

2019 年  
泰安市体育局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划、政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推进全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任，强化审管联动，优化政务服务工作。坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造省内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（九）与交通部门在船舶安全监管方面的职责分工。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管，在交通部门对体育运动船艇统一管理的基础上，进一步做好参加比赛活动的体育运动船艇的安全监管。市交通运输局负责市管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。

（十）泰安市体育运动学校为中专性质的职业学校，培养体育方面专业人才，向国家、省级运动队及院校输送优秀运动员，开展体育科研和培训。

(十一) 泰安市体育中心负责体育场地管理, 承办市级体育竞赛和大中型群众体育活动。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 泰安市体育局部门决算包括: 局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泰安市体育局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个, 包括:

- 1、泰安市体育局机关(本级)
- 2、泰安市体育运动学校
- 3、泰安市体育中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 泰安市体育局

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	4,998.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,943.66	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	96.88	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,221.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,881.11
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.29
	9		九、卫生健康支出	39	285.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	2,806.65
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	8,039.08	<b>本年支出合计</b>	56	7,399.25
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	617.89	年末结转和结余	58	1,257.72
	29			59	
<b>总计</b>	30	8,656.97	<b>总计</b>	60	8,656.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,039.08	7,942.20	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,115.15	2,115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,115.15	2,115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,115.15	2,115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,017.73	1,920.85	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,017.73	1,920.85	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	997.92	997.92					
2070302	一般行政管理事务	26.00	26.00					

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070307	体育场馆	595.91	499.04		96.88			
2070399	其他体育支出	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.29</b>	<b>204.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>194.17</b>	<b>194.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>285.23</b>	<b>285.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>285.23</b>	<b>285.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.18	136.18					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,416.68</b>	<b>3,416.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,943.66</b>	<b>2,943.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,943.66	2,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>473.02</b>	<b>473.02</b>					
2299901	其他支出	473.02	473.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,399.25	2,970.57	4,428.68	0.00		0.00
205	教育支出	2,221.98	1,384.02	837.96	0.00		0.00
20503	职业教育	2,221.98	1,384.02	837.96	0.00		0.00
2050302	中专教育	2,221.98	1,384.02	837.96	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,881.11	1,233.20	647.90	0.00		0.00
20702	文物	0.00		0.00			
2070201	行政运行	0.00		0.00			
20703	体育	1,881.10	1,233.20	647.90	0.00		0.00

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
2070301	行政运行	1,005.37	978.05	27.32			
2070302	一般行政管理事务	18.91		18.91			
2070307	体育场馆	513.27	255.15	258.12			
2070308	群众体育	74.98		74.98			
2070399	其他体育支出	268.57		268.57	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.29</b>	<b>204.29</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>194.17</b>	<b>194.17</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.17	194.17		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11		0.00		0.00

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
210	卫生健康支出	285.23	149.06	136.18	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	285.23	149.06	136.18	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50				
2101102	事业单位医疗	54.93	54.93		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.18		136.18			
229	其他支出	2,806.65		2,806.65	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,503.39		2,503.39	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,503.39		2,503.39	0.00		0.00

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
22999	其他支出	303.25		303.25			
2299901	其他支出	303.25		303.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市体育局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,998.54	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,943.66	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2,221.98	2,221.98	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,756.51	1,756.51	

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.29	204.29	
	9		九、卫生健康支出	39	285.23	285.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	2,806.65	303.25	2,503.39
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	7,942.20	<b>本年支出合计</b>	56	7,274.65	4,771.25	2,503.39

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	551.33	年末财政拨款结转和结余	57	1,218.88	415.69	803.19
一、一般公共预算财政拨款	28	188.40		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	362.92		59			
<b>总计</b>	30	8,493.53	<b>总计</b>	60	8,493.53	5,186.95	3,306.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：泰安市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		4,771.25	2,970.57	1,800.69
205	教育支出	2,221.98	1,384.02	837.96
20503	职业教育	2,221.98	1,384.02	837.96
2050302	中专教育	2,221.98	1,384.02	837.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.51	1,233.20	523.30
20702	文物	0.00		0.00
2070201	行政运行	0.00		0.00
20703	体育	1,756.50	1,233.20	523.30
2070301	行政运行	1,005.37	978.05	27.32
2070302	一般行政管理事务	18.91		18.91
2070307	体育场馆	455.23	255.15	200.08
2070308	群众体育	8.42		8.42
2070399	其他体育支出	268.57		268.57
208	社会保障和就业支出	204.29	204.29	
20805	行政事业单位离退休	194.17	194.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.17	194.17	
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	285.23	149.06	136.18
21011	行政事业单位医疗	285.23	149.06	136.18

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	
2101102	事业单位医疗	54.93	54.93	
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.18		136.18
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>303.25</b>		<b>303.25</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>303.25</b>		<b>303.25</b>
2299901	其他支出	303.25		303.25

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：泰安市体育局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,433.09	302	商品和服务支出	347.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.67	30201	办公费	88.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	572.80	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30208	取暖费	178.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.63	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	13.26	30211	差旅费	7.19	31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	181.86	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	48.03	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	252.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.00	30216	培训费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	103.36	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	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.06	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	3.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	2.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.71	30239	其他交通费用	4.58	31204	费用补贴	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			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	7.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,623.30	公用经费合计					347.27

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-

公开 07 表  
单位：万元

部门：泰安市体育局

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	5.00	7.00	0.00	7.00	4.00	8.36	4.40	2.77	0.00	2.77	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰安市体育局

公开 08 表  
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
功能分类 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		362.92	2,943.66	2,503.39		2,503.39	803.19
229	其他支出	362.92	2,943.66	2,503.39		2,503.39	803.19
22960	彩票公益金安排的支出	362.92	2,943.66	2,503.39		2,503.39	803.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	362.92	2,943.66	2,503.39		2,503.39	803.19

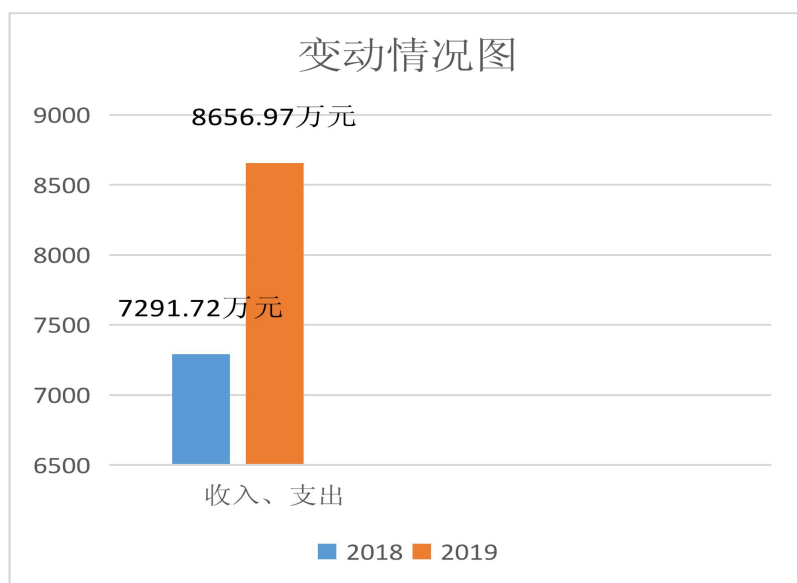
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

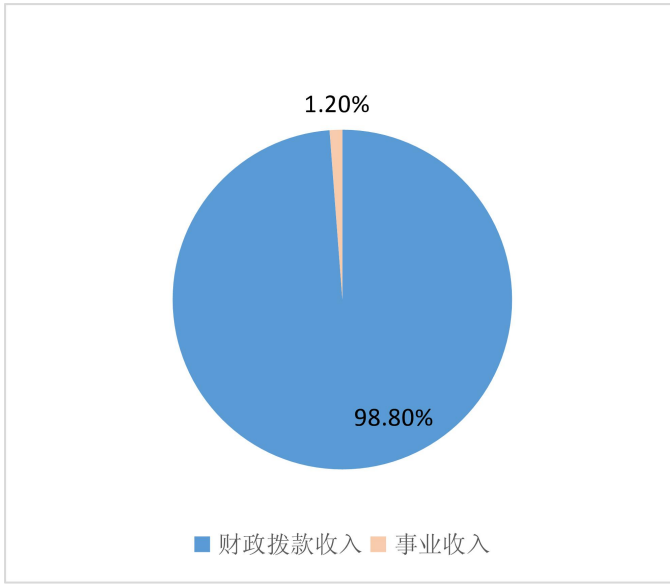
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8656.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计均增加 1365.25 万元，增长 18.7%。主要是体彩销量增加，返还体彩公益金数额增加。



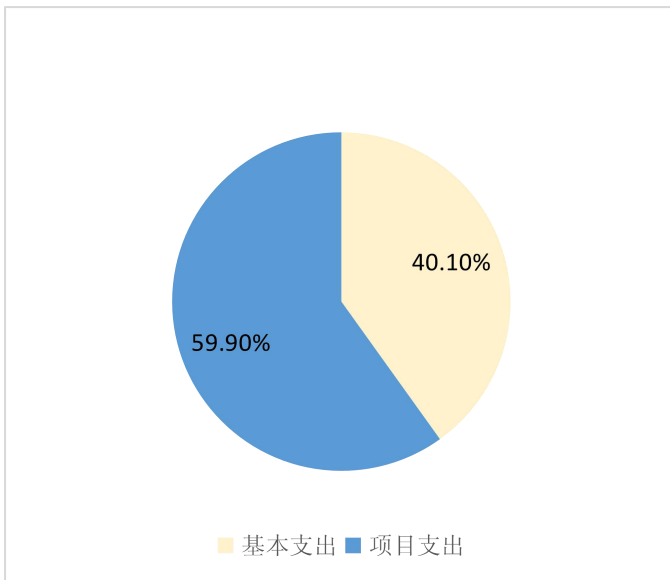
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8039.08 万元，其中，财政拨款收入 7942.2 万元，占比 98.8%；事业收入 96.88 万元，占比 1.2%。



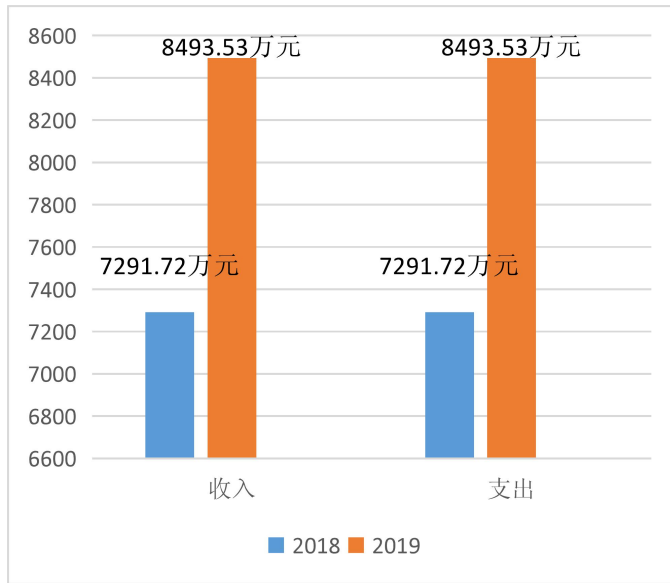
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7399.25 万元，其中：基本支出 2970.57 万元，占 40.1%；项目支出 4428.68 万元，占 59.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

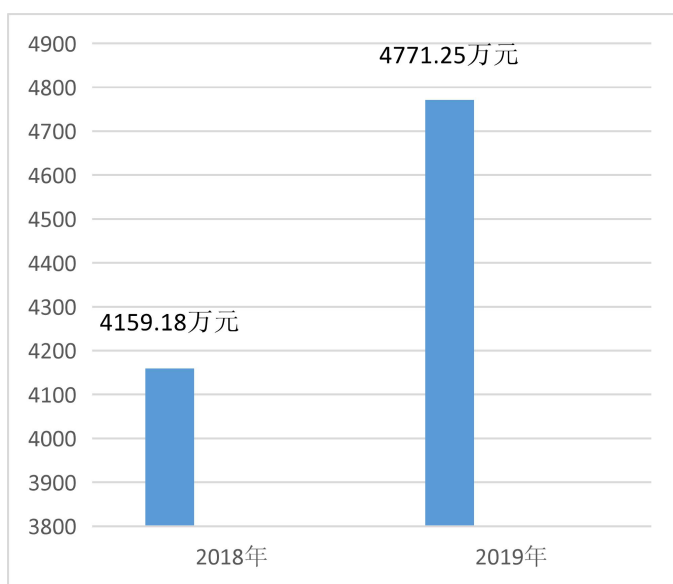
2019 年度财政拨款收、支总计 8493.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均增加 1201.81 万元，增长 16.5%。主要是主要是体彩销量增加，返还体彩公益金数额增加。



#### 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

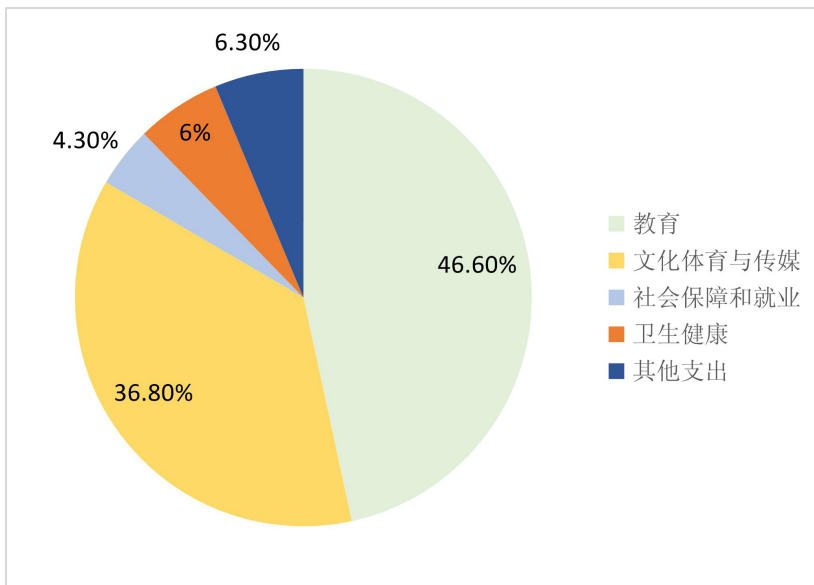
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4771.25 万元，占本年支出合计的 64.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.07 万元，增长 14.7%。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4771.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2221.98 万元，占 46.6%；文化体育与传媒（类）支出 1756.51 万元，占 36.8%；社会保障和就业（类）支出 204.29 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 285.23 万元，占 6.0%；其他支出（类）支出 303.25 万元，占 6.3%；





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3733.5 万元，支出决算为 4771.28 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出金额含有上年结转资金、追加资金以及财政预留资金部分。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于市体校中专教育。年初预算为 1945.8 万元，支出决算为 2221.98 万元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于年初预算数主要原因是有上年结转资金。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要用于单位的日常运行。年初预算为 901.9 万元，支出决算为 1005.37 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数主要原因是有上年结转资金。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务

（项）。主要是大型体育场馆免费低收费开放补助资金。年初预算为 0，支出决算为 18.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为上级转移支付资金。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于体育场馆维护支出。年初预算为 507.3 万元，支出决算为 455.23 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数主要原因是预算执行压缩资金，资金结余。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于群众体育活动安排支出。年初预算为 0，支出决算为 8.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为上年结转项目。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要是财政拨付省运会奖金及人员年度考核奖励。年初预算为 0，支出决算为 268.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度中间财政核拨省运会奖金及人员年度考核奖励。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 213.4 万元，支出决算为 194.17 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算基本持平主要原因是年度有人员退休。

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）。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 10.11 万元，

完成年初预算的 68.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年度有人员退休。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 56 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行医疗保险缴费规定。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 64.9 万元，支出决算为 64.63 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行相关缴费规定。

12、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)。主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 136.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为离休干部医疗费用支出。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映门球场改造支出及大众网球馆建设支出。年初预算为 0，支出决算为 303.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为年度

追加预算项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2970.57 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 2623.3 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 347.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泰安市体育局局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.36 万元，完成年初预算的 52.2%，其中：因公出国（境）费 4.4 万元，完成年初预算的 88 %；公务用车购置及运行维护费 2.77 万元，完成年初预算的 39.6%；公务接待费 1.19 万元，完成年初预算的 29.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.64 万元，主

要原因是我单位不断强化厉行节约意识，严格控制有关支出。其中：因公出国（境）费减少 0.6 万元、公务用车购置及运行费减少 4.23 万元、公务接待费减少 2.81 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严控标准，减少支出；公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位强化车辆管理，厉行勤俭节约，控制运行费用；公务接待费减少的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行，控制接待标准，同时接待人次较以往减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 52.7%。2019 年使用财政拨款安排泰安市体育局因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.2%。全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆的燃料、维修、保险等。2019 年度未购置公务用车。2019 年泰安市体育局机关、市体校、市体育中心等单位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 1.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.1%。其中：国内接待费 1.19 万元，主要用于各级领导及前来单位学习考察团队的公务接待支出共计接待 9 批次、56 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 362.92 万元，本年收入 2943.66 万元，本年支出 2503.39 万元，年末结转和结余 803.19 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）。主要用于各项体育事业的开展。年初预算为 671 万元，支出决算为 2503.39 万元，完成年初预算的 373.1%。决算数大于年初预算数主要原因是支出金额中含有年初财政预留部分资金。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 120 万元，比年初预算数减少 22.6 万元，降低 15.8%，主要原因是厉行勤俭节约，严控有关支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2540.41 万元，其中：政府采购货物支出 1041.72 万元、政府采购工程支出 640.86 万元、政府采购服务支出 857.83 万元。其中：授予中小企业合同金额 2540.41，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰安市体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2594.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共体育设施管理与维护专项资金”“青少年体育培养专项资金”“全民健身科学研究与宣传绩效评价专项资金”

“全民健身赛事活动专项资金”“群众体育组织建设专项资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 2594.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（1）“公共体育设施管理与维护专项资金”项目实现了全民健身公共体育设施服务均等化，加快全民健身设施布局建设，构建了科学、完善的公共体育服务体系，保障群众健身权益，满足群众健身需求。

（2）“青少年体育培养专项资金”项目充分发挥了协调指导作用，建立了政府部门保障各类体育赛事活动举办的有效机制，搭

建了政府支持社会力量举办体育赛事的公共服务平台，助力了我市体育各类产业项目提档升级、转型升级，办好各级各类具有影响力的赛事。

（3）“全民健身科学研究与宣传绩效评价专项资金”项目积极开展国民体质监测工作，有计划地为社会各界群众提供体质监测和科学健身指导服务，充实完善了国民体质监测数据库，为我市经济、社会发展规划提供了数据支撑，不断提高国民体质监测服务能力和科学健身指导水平，通过创新监测服务方式，设备优化升级，不断提高群众参与度和知晓率，营造科学健身良好氛围，使受测群众了解自身体质健康状况，为受测群众出具运动处方，有效指导群众科学健身。通过与新闻媒体合作，创新形式，拓宽渠道，进一步加强了群众体育、竞技体育、体育产业等各方面体育文化的宣传与推广，积极倡导健康向上的生活方式，进一步增强和改进人民体质。

（4）“全民健身赛事活动专项资金”项目通过组织举办各项全民健身赛事活动，不断提高广大市民主动健身意识、健身热情、群众身体素质和生活质量，激发了群众的健身热情，在全社会形成崇尚健身、参与健身、支持和推动全民健身事业发展的良好氛围。

（5）“群众体育组织建设专项资金”项目加强了群众体育骨干队伍建设，不断强化社会体育指导员培训、管理和使用。通过举办市级、参加省以上各类教练员、裁判员培训，能够更好的普



及各运动项目新规则，提高办赛标准，规范办赛程序，同时也让更多的基层教练员、裁判员提高自身业务水平，以便在训练指导中少走弯路，提高训练效率。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

泰安市体育局2019年度省级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，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。

(1)“公共体育设施管理与维护专项资金”项目存在的问题和建议：

项目管理制度方面。全民健身工程建设项目管理与维护项目执行过程中缺乏项目管理制度的问题，随着户外健身器材日积月累的损耗，磨损与老化非常严重应完善全民健身工程建设项目管理与维护制度，建议加强器材捐赠后的监督管理，进一步做好健身器材的维护工作。

资金使用方面。资金使用率较低，建议加大项目财政资金的合理使用，提高资金的使用率。

(2)“青少年体育培养专项资金”项目存在的问题及改进措施：

数量指标未完成，主要原因是青少年体育项目培养扶持项目本年度未实施。改进措施为：精准预计项目执行数量及预算资金。

预算资金使用率较低，预算资金使用率 71.23%，使用率较低。主要原因是青少年体育项目培养扶持经费 110 万元本年度未实施。改进措施为：加大项目财政资金预算准确率和项目实施的执行率。提高预算资金的使用效率。

工作完成及时率较低，主要原因是青少年体育项目培养扶持项目本年度未完成。改进措施为：加大项目实施的执行率。工作完成及时率。

（3）“全民健身科学研究与宣传绩效评价专项资金”项目存在的问题和建议

指标的落实不到位。

主要原因为配置人员数量不足，指标的落实不到位，改进措施为：配备足够专业技术人员，保障项目顺利实施。

进一步发挥项目领导小组的统筹管理作用。做好事前、事中、事后定向决策事项，形成书面材料，做好档案保存。

（4）“全民健身赛事活动专项资金”项目存在的问题和建议  
部分场地配套设施、饮食住宿不符合要求。建议承办方完善赛事活动实施方案和突发事件应急预案，避免出现现场地和配套设施不符合比赛要求。

项目控制价方面。建议精准计算预算控制价，避免出现超过预算资金现象。

进一步发挥项目领导小组的统筹管理作用。做好事前、事中、事后定向决策事项，形成书面材料，做好档案保存。

(5) “群众体育组织建设专项资金”项目存在的问题和建议。

项目管理制度方面。建议培训结束进行评估测试，考核一下培训效果，督促培训人员、被培训人员加强学习，达到培训的目的。

今年在部门决算中反映了2019年度泰安市体育局项目支出绩效自评情况，以及“公共体育设施管理与维护专项资金”“青少年体育培养专项资金”“全民健身科学研究与宣传绩效评价专项资金”“全民健身赛事活动专项资金”“群众体育组织建设专项资金”等5个项目的绩效自评具体结果。

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“2019年泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分93分，评价结果为“优”。

(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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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，结转至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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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）中专教育（项）：**指市体校中等专业学校的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：**指体育部门行政单位的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：**指体育部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆**

(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：**反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映其他用于体育方面的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指实行归口管理的体育部门行政单位开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业(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)：**指其他用于体育部门行政事业单位离退休方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门集中安排的体育部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门集中安排的体育部门事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、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)：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**三十、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）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度泰安市体育局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“公共体育设施管理与维护专项资金”项目	泰安市体育局	85	良
2	“青少年体育培养专项资金”项目	泰安市体育局	89	良
3	“全民健身科学研究与宣传绩效评价专项资金”项目	泰安市体育局	92	优
4	“全民健身赛事活动专项资金”项目	泰安市体育局	93	优
5	“群众体育组织建设专项资金”项目	泰安市体育局	95	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共体育设施管理与维护专项资金		主管部门	泰安市体育局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1068.38		682.52	10	63.88%	6	
	其中：当年财政拨款	1067.93					-	
	上年结转资金	0.45					-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全民健身向高质量发展。顺应广大群众盼健身、盼健康的强烈愿望，立足我市实际，对照全民运动健身模范市（县）创建要求，认真研究确定市、县两级争创工作时间表，积极探索群众体育工作新路子，加快体育强市建设步伐。统筹实施体育惠民服务项目，充分发挥大型公共体育场馆的示范带动作用。		体育设施建设丰富了居民精神文化生活，在运动中，居民之间的文化交流、情感交流逐渐增加，在共同的体育运动项目中相互帮助、相互学习，不仅丰富了精神生活，密切了社区关系，也强化了社区的人文关怀，促进了居民身心协调发展。继续推动了农村体育设施全覆盖、健身设施进机关、进企业和城区体育器材管理维护三项重点工作，进一步提高了我市全民健身工程的覆盖面，更好的满足了群众日益增长的多元健身服务需求。				
绩效指标	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	产出指标（50分）	数量指标	全民健身活动中心运行维修改造	5项	5项	3	3	
			全民健身工程建设及管理	1项	1项	3	3	
			全民健身工程器材购置项目完成质量	1项	1项	3	2	数量指标未完成，主要原因是全民健身工程器材购置本年度未完成。改进措施为：精准预计项目执行数量及预算资金。
			巡查次数	≥6次	6次	4	4	
			广生泉门球场整改	1项	1项	4	4	
			绿地公园保安、保洁项目	2项	2项	4	4	
		质量指标	全民健身器材安全使用率	≥95%	≥95%	4	4	

			全民健身工程建设及管理	良好	合格	4	2	全民健身工程建设项目管理与维护项目执行过程中缺乏项目管理制度的问题,随着户外健身器材日积月累的损耗,磨损与老化非常严重应完善全民健身工程建设项目管理与维护制度,改进措施为加强器材捐赠后的监督管理,进一步做好健身器材的维护工作。	
			全民健身工程器材购置项目完成质量	良好	合格	4	2	质量指标未完成,主要原因是全民健身工程器材购置本年度未完成。改进措施为:精准预计项目执行数量及预算资金。	
			广生泉门球场整改完成质量	良好	良好	4	4		
			全民健身活动中心运行维修改造完成质量	良好	良好	4	4		
			绿地公园项目完成质量	良好	良好	4	4		
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2		
			补贴资金发放及时性	及时	及时	3	2		
		效益指标(30分)	社会效益	带动健身人群人数	500000人	500000人	5	5	
			指标	满足城区市民的安全健身需求	满足	满足	10	7	群众日益增长的健身需求和现有的社会体育公共设施资源不足之间的矛盾仍较大;体育基础设施建成后,维护制度还待进一步完善;改进措施为加大工作督查、指导,逐步完善系统、高效的管理体制,整合资金,落实维护工作经费;加快全民健身工程工作实施进度。
				项目实施对改善基层群众的健身环境所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况			良好	良好	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	健身人群满意度	$\geq 95\%$	$\geq 85\%$	5	3	进一步加大对全民健身设施建设的投入和扶持力度,推动健身持续发展,使健身服务常态化、健身生活化。
			项目单位满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分						100	85	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年体育培养专项资金		主管部门	泰安市体育局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	538.47	538.47	383.53	10	71.22%	7	
	其中：当年财政拨款	532	532	377.06	-		-	
	上年结转资金	6.47	6.47	6.47	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		充分发挥协调指导作用，建立政府部门保障各类体育赛事活动举办的有效机制，搭建政府支持社会力量举办体育赛事的公共服务平台，助力我市体育各类产业项目提档升级、转型升级，办好各级各类具有影响力的赛事。		1、中小学生体育活动项目扶持：1. 丰富学生校园体育生活，增强学生健身意识，进一步提高学生体育技能，2. 以科学化安排为前提，以体验式活动为载体，以健康生活习惯为目标，积极探索和建立超体重中小学生群体健康教育的长效机制，逐步改善、提高超体重少年儿童的身心健康；3. 通过传统校器材扶持，帮助传统项目学校积极开展重点项目训练竞赛，改善体育设施条件，推广学校传统项目和培养体育后备人才； 2、市运会：贯彻落实党的十九大精神，进一步深化体育体制改革，提高我市竞技体育实力与水平，促进群众体育、竞技体育和体育产业协调可持续发展。促进青少年体育训练、加大优秀运动队选材力度、充分调动县市区为奥运全运省运做贡献的积极性，为加快建设体育强市步伐做出积极贡献。				
绩效指标	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	产出指标（50	数量指标	举办市级青少年体育赛事活动	25 项	1 项	3	3	

	分)		中小學生健身器材進校園和傳統項目	1 項	0 項	3	0	主要原因是青少年體育項目培養扶持項目本年度未實施。改進措施為：精準預計項目執行數量及預算資金。
			中小學生聯賽	10 項	10 項	3	3	
			健康夏令營	500 名	490 名	3	3	
			第二十一屆市運會比賽項目	18 個	18 個	3	3	
			青少年體育賽事活動直接參與人數	》 7000	》 6500	3	3	
	質量 指標		項目執行情況	≥90%	≥90%	4	4	
			中小學生健身器材進校園和傳統項目完成質量	良好	未完成	3	0	主要原因是青少年體育項目培養扶持項目本年度未實施。改進措施為：精準預計項目執行數量及預算資金。
			舉辦市級青少年體育賽事活動完成質量	良好	良好	3	3	
			中小學生聯賽完成質量			3	3	
			健康夏令營完成質量			3	3	
			第二十一屆市運會比賽項目完成質量			3	3	
	時效 指標		項目作用發揮情況	良好	良好	3	3	
			資金撥付到位情況	1	≥95%	5	5	
			上述重點工作完成及時率	1	83.30%	5	4	工作完成及時率較低，主要原因是青少年體育項目培養扶持項目本年度未實施。改進措施為：加大項目實施的執行率，工

								作完成及时率。
效益指标（30分）	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
		在青少年体育培养等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10		
		项目实施对社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5		
		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	4	个别赛事满意度偏低，改进措施为：进一步加大对项目的投入和扶持力度，推动服务持续发展。提高服务群体的满意度。	
总分					100	89		



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全民健身科学研究与宣传专项资金			主管部门		泰安市体育局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	279.08	279.08	249.3		10	89.33%	8	
	其中：当年财政拨款	195.17	195.17	165.4		-		-	
	上年结转资金	83.9	83.9	83.9		-		-	
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		积极开展国民体质监测工作，有计划地为社会各界群众提供体质监测和科学健身指导服务，充实完善国民体质监测数据库，为我市经济、社会发展规划提供数据支撑，不断提高国民体质监测服务能力和科学健身指导水平，通过创新监测服务方式，设备优化升级，不断提高群众参与度和知晓率，营造科学健身良好氛围，使受测群众了解自身体质健康状况，为受测群众出具运动处方，有效指导群众科学健身。			通过 2019 年泰安市中小学生体质抽测工作、国民体质免费监测“进机关”、“进企业”、“进社区”、“进农村”、“进社团”和监测站点等监测系列活动，督促学生、市民加强体育锻炼，增强体质，提高了锻炼的积极性。对开展青少年体育工作也能产生积极的引导和示范作用。编制《泰安市打造“体育旅游休闲名城”行动计划（2019-2025 年）》是泰安市建设运动休闲健康城市的蓝图和行动纲领，是建设体育休闲名城各项工作推进和落实的重要保障，它将整合泰安市现在的体育、旅游、文化、交通。宣传餐饮、住宿等资源、形成一套独具泰安特色的“组合拳”，依托我市丰富的自然资源，加快体育旅游休闲城市的建设、进一步增强我市的竞争力和影响力，为打造全省一流、全国领先的体育旅游休闲名城作出积极贡献。				
绩效指标	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	产出指标（50分）	数量指标	全民健身科学研究与宣传	5 进	6 期	5	5		
			监测完成率	≥95%	≥95%	5	5		
			保障人员配置数	=9 人	7	5	3	主要原因为配置人员数量不足，指标的落实不到位，改进措施为：配备足够专业技术人员，保障项目顺利实施。	
			规划编制	2 项	2 项	5	5		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	6	6		

		标	全民健身科学研究与宣传完成情况	良好	良好	6	6	
			规划编制完成情况	良好	良好	6	6	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	6	6	
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			在体育文化等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
		指标	项目实施对社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	6	进一步加大对项目的投入和扶持力度，推动服务持续发展。利用大数据进行城乡之间、区域之间、不同人群之间资源配置均等化分析，为制定与完善政策提供有力支持。提高服务群体的满意度。
	总分					100	92	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全民健身赛事活动专项资金		主管部门	泰安市体育局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	554.86	554.86	542.55	10	97.78%	9	
	其中：当年财政拨款	504.53	504.53	492.22	-		-	
	上年结转资金	50.33	50.33	50.33	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		扩面提质、突出特色，开展高质量的全民健身活动。以全民健身运动会为核心，开发各类赛事、辐射各类人群、联合各个阶层，吸引带动更多人群参与。		全民健身赛事活动：通过组织举办各项全民健身赛事活动，不断提高广大市民主动健身意识、健身热情、群众身体素质和生活质量，激发群众的健身热情，在全社会形成崇尚健身、参与健身、支持和推动全民健身事业发展的良好氛围。				
绩效指标	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
	数量指标	全民健身赛事活动		8个	8个	4	4	
		中国攀岩联赛		1项	1项	4	4	
		全民健身日		10个	10个	4	4	
		全民健身月		2000名	2000名	4	4	
		登山节		1次	1次	4	4	
	产出指标 (50分)	项目执行情况		≥90%	≥95%	5	5	
		全民健身赛事活动完成质量		良好	良好	4	2	个别赛事出现饮食住宿和场地问题，完成质量有待提高，改进措施为：增强管理制度的建立，严格按照管理制度和实施方案进行实施，提高项目完成质量。
		中国攀岩联赛完成质量		良好	良好	4	4	
		全民健身日完成质量		良好	良好	4	4	
		全民健身月完成质量		良好	良好	4	4	
登山节完成质量		良好	良好	4	4			

			资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	1	79.40%	3	2	全民健身运动会赛事项目部分承办方报送资料时间严重拖后，影响自评工作效率。改进措施为：加大监管力度，提高工作效率
效益指标（30分）	社会效益指标		参赛人员受益情况	良好	良好	5	5	
			在全民健身赛事活动等方面作用发挥情况	良好	良好	10	8	一是加大宣传力度，是更多地人了解比赛，扩大比赛的影响力；二是提高服务质量，全民赛事虽然是体育比赛，却涵盖了各个行业，提高各方面的服务质量。
			项目实施对社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		参赛人员满意度	≥95%	≥90%	5	4	主要原因是个别赛事活动吃饭住宿条件简陋，致使参赛人员满意度较低，改进措施为：提高项目管理，严格按照实施方案进行赛事活动和后勤工作。
			项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			总分			100	93	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众体育组织建设专项资金			主管部门	泰安市体育局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.71	153.71	128.84				10
	其中:当年财政拨款	65.19	65.19	40.32	-		-	
	上年结转资金	88.52	88.52	88.52	-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
为全面贯彻“全民健身和健康中国建设”的国家战略,不断促进全民健身活动的推广,提高公民健康素养和健康水平;同时为推动我市竞技体育水平发展,加强竞技体育后备人才梯队建设,每年须举办社会体育指导员、裁判员和教练员培训。				加强群众体育骨干队伍建设,不断强化社会体育指导员培训、管理和使用。通过举办市级、参加省以上各类教练员、裁判员培训,能够更好的普及各运动项目新规则,提高办赛标准,规范办赛程序,同时也让更多的基层教练员、裁判员提高自身业务水平,以便在训练指导中少走弯路,提高训练效率。				
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	开展太极拳项目的二级社会体育培训	1期	1期	4	4	
			开展健身气功项目的二级社会体育培训	1期	1期	4	4	
			开展广场舞项目的二级社会体育培训	1期	1期	4	4	
			开展行政村健身骨干培训	3期	3期	4	4	
			裁判员、教练员培训	1次	1次	4	4	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	5	4	主要原因是没有结果考核。改进措施为:培训结束进行评估测试,考核培训效果,督促培训人员、被培训人员加强学习,达到培训的目的。
			开展太极拳项目的二级社会体育培训完成情况	良好	良好	4	4	
			开展健身气功项目的二级社	良好	良好	4	4	

		会体育培训完成情况						
		开展广场舞项目的二级社会体育培训完成情况	良好	良好	4	4		
		开展行政村健身骨干培训完成情况	良好	良好	4	4		
		裁判员、教练员培训完成情况	良好	良好	4	4		
	时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2		
		上述重点工作完成及时率	1	≥95%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参训人员受益情况	良好	良好	5	6	
			在社会体育培训等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			项目实施对社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	4	应进一步加大培训力度，扩大实施的影响力，使指导员掌握正确的运动技术，并不断提高运动技术水平，甚至可以指导较高水平的运动技术。
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	9	对于培训活动，应进一步加大培训力度，扩大实施的影响力，逐渐形成品牌化、市场化的专业级培训活动，最大程度的发挥财政资金使用效益。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步加大对指导员培训的投入和扶持力度，推动指导员事业持续发展。	
		项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		总分			100	95		

# 泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为全面贯彻“全民健身和健康中国建设”的国家战略，根据山东省《全民健身条例》、《全民健身计划》的要求，每年须举办市级全民健身运动会、全民健身日、月活动、市级国家锻炼标准达标测验赛，通过赛事的举办，广泛开展全民健身活动，不断提高广大群众参与健身的意识，提升健康水平和生活质量，吸引更多的健身爱好者参与健身活动，进一步扩大健身比赛活动的人群覆盖面，持续掀起“我参与、我健康、我快乐”的全民健身活动高潮。

### （二）项目立项依据。

根据《全民健身条例》、《全民健身计划》、《山东省全民健身条例》、《山东省全民健身实施计划 2016—2020》和《泰安市全民健身实施计划 2016—2020》、泰办发[2006]29号《市委办公室市政府办公室关于进一步加强老年体育工作的意见》、体群字[2015]155号体育总局等12部门关于印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》为依据。

### （三）项目资金申报。

2019年泰安市体育局全民健身赛事活动申请拨付资金504.53万元，上年实际结转结余资金50.33万元，项目预算情况如下：

泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金汇总表（单位：万元）

专项资金	序号	项目	申请文号	拨付文号	摘要	本项目资金
全民健身赛事活动	1	全民健身赛事活动	2019年泰安市体育局部门预算	泰财教指 [2018]175号	省运会、全民健身赛事活动(上年结转 2018-12-31)	43.11
				泰财教指 [2018]176号	全民健身赛事活动(上年结转 2018-12-31)	5.00
	2	全民健身赛事活动	2019年泰安市体育局部门预算	泰财教指 [2018]40号	2018年国际攀联世界杯攀岩赛泰安站专项经费(上年结转 2018-12-31)	2.22
			泰体函字[2019]17号 关于申请拨付2019年中国攀岩联赛(泰安站)赛事经费的函	泰财教指 [2019]44号	中国攀岩联赛	165.00
			泰体函字[2019]26号 关于申请拨付部分全民健身运动经费的函	泰财教指 [2019]67号		56.48
			08-20(健身日月、攀岩、登山节)	泰财教指 [2019]67号	全民健身日月	19.72
					登山节	150.00.
			泰体函字[2019]30号 关于申请拨付泰山国际登山节登山比赛经	泰财教指 [2019]132号	全民健身月	6.00



			费的函	泰财教指 [2019]94号	登山节第二批	49.24
	3	全民健身赛事活动	泰体函字[2019]36号 -关于申请拨付市全民健身运动会经费的函	泰财教指 [2019]136号	体彩公益金支持体育事业发展专项资金（全民健身运动会）	49.09
				泰财教指 [2019]132号	全民健身赛事活动	9.00
		小计				554.86

#### （四）项目组织管理。

**1、全民健身赛事活动。**本项目由市体育局群体科、体育总会、老年人体育活动服务中心具体实施。制定了《泰安市第九届全民健身运动会竞赛规程总则》，全民健身运动会采取市县联动形式举办，分别由市体育局和县（市、区）教育具体组织实施。市级全民健身运动会项目设置、项目经费、规程总则制定、赛事督导由市体育局群众体育科负责统筹安排。各项目比赛继续实施归口管理，市体育总会、市老年人体育活动服务中心是本届全民健身运动会相关项目主管单位。市体育总会负责大众竞技8个项目；市老年人体育活动服务中心负责老年健身3个项目。县级全民健身运动会项目设置原则不少于10项。我市全年共举办各类全民健身运动会赛事项目428项，日常活动1799项。

**2、中国攀岩联赛。**市体育局制定了2019中国攀岩联赛(泰安站)

竞赛委员会实施方案，对项目实施进行了详细安排和部署；同时设定了项目绩效目标。本项目由市体育局竞训科具体实施。

**3、全民健身日月。**群体科制定了《2019年山东省暨泰安市全民健身日启动仪式方案》，拟定活动方案，起草仪式活动议程、主持词及领导讲话，活动起点、终点现场的布置，策划组织活动开始前节目展演，并组织2000名登山爱好者参加并组织观众观摩健身展演活动。8月7日启动仪式开始前在泰安市生态绿地健身公园组织国民体质监测、科学健身知识宣传和健身活动图片展，并营造好良好的活动氛围。仪式开始后在泰山大剧院安排健身项目展示，共10个项目，时长约60分钟。仪式结束后，步行至生态绿地健身公园参观健身设施及市民参加健身情况。活动期间还安排了市级以上运动场馆免费开放。

**4、登山节。**市体育局制定了《第三十三届泰山国际登山节“中国体育彩票杯”2019第33届泰山国际登山比赛暨第24届全国全民健身登泰山比赛实施方案》（泰登组发〔2019〕3号）、《关于印发〈“中国体育彩票杯”2019第33届泰山国际登山比赛暨第24届全国全民健身登泰山比赛竞委会实施方案〉的通知》（泰体字〔2019〕38号），对项目实施进行了详细安排和部署；同时设定了项目绩效目标。本项目由市体育局竞训科具体实施。

#### （五）项目绩效目标。

**1、项目绩效总目标。**扩面提质、突出特色，开展高质量的全民健身活动。以全民健身运动会为核心，开发各类赛事、辐射各类人群、联合各个阶层，吸引带动更多人群参与。

**2、阶段性绩效目标。**全民健身赛事活动：通过组织举办各项全民健身赛事活动，不断提高广大市民主动健身意识、健身热情、群众身体素质和生活质量，激发群众的健身热情，在全社会形成崇尚健身、参与健身、支持和推动全民健身事业发展的良好氛围。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

通过绩效评价，衡量专项资金绩效，评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，有利于提升预算管理水平和增强单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，切实提高财政资金使用效益。

### （二）绩效评价原则。

**1、科学规范原则。**绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

**2、公正公开原则。**绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**3、分级分类原则。**绩效评价应根据评价对象的特点分类组织实施。

**4、绩效相关原则。**绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价依据

1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）

- 3、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 4、《财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）；
- 5、《泰安市市直财政支出绩效评价管理暂行办法》（泰财预〔2015〕20号）；
- 6、《泰安市市直预算绩效目标管理暂行办法》（泰财预〔2015〕21号）；
- 7、《关于做好2018年市直部门绩效评价工作的通知》（泰财预〔2018〕33号）；
- 8、《关于开展2018年市直财政重点绩效评价工作的通知》（泰财预〔2018〕48号）；
- 9、《泰安市市级财政支出绩效评价操作规程（试行）》（泰财预〔2018〕51号）。

#### （四）绩效评价指标体系

**1、指标设置总体思路。**按照绩效评价有关要求，评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将各项目立项书中的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

## 2、绩效评价指标体系。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，资金分配因素是否全面、合理
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
		项目管理	25	资金到位	5	到位率
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标

				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
总分	100		100		100	

绩效评价实行百分制，根据得分情况将绩效评价结果划分为四个等级：90分以上（含）为优秀；80-89分为良好；60-79分为合格；59分以下为不合格。

### 三、项目决策及资金使用管理情况

#### （一）项目决策情况。

实现全民健身公共体育设施服务均等化，加快全民健身设施布局建设，构建科学、完善的公共体育服务体系，保障群众健身权益，满足群众健身需求。

#### （二）项目预算执行情况。

泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金经费 504.53 万元，上年度结转结余资金 50.33 万元，实际支出 542.55 万元，预算执行率 97.78%，项目资金到位及时。

泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金使用汇总表

专项资金	序号	具体项目	本项目资金	年初结转	财政拨款	实际到账资金	实际使用资金	资金结余
全民健身赛事活动	1	2018年的项目，本年支的（运动会和培训）	43.11	43.11	58.09	101.20	97.75	3.45
	2	全民健身运动会	49.09					
	3	中国攀岩联赛	2.22	2.22	221.48	223.70	223.64	0.06
		中国攀岩联赛	165.00					
			56.48					
	5	全民健身日、月	19.72.	5.00	25.72	30.72	24.40	6.32
	4	登山节	150.00		199.24	199.24	196.77	2.47
			49.24					
		534.86	50.33	504.53	554.86	542.56	12.30	

（三）项目资金实际使用情况。

2019年泰安市体育局全民健身赛事活动专项资金拨付活动经费504.53万元，上年实际结转资金50.33万元。项目实际支出542.55万元，其中：办公费41.67万元，印刷费3.15万元，邮电费0.12万元，差旅费4.85万元，租赁费4.79万元，会议费32.86万元，专用材料费21.57万元，劳务费185.93万元，委托业务费212.73万元，其他交通费用15.46

万元，税金及附加费用 15.94 万元，其他商品和服务支出 3.48 万元，泰安市体育局在 2019 年度预算执行中严格执行了招投标程序，实现了预算目标。

中国攀岩联赛拨付资金 221.48 万元，上年结转 2.22 万元由泰安市体育局承办，实际支付 223.70 万元。委托山东龙润建设项目管理有限公司通过单一来源的方式确定重庆壁虎王体育科技有限公司，承办中国攀岩联赛（泰安站）攀岩支点采购项目。通过定点采购的方式确定相关服务供应商。

2019 年泰安市全民健身日、月活动拨付资金 25.72 万元，上年结转 5.00 万元由泰安市体育局承办，实际支付 24.40 万元。健身日活动通过竞争性磋商招标方式确定承办商由丽泰泰山创业梦工场投资有限公司承办，健身月活动通过竞争性磋商招标方式确定承办商由上海夫如体育文化发展有限公司承办。

登山节活动:2019 年泰山国际登山节登山比赛及系列活动是由中国登山协会、山东省体育局共同主办、由泰安市人民政府具体承办，申请预算资金 199.24 万元，实际支出 196.77 万元。

泰安市全民健身运动会将太极拳、广场舞、羽毛球、气排球、轮滑项目、国际象棋、围棋、魔方 8 个项目划分为 3 个标段，以竞争性磋商方式进行了政府采购，预算控制价 37.02 万元，分别由泰安市腾辉体育产业有限公司、泰安瑞翊体育文化赛事有限公司、泰安市中泰体育产业有限公司中标，中标价 36.56 万元，赛事举行后经绩效评价实际支付 36.00 万元。2019 年泰安市第九届全民健身运动会老年人门球、台球、健身气



功 3 项比赛；中老年人赛事活动健身气功、门球、太极拳、乒乓球、健身操 5 项比赛；全市中老年人展演活动健身气功、健身操、太极拳、太极功夫扇 4 项展演；老年人技能培训太极拳、养生保健、健身操 5 期培训统一为 1 个标段，以竞争性磋商方式进行了政府采购，预算控制价 26.69 万元，由泰安市康俊体育文化传媒有限公司中标，中标价 26.63 万元，赛事举行后经绩效评价实际支付 25.54 万元，其他费用 41.19 万元。

拨付泰安市老年体育协会全民健身赛事活动经费 9.00 万元。

#### **（四）项目资金管理情况。**

根据《泰安市体育局财务管理办法》和财政支出绩效评价指标体系要求：管理单位要财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范。严禁出现虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。市体育局财务制度基本健全，会计核算规范，未发现支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。

### **四、项目组织实施情况**

**（一）项目组织机构与职责落实情况。**泰安市体育局成立了泰安市体育局全民健身活动项目专项资金项目领导小组，进行了人员分工，项目组织机构健全，岗位分工明确。

#### **（二）项目组织管理落实情况。**

为确保全民健身赛事活动顺利举行，市体育局活动安排、职责分工，工作任务都逐项进行认真梳理，列出任务清单和工作流程图，逐项制订详细的工作计划和工作配档表，并落实到具体部门、落实到人头，使每

一项工作都有人抓、有人管、有人负责，确保了任务明确、责任落实到位。

**1、中国攀岩联赛。**市体育局竞训科具体负责，制定2019中国攀岩联赛(泰安站)竞赛委员会实施方案，明确各部门工作任务，确保比赛圆满完成。

**2、全民健身日月。**2019年山东省暨泰安市全民健身月启动仪式活动。群体科制定了2019年全民健身月启动仪式方案、活动需求，办理大型活动审批表，起草仪式活动议程、主持词及领导讲话。提前规划活动起点、终点现场的布置，策划组织活动开始前节目展演，并组织2000名登山爱好者参加。

8月7日启动仪式开始前在泰安市生态绿地健身公园组织国民体质监测、科学健身知识宣传和健身活动图片展，并营造好良好的活动氛围。仪式开始后在泰山大剧院安排健身项目展示，共10个项目，时长约60分钟。仪式结束后，步行至生态绿地健身公园参观健身设施及市民参加健身情况。活动期间还安排了市级以上运动场馆免费开放。

**3、登山节活动。**本项目由市体育局竞训科具体负责，并制定了实施方案、竞赛规程、职责分工、任务清单、人员具体分工等。

**4、泰安市全民健身运动会。**本项目由市体育局群体科具体负责，并制定了2019年《泰安市第九届全民健身运动会竞赛规程总则》，全民健身运动会采取市县联动形式举办，分别由市体育局和县（市、区）教育和体育局具体组织实施。市级全民健身运动会项目设置、项目经费、规程总则制定、赛事督导由市体育局群众体育科负责统筹安排。各项目

比赛继续实施归口管理，市体育总会、市老年人体育活动服务中心是本届全民健身运动会相关项目主管单位。市体育总会负责大众竞技 8 个项目；市老年人体育活动服务中心负责老年健身 3 个项目。县级全民健身运动会项目设置原则不少于 10 项。

## 五、项目绩效情况

### （一）项目经济性分析。

项目预算列报 554.86 万元，预算执行 554.86 万元，预算执行率 100%。实际支出 542.55 万元，预算执行率 97.78%，剩余 2.22% 资金滞留体育局没有发挥其效益。

### （二）项目的效率性分析。

1、**项目实施进度：**详细的项目实施进度及完成情况。

2、**项目完成质量：**通过验收、项目完成。

3、**项目的效益性分析：**近年来全民健身赛事活动已经发展成为泰安招商引资、旅游洽谈、文化交流、体育竞技和科技合作的大舞台。每年的赛事活动都会有大批国内外朋友会聚在泰山脚下。他们当中有参加登山比赛、挥洒汗水的运动健儿，也有来观光休闲、旅游度假的游客，更有来投资兴业、经贸洽谈的客商，还有来报道节庆盛况、宣传泰安形象的媒体记者，这些活动已不再局限于一项体育赛事，已经成为一项大型的全民性、综合性、国际性的节庆活动，成为泰安招商引资、旅游洽谈、文化交流、体育竞技和科技合作的大舞台。

通过实施全民健身活动，也激发人民群众的健身热情，使群众健身活动实现普遍化、经常化，在全社会形成崇尚健身、参与健身、支持和

推动全民健身事业发展的良好气氛，让全民健身成为生活习惯，成为社会新风尚。

## 六、综合评价情况及评价结论

经必要评价程序，泰安市体育局全民健身赛事活动项目绩效评价综合评价得分为 93 分，对应级别评级为优。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价依据说明	评价结果
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

		资金管理	10	资金使用	7	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	6
				财务管理	3	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	建立健全项目管理制度（6 分）；严格执行相关项目管理制度（3 分）	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
				产出质量	4	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	3
				产出时效	3	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
				产出成本	3	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	7
				社会效益	8	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
				环境效益	8	对照绩效目标评价环境效益（8 分）	8
				可持续影响	8	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）	8
				服务对象满意度	8	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）	7
总分	100		100		100		93

## 七、存在的问题和建议

1、**部分场地配套实施不符合要求。**个别比比赛配套实施不符合竞赛要求，由于竞赛场地限制，场地无观众席，无法满足群众的观赛。建议完善赛事活动实施方案和突发事件应急预案，避免出现现场地和配套

设施不符合比赛要求。

**2、项目控制价方面。**在项目支出执行过程中虽然按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范。但仍然存在部分资金使用效率不高的问题，在今后的工作中，应进一步提高预算管理水平和，避免出现超过预算资金或资金结余现象。

**3、进一步发挥项目领导小组的统筹管理作用。**做好事前、事中、事后定向决策事项，形成书面材料，做好档案保存。

2020年4月8日