

2022年度济宁市兖州区体育事业发展中心单位决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 承担组织开展全区各类群众性体育活动，承担全民健身体育场地 设施的建设与健身器材的维护维修工作，负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(二) 承担组织开展全区各类体育运动项目活动工作，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作，协助省体彩中心济宁市分中心开展全区体育彩票销售站监督相关事务性工作，参与全区体育社团的资格审查和业务指导工作，承担新体育中心、体育馆管理运营监督相关事务性工作。

(三) 承担组织全区老年人开展文体活动和培训工作，积极参与上级举办的各类体育活动。

(四) 承担体育场馆管理服务工作，满足群众健身、体育赛事、体育训练和社会公益活动的需要。

(五) 承担全区体育场所安全生产监督管理技术支持和事务性工作。

(六) 完成区教育和体育局交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、老年体育科、体育馆。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	1,872.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	22.17	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,894.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	94.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,988.51	本年支出合计	58	1,988.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,988.51	总计	62	1,988.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,988.51	1,966.34	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.21	1,872.04	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,894.21	1,872.04	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	683.52	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	22.67	0.50	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,007.68	1,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,988.51	675.58	1,312.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,894.21	675.58	1,218.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,894.21	675.58	1,218.63	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	683.52	675.58	7.94	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	180.34	0.00	180.34	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,007.68	0.00	1,007.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	政府性基金预算财政拨	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	1,872.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,872.04	1,872.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	94.30	0.00	94.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,966.34	本年支出合计	59	1,966.34	1,872.04	94.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,966.34	总计	64	1,966.34	1,872.04	94.30	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1872.04	675.58	1196.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1872.04	675.58	1196.46
20703	体育	1872.04	675.58	1196.46
2070301	行政运行	683.52	675.58	7.94
2070305	体育竞赛	0.50	0.00	0.50
2070307	体育场馆	180.34	0.00	180.34
2070399	其他体育支出	1007.68	0.00	1007.68

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表

公开06表 金额
单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.33	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.80	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.19	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
					39999		其他支出	
人员经费合计		658.89	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
229	其他支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	94.30	94.30	0.00	94.30	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

公开08表
金额：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	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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												
2.7	0.00	2.7	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00												

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

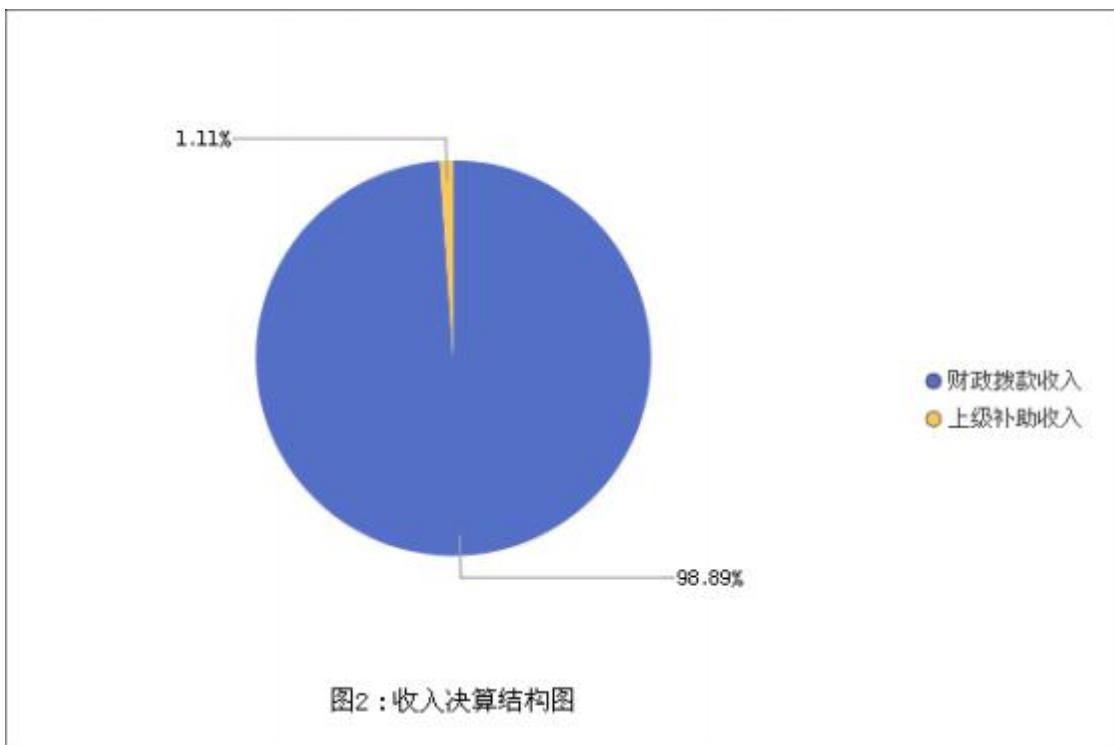
2022年度收、支总计均为1,988.51万元。与2021年相比，收、支总计各减少500.67万元，下降20.11%。主要是项目支出减少。



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1,988.51万元，其中：财政拨款收入1,966.34万元，占98.89%；上级补助收入22.17万元，占1.11%。



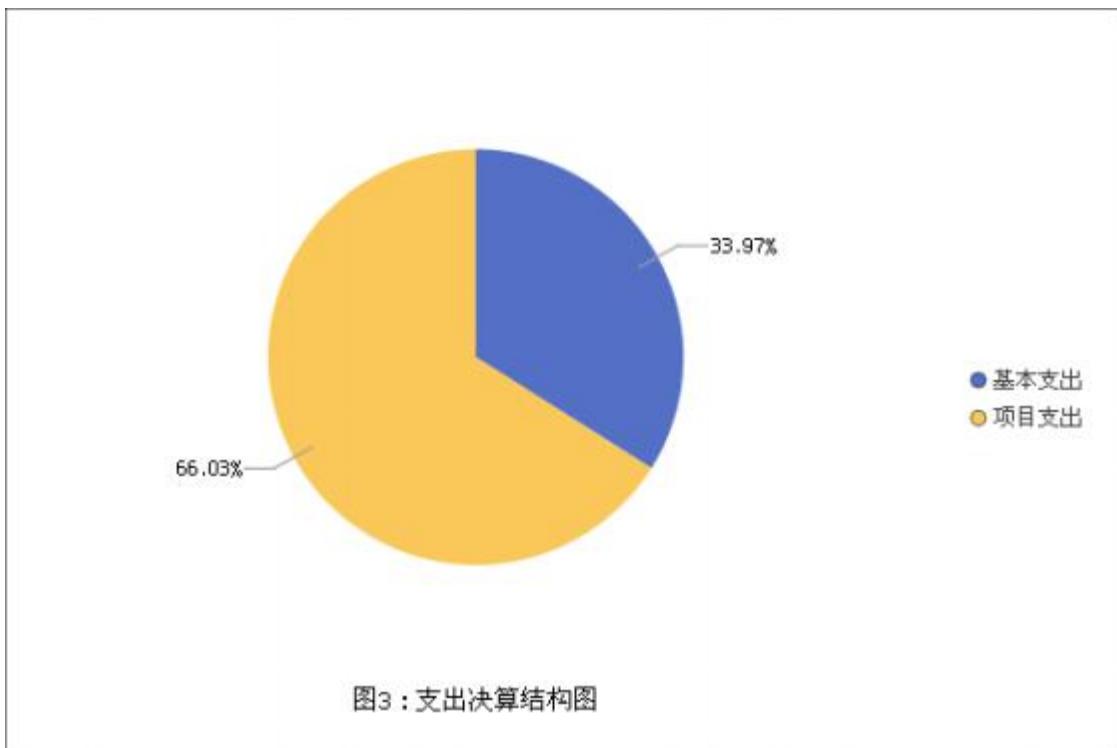
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,966.34万元。与2021年度相比，减少481.64万元，下降19.67%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入22.17万元。与2021年度相比，减少2.89万元，下降11.53%。主要是项目支出减少。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本单位无事业收入。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本单位无事业收入。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本单位无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本单位无其他收入。

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1,988.51万元，其中：基本支出675.58万元，占33.97%；项目支出1,312.93万元，占66.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出675.58万元。与2021年度相比，增加39.21万元，增长6.16%。主要是本年度人员工资增长。

2、项目支出1,312.93万元。与2021年度相比，减少539.89万元，下降29.14%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是：本年度无对附属单位补助支出。

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1,966.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少497.78万元，下降20.20%。主要是项目支出减少。



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1,872.04万元，占本年支出合计的94.14%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少328.40万元，下降14.92%。主要是项目支出减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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1,872.04万元，主要用于方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,872.04万元，占100.00%。

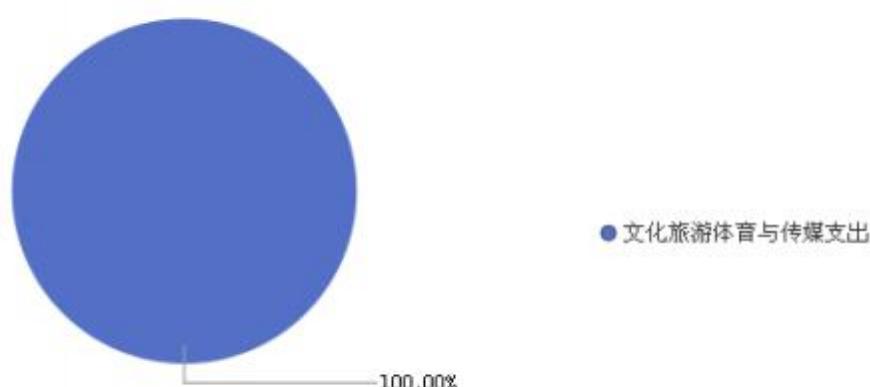


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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全年预算为1028.15万元，支出决算数为1,872.04万元，完成全年预算的182.08%。决算数大于全年预算。主要是项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。全年预算为763.95万元，支出决算数为683.52万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于全年预算，主要原因是压缩相应开支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。全年预算为258.00万元，支出决算数为180.34万元，完成年初预算的69.90%。决算数小于全年预算，主要原因是体育场馆支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。全年预算为6.20万元，支出决算数为1,007.68万元，完成年初预算的16252.90%。决算数大于全年预算，主要原因是健身步道项目支出增加。

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675.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费658.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助等。

公用经费16.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，本年收入94.30万元，本年支出94.30万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为94.3万元。决算数大于年初预算数，主要原因是体育场馆项目支出增加。

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2.7万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的96.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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2.7万元，支出决算数为2.58元，比全年预算减少0.12万元，完成全年预算的96.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区体育事业发展中心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2.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区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2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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168.82万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出164.68万元。授予中小企业合同金额168.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额168.82万元，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1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车。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年度区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，区级预算项目4个，涉及预算资金174.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老体育中心运营管理维护费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区体育事业发展中心2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，成本控制合理，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老体协活动经费”“老体育中心运营管理维护费”等3个项目的绩效自评表。

1、老体育中心运营管理维护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95.5分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放，全民健身受益人次 ≥ 12 万/人次，开展各类赛事活动7次，全年无重大安全事故发生，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，支出控制在预算内，促进了体育事业发展，提升了群众健身环境。发现的主要问题及原因：因疫情防控一些绩效

目标未完成。下一步改进措施：健全绩效管理工作机制，明确职责分工，对发现的问题及时改进。

2. 老体协活动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97分。全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。通过参加及举办兖州区首届老年人运动会、5.19太极拳线上健身推广展示等6次活动，参与人次达到800余人，全年无重大安全事故发生，促进了老年人体育事业发展，提高了老年人健身意识。发现的主要问题及原因：因疫情防控一些绩效目标未完成。下一步改进措施：强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制。

3. 体育中心日常维护管理和活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为7.94万元，执行数为7.94万元，完成预算的100%。全年组织开展各类体育赛事活动7次，参与人数达1000人/次，做好日常运转维护，设施设备完好率 $\geq 90\%$ ，全年无重大安全事故发生，赛事成功举办率100%，成本控制有效，促进了体育事业发展，增强了全民健身意识。发现的主要问题及原因：因疫情防控一些绩效目标未完成。下一步改进措施：强化评价结果应用，组织绩效自评，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，对发现的问题及时改进。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“老体育中心运营管理维护费”项目，绩效评价得分为“95.5”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）行政运行（项）：主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要用于反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、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）：主要用于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

部门：济宁市兖州区体育事业发展中心		自评得分	自评等级
序号	项目名称	资金使用单位	
1	体育中心日常维护和活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	98.5
2	老体育中心运营管理维护费	济宁市兖州区体育事业发展中心	95.5
3	老体协活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	97
4	新体育中心运营管理费	济宁市兖州区体育事业发展中心	97.5

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	体育中心日常维护和活动经费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			
项目实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心			联系电话	3330369			
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	8.80	7.94	7.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.80	7.94	7.94	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承担组织开展各类群众性体育活动工作，承担组织开展各类体育运动项目的活动工作，积极参加上级举办的各类体育活动≥8次，工作完成及时率100%，成本控制有效，促进体育事业发展，提升健身环境，增强全民健身意识。			组织开展各类体育赛事活动7次，参与人数达1000人/次，做好日常运转维护，设施设备完好率≥90%，全年无重大安全事故发生，赛事成功举办率100%，成本控制有效，促进了体育事业发展，增强了全民健身意识。				
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
	产出指标	数量指标	参加及承办赛事活动	≥8次	7次	10	9.5	疫情防控
			活动参与人次	≥1200人次	1000人次	5	4	疫情防控
	时效指标	质量指标	赛事成功举办率	=100%	100%	5	5	
			体育中心设施设备完好率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			日常维修维护响应时间	≤24小时	20小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预算成本控制数	≤8.8万元	7.94万元	10	10	
			促进体育事业发展覆盖率	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	重大安全事故发生情况	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			98.50					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老体协活动经费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			
项目实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心			联系电话	3330369			
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	6.20	5.24	5.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.20	5.24	5.24	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展全区老年人文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动≥8次, 完成及时率100%，成本控制有效，促进老年人体育事业发展, 提高老年人健身意识。			通过参加及举办兖州区首届老年人运动会、5.19太极拳线上健身推广展示等6次活动，参与人次达到800余人，全年无重大安全事故发生，促进了老年人体育事业发展，提高了老年人健身意识。				
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
	产出指标	数量指标	参加及举办体育活动	≥8次	6次	10	9	疫情防控
			老年体育活动参与人次	≥ 1000人次	800人次	10	8	疫情防控
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤6.2万元	5.24	10	10
			参加市级及以上比赛次数	≥ 3次	3次	10	10	
			活宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标		重大安全事故发生情况	无	无	10	10	
总分		97.00						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老体育中心运营管理维护费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
项目实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心			联系电话	3330369		
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	48.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	48.00	36.00	36.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全面开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放，全民健身受益人次≥12万/人次，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，支出控制在预算内，促进体育事业发展，提升健身环境，增强全民健身意识。			通过开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放，全民健身受益人次≥12万/人次，开展各类赛事活动7次，全年无重大安全事故发生，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，支出控制在预算内，促进了体育事业发展，提升了群众健身环境。			
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
	产出指标	数量指标	场馆免费受益人次	≥15万/人次	12万人次	10	8
			各类赛事活动项数	≥ 8次	7次	5	4.5
			各类赛事活动参与人次	≥ 3000人次	2800人次	5	4
	质量指标	设备设施完好率	≥95%	95%	10	10	
			场馆免费或低收费开放天数	≥ 330天/年	300天	5	4
		时效指标	场馆开放时间	≥ 8小时/每天	8小时	5	5
	效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤48万元	36	10	10
		社会效益指标	重大安全事故发生数	零发生	无	15	15
		可持续影响指标	增强全民健身意识	增强	增强	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分	95.50					
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：							

老体育中心运营管理维护费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区教育和体育局
项 目 单 位： 济宁市兖州区体育事业发展中心

2023年6月

目 录

一、基本情况.....	错误！未定义书签。
(一) 项目背景.....	错误！未定义书签。
(二) 项目主要内容及实施情况.....	错误！未定义书签。
(三) 资金投入及使用情况.....	错误！未定义书签。
(四) 项目组织管理。	错误！未定义书签。
二、项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
(一) 长期目标.....	错误！未定义书签。
(二) 年度目标.....	错误！未定义书签。
三、绩效评价工作开展情况.....	错误！未定义书签。
(一) 评价目的.....	错误！未定义书签。
(二) 评价对象与范围.....	错误！未定义书签。
(三) 评价依据.....	错误！未定义书签。
(四) 评价原则、评价方法.....	错误！未定义书签。
(五) 绩效评价指标体系.....	错误！未定义书签。
(六) 评价人员组成。	错误！未定义书签。
(七) 绩效评价工作过程.....	错误！未定义书签。
四、综合评价情况及评价结论.....	错误！未定义书签。
(一) 综合评价结论及分析.....	错误！未定义书签。
(二) 非现场评价总体情况分析.....	错误！未定义书签。
(三) 现场评价总体情况分析.....	错误！未定义书签。
五、绩效评价指标分析.....	错误！未定义书签。
(一) 项目决策情况.....	错误！未定义书签。
(二) 项目过程情况.....	错误！未定义书签。
(三) 项目产出情况.....	错误！未定义书签。
(四) 项目效益情况.....	错误！未定义书签。
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	错误！未定义书签。
(一) 主要经验做法.....	错误！未定义书签。
(二) 存在的问题及原因分析.....	错误！未定义书签。
七、有关建议.....	错误！未定义书签。
八、其他需要说明的问题.....	错误！未定义书签。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目背景

为深入贯彻落实《全民健身计划（2021—2025年）》和《山东省公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金实施细则》（鲁体经字[2021]27号）等文件要求，推进公共体育服务体系建设，提高体育场馆及设施管理能力和公共服务水平，推动全区全民健身活动的开展，满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。

(二) 项目主要内容及实施情况

兖州老体育中心位于兖州北部，始建于1988年，占地91.27亩，包括停车场、体育场、球类运动场、综合体育馆、综合健身训练馆、室外健身器械及附属设施于一体的大型全民健身中心。

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区体育事业发展中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
业务运转类项目	老体育中心运营管理维护费	全面开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放。	圆满完成该项目

(三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况

及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区老体育中心运营管理维护费项目2022年计划投入资金48万元，其中区级财政计划投入资金为48万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区老体育中心运营管理维护费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 物业管理服务费用：48万元

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区老体育中心运营管理维护费项目2022年实际到位资金为36万元，其中区级财政资金到位36万元。2022年实际支出36万元，其中区级财政资金支出36万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
老体育中心运营管理维护费	48	36	36	
合计	48	36	36	

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区老体育中心运营管理维护费项目的实施单位为济宁市兖州区体育事业发展中心。

老体育中心运营管理维护费项目由区体育事业发展中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

对老体育中心运营管理项目设立了长期目标：做好建筑、设备设施、物业管理、公共服务等方面工作的同时确保场馆安全生产，完成兖州体育中心的免费、低收费开放工作。积极开展全民健身活动、承办赛事和公益性活动的保障，实现兖州体育中心社会效益和经济效益的均衡发展。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区体育事业发展中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

全面开展老体育中心管理工作，确保场馆免费开放，全民健身受益人次 ≥ 15 万人次，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行

及完好率，支出控制在预算内，促进体育事业发展，提升健身环境，增强全民健身意识。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	场馆免费受益人次	≥15万人次
		各类赛事活动项数	≥8次
		各类赛事活动参与人次	≥3000人次
	质量指标	设施完好率	≥95%
		场馆免费或低收费开放天数	≥330天/年
	时效指标	场馆开放时间	≥8小时/每天
效益指标	成本指标	预算成本控制数	≤48万元
	社会效益指标	重大安全事故发生数	零发生
满意度指标	可持续影响指标	全民健身意识	增强
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老体育中心运营管理维护费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核该项资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的老体育中心运营管理维护工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月老体育中心运营管理维护费项目区级财政资金（36万元），评价范围包含：

- (1) 项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；
- (2) 项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；
- (3) 项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；
- (4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评

报告（表）等资料；

7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重老体育中心运营管理维护的落实情况，侧重测算依据及各项体育场馆政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对老体育中心运营管理维护的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响老体育中心运营管理维护费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对老体育中心

运营管理维护费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（30分）

(1) 产出数量，设置实际完成率1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本，设置了成本节约率1个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置重大安全事故发生数指标，用以反映和考核重大安全事故发生数是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了全民健身意识指标，用以反映和考核老体育中心运营管理维护费项目是否提高了全民健身意识。

(2) 满意度，设置群众满意度指标，用以反映和考核群众对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好老体育中心运营管理维护费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)文件要求，成立了由**组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
郭明伟	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
王海波	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
齐飞	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
孔萍	行业专家	校长	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对老体育中心运营管理维护费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，

形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2023 年 1 月 15 日-1 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工

作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，老体育中心运营管理维护费项目能够按照相关政策要求，开展老体育中心管理维护工作。通过完成老体育中心管理维护等工作，完成了相关政策的任务目标。但场馆免费受益人数、各类赛事活动项目等方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《老体育中心运营管理维护费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对老体育中心运营管理维护费项目进行了综合评价，评分结果为95.5分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分25.5分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 老体育中心运营管理维护费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	30	25.5
效 益	30	30

(二) 非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经

多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，老体育中心运营管理维护费项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对老体育中心进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目相关人员开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	

1. 立项依据充分性：分值3分，得分3分。

根据《济宁市兖州区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕1号）、《国家体育总局财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》（体经字〔2014〕34号）和省财政厅、省体育局《山东省公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金实施细则》（鲁体经字〔2021〕27号）、《全民健身计划（2021-2025）》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干建议的通知》文件精神，项目单位确定开展兖州区老体育中心运营管理维护费项目。综上，该项目立项依据充分、合理。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

该项目属于经常性项目，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

根据项目单位提供的绩效目标申报表（2022年），项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产

出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

根据项目单位提供的绩效目标申报表（2022年），项目绩效目标细化，产出指标的指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

通过查看项目单位的相关资料，根据《济宁市兖州区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（兖财预〔2022〕*号）文件，老体育中心运营管理维护费项目预算编制相对科学、合理，有较为明确的标准，符合项目实际情况。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

老体育中心运营管理维护费项目资金用于物业管理服务费36万元。资金分配科学、合理，符合项目实际情况。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	

1. 资金到位率：分值4分，得分4分。

2022年度用于老体育中心运营管理维护费项目资金已到位。

2. 预算执行率：分值4分，得分4分。

2022年度用于老体育中心运营管理维护费项目支出预算执行率为100%。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4分。

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，专项资金使用严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，杜绝超范围使用；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：分值4分，得分4分。

兖州区体育事业发展中心制定有《兖州区体育事业发展中心财务管理制度》、《济宁市兖州区体育事业发展中心专项资金管理办法》、《兖州新体育中心运营监督管理办公室工作职责》等。项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度、业务管理制度且合法、合规，

5. 制度执行：分值4分，得分4分。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分25.5分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	4.5	56%
质量达标率	8	7	88%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	25.5	

1. 实际完成率：分值8分，得分4.5分。

（1）场馆免费受益人次：本项得2分。

场馆免费受益人次，年初预计 \geq 15万人次，受疫情影响，2022年场馆免费受益人次约为12万人次。

（2）各类赛事活动项数：本项得1.5分。

各类赛事活动项数，年初预计 \geq 8次，受疫情影响，2022年全年开展赛事活动7次。

（3）各类赛事活动参与人数：本项得1分。

各类赛事活动参与人数，年初预计 \geq 3000人次，受疫情影响，

2022年各类赛事活动参与人数2800人次。

2.质量达标率：分值8分，得分7分。

(1) 设施完好率：本项得4分。

根据实地调研情况，老体育中心设施完好率高于95%。

(2) 场馆免费或低收费开放天数：本项得3分。

场馆免费或低收费开放天数，年初预计 \geq 330天/每年，受疫情影响，2022年全年实际开放天数300天。

3.完成及时性：分值7分，得分7分。

根据项目单位提供的资料，项目完成及时率100%。

4、成本节约率：分值7分，得分7分。

根据《兖州区体育事业发展中心财务管理制度》、《济宁市兖州区体育事业发展中心专项资金管理办法》，根据相关凭证、资料及实地调研了解到，该项目实现了成本节约。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	30	

1.社会效益：分值10分，得分10分。

2022年全年场馆重大安全事故发生数为零。

2. 可持续影响：分值10分，得分10分。

全民健身意识持续增强。

4. 满意度：分值10分，得分10分。

根据群众满意度调查结果，群众对老体育中心免费低收费开放项目、健身环境等项目工作满意。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

根据各项任务目标分解，执行率达到100%。公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，向特定人群免费开放，室外篮球场与全民健身广场全年对外免费开放，极大的提高了场馆利用率，场馆内外整体布局整洁，绿化覆盖告，群众参与全民健身积极性大幅提升，全民健身意识增强，极大地满足了群众体育健身需求，形成了良好的群众满意氛围。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，对推动全民健身运动的发展，全区体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用，

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标编制不规范，存在目标不清晰、不明确等问题。

七、有关建议

建议制定体育场馆设施设备维护维修标准，确保体育场馆的专业设施设备得到科学而专业的维护和维修，提高体育场馆专项设施设备的管理水平和使用效果，其中针对目前老体育中心室外羽毛球、篮球场地面维修不及时的问题，可采取如下措施：

1. 场地的清洁、维修和保养是一项经常性工作。特别是比赛前后要进行专业保养，以保持场地清洁外还需保证场地防滑摩擦符合比赛标准，夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。

2. 场地上各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会逐渐老化，场地的各种标志会逐渐变旧，因此，要经常重新描画标志线。

3. 场地如发生裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场地排水畅通。

4. 许多场地的破损是人为引起的，为防止此现象，需要在运动场地门口设立标志作为预防性维护。

八、其他需要说明的问题

1. 项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2. 本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3. 项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相

关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷