门输送优秀运动员33人次，运动员、教练员满意度100%。</p> <p>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，校园安全保洁率100%，校园保洁服务及时，全年校园维护面积5800多平，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%。</p> <p>3、890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，食品安全率100%，伙食补贴发放及时，运动员、教练员队学校伙食也较为满意。</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	省级比赛参赛率	100%	=100%	5	5		
			体育器材采购数量	≥10000件	15200件	5	3	2022年度为省运会决赛年，应比赛要求购置较多体育比赛用器材，较年初预算有所增加，今后进一步增加预算的精细度，考虑更多的因素，提高预算绩效的准确度	
			物业服务面积	≥12万平方米	12万平方米	5	5		
			享受伙食费运动员人数	≥900人	890人	5	4	省运会比赛结束以后招募新队员入队，新队员暂不享受伙食补助，所以导致享受伙食费运动员人数下降，今后预算过程中，让各运动队更加准确的预测下年度运动员人数，提高预算绩效目标准确性	
			场馆维修维护改造面积	≥5000平方米	5812平方米	5	4	校园基础设施改造面积存在施工过程中的各种不确定性，导致面积较预算面积有所增加，下一步预算过程中，尽量将不确定因素降到最低，提高预算绩效指标的准确度	
		质量指标	获得省级及以上比赛金牌数	≥100枚	128枚	3	2	根据以前年度预测取得金牌数，而本届省运会决赛我校成绩超出预期，所以金牌总数较预算增加	
			体育器材采购合格率	100%	100%	3	3		
			校园安全保洁保障率	100%	100%	2	2		
			食堂食品质量合格率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	赛事活动举办完成及时性	及时	及时	2	2		
			参加比赛及时性	及时	及时	2	2		
			体育器材采购及时性	及时	及时	2	2		
			校园保洁服务及时性	及时	及时	2	2		
			伙食补贴发放及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	训练比赛任务开展保障率	100%	100%	9	9	
				输送优秀运动员人次	≥10人次	33人次	9	8	受疫情影响，预算过程中对输送人次预计较为保守，而2022年度在各项比赛中我校运动员发挥出色，运动员的各项素质得到上级体育部门的认可，输送的优秀运动员较多，今后预算过程中提高预算精确度，多考虑各种影响因素，提高绩效目标设置的精度
校园运行保障度	正常运行			正常运行	7	7			
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常工作健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对伙食质量满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	94.00		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	学生资助类-中等职业教育免学费							
主管部门	济南市体育局			实施单位	济南市体育运动学校			
		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	0	317.06	317.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	317.06	317.06				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照在校学生人数及符合资助政策的人员确定免学费学生数量，按照每月每生320元，全面覆盖在校中专学生，使用此项资金提高办学条件和环境，确保中专学生在校期间的学习和生活正常进行。			按照在校学生人数及符合资助政策的人员确定免学费学生数量，按照每月每生320元，全年两个学期10个月计算，全年在籍中专学生958人，全面覆盖在校中专学生，使用此项资金提高办学条件和环境，确保中专学生在校期间的学习和生活正常进行。				
	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	中专学生免学费人数(人)	≥950	958	25	23	当年预估多于950人，全年实际在籍学生958人，今后预算工作中，提高数量指标的预计精度
		质量指标	中专学生免学费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	免学费资金支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	25	25	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中专学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

2022 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

《“十四五”体育发展规划》提出要加强青少年体育优秀人才培养，按照“一校一品”“一校多品”模式，加快体育传统特色学校建设。深化体校改革，因地制宜、因项目制宜建设各级各类体校，强化体校培养后备人才主阵地、主渠道作用。培育青少年体育社会组织，鼓励青少年体育俱乐部发展，建立衔接有序的竞赛、训练和培训体系。完善青少年体育竞赛活动体系，联合教育部门整合学校比赛、U系列比赛等各级各类体育赛事活动。加强青少年体育骨干队伍建设。推动体教融合建设以及竞技体育后备人才培养。

为了推动体育事业的发展，支持体育人才的成长，济南市体育运动学校设立体育发展资金项目。该项目的主要目标是为学生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。

2. 项目内容

济南市体育运动学校体育发展资金共安排 3 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

专项资金名称	明细项目	工作计划内容
体育发展资金	资助体育训练及赛事活动经费	主要用于参加省级以上比赛、运动队外出训练、高水平体育后备人才基地建设、业训网点建设、教练员培训、体育消耗性器材更新和承办比赛。
	运动员伙食差额补贴	主要用于在校运动员、教练员伙食补贴。
	校园综合运行保障经费	主要用于学校的物业管理服务、消防维保服务、综合维保服务、水电暖和场馆维修维护及改造。

3. 组织实施

济南市体育运动学校：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；承担篮球、排球、沙排、射击、射箭、自行车、举重、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、散打等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省及以上专业队输送优秀后备人才。

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：作为市体校委托的第三方服务机构，承担学校物业服务、食堂运营、设施维修改造等相关工作，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 2,088.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，该专项资金实际支出 2,088.00 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

序号	子专项资金名称	预算数 (万元)	资金到位 数(万元)	执行数 (万元)	预算执 行率(%)
1	资助体育训练及赛事活动经费	800.00	800.00	800.00	100.00%
2	运动员伙食差额补贴	288.00	288.00	288.00	100.00%
3	校园综合运行保障经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计		2,088.00	2,088.00	2,088.00	100.00%

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

为学生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。

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	体育器材采购数量	≥10000 件
		物业服务面积	≥10.14 万平 方米
		享受伙食费运动员人数	≥900 人
		场馆维修维护改造面积	≥5000 平方 米

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
	产出质量	体育器材采购合格率	=100%
		食堂安全事故发生率	=0%
		物业服务质量达标率	=100%
	产出时效	任务完成及时率	=100%
	产出成本	成本节约率	=100%
效益	社会效益	输送优秀运动员人次	≥20 人次
		运动员伙食营养保障率	=100%
		获得省级及以上比赛金牌数	≥100 枚
		校园安全保障保洁保障率	=100%
	可持续影响	日常管理工作健全性	健全
	满意度	运动员满意度	≥90%
		工作人员满意度	≥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

评价对象为济南市体育运动学校 2022 年“体育发展资金”项目，涉及资金 2,088.00 万元，其中市级财政资金 2,088.00 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。

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	

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	
		资金分配	考察项目预算资金分	①预算资金分配依据是否充分;②资	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
		合理性	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。	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。			
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,符合得该项权重分,不符合不得分。	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
产出 (35)	产出数量 (12)	体育器材购置任务完成率	考察实际体育器材购置数和计划体育器材购置的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	体育器材购置任务完成率=(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%	3	
		物业服务任务完成率	考察实际物业服务面积和计划物业服务面积的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	物业服务面积任务完成率=(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%	3	
		伙食费补贴任务完成率	考察实际伙食费补贴人数和计划伙食费补贴人数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	伙食费补贴任务完成率=(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%	3	
		场馆维修维护改造面积任务完成率	考察实际场馆维修维护改造面积和计划场馆维修维护改造面积的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	场馆维修维护改造面积任务完成率=(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%	3	
	产出质量	体育器材	考察外训场地质量是	体育器材购置合格率=(体育器材购	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
	(8)	购置合格率	否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	置合格数量/体育器材购置总数) *100%。 得分=体育器材购置合格率*权重,满分3分			
		食堂安全事故发生率	考察食堂饮食质量是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	未发生食堂安全事故得满分,否则不得分。	0	2	
		物业服务质量达标率	考察校园安全保洁是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①物业服务人员持证上岗率达到100%得满分,否则每发现一人未持证上岗扣0.1分,扣完为止; ②物业服务质量验收合格率达到100%得满分,得分=物业服务质量验收合格率*权重。 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。	100%	3	
	产出时效 (10)	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	100%	10	
	产出成本	成本节约	完成项目计划工作目	成本节约率[(计划成本-实际成本)	≥0%	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
	(5)	率	标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	/计划成本]*100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。			
效益 (35)	社会效益 (20)	输送优秀运动员人次	考察输送优秀运动员情况。	输送优秀运动员人次达到20人得满分,否则每减少1人,扣除0.5分,扣完为止。	≥20人	5	
		运动员伙食营养保障率	考察运动员伙食营养保障情况	运动员伙食营养保障率达到100%得满分,否则每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	100%	5	
		获得省级及以上比赛金牌数	考察获得省级及以上比赛金牌情况。	获得省级及以上比赛金牌数达到100枚得满分,否则每降低1%,扣除10%权重分,扣完为止。	≥100枚	5	
		校园安全保障保洁保障率	考察物业校园安全保障保洁保障情况。	校园安全保障保洁保障率达到100枚得满分,否则每降低1%,扣除10%权重分,扣完为止。	100%	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。	是否建立日常管理机制。日常管理维护考核机制健全得满分,较健全得3—4分,一般得1—2分,不健全不得分。	健全	5	
	社会公众	运动员满	考察在运动员对该项	通过问卷调查获得运动员对项目实	≥90%	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
	或服务对象满意度 (10)	意度	目的整体满意度。	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。			
		工作人员满意度	考察在工作人员对该项目的整体满意度。	通过问卷调查获得工作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%	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93.85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	92.86%
2.过程	16	15	93.75%
3.产出	35	34.38	98.23%
4.效益	35	31.47	89.91%
综合绩效	100	93.85	93.85%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 全面做好省运会备战和决战工作。一是建立健全有关训练管理制度。由分管校领导和部门负责人定期进行检查督促。先后召开10余次训练工作例会，研讨和交流训练工作中的成绩与问题，商讨改进措施。二是营造“大战在即”积极备战良好氛围。召开誓师大会，确保运动员在比赛中发挥出最高水平，出色地完成比赛任务。并邀请“泉城抗疫天团”系列卡通形象的设计者丁姣来到学校，为即将参赛运动员做励志演讲。三是抓好赛前备考工作。在市体育局领导统一部署下，学校统筹组织备考和应考工作，保证了全市1057名

运动员顺利登录测试。四是做好 25 届省运会反兴奋剂准入教育工作。先后组织 4 次专题讲座，覆盖所有在校运动员和辅助人员（教练员、服务保障人员），共计 674 人次。五是圆满完成 25 届省运会承训任务。我校在 25 届省运会上共获得 128 枚金牌、87.5 枚银牌、90 枚铜牌，金牌总数占济南市 258 枚金牌的 49.6%。其中射击共获得 27 金 22 银 15 铜，摔跤共获得 18 金 11 银 26 铜，柔道共获得 9 金 9 银 10 铜，拳击共获得 8 金 7 银 10 铜，金牌数、奖牌数居全省首位。篮排球、跆拳道、射箭、自行车等项目均创造新的历史成绩。

2. 国际国内赛事屡创佳绩，承办比赛顺利举行。2022 年学校培养和输送运动员在国内外赛事中成绩优异：李越宏获 2022 年开罗世界锦标赛速射团体冠军；王晓月获 2022 年自行车国家杯（哥伦比亚—卡地战）场地女子四公里团体追逐赛冠军；于晓晓获 2022 年“巴迪瑞杯”场地自行车联赛第一站，成年女子麦迪逊赛冠军；刘濛参战 2022 年男排亚洲杯夺得冠军；董颀、王鑫鑫获世界沙滩排球未来赛葡萄牙站比赛冠军；田长昊获得 2022 年全国跆拳道冠军总决赛冠军，刘云秀、尹蓝雪获得 2022 年全国青年拳击锦标赛冠军等。

本年度，学校在市体育局统一部署下，承办了 2022 年济南市青少年国际式摔跤、柔道、举重、拳击、跆拳道、武术散锦标赛和济南市篮球、排球联赛，学校在比赛筹备组织过程中严格防疫、协调顺畅、保障有力，得到一致好评。

3. 以训促教，全面发展。认真贯彻落实党和国家的教育方针、体育方针，紧密结合我校教育教学实际情况，秉持“读训并重，全面发展”的原则，圆满顺利的完成了各项教学工作。充分发挥学校篮排球专业优势，借助省实验、济南中学、历城二中、济南一中等学校文化教学优势，强强联合合作共赢，不断扩展体教融合的影响力，解决了篮排球多年来选材难的问题。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标编制仍有待提升

一是指标设置较为模糊，可衡量性不足，如：数量指标设置为“省级比赛参赛率达到100%”，指标难以衡量；二是绩效指标编制不具有挑战性，无法充分体现履职效益。体育运动学校所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。如：“输送优秀运动员人次”指标年度指标值为20人，实际完成值为33人，“体育器材采购数量”指标年度指标值为10000件，实际完成值为15200件。

2. 运动员和教练员膳食供给的合理性与科学性有待提高

济南市体育运动学校负责食堂膳食搭配的科研办公室工作人员不具备运动营养师资质，主要凭借经验进行运动膳食的搭配与调节，对于运动员膳食供给专业化程度不高，为提高运动膳食的科学，应当尽快配备相应资质的运动营养师，

运动营养师应当对赛前、赛中、赛后以及日常训练中运动膳食摄入进行系统化的设计与订制。

3. 食堂食品安全和校园水电维护工作有待加强

问卷调查发现存在工作人员对学校水电维修工作和学校食堂提供的食品安全有不满意情况，并且有工作人员提出“注意餐饮卫生，洗干净”建议，餐品卫生需要进一步关注和改善。

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，完善成果内容

建议体育运动学校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。

针对 2022 年绩效指标设置提出以下建议：“省级比赛参赛率”可以细分为各个参赛项目的参赛率，如射箭比赛、自行车比赛等，这样可以更有针对性地考察学生在各个领域的参赛表现，也可以设置省级比赛参赛人数、省级比赛参加次数等指标，进而可以更好地核算成本；“获得省级及以上比赛金牌数”指标建议由质量指标调整至效益指标中；时效指标建议通过及时率或某一特定时间来描述，以便更好地反映业务的完成情况和效率，同时方便进行数据分析和比较；同时增加“物业人员持证上岗率”或“物业服务质量考核达标率”等质量指标，作为物业服务质量的重要评价指标。

（二）配备专业人员和专项预算，优化运动员膳食结构

目前，学校负责运动员膳食结构与运动食谱的部门是科研办公室，科研办公室应当配备具备专业资质的运动营养师，可以外聘，也可以直接招聘设岗，此外要经常邀请国内运动膳食领域的专家学者前来授课培训，以上在发展资金预算上要相应体现。

（三）加强食堂食品安全监管和校园水电设备维护

在学校食堂管理方面，应该加强食品卫生的管理，即定期对厨房设施、设备、餐具等进行清洁和消毒，保证食品的安全性。同时，应该加强对进货渠道的监督和控制在，注重食品的质量和新鲜度，增加健康、营养的食品品类，满足学生和员工的需求，提高大家的生活质量和幸福感。在水、电设备维修工作方面，需要有专业的人员对水电设备进行定期检修和维护，发现问题及时处理，保证学校正常运行。