2025年度济南市市中区体育事业发展中心决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

贯彻落实国家及省、市体育工作的法律法规、方针政策，落实上级有关体育工作各项任务；承担全区重要体育赛事举办工作，配合有关部门参加市以上重大体育比赛。组织实施全民健身计划，组织开展群众体育性体育活动，指导全区各部门、各行业、各社会团体开展职工体育、学校体育、农村体育及社会体育相关工作。开展国民体质监测相关工作。开展全民健身志愿服务。贯彻落实全区体育产业发展规划，组织、协调全区体育产业发展，配合有关部门做好体育市场的服务工作，推动体育标准化建设。配合有关部门做好体育设施建设布局规划的审核和服务工作，组织全区公共体育设施建设，承担全区公共体育设施的管理维护工作。承担体育统计工作，做好体育产业和体育人才统计分析工作。承担全民健身中心的运营、安全、管理的事务性工作。协助济南市体育局在辖区内开展中国体育彩票销售服务保障工作；组织全区体育传统项目学校、青少年体育俱乐部建设。承担青少年竞技体育训练、优秀运动员队伍建设工作。按照竞技体育训练项目的设置与布局，抓好体育后备人才培养工作；承担全区体育事业经费统筹管理的事务性工作，承担体彩公益金的投入和使用情况管理的事务性工作；完成区教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、群众体育部、体育产业服务部、竞技体育部、财务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.42	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		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	352.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.48
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	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	28.50
	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	
	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	503.42	**本年支出合计**	58	503.42
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	503.42	**总计**	62	503.42

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

公开02表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　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	503.42	503.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	352.93	352.93					
20703	体育	352.93	352.93					
2070301	行政运行	268.05	268.05					
2070307	体育场馆	6.32	6.32					
2070308	群众体育	78.56	78.56					
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48					
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94					
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98					
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	21.52	21.52					
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	28.50	28.50					
22102	住房改革支出	28.50	28.50					
2210201	住房公积金	28.50	28.50					

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

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：济南市市中区体育事业发展中心　　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	503.42	418.54	84.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	352.93	268.05	84.88			
20703	体育	352.93	268.05	84.88			
2070301	行政运行	268.05	268.05				
2070307	体育场馆	6.32		6.32			
2070308	群众体育	78.56		78.56			
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48				
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94				
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98				
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	21.52	21.52				
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	28.50	28.50				
22102	住房改革支出	28.50	28.50				
2210201	住房公积金	28.50	28.50				

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

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：济南市市中区体育事业发展中心　　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	503.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	352.93	352.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.48	100.48		
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52		
	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				
	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	28.50	28.50		
	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				
	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	503.42	本年支出合计	59	503.42	503.42		
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	503.42	总计	64	503.42	503.42		

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：济南市市中区体育事业发展中心　　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	503.42	418.54	84.88
207	文化旅游体育与传媒支出	352.93	268.05	84.88
20703	体育	352.93	268.05	84.88
2070301	行政运行	268.05	268.05	
2070307	体育场馆	6.32		6.32
2070308	群众体育	78.56		78.56
208	社会保障和就业支出	100.48	100.48	
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	

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

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

公开06表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.59	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.83	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.34	30204	手续费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.84	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.24	30208	取暖费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30209	物业管理费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		397.56	公用经费合计					20.98

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

公开07表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：济南市市中区体育事业发展中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为503.42万元。与2024年相比，收、支总计各增加4.52万元，增长0.91%。主要是人员经费增加。

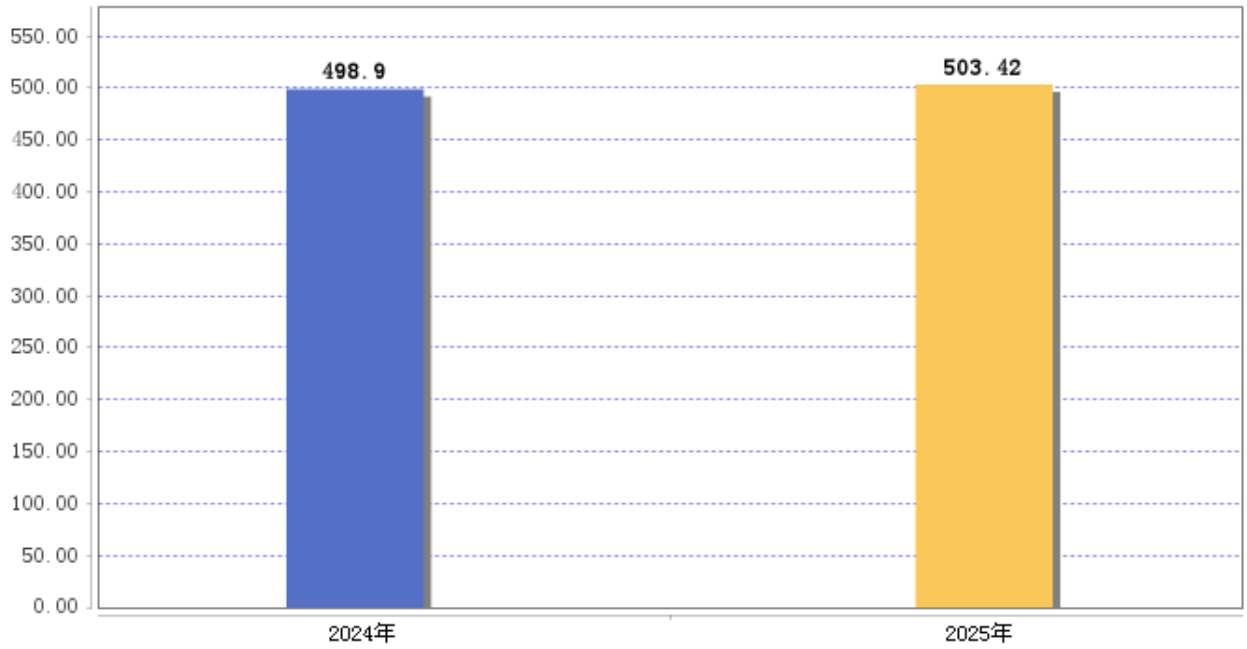


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计503.42万元，其中：财政拨款收入503.42万元，占100%。

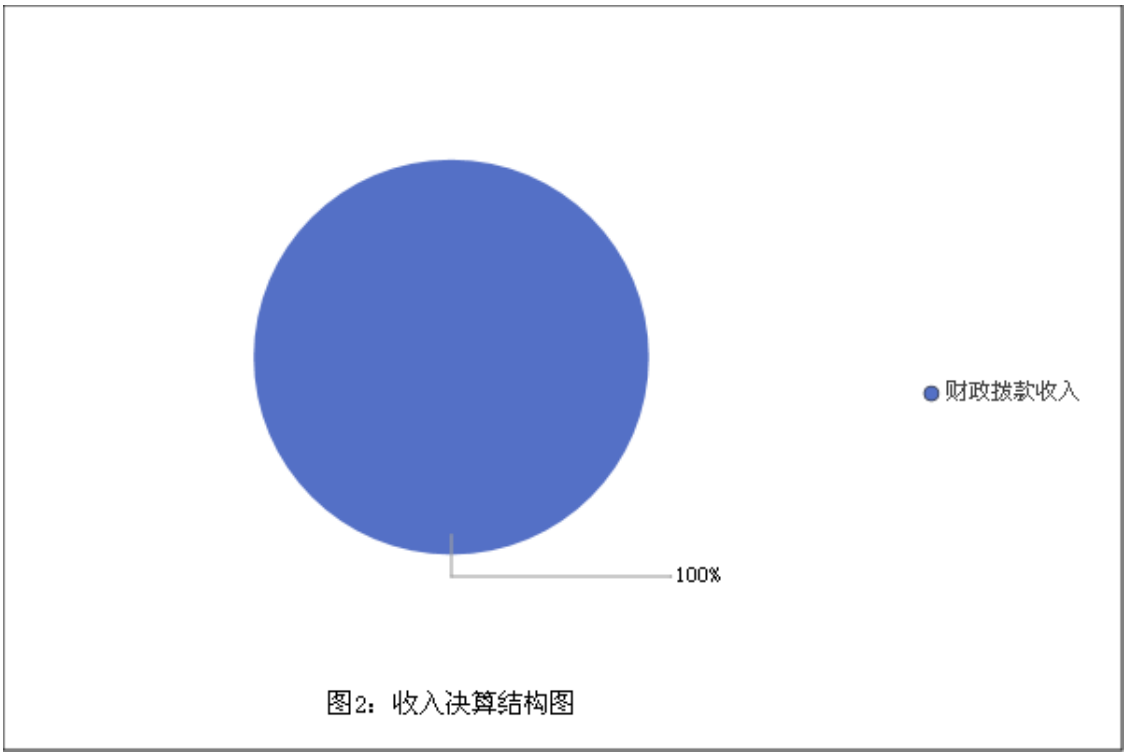


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入503.42万元。与2024年度相比，增加4.52万元，增长0.91%。主要是人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2025年度支出合计503.42万元，其中：基本支出418.54万元，占83.14%；项目支出84.88万元，占16.86%。

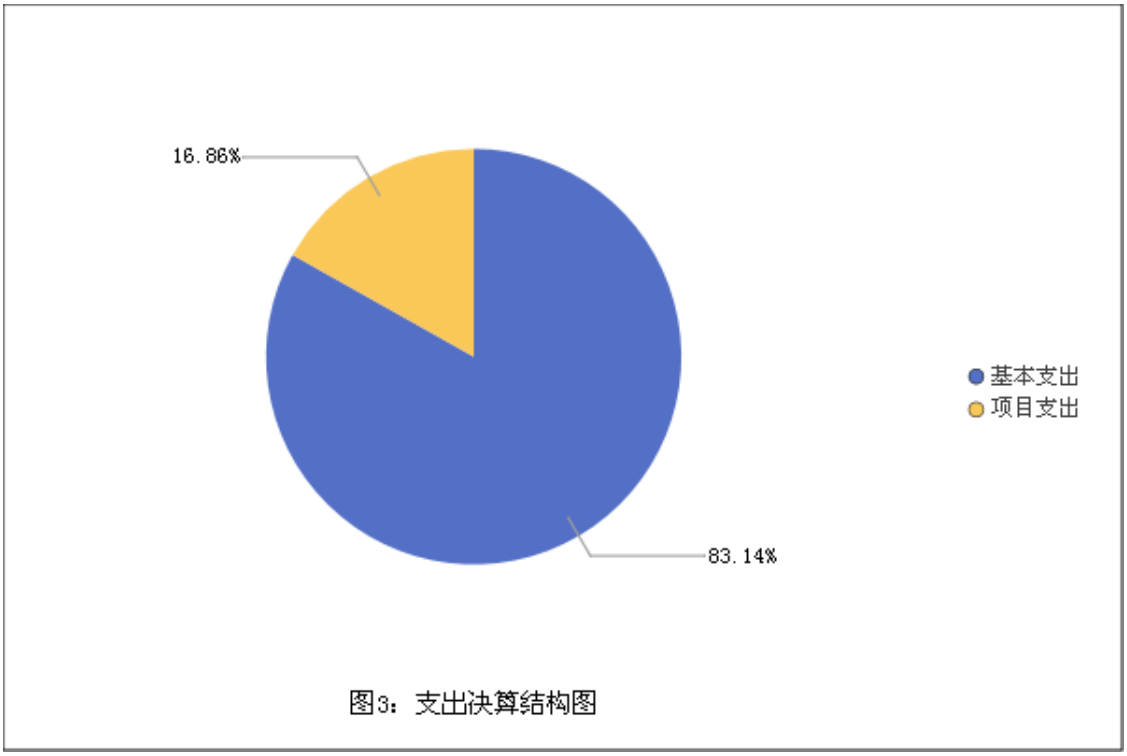


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出418.54万元。与2024年度相比，增加20.94万元，增长5.27%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出84.88万元。与2024年度相比，减少16.42万元，下降16.21%。主要是健身设施投入及比赛活动项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为503.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4.52万元，增长0.91%。主要是人员经费支出增加。

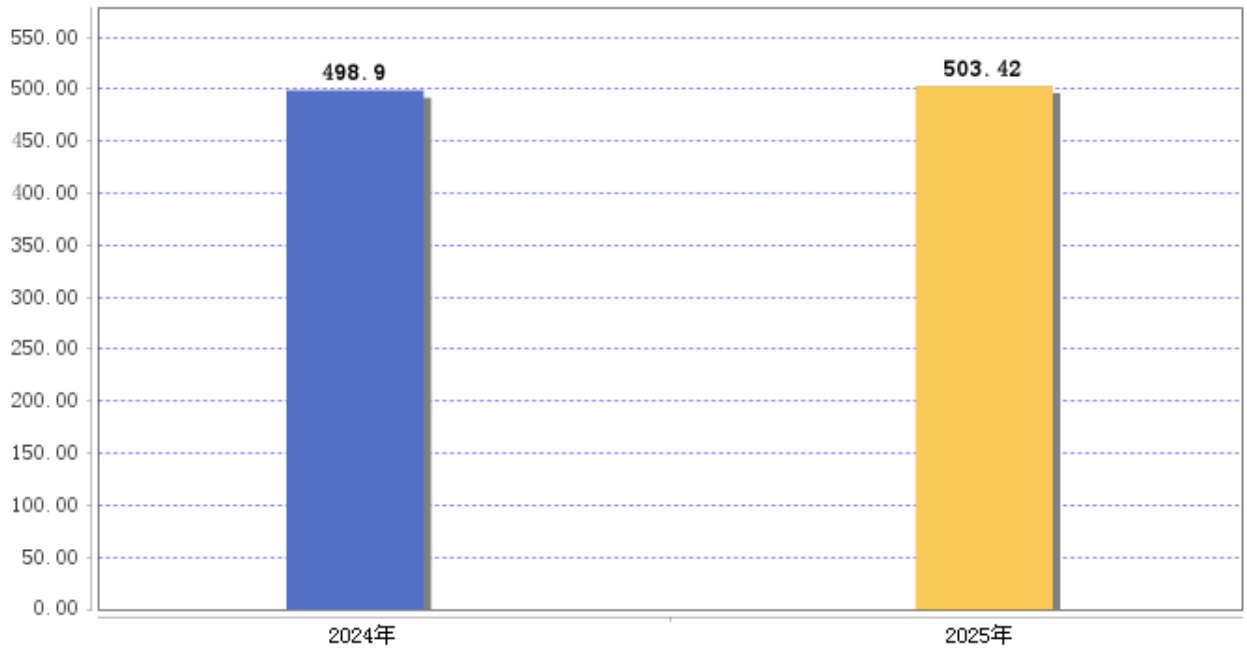


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休及群众体育方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2025年行政运行财政拨款决算支出为268.05万元，占财政拨款支出总额的53.24%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面。2025年群众体育工作财政拨

款决算支出为78.56万元，占财政拨款支出总额的15.60%，专项用于全民健身设施采购配置，完善群众健身场地硬件配套，满足群众日常健身需求。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出503.42万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.31万元，增长16.23%。主要是用于群众体育发展，全民健身设施购置投入增加。

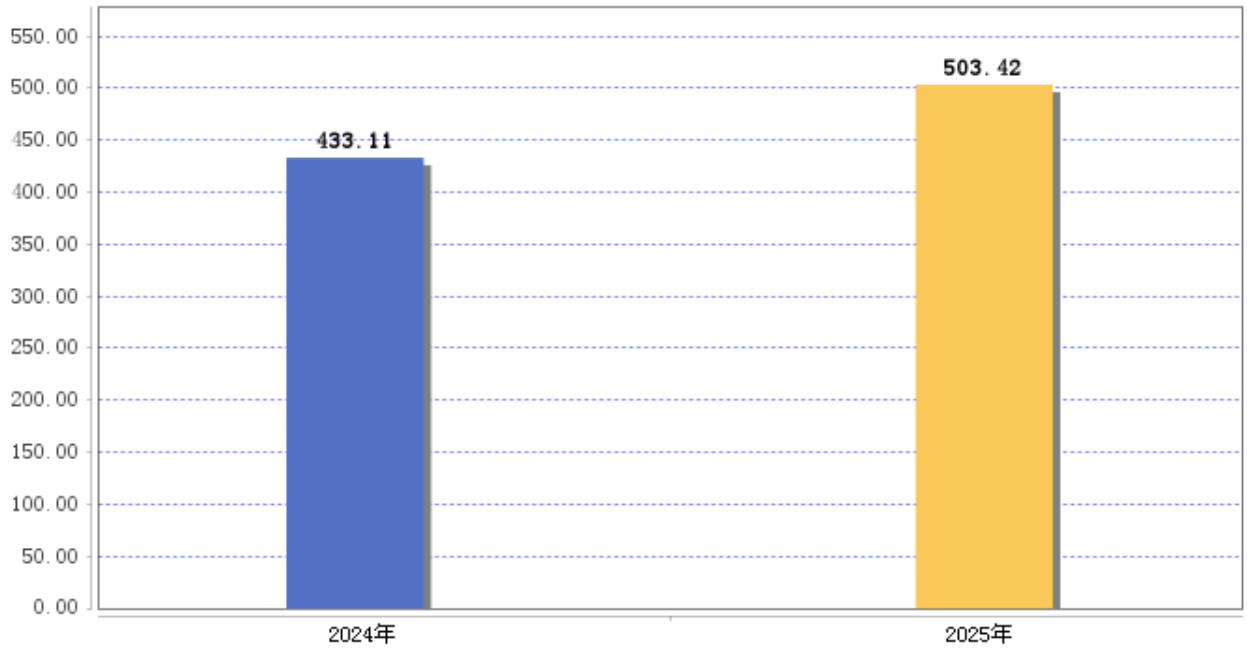


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出503.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出352.93万元，占70.11%；社会保障和就业支出（类）支出100.48万元，占19.96%；卫生健康支出（类）支出21.52万元，占4.27%；住房保障支出（类）支出28.5万元，占5.66%。

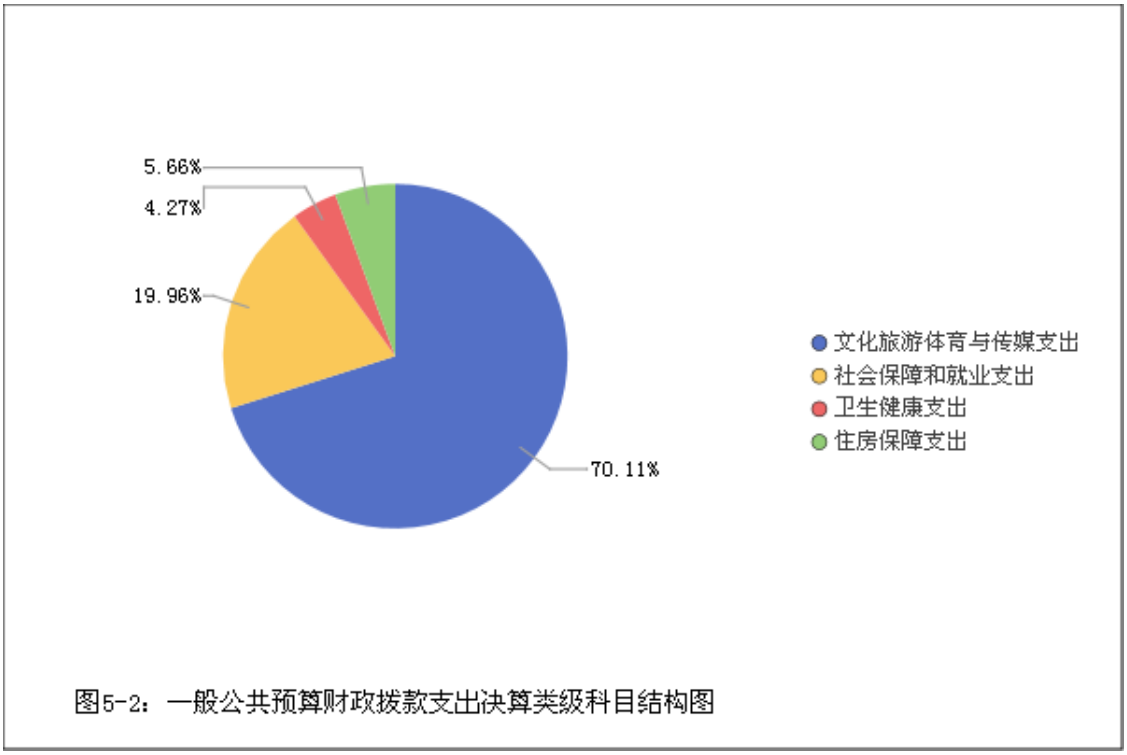


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.93万元，支出决算为503.42万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是群众体育经费用于购置健身设施支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为225.93万元，支出决算为268.05万元，完成年初预算的118.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加。

2. 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58.75万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的10.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年物业安保费用未支付。

3. 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13万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的604.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加75.06万元用于支付以前年度购置健身设施的欠款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的55.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年退休人员类支出减少。

5. 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0万元，支出决算为9.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年退休人员类支出增加。

6. 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26.97万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年在职人员经费减少。

7. 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13.49万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的194.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的98.45%。主要原因是2025年人员类支出减少。

10. 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2.46万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的98.37%。主要原因是2025年人员类支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员类支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算418.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费397.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出20.98万元，比年初预算数减少1.63万元，下降7.21%，主要原因是2025年机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目三个，涉及预算资金84.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区体育事业发展中心2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，完成各项体育工作任务，保障体育事业顺利发展，开展对外体育交流与合作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目预算绩效指标不够细化，财政资金支付进度缓慢，个别体育比赛项目和场馆物业服务费支付绩效目标完成滞后等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“非税收入”“其他运转类”“追加市级返还体彩公益金项目资金”三个项目的绩效自评表。

1.非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.08分。全年预算数为58.75万元，执行数为6.32万元，完成预算的3.29%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，能够按照预定项目目标执行，完成年初制定的工作任务。发现的主要问题及原因：财政资金进度缓慢，资金未按时支付。下一步改进措施：健全预警督办，强化过程管控，针对本次资金未按时支付问题形成问题清单，明确整改责任人、整改时限。加强与财政部门沟通对接，消除国库指标等外部客观因素导致支付延迟。

2.其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为89.69分。全年预算数为13.00万元，执行数为3.50万元，完成预算的13.08%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况良好，能够按照预定项目目标执行，完成年初制定的工作任务。发现的主要问题及原因：财政资金进度缓慢，资金未按时支付。下一步改进措施：继续对项目进行监督检查和绩效考核，预算执行加快按绩效目标进程推进完成资金支付工作，按时完成绩效目标。

3.追加市级返还体彩公益金项目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96分。全年预算数为0.00万元，执行数为75.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况优秀，能够按照预定项目目标执行，完成追加制定的工作任务。积极对接上级体育部门，完成辖区内全民健身设施投入项目，全面提质健身设施，更新老旧破损健身设备，优化健身设施布局,为群众健身提供安全载体。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

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）体育场馆（项），主要用于反映体育场馆建设与维护等方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

二十五、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公费医疗经费，以及按规定享受离休待遇人员的医疗经费。 。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于映行政事业单位按照国家规定为在职职工缴纳的住房公积金中财政预算负担的部分。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	非税收入	济南市市中区体育事业发展中心	88.08	良
2	其他运转类	济南市市中区体育事业发展中心	89.69	良
3	追加市级返还体彩公益金项目资金	济南市市中区体育事业发展中心	96.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区体育事业发展中心		
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	58.75	58.75	6.32	10	10.76%	1.08
	其中：当年财政拨款	58.75	58.75	6.32			
	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			
	为保障体育工作、体育比赛活动顺利进行和体育场馆安全正常运营维护工作购买物业安保服务。场地出租收入补充市中区文体中心物业安保费。支付市中区文体中心物业安保服务费用 。购买物业安保服务人员6人，购买服务数量1项，达到场馆内外卫生环境提升，保安门岗、车辆、场馆设施完好率100%，保障场馆正常安全运行,安全检查、信息共享率,体育场馆运行、体育活动开展得可持续,工作人员、群众满意率95%以上的效果。			体育比赛活动顺利进行和体育场馆安全正常运营维护工作购买物业服务，支付部分物业费。购买物业服务数量1项，达到场馆内外卫生环境提升，保安门岗、车辆、场馆设施完好率95%，保障场馆正常安全运行，体育活动开展的可持续，工作人员、群众满意率95%以上的效果。2025年物业安保工作任务圆满完成。因库款紧张，物业安保费未按时支付。			
	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	物业安保总成本（万元）	≤58.75万元	4	4	1	财政库款紧张
			物业安保分项成本（万元）	≤58.75万元	3	3	3	
			人员管理服务安全保障标准	≤5000元	3	3	3	
	产出指标	数量指标	购买物业安保服务所需人员数量	≥6人	10	10	10	
			购买服务数量	＝1项	10	10	10	
		质量指标	物业安保人员服务符合率	＝100%	5	5	5	
			服务质量达标率	≥95%	5	5	5	
		时效指标	环境卫生安全达标及时率	＝100%	5	5	5	
			保障场馆安全运行及时率	＝100%	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	场馆内外卫生环境提升	明显提升	5	5	5	
			保安门岗、车辆、场馆设施完好率	100%	5	5	5	
			保障场馆正常安全运行	有效健全	5	5	5	
			安全检查、信息共享率	100%	5	5	5	
		可持续影响指标	体育场馆运行、体育活动开展的可持续	持续保障	5	5	5	
			提升公共设施环境卫生服务质量及安全保障可持续	有效提升	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、群众职工满意率	≥95%	10	10	10	
总分			**88.08**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区体育事业发展中心		
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	13	13	3.5	10	26.92%	2.69
	其中：当年财政拨款	13	13	3.5			
	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			
	用于保障单位正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。为工作人员提供良好的办公环境，保证了单位办公的正常运转，使单位职工满意率达到90%以上。促进推广体育事业发展，体育比赛活动资源满足率及社会贡献率≥95%，提升群众体育健身资源使用度。			本项目年度总体目标已全部完成。基本保障了单位全年12个月正常运转，落实了老干部福利、物业保障等工作，各项运转指标、资金拨付及时率均达100%，职工满意率达到90%以上，有效支撑了辖区体育事业发展。			

	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	项目实施总成本	≤13万元	4	4	1	财政库款紧张
			办公费分项成本	≤100%	3	3	3	
			人均赛事成本	≤100元	3	3	3	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转月份	＝12	5	5	5	
			赛事工作完成率	＝100%	5	5	5	
			保险合同签订完成率	＝100%	5	5	5	
		质量指标	体育事业工作正常运转合格率	＝100%	5	5	5	
			保险合同签订合规率	＝100%	5	5	5	
			按预定赛事项目标准完成	＝100%	5	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	4	4	4	
			赛事工作完成及时率	＝100%	3	3	3	
			设备更新改造完成及时率	＝100%	3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	市中体育事业服务质量	提升	5	5	5	
			促进推广体育产业发展	显著提升	5	5	5	
			体育比赛活动资源满足率及社会贡献率	≥95%	5	5	5	
			保障场馆赛事稳定运行	有效保障	5	5	5	
			提升群众体育健身资源使用度	提升显著	3	3	3	
			维持场馆、比赛活动正常运转持续稳定	效果显著	2	2	2	
		可持续影响指标	机关及事业单位保障机制	健全	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公、退休人员满意率	≥90%	10	10	10	
总分			**89.69**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加市级返还体彩公益金项目资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区体育事业发展中心		
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	0	75.06	75.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	75.06	75.06			
	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			
	完成全民健身设施投入。促进市中区群众体育、体育产业、竞技体育协调发展，全面提升全民健身设施投入。完成全民健身设施投入、国民体质监测任务及体育赛事活动。			积极对接上级体育部门，完成辖区内全民健身设施投入项目，全面提质健身设施，更新老旧破损健身设备，优化健身设施布局,为群众健身提供安全载体。			

	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	成本控制数	≤75.06万元	4	4	1	财政库款紧张
			全民健身工程设施建设成本	≤75.06万元	3	3	3	
			促进体育产业发展成本	≤75.06万元	3	3	3	
	产出指标	数量指标	新增全民健身设施数量	≥100个（套）	5	5	5	
			国民体质监测项目数量	≥30个	5	5	5	
			社区运动会活动开展次数	≥20场	5	5	5	
		质量指标	全民健身工程竣工验收合格率	＝100%	5	5	5	
			社区运动会活动标准达标率	＝100%	5	5	5	
			体育产业统计报告专家评估验收通过率	＝100%	5	5	5	
		时效指标	全民健身赛事活动举办及时率	＝100%	4	4	4	
			全民健身设施竣工及时率	＝100%	3	3	3	
			社区运动会活动开展及时率	＝100%	3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动安全事故发生数	＝0次	5	5	5	
			社区健身设施覆盖率	≥90%	5	5	5	
			赛事活动安全事故发生数	＝0次	5	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	5	5	5	
			日常管理工作健全性	健全	5	5	5	
			配套设施完备性	完备	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	10	9	简化流程，缩短等候时间，提高办事效率。
总分			**96.00**					
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：								

2025年度追加市级返还体彩公益金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项：涉及机构职能参与统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展、体育产业发展规划等方面。

2.项目内容：推动全区群众体育发展，建立完善全民健身公共服务体系，承办大、中型体育竞赛和文体活动，开展全民健身活动，负责体育场馆公益服务管理保障工作，指导和推进青少年体育工作，负责青少年竞技体育训练和优秀运动会队伍建设，选拔、培养体育后备人才，贯彻落实体育产业发展规划，协助做好本辖区内体育彩票服务保障工作等。

3.组织实施：市中区体育事业发展中心负责成立项目实施小组，中心主任任组长，副主任任副组长，成员涵盖业务科室、财务科、办公室及第三方协作单位，明确责任分工确保“决策-执行-监督”全链条有人负责。

4.资金投入和使用情况：按预算足额投入资金。投入资金与项目实施进度、阶段目标匹配。资金使用符合预算科目国家财经法规及项目管理办法。资金按时支付，资金使用按照“前期筹备-赛事执行-赛后结算”分阶段监控，器材采购资金按照“采购清单-到货验收-实际使用”闭环监控。资金使用符合预

算指标规定。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标：提升区域公共体育服务水平、促进群众身心健康、推动体育产业融合发展。

2.年度绩效目标：完成各项体育工作目标，保障体育事业顺利发展，推动全民健身与全民健康深度融合。完善群众健身场地硬件配套，满足群众日常健身需求，提升全民健身比赛活动现代化水平建设等效果。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

检验成效客观衡量体育公共服务实际价值。优化管理风险执行中的问题，提出改进建议，提升体育事业发展中心的管理效率和服务水平。明确工作责任，推动规范履职，保障体育事业发展符合规划和群众需求。体育事业发展主导实施项目场馆运营、社区健身路径升级、区域体育赛事活动、科学健身指导服务等项目。范围涵盖公共体育设施管理、群众体育活动组织、体育产业培养、体育文化宣传等综合工作。覆盖范围包括工作全周期、内容范围及辖区内实施布局、服务覆盖、活动开展覆盖乡镇（街道）、社区（村）等关键区域。

（二）绩效评价指标体系

以“精准衡量成效、优化资源配置、提升服务质量”为核心，结合区县体育事业的基层属性（服务半径小、群众需求具体、资源有限），从评价指标、评价方法、评价流程、结果应

用四大维度构建，确保评价可落地、能指导体育日常工作。采用“数据核实、实地调研、群众参与”的多元方式，确保评价客观真实。

三、绩效评价结论

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	20	100	20%
2.过程	30	100	30%
3.产出	25	100	25%
4.效益	25	100	25%
综合绩效	100	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

建成、升级社区建设路径、体育公园、全民健身中心等，完善体育设施网络，提升设施覆盖率与使用率；通过举办全民健身日、社区运动会、专项赛事，扩大健身参与规模。开展健身指导，健康讲座、体质检测等活动，帮助群众掌握科学运动方法，降低慢性病发生风险。提升运动技能培训促进群众身心健康，推动体育产业融合发展。促进“体育+”融合，推动体育与教育、文旅、健康等领域融合，体育产业带动体育消费，形成新的经济增长点。

（二）存在问题及原因分析

资金使用效率有待提升，部分项目参与度不足，今后将优化资金审批流程，针对具体项目从实用性角度优化设计指标，细化可量化指标，让评价更具造作性。改进项目内容。

五、有关建议

无。