

2024年度山东省体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

部门概况

一、部门职责

山东省体育局主要职责如下：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全省体育发展规划和政策并组织实施，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）负责统筹规划全省群众体育发展，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）负责统筹规划全省竞技体育发展，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。负责推进全省职业体育发展。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）负责拟订全省体育产业发展规划，引导和参与推动全省体育产业发展。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）负责统筹规划全省青少年体育发展，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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(九) 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，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国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。

(十) 与交通（海事）部门在船舶安全监管方面的职责分工。省体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管，在交通（海事）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。省交通运输厅负责省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。

二、机构设置

从单位构成看，山东省体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入山东省体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省体育局机关
2. 山东省体育训练中心
3. 山东省射击自行车运动管理中心
4. 山东省武术院
5. 山东省体育中心
6. 山东省体育学院（中专部）
7. 山东省青岛体育训练中心

8. 山东省威海体育训练中心
9. 山东省烟台体育训练中心
10. 山东省聊城体育训练中心
11. 山东省水上运动管理中心
12. 山东省体育总会秘书处
13. 山东省体育科学研究中心
14. 山东体育学院
15. 山东省足球运动管理中心
16. 山东省篮球运动管理中心
17. 山东省乒乓球羽毛球运动管理中心
18. 山东省排球运动管理中心
19. 山东省运动康复研究中心
20. 山东省田径运动管理中心
21. 山东省游泳运动管理中心
22. 山东省举重摔跤柔道运动管理中心
23. 山东省拳击跆拳道运动管理中心
24. 山东省体操运动管理中心
25. 山东省体育产业发展服务中心
26. 山东省冬季运动管理中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省体育局

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	116,358.67	一、一般公共服务支出	32	240.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,122.07	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	103.91	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22,787.69	五、教育支出	36	34,587.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	83,277.21
八、其他收入	8	6,012.21	八、社会保障和就业支出	39	13,276.47
	9		九、卫生健康支出	40	4,182.67
	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	5,515.94
	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	53,122.07
	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	198,384.55	本年支出合计	58	194,222.74
使用非财政拨款结余	28	926.31	结余分配	59	3,029.48
年初结转和结余	29	2,555.76	年末结转和结余	60	4,614.40
	30			61	
总计	31	201,866.62	总计	62	201,866.62

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省体育局

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		198,384.55	169,480.74	103.91	22,787.69	0.00	0.00	6,012.21
201	一般公共服务支出	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,958.90	24,209.60	10.00	11,128.24	0.00	0.00	2,611.06
20502	普通教育	37,399.30	23,650.00	10.00	11,128.24	0.00	0.00	2,611.06
2050205	高等教育	37,399.30	23,650.00	10.00	11,128.24	0.00	0.00	2,611.06
20503	职业教育	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84,067.68	69,936.97	93.91	10,635.65	0.00	0.00	3,401.15
20701	文化和旅游	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	84,065.88	69,935.17	93.91	10,635.65	0.00	0.00	3,401.15
2070301	行政运行	1,695.77	1,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	22,185.51	21,307.22	93.91	0.00	0.00	0.00	784.37

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
2070305	体育竞赛	20,347.98	19,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	575.71
2070306	体育训练	20,269.40	18,318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.43
2070307	体育场馆	17,235.04	6,561.03	0.00	10,635.65	0.00	0.00	38.36
2070399	其他体育支出	2,332.19	2,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	52.28
208	社会保障和就业支出	13,276.47	12,779.62	0.00	496.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,147.79	12,650.94	0.00	496.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.13	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,352.89	4,352.89	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	5,690.50	5,355.66	0.00	334.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611.27	2,449.27	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,182.67	3,940.67	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,182.67	3,940.67	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,074.22	3,832.22	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	5,515.94	5,230.99	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,515.94	5,230.99	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,515.94	5,230.99	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,122.07	53,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53,122.07	53,122.07	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	53,122.07	53,122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省体育局

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		194,222.74	101,132.45	93,090.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.84	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	240.84	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	240.84	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,587.57	27,492.93	7,094.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,027.97	27,492.93	6,535.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	34,027.97	27,492.93	6,535.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	559.60	0.00	559.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	559.60	0.00	559.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83,277.21	50,825.45	32,451.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	83,275.41	50,825.45	32,449.96	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,695.78	1,695.77	0.01	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	22,636.40	21,307.22	1,329.18	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070305	体育竞赛	20,455.09	4,690.99	15,764.10	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20,954.78	18,096.05	2,858.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15,197.26	2,790.52	12,406.74	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,336.12	2,244.91	91.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,276.47	13,257.48	18.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,147.79	13,128.80	18.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.13	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,352.89	4,352.89	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	5,690.50	5,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,611.27	2,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,182.67	4,182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,182.67	4,182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,074.22	4,074.22	0.00	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	5,515.94	5,373.93	142.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,515.94	5,373.93	142.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,515.94	5,373.93	142.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：山东省体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116,358.67	一、一般公共服务支出	33	240.84	240.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,122.07	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	24,209.60	24,209.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69,936.97	69,936.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,779.62	12,779.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,940.67	3,940.67	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	5,230.99	5,230.99	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	53,122.07	0.00	53,122.07	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	169,480.74	本年支出合计	59	169,480.74	116,358.67	53,122.07	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	169,480.74	总计	64	169,480.74	116,358.67	53,122.07	0.00

注：本表反映部门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

部门：山东省体育局

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	116,358.67	90,305.90	26,052.77
201	一般公共服务支出	240.84	0.00	240.84
20105	统计信息事务	240.84	0.00	240.84
2010599	其他统计信息事务支出	240.84	0.00	240.84
205	教育支出	24,209.60	19,841.28	4,368.32
20502	普通教育	23,650.00	19,841.28	3,808.72
2050205	高等教育	23,650.00	19,841.28	3,808.72
20503	职业教育	559.60	0.00	559.60
2050302	中等职业教育	559.60	0.00	559.60
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69,936.97	48,674.35	21,262.62
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80
2070111	文化创作与保护	1.80	0.00	1.80
20703	体育	69,935.17	48,674.35	21,260.82
2070301	行政运行	1,695.77	1,695.77	0.00
2070304	运动项目管理	21,307.22	21,307.22	0.00

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
2070305	体育竞赛	19,772.27	4,690.99	15,081.28
2070306	体育训练	18,318.97	18,084.43	234.54
2070307	体育场馆	6,561.03	651.03	5,910.00
2070399	其他体育支出	2,279.91	2,244.91	35.00
208	社会保障和就业支出	12,779.62	12,760.63	18.99
20805	行政事业单位养老支出	12,650.94	12,631.95	18.99
2080501	行政单位离退休	474.13	474.13	0.00
2080502	事业单位离退休	4,352.89	4,352.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,355.66	5,355.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,449.27	2,449.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.99	0.00	18.99
20808	抚恤	128.68	128.68	0.00
2080801	死亡抚恤	128.14	128.14	0.00
2080802	伤残抚恤	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	3,940.67	3,940.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,940.67	3,940.67	0.00
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3,832.22	3,832.22	0.00

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
221	住房保障支出	5,230.99	5,088.98	142.01
22102	住房改革支出	5,230.99	5,088.98	142.01
2210201	住房公积金	5,230.99	5,088.98	142.01

注：本表反映部门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

部门：山东省体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	53,122.07	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00
229	其他支出	0.00	53,122.07	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53,122.07	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	53,122.07	53,122.07	0.00	53,122.07	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省体育局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：山东省体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514.09	271.39	237.84	0.00	237.84	4.86	514.09	271.39	237.84	0.00	237.84	4.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为201,866.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少13,877.7万元，下降6.43%。主要是一是2023年按照相关政策规定追加的运动员津贴和社会保险等运动员保障性经费，2024年未安排此项经费；二是三大基建项目安排的经费较上年减少。

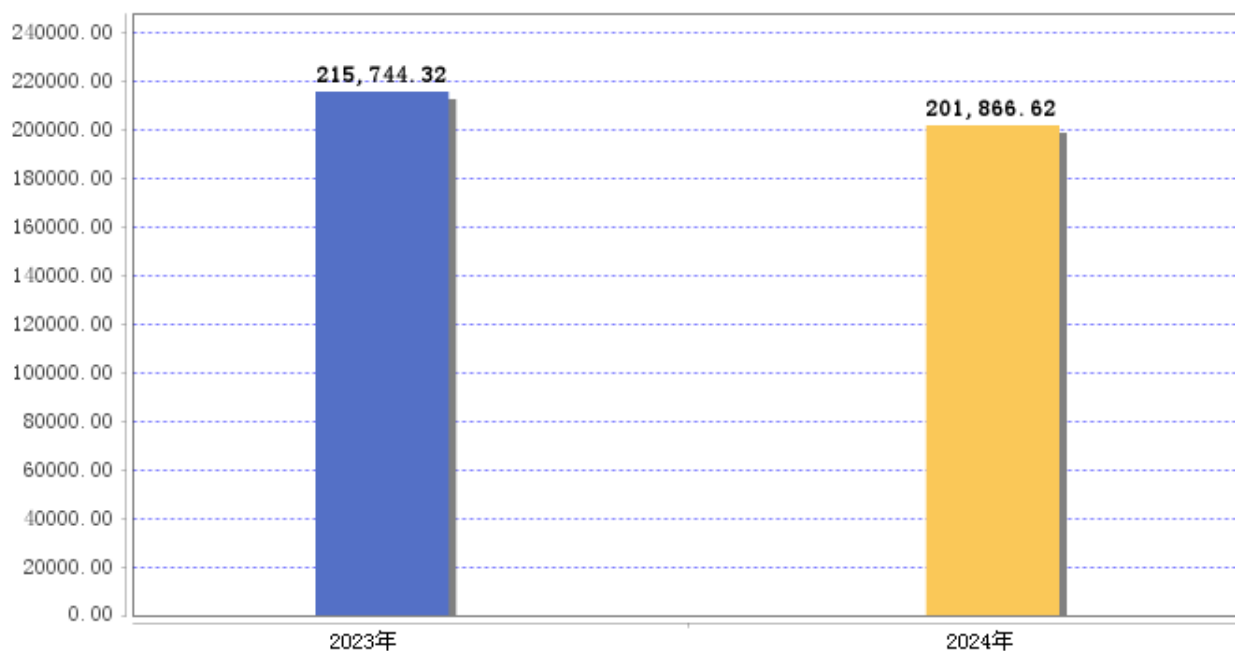
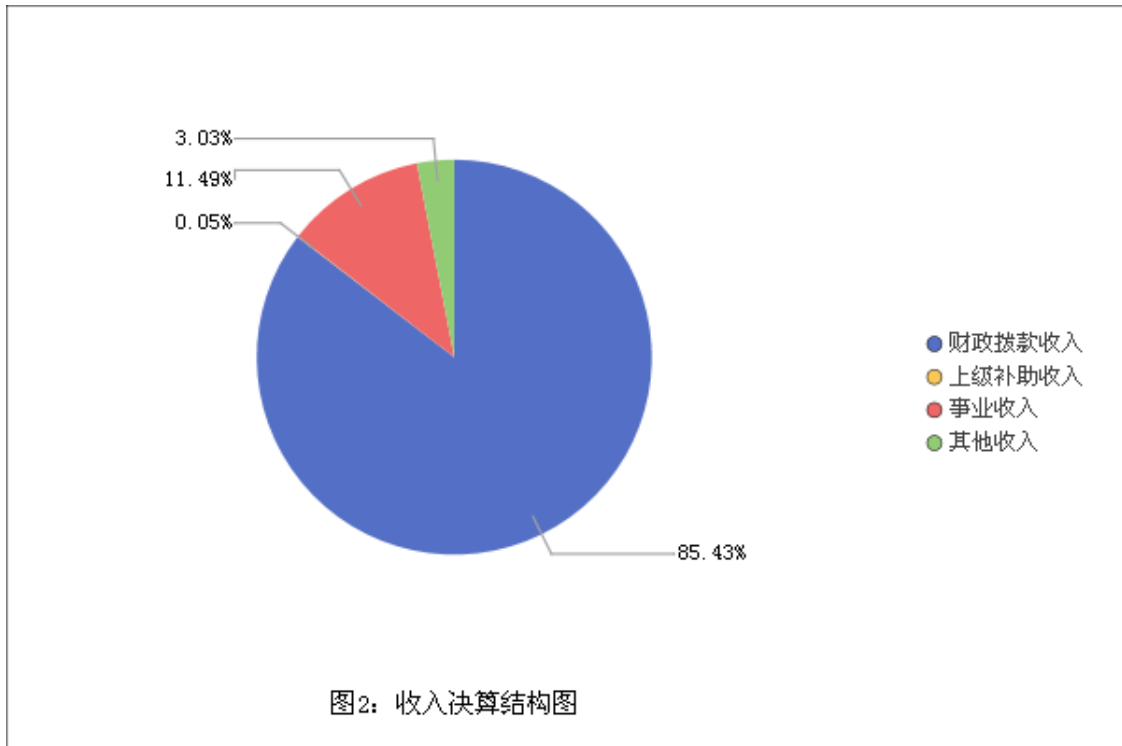


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计198,384.55万元，其中：财政拨款收入169,480.74万元，占85.43%；上级补助收入103.91万元，占0.05%；事业收入22,787.69万元，占11.49%；其他收入6,012.21万元，占3.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入169,480.74万元。与2023年度相比，减少16,967.57万元，下降9.1%。主要是一是2023年按照相关政策规定追加的运动员津贴和社会保险等运动员保障性经费，2024年未安排此项经费；二是三大基建项目安排的经费较上年减少。

2、上级补助收入103.91万元。与2023年度相比，增加37.11万元，增长55.55%。主要是国家体育总局登山队在我省集训规模和集训周期增加，总局补助经费相应增加。

3、事业收入22,787.69万元。与2023年度相比，增加3,957.69万元，增长21.02%。主要是一是省体育中心充分利用现有资产资源，不断增强自身造血功能，开展事业经营活动取得的收入较往年增加；二是山东体育学院通过制度引导，科研课题数量增加，相关科研事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

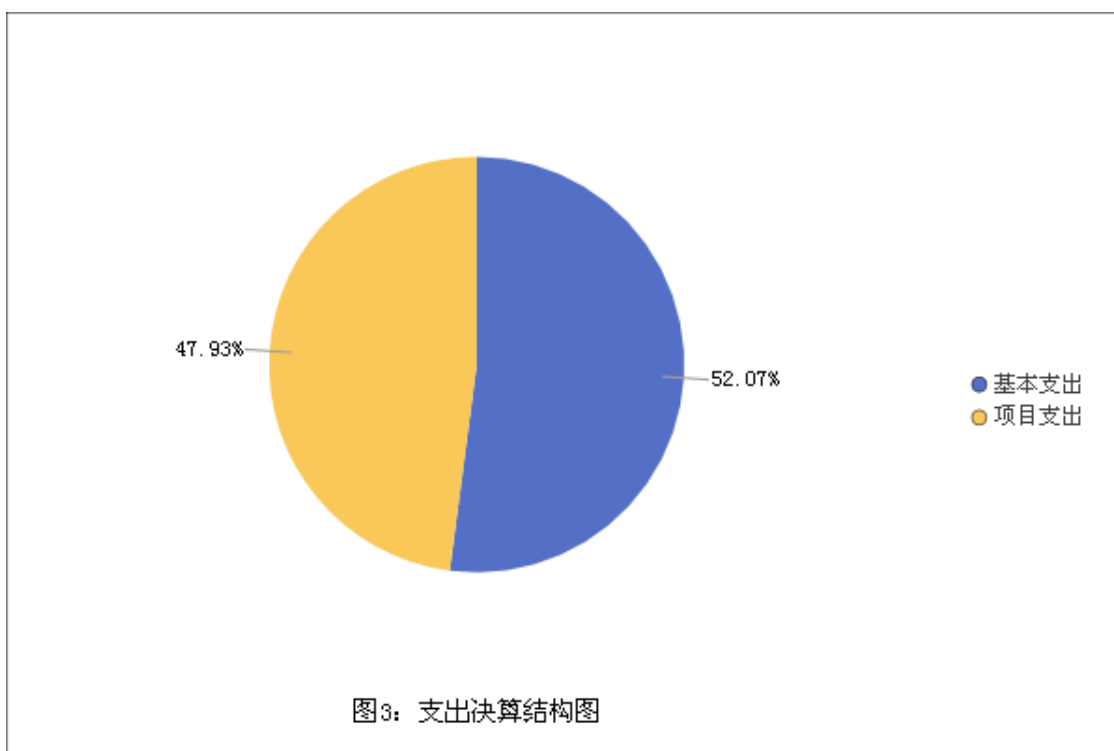
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

6、其他收入6,012.21万元。与2023年度相比，增加277.28万元，增长4.83%。主要是一是山东体育学院通过制度引导，社会培训数量和场馆场地对外开放业务增加，相应收入增加；二是训练单位根据训练比赛需求，组织运动员集训规模和周期增加，集训费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计194,222.74万元，其中：基本支出101,132.45万元，占52.07%；项目支出93,090.29万元，占47.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出101,132.45万元。与2023年度相比，减少7,726.15万元，下降7.1%。主要是2023年按照相关政策规定，追加运动员津贴和社会保险等运动员保障性经费，本年无此项经费。

2、项目支出93,090.29万元。与2023年度相比，减少10,080.16万元，下

降9.77%。主要是三大基建项目建设经费较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为169,480.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18,041.29万元，下降9.62%。主要是一是2023年按照相关政策规定追加的运动员津贴和社会保险等运动员保障性经费，2024年未安排此项经费；二是三大基建项目安排的经费较上年减少。

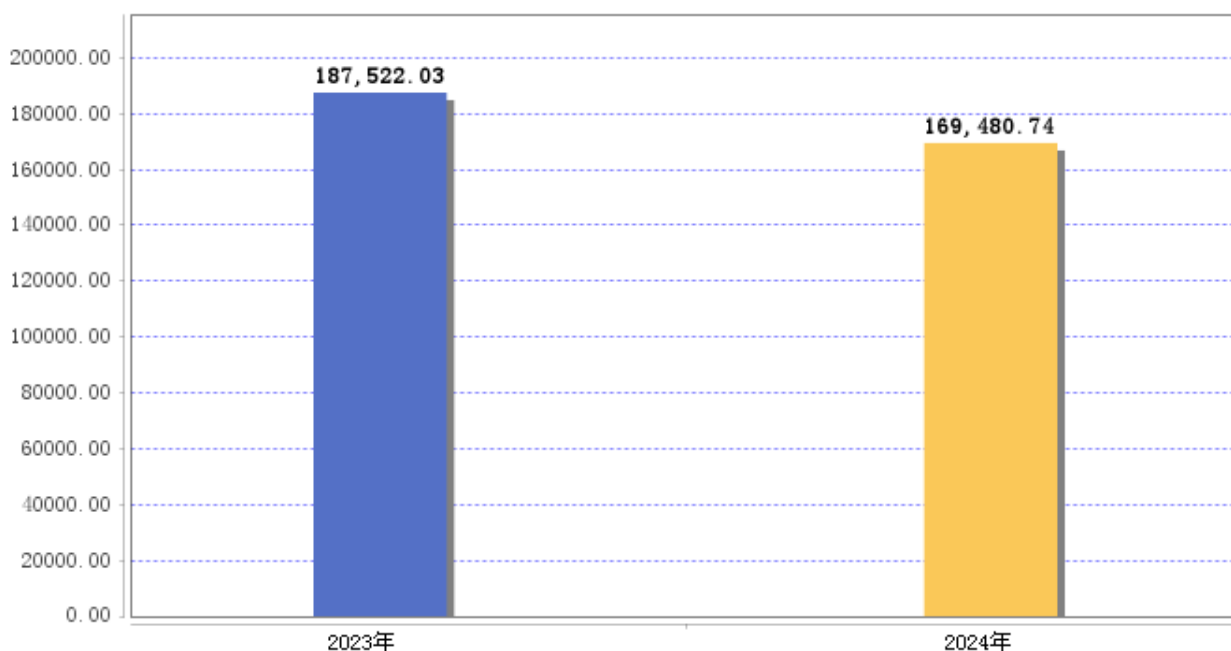


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116,358.67万元，占本年支出合计

的59.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,430.4万元，增长1.24%。主要是根据三大基建项目施工进度，年度中间追加三大基建项目建设经费。

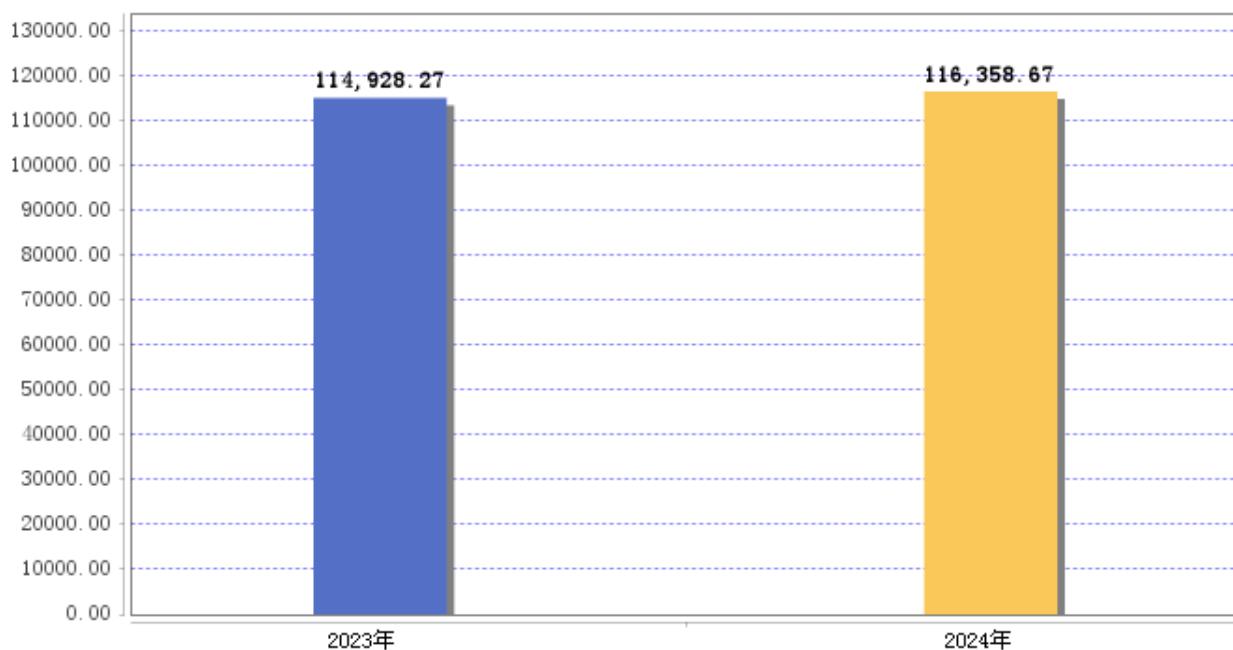
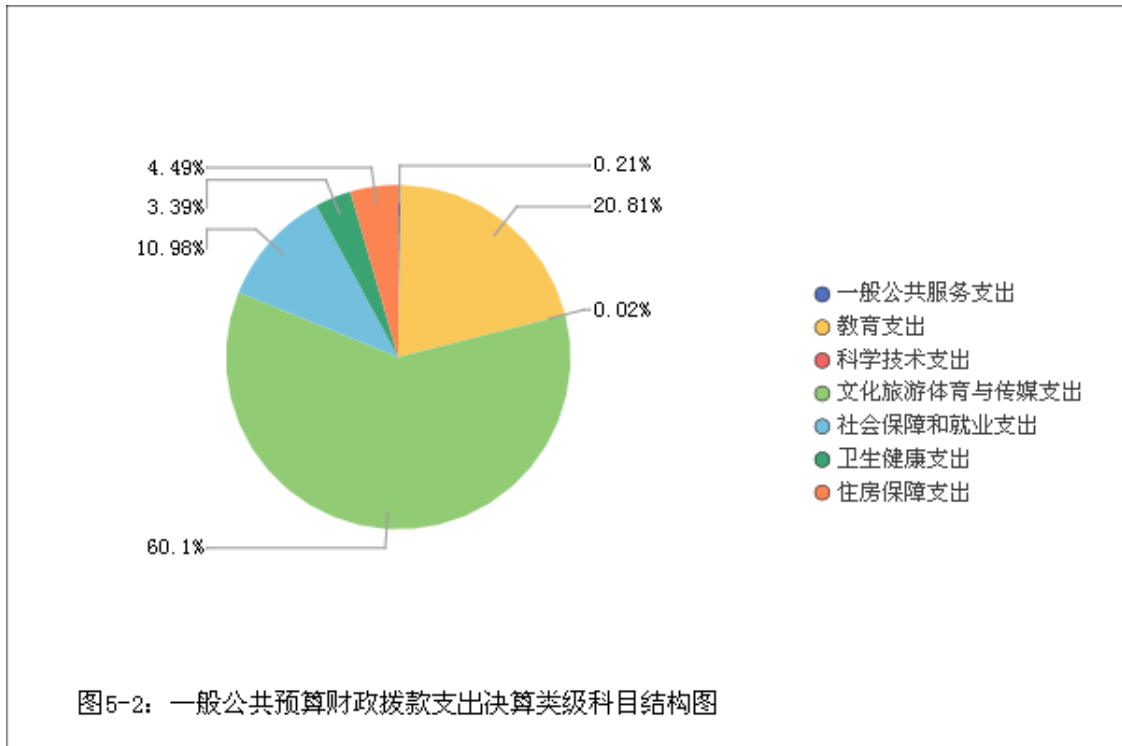


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出116,358.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出240.84万元，占0.21%；教育支出（类）支出24,209.6万元，占20.81%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出69,936.97万元，占60.1%；社会保障和就业支出（类）支出12,779.62万元，占10.98%；卫生健康支出（类）支出3,940.67万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出5,230.99万元，占4.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为96,699.22万元，支出决算数为116,358.67万元，完成年初预算数的120.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是在职工作人员、运动员正常变动和职级调整，追加的人员经费支出；三是2024年为奥运会年，按照有关规定追加的奥运会奖励支出；四是根据三大基建项目施工进展，年度中间追加三大基建项目建设经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为242.62万元，支出决算数为240.84万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为政府采购项目，按照政府采购程序执行，并支付相关费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为22,676.5万元，支出决算数为23,650万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度中间按照有关规定追加的学生奖助学金

支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为559.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度中间安排的省属中等职业学校免学费和国家助学金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度中间追加的非遗传承人补助经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为1,521万元，支出决算数为1,695.77万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是根据人员自然变动和职级调整情况，年度中间追加的人员经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为19,320万元，支出决算数为21,307.22万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是根据在职工作人员、运动员自然变动和职级调整情况，年度中间追加的人员经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为11,944万元，支出决算数为19,772.27万元，完成年初预算的165.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年为奥运会年，按照有关规定追加奥运会奖励经费。

9、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17,183.88万元，支出决算数为18,318.97万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是根据在职工作人员、运动员自然变动和职级调整情况，年度中间追加的人员经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）。年初预算数为844万元，支出决算数为6,561.03万元，完成年初预算的777.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据三大基建项目施工进度，年度中间追加三大基建项目建设经费。

11、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2,140万元，支出决算数为2,279.91万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是根据在职人员自然变动和职级调整情况，年度中间追加的人员经费。

12、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）。年初预算数为497万元，支出决算数为474.13万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关等行政单位离退休人员自然减员，机关等行政单位离退休费支出相应减少。

13、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）。年初预算数为4,270万元，支出决算数为4,352.89万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是直属事业单位离退休人员增加，直属事业单位离退休经费支出相应增加。

14、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）。年初预算数为5,006万元，支出决算数为

5,355.66万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据人员自然变动和职级调整情况，基本养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

15、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）。年初预算数为2,493万元，支出决算数为2,449.27万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据在职工作人员、运动员自然变动和职级调整情况，职业年金缴费基数减少，相应支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为19.22万元，支出决算数为18.99万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员自然变动，离退休党组织和书记工作经费减少。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为128.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度中间追加的死亡抚恤金等人员经费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度中间追加的伤残人员死亡抚恤金等人员经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为116万元，支出决算数为108.45万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关人员正常调动，行政单位医疗缴费基数减少，相应支出减少。

20、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3,958万元，支出决算数为3,832.22万元，完成年初预

算的96.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据在职工作人员、运动员自然变动和职级调整情况，事业单位医疗缴费基数减少，相应支出减少。

21、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4,448万元，支出决算数为5,230.99万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据在职工作人员、运动员自然变动和职级调整情况，住房公积金缴费基数增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算90,305.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费82,734.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7,571.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通工具购置、专用燃料费、劳务费、无形资产购置、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53,122.07万元，本年支出53,122.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为49,376.2万元，支出决算数为53,122.07万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年国家体育总局首次举办第一届全国青少年“三大球”运动会，根据备战参赛需求，年度中间追加的第一届青少年“三大球”备战参赛经费。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为23,054.53万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策原因，专项债券未能按期发行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为514.09万元，支出决算数为514.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为271.39万元，支出决算数为271.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及

因公出国（境）团组7个，累计36人次。开支内容包括因公出国（境）支出发生的交通费和公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为237.84万元，支出决算数为237.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出237.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省体育局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为108辆。

3、公务接待费全年预算数为4.86万元，支出决算数为4.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.86万元，主要用于因公来访体育工作交流发生的接待支出，共计接待18批次、148人次（含外事接待6批次、44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

2024年度机关运行经费支出400.06万元，比年初预算数增加23.06万元，增长6.12%，主要原因是按有关规定追加“四进”派出工作组相关经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额39226.51万元，其中：政府采购货物支出10351.17万元、政府采购工程支出14721.56万元、政府采购服务支出14153.78万元。授予中小企业合同金额28243.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22609.83万元，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99.97%，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85.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆165辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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47辆、离退休干部用车10辆、其他用车106辆，其他按照规定配备的公务用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）47台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省体育局组织对2024年度省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，省级预算项目227个，涉及预算资金104353.39万元，占部门省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金15902.8万元。

组织对“高水平运动员、教练员伙食费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7804万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省体育局2024年度省级预算绩效自评的227项目中，220个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2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，但也存在部分项目制度建设不完善，过程管理不规范等问

题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“群众体育发展”“竞技体育发展”等5个项目的绩效自评表。其中，“群众体育发展”“竞技体育发展”等项目绩效自评结果随2024年度决算向省人大常委会报告。

1. 高水平运动员、教练员伙食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99.99分。全年预算数为7804万元，执行数为7800万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目联合专业营养师团队，针对不同运动项目、运动员年龄及训练强度，制定个性化膳食方案，涵盖碳水化合物、蛋白质、维生素等科学配比，确保运动员每日摄入均衡营养，为运动员在国内外赛事中取得优异成绩奠定坚实基础。发现的主要问题及原因：“高水平运动员、教练员伙食费”“综合性运动会备战”“体育科技服务保障”资金在保障省体育局所属单位各运动队的外训伙食、运动营养品购置等支出方向上交叉重复。下一步改进措施：制定《山东省体育局训练单位营养补剂管理办法》。

2. 竞技体育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.36分。全年预算数为60584.17万元，执行数为50623.87万元，完成预算的83.56%。项目绩效目标完成情况：在2024年度最高水平比赛中获得58枚金牌，继续保持全国第一的领先优势。2024年巴黎奥运会，45名运动员入选中国体育代表团，入选运动员人数居全国第一位，勇夺5金4银6铜共15枚奥运奖牌，创造了我省参赛奥运会的最好奖牌成绩，继续保持了奥运争光贡献全国领先的地位（金牌第三、奖牌二），为中国体育代表团取得境外参赛奥运会历史最好成绩作出了突出贡献。第十四届全国冬季运动会，48名运动员参加6大项12分项43小项的比赛，参赛项数和人数均创历史最高，取得5金

6银6铜的历史最佳成绩，自主培养的运动员在冰上项目和雪上项目都获得了冬运会冠军，多个首次参赛的雪上项目都摘得了奖牌，书写了我省冰雪运动的新篇章。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，主要原因为部分训练场馆修缮项目周期较长，按照工程进度和合同约定付款，剩余政府采购尾款结转下年。下一步改进措施：加快推进政府采购进度。

3. 群众体育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为4137万元，执行数为3907.69万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：全年举办全民健身赛事活动105场，有效带动更多的群众参与到全民健身活动中来；开展全民健身设施验收及高危项目督导督查、全民健身赛事活动评估等督导检查；完成年度免费低收费开放的公共体育场馆检查评估工作，促进公共体育场馆按照国家标准和要求开放；进一步提升全省全民健身公共服务体系建设水平，提升社会体育指导员能力与水平，全年开展志愿服务240场。发现的主要问题及原因：缺少专项资金管理办法。下一步改进措施：制定《群众体育赛事活动管理办法》等。

4. 青少年体育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为6837.16万元，执行数为6677.49万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：2024年，举办全省范围内的青少年年度锦标赛、冠军赛、中小学体育联赛，积极推动部分项目实施积分赛（篮球、足球、手球、橄榄球）、达标赛（游泳），创新举办全省U14排球超级联赛，全年完成省级青少年赛事86场，参赛运动员人数超过42000人。“三大球”赛事活动参赛5800人次，第一届全国青少年“三大球”运动会实现全项目、全组别参赛，6支队伍均进入最后的决赛，共获得4个冠军、2个亚军。发现的主要问题及原因：缺少专项资金管理办法。下一步改进措施：制定《青少年体育赛事活动资金管理办法》。

5. 体育产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.31分。全年预算数为3100.05万元，执行数为2576.69万元，完成预算的83.12%。项目绩效目标完成情况：引进和培养一批国际、国内高端体育赛事，持续打造“四沿”体育赛事体系；入库“好运山东”体育消费创新场景重点培育项目22个，举办2024山东体育消费季系列活动；做好大赛、办展、参展工作；升级了山东省体育产业综合服务平台；完善体育产业名录库建设，完成统计体育产业基本单位5.97万家，四上企业1536家，“重点”企业802家；完成居民体育消费调查；完成体育产业总规模和增加值初步核算。发现的主要问题及原因：缺少专项资金管理办法。下一步改进措施：制定《体育赛事奖补实施细则》。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省体育局对“中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用效益明显。

中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为11542万元，执行数为8370.01万元。项目绩效目标完成情况：通过自评，各市、项目实施单位有序开展各项工作，基本完成了全年设定的绩效目标任务，资金使用效果明显。群众体育方面，一是举办全民健身主题活动等示范性赛事活动130多场，参与群众达25000余人次；举办社区运动会、群众“三大球”赛事等群众身边的赛事活动470场次，参与群众达38000余人次；举办全民健身大赛45场次，参与群众达7800人次。二是全民健

身场地设施建设覆盖全省15市305个镇街、社区，建设规模达65000余平方米。三是万村女性社会体育指导员培训覆盖1107个行政村；开展全民健身志愿服务30场，推进国家体育锻炼标准参与群众达10800余人次；培训国家社会体育指导员160人。四是山东省 14 个市的 32 个站点开展常态化体质监测工作，上传国家质控平台数据 4.2万余条。青少年体育方面，全年实际开展重点项目体校布局15个，支持国家高水平体育后备人才基地31个，支持足球重点城市建设1个，建设青训中心2个、组织8个项目的U系列赛事活动参与人次4000余人，培训全国各级各类体校排球项目教练员110人，参与“奔跑吧 少年”儿童青少年主题健身活动人次达660余万。发现的主要问题及原因：资金实际执行率较低，主要原因是部分项目已经完工，正在办理支付结算手续。下一步改进措施：我局将进一步加强预算绩效管理工作，坚持“统筹规划、合理安排、突出重点、注重绩效”的原则，合理安排资金使用计划。一是在项目绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果应用等加强学习和培训。二是加强预算编制合理性，做到预算编制应与项目内容相匹配，确保预算金额的准确性。三是加强对各市资金执行情况的监管，确保资金执行到位。发现的主要问题及原因：资金实际执行率较低，主要原因是部分项目已经完工，正在办理支付结算手续。下一步改进措施：我局将进一步加强预算绩效管理工作，坚持“统筹规划、合理安排、突出重点、注重绩效”的原则，合理安排资金使用计划。一是在项目绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果应用等加强学习和培训。二是加强预算编制合理性，做到预算编制应与项目内容相匹配，确保预算金额的准确性。三是加强对各市资金执行情况的监管，确保资金执行到位。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“高水平运动员、教练员伙食费”项目，绩效评

价得分为“95.34”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府

各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），主要用于反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十五、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。

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

二十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项），主要用于于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十四、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、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

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：山东省体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	公共体育事业发展资金（对下转移支付）	山东省体育局	94.01	优
2	公共体育场馆向社会免费或低收费开放（对下转移支付）	山东省体育局	94.78	优
省本级支出项目绩效自评				
1	全民健身赛事活动	山东省体育局机关	99.98	优
2	教练员职称评审费	山东省体育局机关	100.00	优
3	外事活动经费	山东省体育局机关	99.98	优
4	训练竞赛管理业务经费	山东省体育局机关	99.99	优
5	财务审计、内控建设专项经费	山东省体育局机关	99.67	优
6	教练员职称评审费	山东省体育局机关	96.03	优
7	离退休党组织和书记工作经费	山东省体育局机关	100.00	优
8	山东省体育局机关信息系统建设项目	山东省体育局机关	89.82	良
9	山东省体育公共服务数字化平台	山东省体育局机关	99.93	优
10	省体育局2024年度电子政务运维	山东省体育局机关	99.87	优
11	全民健身工程设施	山东省体育局机关	95.46	优
12	全民健身赛事活动	山东省体育局机关	99.23	优
13	公共体育场馆向社会免费低收费开放	山东省体育局机关	99.95	优
14	体育社会组织建设与活动开展	山东省体育局机关	99.99	优
15	全民健身公共服务体系建设	山东省体育局机关	99.79	优
16	综合性运动会备战	山东省体育局机关	98.89	优
17	体育标准化建设及体育统计	山东省体育局机关	97.89	优
18	体育宣传文化和安全生产专项	山东省体育局机关	99.40	优
19	退役运动员保障	山东省体育局机关	100.00	优
20	青少年体育竞赛活动	山东省体育局机关	99.93	优
21	青少年健康素质提升及相关活动经费	山东省体育局机关	92.65	优
22	数字体育	山东省体育局机关	99.92	优
23	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展	山东省体育局机关	99.97	优
24	离退休党组织与书记工作经费	山东省体育训练中心	99.50	优
25	职业技能鉴定经费	山东省体育训练中心	96.27	优
26	老年人体育业务活动经费	山东省体育训练中心	98.98	优
27	全民健身赛事活动	山东省体育训练中心	99.00	优
28	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省体育训练中心	100.00	优
29	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省体育训练中心	99.65	优

30	综合性运动会备战	山东省体育训练中心	98.69	优
31	训练场馆维修维护	山东省体育训练中心	99.15	优
32	训练场馆运转	山东省体育训练中心	99.06	优
33	体育科技服务保障	山东省体育训练中心	99.12	优
34	运动队文化教育与培训	山东省体育训练中心	99.92	优
35	高水平运动员、教练员伙食费	山东省体育训练中心	99.00	优
36	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省体育训练中心	99.27	优
37	离退休党组织和书记工作经费	山东省射击自行车运动管理中心	100.00	优
38	综合性运动会备战	山东省射击自行车运动管理中心	98.40	优
39	体育科技服务保障	山东省射击自行车运动管理中心	99.97	优
40	青少年体育竞赛活动	山东省射击自行车运动管理中心	99.91	优
41	训练场馆运转	山东省射击自行车运动管理中心	99.99	优
42	训练场馆维修维护	山东省射击自行车运动管理中心	99.93	优
43	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省射击自行车运动管理中心	100.00	优
44	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省射击自行车运动管理中心	100.00	优
45	高水平运动员、教练员伙食费	山东省射击自行车运动管理中心	99.90	优
46	武术院非遗传承人补助经费	山东省武术院	100.00	优
47	综合性运动会备战	山东省武术院	98.56	优
48	体育科技服务保障	山东省武术院	99.83	优
49	青少年体育竞赛活动	山东省武术院	99.95	优
50	全民健身赛事活动	山东省武术院	100.00	优
51	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省武术院	99.00	优
52	高水平运动员、教练员伙食费	山东省武术院	100.00	优
53	离退休党组织和书记工作经费	山东省体育中心	100.00	优
54	公共体育场馆向社会免费低收费开放	山东省体育中心	100.00	优
55	全民健身赛事活动	山东省体育中心	100.00	优
56	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省体育中心	100.00	优
57	训练场馆运转	山东省体育中心	95.07	优
58	综合性运动会备战	山东省体育中心	99.94	优
59	训练场馆维修维护	山东省体育中心	88.47	良
60	体育科技服务保障	山东省体育中心	100.00	优
61	青少年体育竞赛活动	山东省体育中心	99.32	优
62	运动班学生伙食费	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
63	办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
64	青少年体育后备人才培养	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
65	中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
66	2024年春季中职国家助学金	山东省体育学院（中专部）	97.75	优

67	2024年春季中职免学费	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
68	2024年秋季中职免学费	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
69	2024年秋季中职国家助学金	山东省体育学院（中专部）	92.25	优
70	2024年秋季国家奖学金	山东省体育学院（中专部）	100.00	优
71	国家足球、篮球学院建设项目	山东省青岛体育训练中心	100.00	优
72	解决历史遗留问题	山东省青岛体育训练中心	95.00	优
73	全民健身赛事活动	山东省青岛体育训练中心	99.00	优
74	解决历史遗留问题	山东省青岛体育训练中心	95.00	优
75	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省青岛体育训练中心	97.82	优
76	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省青岛体育训练中心	99.00	优
77	青少年体育竞赛活动	山东省青岛体育训练中心	99.90	优
78	综合性运动会备战	山东省青岛体育训练中心	99.50	优
79	训练场馆维修维护	山东省青岛体育训练中心	82.83	良
80	训练场馆运转	山东省青岛体育训练中心	89.86	良
81	体育科技服务保障	山东省青岛体育训练中心	98.99	优
82	高水平运动员、教练员伙食费	山东省青岛体育训练中心	95.95	优
83	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省青岛体育训练中心	98.96	优
84	离退休党组织和书记工作经费	山东省威海体育训练中心	100.00	优
85	综合性运动会备战	山东省威海体育训练中心	99.80	优
86	训练场馆维修维护	山东省威海体育训练中心	98.43	优
87	训练场馆运转	山东省威海体育训练中心	99.98	优
88	体育科技服务保障	山东省威海体育训练中心	99.98	优
89	青少年体育竞赛活动	山东省威海体育训练中心	99.80	优
90	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省威海体育训练中心	100.00	优
91	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省威海体育训练中心	100.00	优
92	高水平运动员、教练员伙食费	山东省威海体育训练中心	100.00	优
93	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省烟台体育训练中心	100.00	优
94	青少年体育竞赛活动	山东省烟台体育训练中心	99.80	优
95	体育科技服务保障	山东省烟台体育训练中心	97.80	优
96	训练场馆运转	山东省烟台体育训练中心	99.90	优
97	山东省（烟台）帆船帆板训练基地建设项目	山东省烟台体育训练中心	100.00	优
98	综合性运动会备战	山东省烟台体育训练中心	99.62	优
99	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省烟台体育训练中心	99.00	优
100	高水平运动员、教练员伙食费	山东省烟台体育训练中心	99.90	优
101	房屋租赁费	山东省聊城体育训练中心	100.00	优
102	离退休党组织和书记工作经费	山东省聊城体育训练中心	100.00	优
103	解决历史遗留问题	山东省聊城体育训练中心	100.00	优

104	山东聊城体育训练中心项目（一期）建设项目	山东省聊城体育训练中心	79.63	中
105	离退休党组织与书记工作经费	山东省水上运动管理中心	100.00	优
106	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省水上运动管理中心	100.00	优
107	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省水上运动管理中心	100.00	优
108	青少年体育竞赛活动	山东省水上运动管理中心	98.43	优
109	综合性运动会备战	山东省水上运动管理中心	98.22	优
110	体育科技服务保障	山东省水上运动管理中心	99.62	优
111	训练场馆运转	山东省水上运动管理中心	98.89	优
112	训练场馆维修维护	山东省水上运动管理中心	99.71	优
113	高水平运动员、教练员伙食费	山东省水上运动管理中心	100.00	优
114	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省体育总会秘书处	100.00	优
115	非物质文化遗产保护	山东省体育总会秘书处	100.00	优
116	体育社会组织建设与活动开展	山东省体育总会秘书处	99.36	优
117	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省体育总会秘书处	99.47	优
118	离退休党组织与书记工作经费	山东省体育科学研究中心	100.00	优
119	青少年健康素质提升及相关活动	山东省体育科学研究中心	100.00	优
120	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省体育科学研究中心	100.00	优
121	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省体育科学研究中心	100.00	优
122	体育标准化建设及体育统计	山东省体育科学研究中心	100.00	优
123	体育科技服务保障	山东省体育科学研究中心	99.50	优
124	全民健身公共服务体系建设	山东省体育科学研究中心	99.99	优
125	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省体育科学研究中心	99.77	优
126	济南日照两校区物业管理费	山东体育学院	91.80	优
127	2024年一流学科专业强化建设专项	山东体育学院	100.00	优
128	训练场馆维修维护	山东体育学院	100.00	优
129	体育科技服务保障	山东体育学院	100.00	优
130	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东体育学院	100.00	优
131	归还高校借款本金及利息	山东体育学院	96.91	优
132	高校奖助基金资助学生专项	山东体育学院	97.43	优
133	科研及事业专项	山东体育学院	75.83	中
134	日照校区筹建处改制期间待核销基建支出	山东体育学院	100.00	优
135	泰山学者工程	山东体育学院	100.00	优
136	非物质文化遗产保护	山东体育学院	100.00	优
137	综合性运动会备战	山东体育学院	100.00	优
138	高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试）	山东体育学院	100.00	优
139	2024年普通高校学生奖助学金	山东体育学院	100.00	优

140	2024年省级教育发展资金（公费医学生培养等）	山东体育学院	100.00	优
141	2024年省级教育发展资金（高水平大学和高等学校高水平学科建设）	山东体育学院	100.00	优
142	支持地方高校改革发展	山东体育学院	100.00	优
143	多渠道筹资收入财政配比资金项目	山东体育学院	100.00	优
144	体卫艺发展资金（校园足球项目）	山东体育学院	99.86	优
145	2024年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东体育学院	100.00	优
146	2024年非直达类学生奖助学金	山东体育学院	100.00	优
147	2024年普通高校学生奖助学金	山东体育学院	100.00	优
148	高校特殊困难学生免学费	山东体育学院	100.00	优
149	离退休党组织和书记工作经费	山东省足球运动管理中心	96.36	优
150	综合性运动会备战	山东省足球运动管理中心	99.97	优
151	体育科技服务保障	山东省足球运动管理中心	99.94	优
152	支持青少年三大球发展	山东省足球运动管理中心	99.36	优
153	高水平运动员、教练员伙食费	山东省足球运动管理中心	100.00	优
154	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省足球运动管理中心	99.61	优
155	全民健身赛事活动	山东省足球运动管理中心	100.00	优
156	综合性运动会备战	山东省篮球运动管理中心	99.19	优
157	体育科技服务保障	山东省篮球运动管理中心	99.93	优
158	支持青少年三大球发展	山东省篮球运动管理中心	99.20	优
159	高水平运动员、教练员伙食费	山东省篮球运动管理中心	100.00	优
160	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省篮球运动管理中心	100.00	优
161	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省篮球运动管理中心	98.79	优
162	全民健身赛事活动	山东省篮球运动管理中心	100.00	优
163	青少年体育竞赛活动	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	97.97	优
164	综合性运动会备战	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	96.91	优
165	体育科技服务保障	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	97.91	优
166	高水平运动员、教练员伙食费	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	98.00	优
167	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	95.99	优
168	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	97.78	优
169	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	98.00	优
170	全民健身赛事活动	山东省乒乓球羽毛球运动管理中心	96.41	优
171	离退休党组织和书记工作经费	山东省排球运动管理中心	100.00	优
172	综合性运动会备战	山东省排球运动管理中心	97.14	优
173	体育科技服务保障	山东省排球运动管理中心	99.96	优
174	支持青少年三大球发展	山东省排球运动管理中心	96.94	优
175	高水平运动员、教练员伙食费	山东省排球运动管理中心	99.74	优

176	全民健身赛事活动	山东省排球运动管理中心	100.00	优
177	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省排球运动管理中心	100.00	优
178	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省排球运动管理中心	99.67	优
179	药品及医疗耗材及仪器设备维护保养费	山东省运动康复研究中心	100.00	优
180	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省运动康复研究中心	100.00	优
181	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省运动康复研究中心	100.00	优
182	体育医疗服务保障	山东省运动康复研究中心	99.97	优
183	体育科技服务保障	山东省运动康复研究中心	99.39	优
184	离退休党组织和书记工作经费	山东省田径运动管理中心	100.00	优
185	综合性运动会备战	山东省田径运动管理中心	99.65	优
186	体育科技服务保障	山东省田径运动管理中心	99.97	优
187	青少年体育竞赛活动	山东省田径运动管理中心	99.98	优
188	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省田径运动管理中心	100.00	优
189	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省田径运动管理中心	100.00	优
190	高水平运动员、教练员伙食费	山东省田径运动管理中心	100.00	优
191	综合性运动会备战	山东省游泳运动管理中心	99.28	优
192	体育科技服务保障	山东省游泳运动管理中心	96.63	优
193	青少年体育竞赛活动	山东省游泳运动管理中心	99.76	优
194	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省游泳运动管理中心	100.00	优
195	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省游泳运动管理中心	99.99	优
196	高水平运动员、教练员伙食费	山东省游泳运动管理中心	100.00	优
197	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省游泳运动管理中心	100.00	优
198	综合性运动会备战	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	98.38	优
199	青少年体育竞赛活动	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	99.79	优
200	体育科技服务保障	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	99.77	优
201	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	100.00	优
202	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	99.70	优
203	高水平运动员、教练员伙食费	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	100.00	优
204	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省举重摔跤柔道运动管理中心	90.00	优
205	综合性运动会备战	山东省拳击跆拳道运动管理中心	98.97	优
206	全民健身赛事活动	山东省拳击跆拳道运动管理中心	100.00	优
207	青少年体育竞赛活动	山东省拳击跆拳道运动管理中心	99.85	优
208	体育科技服务保障	山东省拳击跆拳道运动管理中心	99.74	优
209	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省拳击跆拳道运动管理中心	100.00	优
210	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省拳击跆拳道运动管理中心	100.00	优
211	高水平运动员、教练员伙食费	山东省拳击跆拳道运动管理中心	98.50	优
212	综合性运动会备战	山东省体操运动管理中心	99.13	优

213	体育科技服务保障	山东省体操运动管理中心	99.96	优
214	青少年体育竞赛活动	山东省体操运动管理中心	98.97	优
215	全民健身赛事活动	山东省体操运动管理中心	99.25	优
216	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省体操运动管理中心	99.97	优
217	第33届巴黎夏季奥运会奖励	山东省体操运动管理中心	100.00	优
218	高水平运动员、教练员伙食费	山东省体操运动管理中心	100.00	优
219	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省体操运动管理中心	99.90	优
220	支持体育产业发展	山东省体育产业发展服务中心	86.22	良
221	综合性运动会备战	山东省冬季运动管理中心	96.96	优
222	体育科技服务保障	山东省冬季运动管理中心	99.88	优
223	青少年体育竞赛活动	山东省冬季运动管理中心	98.20	优
224	高水平运动员、教练员伙食费	山东省冬季运动管理中心	100.00	优
225	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	山东省冬季运动管理中心	98.92	优
226	运动员、教练员年度一次性成绩奖	山东省冬季运动管理中心	98.80	优
227	全民健身赛事活动	山东省冬季运动管理中心	95.49	优

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	山东省财政厅	资金使用单位	山东省体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	11542	8370.012	72.52%
	其中: 中央财政资金	11542	8370.012	72.52%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	贯彻《体育强国建设纲要》等政策文件要求, 落实全民健身国家战略, 提升竞技体育综合实力, 培养优秀竞技体育后备人才, 推动群众体育、青少年体育协调发展, 加强推进体育强国建设。		<p>一是群众体育方面: 举办全民健身主题活动等示范性赛事活动130多场, 参与人次25000余人; 举办社区运动会、群众“三大球”赛事等群众身边的赛事活动470场次, 参与群众达38000余人次; 举办全民健身大赛45场次, 参与群众达7800人次。全民健身场地设施建设覆盖全省15市305个镇街、社区, 建设规模达65000余平方米。万村女性社会体育指导员培训覆盖1107个行政村; 开展全民健身志愿服务30场, 推进国家体育锻炼标准参与群众达10800余人次; 培训国家社会体育指导员160人。山东省14个市的32个站点开展常态化体质监测工作, 上传国家质控平台数据4.2万余条。</p> <p>二是青少年体育方面: 全年实际开展重点项目体校布局15个, 支持国家高水平体育后备人才基地31个, 支持足球重点城市建设1个, 建设青训中心2个、组织8个项目的U系列赛事活动参与人次4000余人, 培训全国各级各类体校排球项目教练员110人, 参与“奔跑吧 少年”儿童青少年主题健身活动人次达660余万人次。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥210个	273个	无
			支持赛事活动数量	≥5691场次	5759场次	无
			参加赛事活动人次	≥728280人次	736581人次	无
			人才培养培训数量	≥260人	270人	无
			资助后备力量培养单位数量	≥31个	31个	无
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥90%	90%	无
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥90%	100%	无
	成本指标	生产成本损失补偿率	≥90%	95.30%	无	
	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	无	
		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.50%	无

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	高水平运动员、教练员伙食费（本级）							
主管部门	山东省体育局			实施单位	山东省体育局			
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	7804	7804	7800	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7804	7804	7800				
	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				
	通过为高水平运动员、教练员提供安全卫生，营养丰富的伙食供应，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体能消耗需要，提高运动员竞技体育水平，不断提升体育后备人才培养质量。			项目联合专业营养师团队，针对不同运动项目、运动员年龄及训练强度，制定个性化膳食方案，涵盖碳水化合物、蛋白质、维生素等科学配比，确保运动员每日摄入均衡营养，为运动员在国内外赛事中取得优异成绩奠定坚实基础。				
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	经济成本指标	项目总成本控制	≤7804万元	7800万元	4	4	
			一类灶伙食成本标准	≤120元/人/天	≤120元/人/天	3	3	
			二类灶伙食成本标准	≤80元/人/天	≤80元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	保障运动员用餐人数	= 1491人	=1491人	8	8	
			保障教练员用餐人数	= 353人	=353人	8	8	
		质量指标	伙食安全营养达标率	= 100%	=100%	8	8	
			伙食品种搭配达标率	= 100%	=100%	8	8	
	时效指标	伙食供应及时率	= 100%	=100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育水平	显著提升	显著提升	15	15	
			提升体育后备人才培养质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训运动员对伙食保障的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.99						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	竞技体育发展（本级）							
主管部门	山东省体育局			实施单位	山东省体育局			
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	48557.98	60584.17	50623.87	10	83.56%	8.36	
	其中：当年财政拨款	36202.2	44370.2	40849.2				
	上年结转资金	2392.78	3731.36	3448.36				
	其他资金	9963	12482.61	6326.31				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为贯彻落实奥运争光战略及省委、省政府《关于加快推进新时代社会主义现代化体育强省建设的实施意见》，紧紧围绕备战奥运会、亚运、全运会中心任务，不断优化项目结构，规范训练管理，强化人才培养，促进项目可持续发展，持续提升竞技体育核心竞争力。力争在奥运会上取得金牌数列全国前列，年度夏季奥运会项目成绩继续保持全国前列。</p>			<p>我省在2024年度最高水平比赛中获得58枚金牌，继续保持全国第一的领先优势。2024年巴黎奥运会，我省有45名运动员入选中国体育代表团，入选运动员人数居全国第一位，勇夺5金4银6铜共15枚奥运奖牌，创造了我省参赛奥运会的最好奖牌成绩，继续保持了奥运争光贡献全国领先的地位（金牌第三、奖牌二），为中国体育代表团取得境外参赛奥运会历史最好成绩作出了突出贡献。第十四届全国冬季运动会，我省48名运动员参加6大项12分项43小项的比赛，参赛项数和人数均创历史新高，取得5金6银6铜的历史最佳成绩，自主培养的运动员在冰上项目和雪上项目都获得了冬运会冠军，多个首次参赛的雪上项目都摘得了奖牌，书写了我省冰雪运动的新篇章。</p>				
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	经济成本指标	竞技体育发展预算总控制数	≤47772.52万元	50623.87万元	2	2	2024年为奥运会年，按照有关规定年度中间追加落实奥运会奖励经费。
			运动员退役保障成本	≤1912万元	1912万元	2	2	
			体育科技医疗服务保障成本	≤3827万元	3965.37万元	2	2	
			训练场馆运转保障成本	≤20469万元	15742.87万元	2	2	部分训练场馆修缮项目周期较长，按照工程进度和合同约定付款，剩余政府采购尾款结转下年。
			出省外训住宿费标准成本	参考外训所在地商务酒店价格执行	严格执行住宿标准	2	2	
	产出指标	数量指标	保障金牌点上比赛训练器材购置队数	≥50支	=56支	5	5	
			金牌点队伍外训队次	≥100队次	=104队次	5	5	
			保障训练场馆运转个数	=54个	=54个	5	5	
			体育科技服务运动员年均人次	≥3万人次	=35831人次	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	保障金牌点上运动员 比赛训练器材达标率	= 100%	=100%	4	4	
			保障金牌点上运动员 外训需求达标率	= 100%	=100%	4	4	
			保障金牌点上运动员 体能达标率	≥95%	=95%	4	4	
		时效指标	运动队科技服务保障 响应时间	≤7天	≤7天	4	4	
			竞技体育发展工作完 成及时率	≥95%	=95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送运动员 数量在全国排名	前3名	第一名	10	10	
			参加全国最高水平比 赛获得金牌数量在全 国排名	前3名	第一名	10	10	
			提升运动员就业创业 能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教练员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	=95%	5	5	
	总分			98.36				

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		群众体育发展（本级）						
主管部门		山东省体育局			实施单位	山东省体育局		
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	4112	4137	3907.69	10	94.46%	9.45	
	其中：当年财政拨款	4012	4012	3782.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	100	125	125				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：通过举办全民健身赛事活动，有效带动更多的群众参与到全民健身活动中来，增加体育人口，扩大体育消费，增强群众的身体素质；目标2：督促省内高危体育项目安全有效运行，促进全民健身设施建设有效落实，有效改善省直机关职工健身条件；目标3：完成年度免费低收费开放的公共体育场馆检查评估工作，促进公共体育场馆按照国家标准和要求实现基本服务功能，调动场馆开放积极性，实现更多场馆规范化开放；目标4：进一步提升全省全民健身公共服务体系建设水平，提升社会体育指导员能力与水平，宣传健康生活方式，普及科学健身知识，提高群众健身意识。				全年举办全民健身赛事活动105场，有效带动更多的群众参与到全民健身活动中来；开展全民健身设施验收及高危项目督导检查、全民健身赛事活动评估等督导检查；完成年度免费低收费开放的公共体育场馆检查评估工作，促进公共体育场馆按照国家标准和要求开放；进一步提升全省全民健身公共服务体系建设水平，提升社会体育指导员能力与水平，全年开展志愿服务240场。			
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	经济成本指标	项目总支出成本	≤4112万元	=3907.69万元	4	4	
			全民健身工程与赛事活动支出成本	≤2262万元	=2081.21万元	2	2	
			全民健身公共服务体系建设支出成本	≤695万元	=705.8万元	2	2	
			体育社会组织建设与活动开展成本	≤1155万元	=1120.66万元	2	2	
	产出指标	数量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放检查个数	≥150个	=159个	5	5	
			全民健身赛事活动场次	≥90场次	=105场次	5	5	
			全民健身志愿服务场次	≥200场次	=240场次	5	5	
		质量指标	督导检查项目报告合规率	≥95%	=95%	4	4	
			全民健身赛事活动举办质量达标率	≥90%	=93%	4	4	
全民健身公共服务开展质量达标率			≥90%	≥90%	4	4		

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	督导检查项目完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			全民健身赛事活动项目完成及时率	≥90%	≥95%	4	4	
			全民健身公共服务项目完成及时率	≥90%	≥90%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善群众健身设施条件	有效改善	有效改善	10	10	
			带动全民健身赛事活动场次	≥45000场次	≥50000场次	10	10	
			提升全民健身赛事活动影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分			99.45					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	青少年体育发展（本级）							
主管部门	山东省体育局			实施单位	山东省体育局			
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	6357.16	6837.16	6677.49	10	97.66%	9.77	
	其中：当年财政拨款	6162	6642	6613.17				
	上年结转资金	45.16	45.16	45.16				
	其他资金	150	150	19.16				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度将举办全省范围内的青少年年度锦标赛、冠军赛、中小学体育联赛以及U系列体育赛事，开展至少80场次的青少年赛事活动，旨在为广大青少年提供多样化的体育竞技平台。同时，还将开展健康体重、身体姿态与脊柱侧弯、身高发育的筛查工作，并配套实施运动干预服务活动，以促进青少年身心健康和全面发展。			2024年,举办全省范围内的青少年年度锦标赛、冠军赛、中小学体育联赛,积极推动部分项目实施积分赛(篮球、足球、手球、橄榄球)、达标赛(游泳),创新举办全省U14排球超级联赛,全年完成省级青少年赛事86场,参赛运动员人数超过42000人。“三大球”赛事活动参赛5800人次,第一届全国青少年“三大球”运动会实现全项目、全组别参赛,6支队伍均进入最后的决赛,共获得4个冠军、2个亚军。				
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	经济成本指标	青少年体育发展总预算控制数	≤6347.68万元	=6677.49万元	3	3	
			青少年体育赛事活动经费控制数	≤5956万元	=6295.77万元	3	2.5	根据国家体育总局举办第一届全国青少年“三大球”运动会的要求,年度中间追加调整第一届三大球运动会备战参赛经费。
			青少年后备人才培养控制数	≤391.68万元	=381.69万元	2	2	
			赛事活动食宿标准	≤160元/人/天	=160元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	年度竞赛项目数量	= 34项	=34项	10	10	
			青少年赛事活动场次	≥80场次	=86场次	5	5	
			参加三大球赛事活动人次	≥4300人次	=5800人次	5	5	年度中间国家体育总局举办第一届全国青少年“三大球运动会”,根据训练比赛需要参赛人次较年初增加。第一届全国青少年“三大球”运动会实现全项目、全组别参赛,6支队伍均进入最后的决赛,共获得4个冠军、2个亚军。
支持省优秀运动队后备人才基地数量			= 1个	=1个	5	5		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	运动员等级达级人次	≥500人次	=600人次	5	5		
			各项竞赛活动完成质量达标率	≥95%	=98%	5	5		
		时效指标	各项竞赛活动完成及时率	≥95%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益青少年人群	≥50000人	=55000人	10	10		
			为竞技体育选拔培养优秀后备人才	作用显著	作用显著	5	5		
		可持续影响指标	基地运动员和教练员受益率	≥85%	=90%	10	10		
			增加参与各运动项目的青少年人数	持续增加	持续增加	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青少年对竞赛组织的满意度	≥90%	=95%	10	10		
	总分			99.27					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	体育产业发展（本级）							
主管部门	山东省体育局			实施单位	山东省体育局			
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	2880.05	3100.05	2576.69	10	83.12%	8.31	
	其中：当年财政拨款	2880	3100	2576.64				
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05				
	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				
	<p>目标1：通过构建山东省高端品牌赛事和“四沿”自主ip赛事体系，评选、培育山东品牌体育赛事60个以上，达到提升省内体育赛事品质和影响力的目的；目标2：通过建设培育国家和省级体育产业基地以及推动业态融合的体育服务综合体等示范工程，打造体育消费新业态，加强平台载体的建设，以达到促进体育产业多元化、高质量发展的目标；目标3：通过改造升级建设山东省体育产业综合服务平台，提升服务水平和效率，满足体育产业发展的需求。通过评定培育山东省星级体育俱乐部和A级体育培育机构，提高体育组织的规范化、专业化水平；目标4：通过开展体育产业统计调查，健全完善各类数据库，完成体育产业总产出增加值核算。为体育产业的可持续发展提供数据支持和决策依据。</p>			<p>引进和培养一批国际、国内高端体育赛事，持续打造“四沿”体育赛事体系；入库“好运山东”体育消费创新场景重点培育项目22个，举办2024山东体育消费季系列活动；做好大赛、办展、参展工作；升级了山东省体育产业综合服务平台；完善体育产业名录库建设，完成统计体育产业本单位5.97万家，四上企业1536家，“重点”企业802家；完成居民体育消费调查；完成体育产业总规模和增加值初步核算。</p>				
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	经济成本指标	项目总支出成本	≤2880.05万元	=2576.69万元	2.5	2.5	
			体育产业发展成本	≤2490.05万元	=2195.07万元	2.5	2.5	
			体育标准化建设及体育统计成本	≤140万元	=139.65万元	2.5	2.5	
			体育宣传文化和安全生产专项成本	≤250万元	=211.22万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	体育博览会办展参展个数	≥5个	=5个	5	5	
			评选、培育山东品牌体育赛事个数	≥60个	=67个	5	5	
			城乡居民体育消费调查随机抽样个数	≥4万个	=5万个	5	5	
			体育标准化研制数量	= 15项	=20项	5	5	
		质量指标	赛事（活动）举办合规率	≥95%	=95%	4	4	
体育标准化制定通过率			≥80%	=100%	4	4		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	体育文化宣传质量达标率	≥95%	=95%	4	4	
		时效指标	各项目按期完成率	≥90%	=90%	4	4	
			重大事项舆情推送时限	≤12小时	≤12小时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	带动群众参与体育运动和实施体育消费人次	≥10万人次	=13万次	15	15	
			不断规范提升公共体育服务水平	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	=91%	10	10	
	总分			98.31				

2024年度山东省体育局高水平运动员、教练员伙食费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。体育运动水平是国家综合国力的重要体现之一，也是提高国家竞争力的重要因素。膳食营养是高水平运动员开展训练和比赛的物质基础，合理的营养摄入对运动员竞技能力的保持和提升具有重要作用。2022年12月，山东省体育局（以下简称省体育局）、山东省财政厅印发《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字〔2022〕61号），综合考虑山东省近年来物价涨幅以及运动员饮食安全等因素，调高了运动员、教练员伙食标准，以满足优秀运动队运动员、教练员完成比赛任务膳食营养需要，不断提升体育后备人才培养质量，促进山东省体育事业可持续发展。2024年1月12日，为进一步加强运动员、教练员伙食费管理，确保资金安全、高效使用，更好满足优秀运动队膳食营养需要，省体育局印发了《山东省体育局关于印发〈山东省体育局运动员、教练员伙食费管理办法〉的通知》（鲁体经字〔2024〕1号）（以下简称《运动员、教练员伙食费管理办法》）。

2024年，省体育局组织17家直属训练单位，按照调整后的

伙食标准编制了 2024 年度高“高水平运动员、教练员伙食费项目”（以下简称该项目），为高水平运动员、教练员提供安全卫生、营养丰富的伙食供应。

2.项目主要内容。项目主要实施内容是为山东省体育训练中心、山东省射击自行车运动管理中心、山东省武术院等 17 家局属训练单位共计 1491 名正式运动员、353 名教练员以及 360 名试训运动员安排伙食费。项目实施对象分为一类灶和二类灶，其中，一类灶面向省优秀运动队的运动员，二类灶面向省优秀运动队的教练员和试训运动员。

3.项目预算及执行情况。2024 年度项目预算资金 7804 万元，全部为省级财政资金。截至 2024 年 12 月底，项目实际到位资金 7804 万元，项目预算资金到位率为 100%；项目实际支出 7800 万元，项目预算执行率为 99.95%。

4.项目组织及管理。省体育局负责制定运动员、教练员伙食费支出标准和管理办法，监督指导资金使用，组织开展项目绩效管理工作等；局属 17 家训练单位负责项目具体实施，包括制定本单位运动队入伙管理制度，对单位内部食堂进行运营管理，为单位内高水平运动员、教练员供应日常三餐伙食，保障运动员及教练员训练、比赛必需的营养，按要求上报单位内部人员情况及资金收支情况等。

食堂分布方面，山东省射击自行车运动管理中心、山东省青

岛体育训练中心、山东省水上运动管理中心、山东省威海体育训练中心、山东省烟台体育训练中心分别设有 1 个食堂；山东省乒乓球羽毛球运动管理中心和山东省冬季运动管理中心共用 1 个食堂（文东基地食堂）；山东省体育训练中心等剩余 10 家单位共用 1 个食堂（山东省体育训练中心食堂）。

（二）项目绩效目标及指标

项目绩效目标：通过为高水平运动员、教练员提供安全卫生、营养丰富的训练伙食，满足优秀运动队运动员、教练员开展训练比赛任务的膳食营养需求，提高运动员竞技体育水平，不断提升体育后备人才培养质量。具体指标设置情况见表 1。

表1：2024年度高水平运动员、教练员伙食费项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7804 万元
		一类灶伙食成本标准	≤120 元/人/天
		二类灶伙食成本标准	≤80 元/人/天
产出指标	数量指标	保障运动员用餐人数	=1491 人
		保障教练员用餐人数	=353 人
	质量指标	伙食安全营养达标率	=100%
		伙食品种搭配达标率	=100%
	时效指标	伙食供应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升竞技体育水平	显著提升
		提升体育后备人才培养质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛参训运动员、教练员对伙食保障的满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对项目绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果完成情况等进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，全面评价绩效目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目管理中存在的问题，提出合理、可行的意见建议，提高项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金使用效益，为下一步科学决策、优化预算安排等提供参考。

（二）评价对象

本次绩效评价对象为“2024 年度高水平运动员、教练员伙食费项目”，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为省体育局局属 17 家训练单位。对局属 17 家训练单位开展现场评价，现场评价资金覆盖率 100%。评价周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评分标准等组成。其中，一级指标决策、过程、产出、效益权重分别为 20%、20%、35%、25%，二级指标 12 个，三级指标 23 个。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

通过对项目实施情况进行评价，得出总体得分为 95.34 分，

评价等级为“优”。省体育局局属 17 家训练单位作为项目实施单位，按照省级政策文件要求，结合单位实际，开展 2024 年度高水平运动员、教练员伙食费项目，为正式和试训运动员、教练员提供了安全、营养的就餐服务，为日常训练及各级比赛提供了基本保障。但评价发现个别单位存在项目相关管理制度不够完善，项目伙食管理制度执行不够严格及内控管理不够规范等问题。项目综合绩效评价得分情况详见表 2。

表2：项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	20.00	100.00%
过程	20	16.50	82.50%
产出	35	34.21	97.74%
效益	25	24.63	98.52%
合计	100	95.34	95.34%

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分。项目依据《山东省体育局 山东省财政厅关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字〔2022〕61 号）等相关规定立项；项目立项符合省体育局“负责统筹规划全省竞技体育发展，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”的部门职责要求，符合体育行业发展需求，现实需求必须且迫切。项目立项程序规范。省

体育局将项目申报材料提交至山东省财政厅，山东省财政厅审核通过后正式批复预算至省体育局，项目按照规定程序设立。项目绩效目标设定合理明确。2024 年度项目绩效目标与实际工作内容相关，项目绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，且指标值清晰、可衡量。项目预算编制科学。省体育局按照省级最新伙食标准文件规定的伙食标准及 17 家局属训练单位计划人数申报 2024 年度项目预算，预算编制科学合理。项目资金分配合理。项目资金按照预算批复计划用于各单位高水平运动员、教练员伙食费项目相关支出，分配去向合理清晰，且资金安排与项目计划内容相匹配。

2.项目过程情况。指标分值 20 分，评价得分 16.5 分，得分率 82.5%。资金管理方面，2024 年度该项目预算安排 7804 万元，截至 2024 年 12 月底，项目到位资金 7804 万元，项目预算资金到位率为 100%；实际支出 7800 万元，项目预算执行率为 99.95%。制度建设方面，个别单位未按照《山东省体育局关于印发〈山东省体育局运动员、教练员伙食费管理办法〉的通知》（鲁体经字〔2024〕1 号）“第五条（一）食堂费用：运动队在本单位食堂就餐产生的开支。各训练单位应结合项目特点，制定本单位运动队入伙管理制度，明确享受不同灶别需满足的条件”相关规定建立入伙停伙退伙流程和食材、营养品等管理制度和明确运动员分灶就餐人员范围。制度执行方面，各单位遵照《运动员、教练员

伙食费管理办法》以及单位内部管理制度开展该项目工作，但个别单位存在退伙管理不够规范，以及食堂食材采购程序履行、采购合同签订不够规范的问题。

3.项目产出情况。指标分值 35 分，评价得分 34.21 分，得分率 97.74%。产出数量方面，2024 年运动员、教练员、试训运动员就餐人数总体计划完成率均达到 100%。产出质量方面，各单位食堂均提前一周制定好面点类和菜品类伙食食谱，营养补给（食补、滋补、药补等各类运动营养品）使用均符合国家要求。产出时效方面，根据满意度调查问卷统计结果，92.29%的人员认为伙食供应及时。产出成本方面，2024 年度项目预算总额 7804 万元，实际支出 7800 万元，项目总成本控制较好，但个别单位食堂供应食材价格高于市场平均水平。

4.项目效益情况。指标分值 25 分，评价得分 24.63 分，得分率 98.52%。项目预期效益发挥良好。项目实施为正式和试训运动员以及教练员提供了安全、营养的就餐服务，为日常训练及备战各级比赛提供了基本保障。项目实施可持续性较好。根据满意度调查问卷统计结果，97.98%的人认为目前的伙食供应对于竞技比赛人才培养的促进作用显著，98.17%的人认为目前伙食供应对于提高竞技比赛水平的促进作用显著。相关主体满意度较高。根据 415 份有效调查问卷统计结果，运动员和教练员对项目工作的总体满意度为 96.31%。

四、项目实施成效

该项目以服务运动员、保障训练质量为核心目标，自实施以来，在资金使用效率、运动员营养保障、管理规范化等方面取得显著成效。在资金使用方面，项目严格遵循预算管理规定，2024年累计投入伙食费项目资金7804万元，预算执行率达99%以上。通过精准核算运动员每日营养需求与食材成本，确保每一分钱都用在刀刃上，有效避免资金浪费。在运动员营养成效保障方面，项目联合专业营养师团队，针对不同运动项目、运动员年龄及训练强度，制定个性化膳食方案，涵盖碳水化合物、蛋白质、维生素等科学配比，确保运动员每日摄入均衡营养，为运动员在国内外赛事中取得优异成绩奠定坚实基础。在管理规范化与创新方面，通过系统数据分析，及时发现用餐规律与需求变化，为精准调整膳食计划提供依据。同时，加强与供应商的合作管理，建立严格的食材溯源机制，确保食材从采购到餐桌的全程安全可控，保障运动员“舌尖上的安全”。此外，项目还注重宣传引导，通过开展营养知识讲座、健康饮食宣传等活动，提升运动员健康饮食意识，形成良好的饮食习惯与生活方式，进一步增强项目实施的综合效益。

五、发现的主要问题

(一)项目相关制度不够完备，伙食管理办法执行不够有效

1.个别单位项目管理制度不够完备。个别单位运动员就餐标

准规定、入伙停伙退伙流程制定不够完善，食材、营养品等相关采购、出入库内控管理办法不够健全。

2.项目伙食管理办法实际执行出现一定偏差。个别单位人员退伙管理不够规范。现场评价发现，个别单位运动员办理退伙手续，原始凭证中缺少参赛通知、外训报告、报名表、住院证明等《运动员、教练员伙食费管理办法》第十一条中规定的直接证明材料。

（二）采购管理不够规范

1.项目采购及合同管理不够规范。一是个别单位食堂食材采购程序履行不到位。现场评价发现，个别单位食堂选择的某供应商合计采购金额超过单位内部制度规定的政府采购额度，但未履行相关采购程序。二是个别单位与供货商签订采购协议的服务周期较长。现场评价发现，个别单位食堂与某供货商签订的协议服务周期为4年，不符合政府采购有关规定。三是个别单位食堂供应食材价格高于市场平均水平。

2.项目财务管理不够规范。个别单位记账凭证后附材料不够完整。现场评价发现，个别单位营养品相关支出凭证后，未附营养品的采购需求申请及使用计划，即未明确采购原因、预算测算过程、计划使用对象等，营养品的采购依据不够充分。

六、相关建议

（一）完善项目管理制度，强化项目制度执行

1.完善项目管理制度体系。建议项目实施单位结合该项目特点，明确制定就餐标准规定、入伙停伙退伙流程、食材及营养品相关管理制度要求，提高项目管理的规范化水平。

2.强化项目管理制度执行。建议项目实施单位严格按照《运动员、教练员伙食费管理办法》中有关规定开展项目工作，确保项目执行的规范性。

（二）规范单位采购管理

1.加强单位采购及合同管理。建议项目实施单位按照采购管理制度要求规范履行采购程序，建立公开规范的进货渠道，针对大宗食材物品采购，严格按照政府采购规定的程序和步骤，公开公平公正地选择优秀供应商，并规范签订采购合同。

2.加强食堂采购成本管控。建议采购单位相关负责人员充分履行管理职责，严格督促执行采购合同中关于采购价格条款的约定，加强对食材采购单价的定期监控和审核，避免单价偏离合理范围。

3.规范项目财务管理。建议项目实施单位进一步加强财务支出凭证管理，提高支出依据的充分性。结合该项目实际，项目支出原始凭证应包含资金用款审批表、运动队资金申请与批复、采购合同、发票、送货单、入库单、政府采购履约验收书、原材料出库领用单、银行业务回单、收款收据、入账通知书等。

4.强化内部监督管理。建议主管部门进一步落实监管职责，

加强对项目实施单位的内控监督管理，将不定期检查与项目实施单位定期自检自查相结合，及时跟踪、分析和总结项目资金使用情况，提高项目实施单位内控管理的规范性。