

2023年济宁市体育运动学校 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 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

(一) 开展体育教学研究和小学、初中义务教育，促进体育教育事业的发展。

(二) 为省以上体育专业队选拔、培养、输送德智体美劳全面发展的高水平体育后备人才。

(三) 为高等体育院校输送优秀大学生体育人才。

(四) 代表济宁组队参加山东省运动会。

(五) 为社会培养有一技之长的体育骨干。

(六) 承办市体育局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、人事科、训练科、教务科、资产管理科、学管科、科研科、财务科、宣传教育科、安全保卫科。

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：济宁市体育运动学校

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	2,388.60	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	2,187.09	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	0.00	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	2,118.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.34
	9		九、卫生健康支出	40	56.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,498.24
	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	87.47
	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	688.85
	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	4,575.69	本年支出合计	58	4,575.69
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	4,575.69	总计	62	4,575.69

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市体育运动学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,575.69	4,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.56	2,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,118.56	2,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,998.50	1,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.24	1,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766.61	766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766.61	766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	731.63	731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市体育运动学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	688.85	688.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	688.85	688.85	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	688.85	688.85	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

单位：济宁市体育运动学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,575.69	1,964.66	2,611.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,118.56	1,694.62	423.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,118.56	1,694.62	423.94	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,998.50	1,694.62	303.88	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	120.06	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,498.24	0.00	1,498.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766.61	0.00	766.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766.61	0.00	766.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	731.63	0.00	731.63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	731.63	0.00	731.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市体育运动学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	688.85	0.00	688.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	688.85	0.00	688.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	688.85	0.00	688.85	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

公开04表

单位：济宁市体育运动学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,388.60	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	2,187.09	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	2,118.56	2,118.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.34	126.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.23	56.23	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	1,498.24	0.00	1,498.24	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	87.47	87.47	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	688.85	0.00	688.85	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	4,575.69	本年支出合计	59	4,575.69	2,388.60	2,187.09	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	4,575.69	总计	64	4,575.69	2,388.60	2,187.09	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

公开05表

单位：济宁市体育运动学校

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	2388.60	1964.66	423.94
207	文化旅游体育与传媒支出	2118.56	1694.62	423.94
20703	体育	2118.56	1694.62	423.94
2070306	体育训练	1998.50	1694.62	303.88
2070399	其他体育支出	120.06	0.00	120.06
208	社会保障和就业支出	126.34	126.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	87.47	87.47	0.00
22102	住房改革支出	87.47	87.47	0.00
2210201	住房公积金	87.47	87.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济宁市体育运动学校

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	2187.09	2187.09	0.00	2187.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1498.24	1498.24	0.00	1498.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	766.61	766.61	0.00	766.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	766.61	766.61	0.00	766.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	731.63	731.63	0.00	731.63	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	731.63	731.63	0.00	731.63	0.00
229	其他支出	0.00	688.85	688.85	0.00	688.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	688.85	688.85	0.00	688.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	688.85	688.85	0.00	688.85	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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市体育运动学校

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	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

公开09表

单位：济宁市体育运动学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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4,575.69万元。与2022年相比，收、支总计各减少7,094.49万元，下降60.79%。主要是2023年部分项目按比例压减。

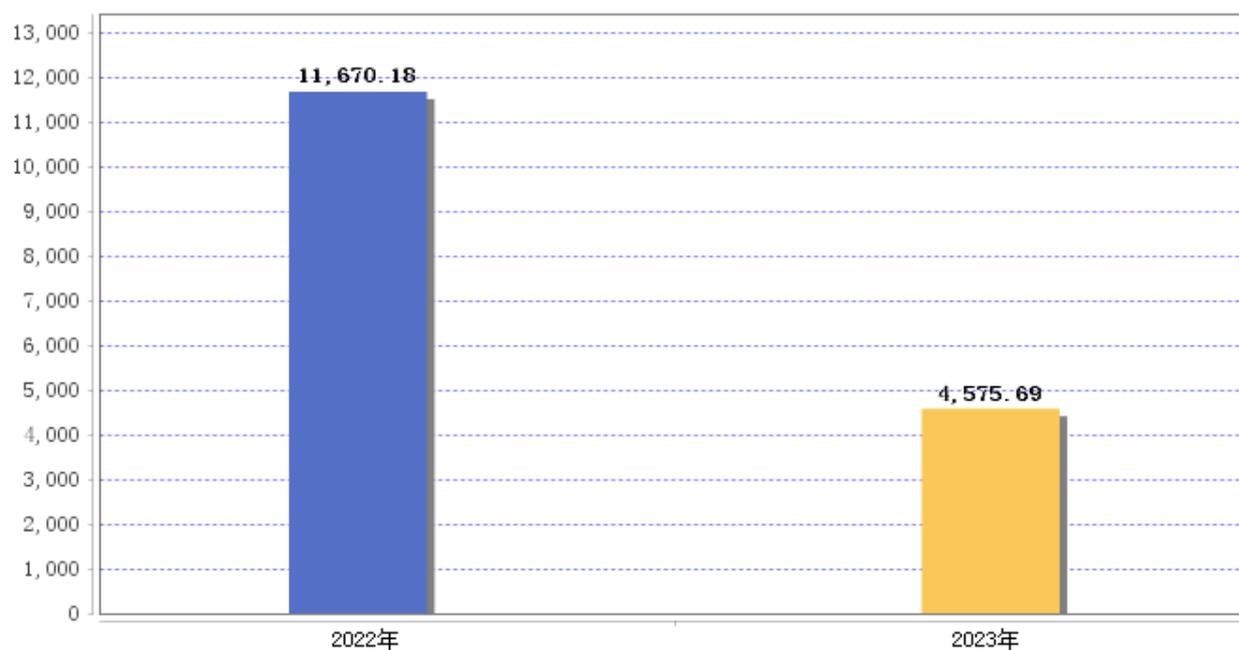
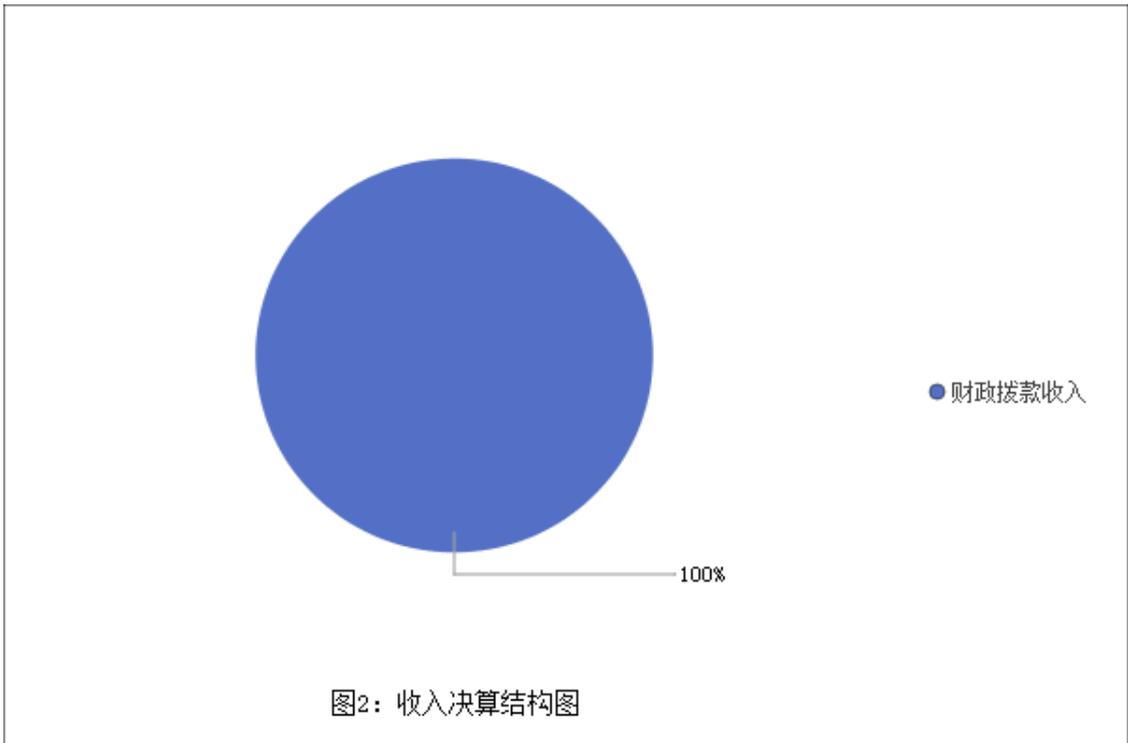


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,575.69万元，其中：财政拨款收入4,575.69万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,575.69万元。与2022年度相比，减少7,094.49万元，下降60.79%。主要是2022年新体校建设处于竣工验收阶段。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2022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2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

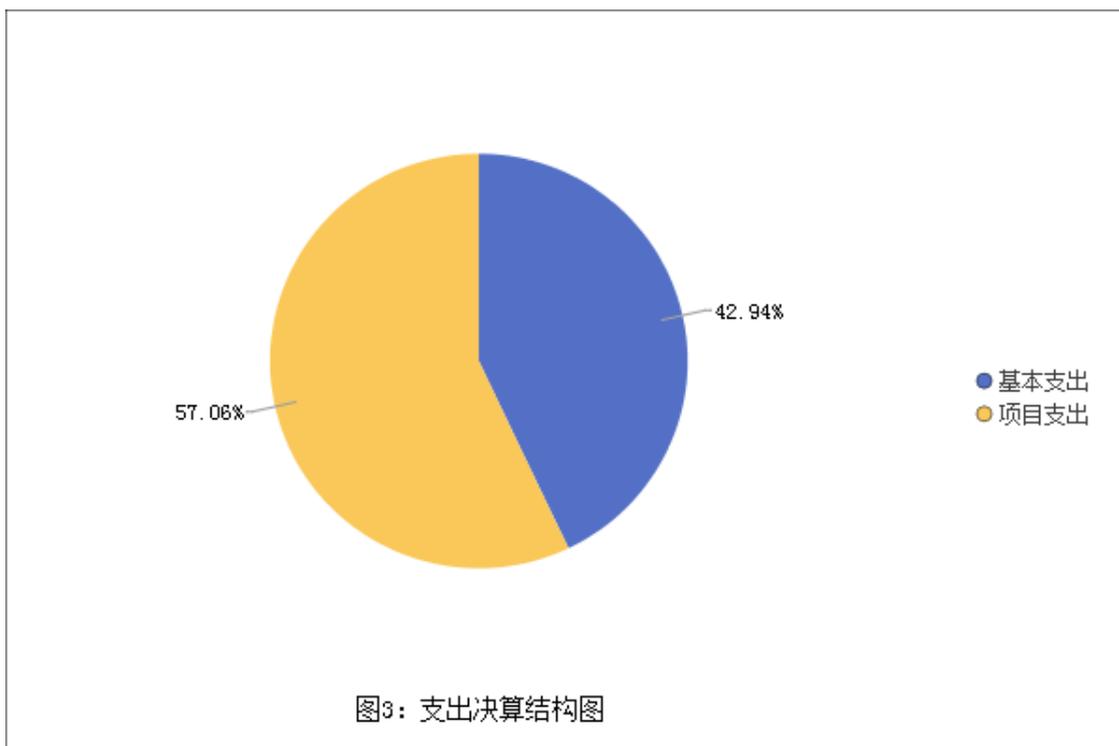
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2022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

本年支出合计4,575.69万元，其中：基本支出1,964.66万元，占42.94%；项目支出2,611.02万元，占57.06%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,964.66万元。与2022年度相比，减少9.16万元，下降0.46%。主要是压减公用经费，节省开支。

2、项目支出2,611.02万元。与2022年度相比，减少7,085.33万元，下降73.07%。主要是2022年新体校建设处于竣工验收阶段。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位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

2023年度财政拨款收、支总计4,575.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7,094.49万元，下降60.79%。主要是2022年新体校建设处于竣工验收阶段。

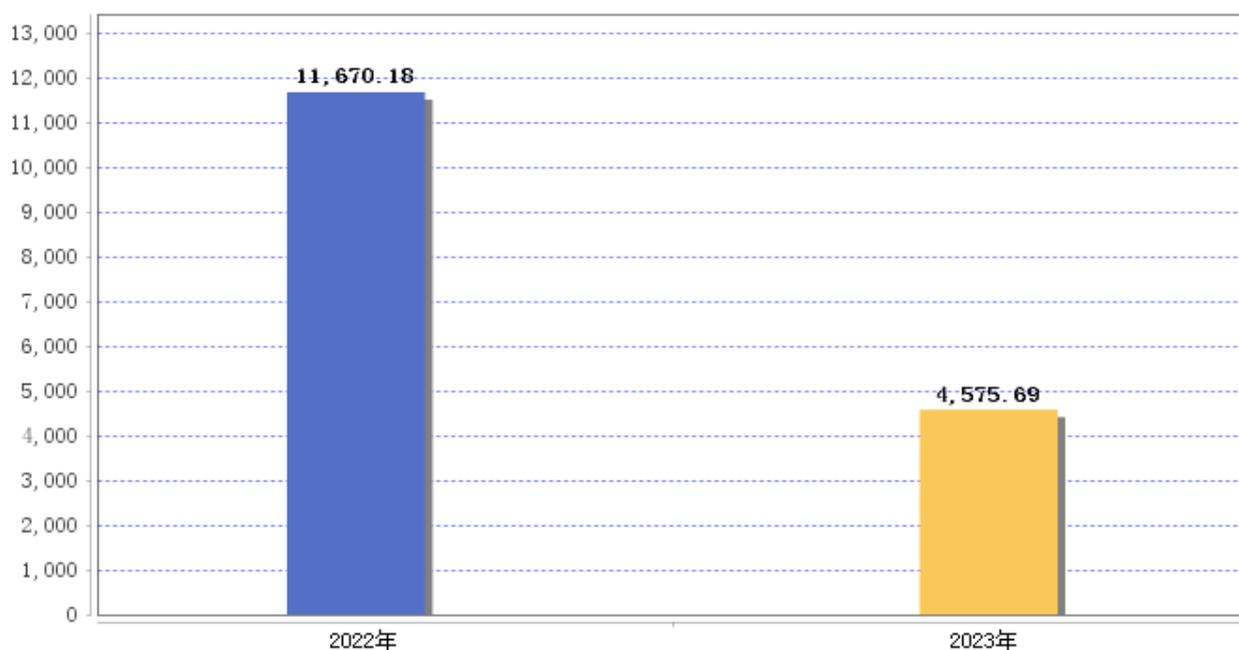


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,388.60万元，占本年支出合计的52.20%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,075.62万元，下降31.05%。主要原因是2023年底压减部分项目资金；2023年部分项目的科目进行了调整。

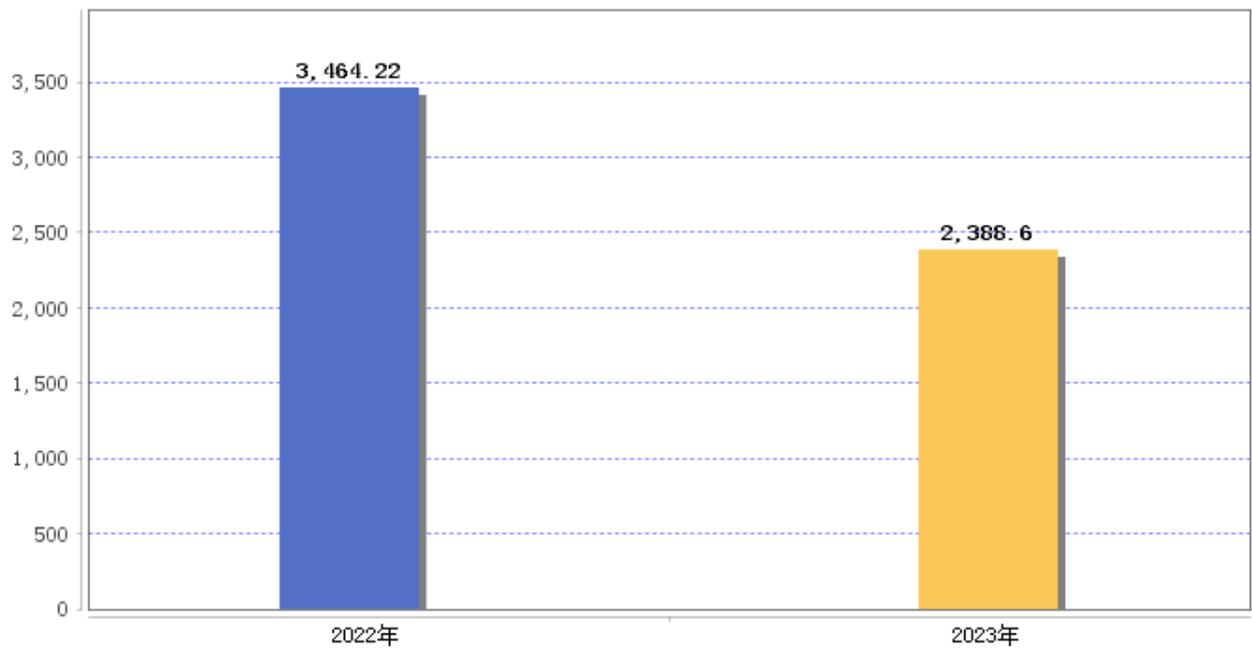


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,388.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,118.56万元，占88.69%；社会保障和就业支出（类）支出126.34万元，占5.29%；卫生健康支出（类）支出56.23万元，占2.35%；住房保障支出（类）支出87.47万元，占3.66%。

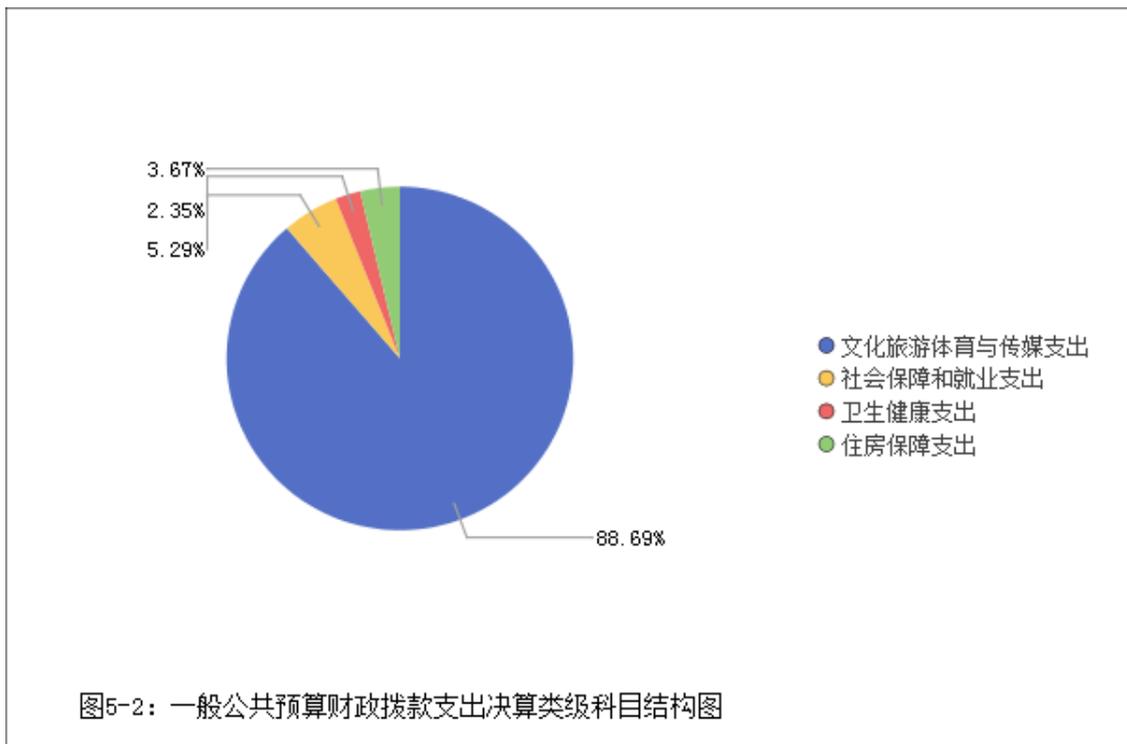


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,270.53万元，支出决算数为2,388.60万元，完成年初预算数的73.03%。决算数小于年初预算数。主要原因是一是2023年部分项目的科目进行了调整；二是2023年底压减部分项目资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算数为2,467.49万元，支出决算数为1,998.50万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部分项目的科目进行了调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为533.00万元，支出决算数为120.06万元，完成年初预算的22.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底压减部分项目资金；部分项目的科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为126.34万元，支出决算数为126.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为55.27万元，支出决算数为55.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为87.47万元，支出决算数为87.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算批复执行。

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1,964.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,883.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费81.58万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他资本性支出、工会经

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

2023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2,187.09万元，本年支出2,187.09万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为1,171.00万元，支出决算数为766.61万元，完成年初预算的65.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部分项目的资金进行了功能科目的调整；压减部分项目资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为731.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年部分项目的资金进行了功能科目的调整。

（三）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635.00万元，支出决算数为688.85万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增中央、省级资金。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2023年度政府采购支出总额47.27万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.15万元。授予中小企业合同金额47.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市体育运动学校组织对2023年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金3103万元；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“运动员生活费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金433万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市体育运动学校2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。运动员生活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433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，满足运动员训练比赛的膳食营业需要，提高全市竞技水平，助推体育强市建设，较好的实现了年初设置的绩效目标。2023年在训运动员、教练员共计680人，643人代表济宁市参加2023年度山东省锦标赛并获得金牌数13枚，奖牌数50枚，总分1275分，参加2023年度冠军赛获得20金、20银、40铜，总分1436分。2023年度向国家队培养输送7名运动员；向省训练单位输送40名运动员。

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額。

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）体育训练（项），主要用于单位的日常管理、部分器材采购等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于新体校建设支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于单位缴纳的基本医疗保险费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于单位缴纳的其他医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出，主要用于新体校建设。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于主要用于新体校建设、体育运动队训练补助。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金。

二十四、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），主要用于反映体育事业的彩票公益金支出，主要用于新体校建设。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		运动员生活费							
主管部门及代码		济宁市体育局207001			实施单位	济宁市体育运动学校			
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		433	433	433	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		433	433	433	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		计划对1200名运动员生活费进行保障，保障天数预计为300天，通过拨付运动员伙食费，满足运动员训练比赛的膳食营业需要，提高全市竞技水平，扩大运动员招生人数。			2023年度完成了补助运动员680人生活费工作，运动员共完成了330天训练，补助标准达标率为100%，项目实施后，显著提高了全市竞技水平，运动员招生人数扩大比率为3%，保障了高水平运动员队伍建设，运动员满意度为98%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本	运动员生活费总额	≤433万元	433万元	4	4		
			四类运动员伙食费	≤433万元	433万元	3	3		
			单位补助成本	≤25元/人/天	25元/人/天	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	计划训练天数	≥300天	330天	8	8		
			补助运动员人数	≥600人	680人	8	8		
		质量指标	按国家标准补助对象 符合率	=100%	100%	7	7		
			补助标准达标率	=100%	100%	7	7		
			市队县办伙食补助发 放率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	生活费发放及时率	=100%	100%	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效指标	提高全市竞技水平	显著提高	显著提高	10	10		
			运动员招生人数扩大 比率	≥3%	3%	10	10		
可持续影指标		保障高水平运动员队 伍建设	显著保障	显著保障	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	98%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		聘用人员费用						
主管部门及代码		济宁市体育局207001			实施单位	济宁市体育运动学校		
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		80	80	80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		80	80	80	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，解决由于学生人数增加，教师力量不足的问题，聘任教师、按摩、护理、炊事员等32人，为了更好的为学生提供高质量地学习、训练、生活。保障教学工作正常开展，更好地为运动员服务、促进全市体育事业的发展。			2023年度完成了对32名劳务派遣人员工资和保险等费用发放工作，外聘人员工资按时发放准确率达到了100%，通过项目实施，有效弥补了运动员文化课教师与其他工作人员不足的问题，更好的为学生提供高质量地学习、训练、生活服务，保障了教学工作正常开展，促进了全市体育事业的发展，服务对象满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	聘用人员总费用	≤80万元	80万元	2	2	
			聘任教师成本	≤ 44.19万元	27.49万元	1	1	
			聘任按摩师成本	≤ 15.65万元	9.22万元	1	1	
			聘任护理师成本	≤3.75 万元	2.20万元	2	2	
			聘任炊事员成本	≤ 71.66万元	41.09万元	2	2	
			每人发放工资数	≤0.27万元/人	0.27万元/人	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人数	≥32人	32人	7	7	
			缴纳保险种类	≥4种	4种	7	7	
		质量指标	外聘人员工资按时发放准确率	=100%	100%	7	7	
			外聘人员各项保险按规定交纳正确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	6	6	
			预算执行率	=100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好地为运动员服务	效果显著	效果显著	6	6	
			有利于全市体育事业发展	效果显著	效果显著	6	6	
			弥补运动员文化课教师与其他工作人员不足的问题	有效弥补	有效弥补	6	6	
		可持续影响指标	教学工作正常开展率	=100%	100%	6	6	
	为培养后备人才做准备		效果显著	效果显著	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	3	3	
			学校满意度	≥95%	95%	3	3	
聘用人员满意度			≥95%	95%	4	4		
合 计					100	100	自评等级	优
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新体校建设							
主管部门及代码		济宁市体育局207001			实施单位	济宁市体育运动学校			
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	2339	2339	1820.3	10	77.82%	7.78	
		其中：当年财政拨款	2339	2339	1820.3	-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付新体校建设的项目款，使得新体校建成并投入使用，给全体师生提供良好训练学习环境。			2023年度完成了新体校地上主要建设面积 54800平方米、地下主要建设面积5000平方米，项目验收合格率为100%，项目实施后，有效提升了教育形象 and 水平，学校训练机制建设健全率达到了95%，进一步促进了济宁市体教事业持续发展，服务对象满意度98%。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本	项目总成本	≤2339万	1820.3万元	4	4		
			地上建设成本	≤ 2339万元	1820.3万元	3	3		
			地上建设标准成本	≤387.10 元/ 平方米	332.17元/平方米	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	主要建设面积（地上）	≥54800平方米	54800平方米	7	7		
			主要建设面积（地下）	≥5000平方米	5000平方米	7	7		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7		
			项目实施质量达标率	≥92%	92%	7	7		
			时效指标	开工及时率	=100%	100%	6	6	
	按工程进度支付及时率	≥94%		94%	6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育形象 and 水平	有效提升	有效提升	10	10		
			学校训练机制建设健全率	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	促进济宁市体教事业持续发展	进一步促进	进一步促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		家长满意度	≥98%	98%	5	5		
		学生满意度	≥98%	98%	5	5			
合 计						100	97.78	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	水电暖费用								
主管部门及代码	济宁市体育局207001			实施单位	济宁市体育运动学校				
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	140	140	125.89	10	89.92%	8.99		
	其中：当年财政拨款	140	140	125.89	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过支付水费、电费、取暖费，保证新体校校区的全年水费供应、冬季取暖、夏季制冷，保障日常工作的正常开展。给全校师生塑造一个舒适的学习环境、训练环境、生活环境。			2023年度完成了水电费缴纳工作，水电覆盖面积达到了60000平方米，校区水电暖正常运行率为100%，项目的实施，提高了校区教学环境水平，校区正常运转率达到了100%，为运动员取得优异成绩提供了优质保障，师生满意度达到了95%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本	水电暖总费用	≤140万	125.89万元	2	2		
			水费	≤10万元	11.67万元	1	0	保障新体校前期正常运转，今后加强预算编制	
			取暖费	≤50万元	10万元	1	1		
			电费（制冷）	≤80万元	104.23万元	1	0	保障新体校前期正常运转，今后加强预算编制	
			水费标准成本	≤2.95元/吨	2.95元/吨	2	2		
			取暖费标准成本	≤45.12元/吉焦	45.12元/吉焦	1	1		
			电费（制冷）标准成本	≤0.501元/度	0.501元/度	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖面积	≥60000平方米	60000平方米	10	10		
		质量指标	校区水电暖正常运行率	=100%	100%	10	10		
			水电费缴纳标准符合率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高校区教学环境水平	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	校区正常运转率	=100%	100%	10	10		
			为运动员取得优异成绩提供优质保障	有效保障	有效保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
合计						100	96.99	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		物业费（保安保洁）							
主管部门及代码		济宁市体育局207001			实施单位	济宁市体育运动学校			
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	109	109	94.43	10	86.63%	8.66	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付物业费保安保洁，聘用物业人员及安保人员45人，保护学校财产安全完整，处置校园隐患事件0件，处置校园暴力事件0件，使得学校校园整洁美观，保证师生生命安全。			2023年度完成了支付46人保安保洁物业费，保护学校财产安全完整，校园清洁达标率和学校财产安全完整率均达到了100%，项目实施后，有效预防了群体事件发生，减少了学生违法犯罪比率，提高了师生的工作及生活质量，校园环境持续向好，校园安全保障率达到了100%，服务对象满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本	外聘人员费用	≤109万	94.43万元	4	4		
			物业人员聘用标准成本	≤ 2000元/人/月	2000元/人/月	3	3		
			安保人员聘用标准成本	≤ 2000元/人/月	2000元/人/月	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务服务人数	≥46人	46人	8	8		
			质量指标	校园清洁达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标		学校财产安全完整率	=100%	100%	8	8	
			保洁工作每天开展时长	=24小时	24小时	8	8		
				学校安全事件处置及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防群体事件	有效预防	有效预防	6	6		
			减少学生违法犯罪比率	有效减少	有效减少	6	6		
			提高师生的工作及生活质量	有效提高	有效提高	6	6		
		可持续影响指标	校园环境持续向好	持续向好	持续向好	6	6		
			校园安全保障率	=100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	4	4			
		学校满意度	≥95%	95%	3	3			
		劳务人员满意度	≥95%	95%	3	3			
合计						100	98.66	自评等级	优
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：									

运动员生活费项目支出 绩效评价报告

委托单位：济宁市体育运动学校

项目主管部门：济宁市体育局

2024年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析
- (四) 项目成本分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目执行情况
- (二) 项目成本情况
- (三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

(五) 项目满意度情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号《中等体育运动学校管理办法》，济宁市人民政府印发了《济宁市少年儿童体育运动学校管理办法》，实施运动员生活费项目，满足运动员训练比赛的膳食营业需要，提高全市竞技水平，助推体育强市建设。

（二）项目预算

运动员生活费项目依据国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号《中等体育运动学校管理办法》的标准，结合本市实际情况确定2023度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

运动员生活费项目2023年实际到位资金为433万元，其中市级财政资金到位433万元，县级财政资金到位0万元。

济宁市体育运动学校的运动员生活费项目2023年计划投入资金433万元，其中市级财政计划投入资金为433万元，县级财政计划投入资金为0万元。

（三）项目计划实施内容

该项资金的使用期限为2023年1月-2023年12月，由济宁市体育运动学校向济宁市财政局申请，拨付433万元经费。

（四）项目组织管理

运动员生活费项目的实施单位为济宁市体育运动学校。

运动员生活费项目由济宁市体育局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

计划对600名运动员生活费进行保障，保障天数预计为300天，通过拨付运动员伙食费，满足运动员训练比赛的膳食营业需要，提高全市青少年竞技

体育水平，扩大运动员招生人数。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

依据济宁市体育运动学校2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2023项目支出绩效目标申报表见表1

表1. 2023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	成本指标	单位补助成本	≤25 元/人/天
		运动员生活费总额	≤433 万元
		四类运动员伙食费	≤433 万元
	数量指标	补助运动员人数	≥600 人
		计划训练天数	≥300 天
	质量指标	按国家标准补助对象符合率	=100%
		市队县办伙食部署发放率	=100%
		补助标准达标率	=100%
	时效指标	生活费发放及时率	=100%
	社会效益指标	提高全市竞技水平	显著提高
		运动员招生人数扩大比率	≥3%
	可持续影响指标	保障高水平运动员队伍建设	显著保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，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2023年1月-2023年12月运动员生活费项目市级财政资金（433万元），评价范围包含：运动员生活费。

（三）评价依据

1.《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）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、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；

4.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。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，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。

（1）比较法。是指通过对运动员生活费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

1.成本类指标（10分）

经济成本指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

2.产出类指标（40分）

(1) 产出数量，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，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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

3.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

4.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

5. 预算执行率（10分）

(六) 评价人员组成

1.人员结构

为做好运动员生活费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由侯宝国、孙合伟、崔政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

绩效评价领导小组

组 长：侯宝国（校长）

成 员：崔政（财务部部长） 孙合伟（综合部部长）

朱传健（食堂负责人）

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过对项目进行综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：预算执行率分值 10 分，得分 10 分；成本类指标分值 10 分，得分 10 分；产出类指标分值 40 分，得分 37 分；效益类指标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分；详见表 2。

表 2.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
预算执行	10	10
成 本	10	10
产 出	40	37
效 益	30	30
服务满意度	10	10

（二）非现场评价情况分析

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，综合分析项目预算执行、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

（四）项目成本分析

成本指标设定为运动员生活费总额为 ≤ 433 万元，运动员每人每天补助25元，四类运动员伙食费 ≤ 433 万元。

五、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

分值10分，全年预算数433万元，全年执行数433万元，执行率100%，得分10分。

（二）项目成本情况

成本指标10分。

成本指标设定为运动员每人每天补助25元、运动员生活费总额 ≤ 433 万元、四类运动员伙食费 ≤ 433 万元，合计得分10分。

（三）项目产出情况

产出指标40分

分为数量指标、质量指标、时效指标。数量指标设定为补助运动员人数 ≥ 600 人、计划训练天数 ≥ 300 天，分别得分8分。质量指标设定为按国家标准补助对象符合率100%、补助标准达标率100%、市队县办伙食补助发放率100%，分别得分7、7、0分。时效指标设定为生活费发放及时率100%，得分7分。

（四）项目效益情况

效益指标30分

分为社会效益、可持续影响效益指标。社会效益设定为显著提高全市竞技水平（显著提高）、扩大运动员招生人数（ $\geq 3\%$ ），得分20分。可持续影响指标设定为显著保障高水平运动员队伍建设（显著保障），得分10分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度指标10分

运动员满意度 $\geq 98\%$ ，得分10分。

总结：综上所述得分97分。

六、项目主要经验及做法

紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施运动员生活费项目，全面保障运动员及教练员的训练膳食需要，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

1、加强绩效目标管理，细化量化绩效目标

建议项目单位严格按照国家、省市级下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保针对项目特点，进行细化量化，保证绩效目标的必要性，与政策文件要求保持一致，进一步明确主管部门职责与承担单位职责。在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、量化、细化，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

2、科学编制预算，提高预算执行率

建议项目单位严格按照《预算法》等法规要求，科学编制项目预算，细化预算指标，完善预算绩效指标体系，规范专项资金的使用范围，在及时下拨专项资金的同时，加强对资金使用过程的监管，严格执行预算，真正做到专款专用，提高预算的到位率，充分发挥专项资金的效益。

3、完善资金管理,提高资金使用效益

建议项目单位建立健全资金管理制度，用制度规范资金使用范围、审批程序、监管责任等，对资金的使用管理及考核作出详细的规定，使资金分配和使用过程公开透明，充分发挥项目资金的使用效益。

4、严格执行政策规定，确保运动员训练比赛的营养需要

建议项目单位按规定及时发放伙食补助，满足优秀运动队运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养需要，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业发展，加快体育强市建设。