

2023年度

青岛市体育局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照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）统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导队伍建设。负责公共体育设施的规划建设和监督管理。负责高危险性体育项目监督管理,指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责推进全市竞技体育发展工作,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,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、政策并组织实施。推动体育产业发展,负责体育彩票销售管理。规范体育服务管理,负责体育标准化建设。承担体育领域招商引资和招才引智相关工作,承担体育领域优化营商环境工作。

（五）负责指导体育宣传、科研、教育和培训,推动体育文化建设。组织开展体育领域科技成果推广。组织协调、监督管理体育运动中的反兴奋剂工作。培育、引导、扶持体育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导体育行业社会组织党建工作。（六）负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。（七）负

责体育外事有关工作,组织参加和承办国内外重大体育竞赛,组织开展体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室（组织人事处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处、机关党委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市体育局（本级）

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	9,279.53	一、一般公共服务支出	32	161.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,385.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,842.19
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	172.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.91
	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	4,385.33
	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	13,665.25	本年支出合计	58	13,665.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.35	年末结转与结余	60	19.82
	30			61	
总计	31	13,685.60	总计	62	13,685.60

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：青岛市体育局（本级）

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	13,665.25	13,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,841.65	8,841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20703	体育	8,841.65	8,841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070301	行政运行	1,459.65	1,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070399	其他体育支出	7,382.00	7,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.12	172.12	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	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,385.33	4,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,385.33	4,385.33	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	4,385.33	4,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育局（本级）

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	13,665.78	1,736.29	11,929.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,842.19	1,459.26	7,382.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,842.19	1,459.26	7,382.93	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,459.26	1,459.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7,382.93	0.00	7,382.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.12	172.12	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	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育局（本级）

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	9,279.53	一、一般公共服务支出	33	161.24	161.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,385.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,841.26	8,841.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.12	172.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.91	104.91	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

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
	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	4,385.33	0.00	4,385.33	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	13,664.85	本年支出合计	59	13,664.85	9,279.53	4,385.33	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	13,664.85	总计	64	13,664.85	9,279.53	4,385.33	0.00

注：本表反映单位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：青岛市体育局（本级）

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	9,279.53	1,736.29	7,543.24
201	一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24
20199	其他一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24
2019999	其他一般公共服务支出	161.24	0.00	161.24
207	文化旅游体育与传媒支出	8,841.26	1,459.26	7,382.00
20703	体育	8,841.26	1,459.26	7,382.00
2070301	行政运行	1,459.26	1,459.26	0.00
2070399	其他体育支出	7,382.00	0.00	7,382.00
208	社会保障和就业支出	172.12	172.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.12	172.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,307.92	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.29	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	568.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.66	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	0.00	310	资本性支出	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	90.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.68	30212	因公出国（境）费用	9.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.73	30214	租赁费	2.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.59	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	270.80	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,606.50	公用经费合计					129.79

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：青岛市体育局（本级）

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	4,385.33	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00
229	其他支出	0.00	4,385.33	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,385.33	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,385.33	4,385.33	0.00	4,385.33	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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：青岛市体育局（本级）

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
18.29	9.97	5.00	0.00	5.00	3.32	16.65	9.84	4.82	0.00	4.82	1.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计13,685.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4,359.15万元，增长46.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款安排的项目增加。

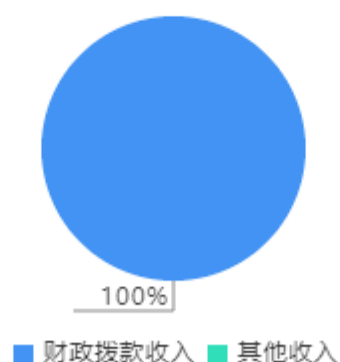
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计13,665.25万元，其中：财政拨款收入13,664.85万元，占100%；其他收入0.39万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

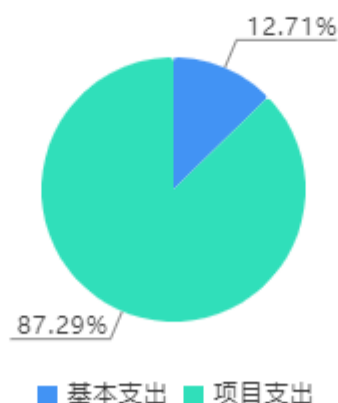
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,665.78万元，其中：基本支出1,736.29万元，占12.71%；项目支出11,929.49万元，占87.29%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计13,664.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,359.1万元，增长46.84%，主要是：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款安排的项目增加。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,279.53万元，占本年支出合计的67.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,383.66万元，增长57.39%，主要是：增加全国足球发展重点城市项目资金和高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金。

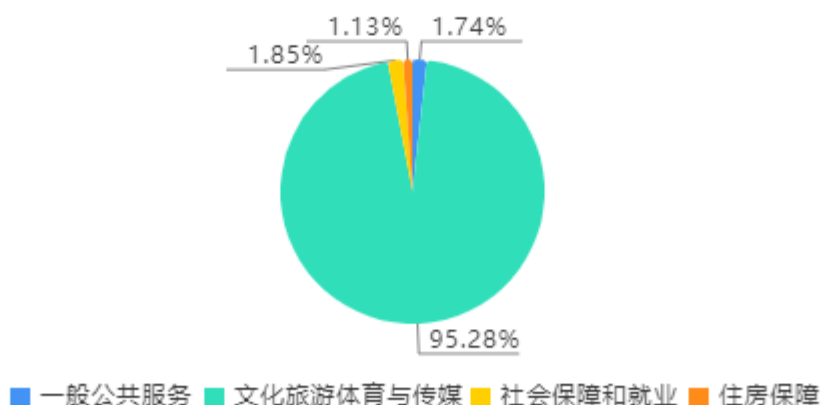
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,279.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.24万元，占1.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出8,841.26万元，占95.28%；社会保障和就业（类）支出172.12万元，占1.85%；住房保障（类）支出104.91万元，占1.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,462.99万元，支出决算为9,279.53万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中调整预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为161.24万元，完成年初预算的1556.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是“全民健身一张图”项目资金由市发改委单独下达，年初预算只包含该项目监理费。

2. 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1364.69万元，支出决算为1,459.26万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为7824万元，支出决算为7,382万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中调整预算和政府采购项目招标结余。

4. 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99.84万元，支出决算为114.75万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整基本养老保险缴费基数。

5. 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49.92万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整职业年金缴费基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.18万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,736.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,606.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费129.79万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023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4,385.33万元，本年支出4,385.33万元，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）。年初预算为4563.24万元，支出决算为4,385.33万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中调整预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.29万元，支出决算为16.65万元，比年初预算减少1.64万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为9.97万元，支出决算为9.84万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国费结余。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计4人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.82万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批公务用车节省运行维护成本。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为3.32万元，支出决算为1.99万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的59.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少。

其中：国内接待费支出1.99万元，主要用于相关单位来我市体育方面考察、交流等，共计接待13批次、88人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出129.79万元，比上年决算数增加2.59万元，增长2.04%，主要是：2023年增加体育产业舆情监控费用。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3,898.9万元，其中：政府采购货物支出2,951.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出947.69万元。授予中小企业合同金额3,896.65万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额3,105.56万元，占政府采购支出总额的79.65%。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99.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0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0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金12165.87万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育局（本级）2023年度市级预算项目绩效自评的28个项目中，28个项目自评等级为“优”。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，资金使用规范，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，由于部分资金下达较晚，预算执行率未达预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“体育事务经费”“市级青少年体育后备人才基地扶持资金”等28个项目的绩效自评表。

1. 体育事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有序开展体育事务工作提供资金保障；保障市体育局官方网站、微信公众号全年正常运转，安全维护及时；体育舆情监控处置及时到位；全民健身宣传书籍、宣传品惠及广大群众；通过在大众网、凤凰

网、网易等新媒体对2023年体育工作持续稳定宣传,提高全民健身意识,激发全民健身热情。

2. 市级青少年体育后备人才基地扶持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98.85分。全年预算数为300万元, 执行数为294万元, 完成预算的98%。项目绩效目标完成情况: 积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性, 培养选拔输送优秀体育后备人才, 扶持一类基地36个, 二类基地57个。

3. 青岛市高水平职业体育俱乐部扶持奖励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100分。全年预算数为4500万元, 执行数为4500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按期完成各项绩效目标。各俱乐部全部完成年初签订的协议服务内容, 面向社会、走进校园等开展了大众普及活动。在高水平联赛取得了优异成绩, 篮球俱乐部闯入季后赛, 青岛西海岸足球俱乐部实现冲超。通过高水平职业体育比赛, 带动了本市体育竞赛表演业发展, 扩大了城市影响力。

4. 全国足球发展重点城市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99.98分。全年预算数为1396万元, 执行数为1393.82万元, 完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况: 通过全国足球发展重点城市项目建设, 通过公开招标完成中国足球协会(青岛)青训中心工作团队的组建, 组织队伍完成省锦标赛、中国足协青少年锦标赛(重点城市组)、第一届学青会以及年度冬训等重要比赛训练任务。全年组织青少年足球赛事800余场。

5. 市办实事健身场地建设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98.52分。全年预算数为2262.29万元，执行数为2228.03万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、健身步道、健身路径等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施407处，验收2022年和2023年健身场地设施项目。

6. 体育市场监管与服务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99.97分。全年预算数为41万元，执行数为40.86万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：组织有资质的第三方检测机构，对青岛地区经营高危险性体育项目的单位进行抽查，其中滑雪8家，攀岩4家，游泳30家，出具检查报告3份，有力保障高危险性体育项目经营活动健康发展；完成我市海水浴场救生工作进行检查指导，规范海水浴场管理；通过利用无人机等设备辅助沿海体育旅游项目监管和警示提醒，累计开展无人机巡查81天，定点推送高危体育项目安全提醒体育公益信息140余万条，规范海上旅游市场。

7. 青岛市体育统计调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为64万元，执行数为63.75万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完善了青岛市体育及相关产业单位名录库，测算我市上一年度体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构相关数据，摸清体育产业现状，形成《2022年度青岛市体育产业专项调查分析报告》；摸清我市体育消费情况，全面调查我市上一年度居民体育消费的总量规模、基本结构和发展趋势，形成《2022年度青岛市居民体育消费调查分析报告》，探索建立消费视角下的我市体育产业统计制度和核算方法，建立了体育消费试

点指标体系；对已掌握的全市体育场地信息进行核对，查漏补缺，对上一年度全市新增各类体育场地进行统计，收集场地详细信息，并按要求录入国家和省场地管理系统，完成国家和省场地调查任务，测算我市人均体育场地面积及各类各区市体育场地情况，形成《2022年度青岛市体育场地分析报告》。

8. “帆船之都、体盛民康”品牌及赛事活动宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在新媒体和社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值；做好体育事业发展中心官网、“帆船之都”青岛网站微信公众平台维护更新；通过在国内主流媒体开展专项宣传工作，推广青岛“体盛民康”“帆船之都”品牌建设先进经验和做法，积极推动“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。

9. 全国足球发展重点城市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98.93分。全年预算数为755.03万元，执行数为674.32万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：通过全国足球发展重点城市项目建设，完成中国足球协会（青岛）青训中心工作团队的组建，组织队伍完成省锦标赛、中国足协青少年锦标赛（重点城市组）、第一届学青会以及年度冬训等重要比赛训练任务。全年组织青少年足球赛事800余场。成功举办城市足球联赛，该联赛荣获全国“三大球”精品赛事案例，彰显领先地位。市直机关五人制、足协杯等赛事刷新参赛规模，沙滩足球锦标赛结合多元文化。青少年赛事选拔优秀苗子，为青岛足球未来注入活力。电子竞技足球比赛推动产业发

展。完善职业足球版块，女足冲甲成功，提前完成改革发展方案要求。宣传工作强化，与主流媒体合作，提升社会足球影响力。

10. 全国足球发展重点城市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99.82分。全年预算数为322.40万元，执行数为319.93万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：通过先进仪器的治疗，运动员伤病能得到有效恢复；通过训练监控，随时掌握运动员的身体机能状态；通过体能训练，提高运动水平。

11. 体育智库服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过借助大数据适时监测全球行业信息，运用智库资源提供专业情报分析报告，推动青岛群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。及时把握和解读国家重大政策、发展方向；及时整理和分析全球体育动态，特别是前沿的体育训练方面的突破、经验；帮助青岛体育挖掘和整理本地传统群众项目，适时地通过网络对外传播；及时搜集和整理体育产业趋势性的动态信息，为青岛竞技体育人才引进及转出提供情报，为青岛体育装备、文化、信息交流提供方案；对重大赛事、群体活动及产业变化方面出现的重大舆情提供科学预警及危机公关方案。

12. 青岛体育资源及IP交易平台服务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99.99分。全年预算数为23万元，执行数为22.98万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：超额完成年度绩效目标。进一步盘活了闲置体育资源，推动符合条件的体育无形资产上平台规范交易，相关赛事活

动的线上发布、公示及报名，开设体育市场公益课堂，培养大众体育健身及消费习惯，推动了体育产业发展。

13. 全民健身等体育项目宣传推广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100分。全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在青岛电视台一、五频道，青岛广播电台新闻频率、经济频率、音体频率，新媒体等对2023年青岛体育工作持续稳定宣传，提高全民健身等体育项目及体育文化等宣传推广，提高全民健身意识，激发全民健身热情。

14. 全民健身等体育项目推广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97.56分。全年预算数为85.50万元，执行数为85.20万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：通过组织体卫融合活动、举办讲座、开展评选等形式，为市民提供体医融合运动健康管理指导140场；完成《〈青岛市全民健身条例〉释义》编纂并编印2000册；制作张贴全民健身场地设施二维码2万个。

15. 公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）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99.94分。全年预算数为342.50万元，执行数为340.57万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：贯彻《全民健身条例》和《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，通过对公共健身场所器材配置与维护，满足群众“健身到哪里”的需求，提高市民健身积极性，为武警青岛支队更新综合训练场塑胶跑道1处，为18家机关企事业单位配建健身设施。

16. 全民健身赛事活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为99.65分。全年预算数为150万元，执行数为149.75万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：健身气功交流活动1场；社会体育指导员交流展演活动1场；在7个涉农区市举办乡村运动嘉年华共7个项目。

17. 2023年体育惠民消费券发放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99.98分。全年预算数为100万元，执行数为99.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过体育惠民消费发放活动分3个批次发放体育惠民消费券，发放各类体育消费券总金额99.86万元，发放各类消费券约5800张，直接拉动消费约850万元。

18. 时尚体育发展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94.98分。全年预算数为579万元，执行数为577.85万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：时尚体育消费季活动完成时尚体育嘉年华、“发现青岛”城市定向赛及“青岛杯”时尚体育联赛、时尚体育展览会、数字体育运动会、闭幕式六大项目，颁发各类奖项近100余项，各类时尚体育赛事活动120余场，直接参与人数超过10万人，赛事覆盖人群超千万，包括中央及省市级媒体近50家单位对活动进行全方位、多角度宣传230余次；高标准完成体育产业大会，成功举办体育产业论坛及2个分论坛，以及体育产业招商工作；制定水上运动产业发展规划和三年行动方案；开展了体育旅游精品线路和时尚体育打卡地的评比；依托全民健身一张图开发了水上体育运动项目备案、监管平台。

19. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分。全年预算数为183.91

万元，执行数为155.41万元，完成预算的84.50%。项目绩效目标完成情况：各训练单位队伍组建工作基本完成，筑牢竞技体育基础；第一届学青会我市体育代表团勇夺31金28银25铜，金牌总数位列全国第三，在计划单列市居第一名，创造了代表青岛市组队参加全国综合性运动会的历史最好成绩。

20. 中小學生阳光体育联赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为67万元，执行数为65.42万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：各训练单位队伍组建工作基本完成，筑牢竞技体育基础；第一届学青会我市体育代表团勇夺31金28银25铜，金牌总数位列全国第三，在计划单列市居第一名，创造了代表青岛市组队参加全国综合性运动会的历史最好成绩。

21. “全民健身一张图”建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为161.24万元，执行数为161.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平台于2023年6月全系统上线试运行，9月完成验收并正式上线运行。

22. “奔跑吧·少年”青少年体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，举办青岛市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动启动仪式，将全市各级各类青少年体育活动全部纳入，举办体育社会组织进校园“双选大集”，“奔跑吧·”。

23. 青少年体育人才培养及赛事活动举办项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.65分。全年预算数为75万元，执行数为4.9万元，完成预算的6.53%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，举办青岛市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动启动仪式，将全市各级各类青少年体育活动全部纳入，举办体育社会组织进校园“双选大集”，“奔跑吧·少年”系列活动。

24. 青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展赛风赛纪和反兴奋剂教育活动3场，参与赛风赛纪和反兴奋剂教育活动的青少年3000人次，良好完成了青岛市2023年度各项目锦标赛的反兴奋剂宣传教育工作，提升了各专业运动队的反兴奋剂思想认识与政治站位，强化了反兴奋剂意识与本领，坚定运动员抵制兴奋剂的决心与立场。

25. 全民健身工程设施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99.405分。全年预算数为158万元，执行数为148.60万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《青岛市全民健身条例》，《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》，推进我市尤其是农村地区全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，2023年利用省拨资金为即墨区、平度市、莱西市三个地市更新新建健身设施58处，为全民健身活动开展打好硬件基础，提高市民身体素质。

26. 全民健身公共服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：举办一级培训班1期，培训培训人员82人，执行资金4.977万元，扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。

27. 后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障山东省优秀运动队后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求，履行为国家培养高水平体育后备人才的职能，促进省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展。

28. 体育产业发展专项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99.9分。全年预算数为65万元，执行数为64.45万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：已如期举办2023“畅游齐鲁·时尚青岛”城市定向赛（沿齐长城系列赛事）、首届“中国（青岛）钓鱼文化旅游节暨胶东五市海钓大赛”、举办全民健身骑行暨沿黄大型体育文化推介采风活动三项赛事。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。我单位为市发改委安排的项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、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）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、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

市级预算项目支出绩效自评表 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		体育事务经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977069		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	228	228	228	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228	228	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有序开展体育事务提供资金保障；立足强化全民健身宣传，提高全民健身意识，激发全民健身热情，保障市体育局官方网站、微信公众号全年正常运转，安全维护及时；通过主要媒体对2023年体育工作持续稳定宣传，如：在大众网、凤凰网、网易等新媒体对2023年体育工作持续稳定宣传；体育舆情监控处置及时到位；全民健身宣传书籍、宣传品惠及广大群众。			为有序开展体育事务工作提供资金保障；保障市体育局官方网站、微信公众号全年正常运转，安全维护及时；体育舆情监控处置及时到位；全民健身宣传书籍、宣传品惠及广大群众；通过在大众网、凤凰网、网易等新媒体对2023年体育工作持续稳定宣传,提高全民健身意识，激发全民健身热情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	宣传费预算控制数	≤89.1万元	89万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	体育新闻报道次数	≥30次/年	41次	4	4	
			媒体平台专题宣传报道数量	≥15篇	26篇	4	4	
			公众号稿件自编数量	≥500篇/年	876篇	4	4	
			公务交通补贴保障人数	≥45人	43人	4	3.82	人员退休
			聘请法律顾问人数	1人	1人	4	4	
		质量指标	网站运转合格率	100%	100%	5	5	
			服务结论的可靠性	100%	100%	5	5	
		时效指标	信息发布工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			舆情处置工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效促进体育发展	有效	有效	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
小计					90	89.82		
总分			99.82					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市级青少年体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	294	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	300	300	294	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，培养选拔输送优秀体育后备人才，扶持一类基地36个，二类基地60个。			积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，培养选拔输送优秀体育后备人才，扶持一类基地36个，二类基地57个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	后备人才基地扶持金预算控制数	300万元	294万元	10	9.8	有3家二类基地未通过考核
	产出指标（40分）	数量指标	扶持一类基地数量	36家	36家	7.5	7.5	
			扶持二类基地数量	60家	57家	7.5	7.125	有3家二类基地未通过考核
		质量指标	一类基地扶持率	36家	36家	7.5	7.5	
			二类基地扶持率	60家	57家	7.5	7.125	有3家二类基地未通过考核
		时效指标	一类基地扶持项目工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			二类基地扶持项目工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
小计						90	89.05	
总分			98.85					
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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979396			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4500	4500	4500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		推进俱乐部自身建设。通过扶持让我市的职业俱乐部能在高水平联赛取得优异成绩；鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动；通过高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。			按期完成各项绩效目标。各俱乐部全部完成年初签订的协议服务内容，面向社会、走进校园等开展了大众普及活动。在高水平联赛取得了优异成绩，篮球俱乐部闯入季后赛，青岛西海岸足球俱乐部实现冲超。通过高水平职业体育比赛，带动了市体育竞赛表演业发展，扩大了城市影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	足球俱乐部扶持资金投入额度	4000万元	4000万元	3.34	3.34		
		经济成本指标	篮球俱乐部扶持资金投入额度	300万元	300万元	3.33	3.33		
		经济成本指标	羽毛球俱乐部扶持资金投入额度	200万元	200万元	3.33	3.33		
	产出指标（40分）	数量指标	中超职业足球俱乐部数量	1支	1支	5	5		
			中甲职业足球俱乐部数量	1支	1支	5	5		
			职业篮球俱乐部数量	1支	1支	5	5		
			职业羽毛球俱乐部数量	1支	1支	5	5		
		质量指标	足球俱乐部扶持资金发放符合度	100%	100%	5	5		
			篮球俱乐部扶持资金发放符合度	100%	100%	5	5		
			羽毛球俱乐部扶持资金发放符合度	100%	100%	5	5		
		时效指标	高水平职业体育比赛工作开展及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	足球青训队伍设置符合中国足协准入标准	符合	符合	7.5	7.5	
			社会效益指标	羽毛球运动员参加省级及以上比赛奖牌数	≥10枚	16	7.5	7.5	
	社会效益指标		CBA联赛职业篮球俱乐联赛排名	进入季后赛	进入季后赛	7.5	7.5		
	社会效益指标		中甲冲超成功的足球俱乐部数量	1支	1支	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	商户满意度	≥85%	100%	10	10		
	小计					90	90		
	总分		100						
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	58708551		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1396	1396	1393.82	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	1396	1396	1393.82	-	99.84%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全国足球发展重点城市项目建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用			通过全国足球发展重点城市项目建设，通过公开招标完成中国足球协会（青岛）青训中心工作团队的组建，组织队伍完成省锦标赛、中国足协青少年锦标赛（重点城市组）、第一届学青会以及年度冬训等重要比赛训练任务。全年组织青少年足球赛事800余场。			
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（10分）	经济成本指标	开展足球重点城市建设预算控制数	≤1396万元	1393.82万元	10	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	组建青训外聘团队人数	≥60人	63人	5	5	
			组织青少年足球赛事	≥760场次	818场次	5	5	
			青训队伍外出参赛训练队次	≥34队次	56队次	5	5	
			青训队伍外出参赛训练人次	≥680人次	1200人次	5	5	
		质量指标	外聘团队符合度	符合	100%	4	4	
			组织青少年足球赛事符合度	符合	100%	4	4	
			训练参赛符合度	符合	100%	4	4	
			参加训练参赛球员符合度	符合	100%	4	4	
		时效指标	训练参赛项目开展及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升青少年足球发展水平	提升	提升	15	15	
			持续提升全市足球氛围	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训教练员队员满意度	≥90%	100%	5	5	
参赛球队满意度			≥90%	100%	5	5		
小计						90	90	
总分			99.98					
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事健身场地建设资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2570	2262.29	2228.03	10	98.49%	9.85	
	其中：当年财政拨款	2570	2262.29	2228.03	-	98.49%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、健身步道、健身路径等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施310处，验收2022年和2023年健身场地设施项目。			增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、健身步道、健身路径等具备一定示范影响力的群众身边健身场地和设施407处，验收2022年和2023年健身场地设施项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	健身场地建设预算控制数	≤2570万元	2228万元	8.67	8.67	
	产出指标（40分）	数量指标	购建场地、设施数量	≥310个	407个	8	8	
			健身场地覆盖区市	≥5个	10个	8	8	
		质量指标	场地建设验收合格率	100%	100%	8	8	
			设施安装合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	场地建设和设备购置项目工作开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益群众人数	≥2000000人次	2000000以上人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					88.67	88.67	
总分		98.52						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		体育市场监管与服务资金			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话		81979683	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	62	41	40.86	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	62	41	40.86	—	99.66%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过组织有资质的第三方对青岛地区经营高风险性体育项目的单位进行抽查，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高风险性体育项目经营活动健康发展。 2. 通过聘请专业组织对我市海水浴场救生工作进行检查指导，规范海水浴场管理。 3. 通过利用无人机等设备辅助沿海体育旅游项目警示提醒，微信定点推送高危体育项目安全提醒、体育公益信息等，规范海上旅游市场。			1. 组织有资质的第三方检测机构，对青岛地区经营高风险性体育项目的单位进行抽查，其中滑雪8家，攀岩4家，游泳30家，出具检查报告3份，有力保障高风险性体育项目经营活动健康发展。 2. 完成我市海水浴场救生工作进行检查指导，规范海水浴场管理。 3. 通过利用无人机等设备辅助沿海体育旅游项目监管和警示提醒，累计开展无人机巡查81天，定点推送高危体育项目安全提醒体育公益信息140余万条，规范海上旅游市场。			
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（10分）	经济成本指标	市场监管及服务预算控制数	≤62万元	40.86	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	巡检报告完成数量	≥3份	3份	6.66	6.66	
			巡检单位完成数量	≥30家	42家	6.66	6.66	
			海水浴场检查完成数量	≥9家	9家	6.67	6.67	
		质量指标	巡检工作符合程序	合法	合法	6.67	6.67	
			巡检报告达标率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	年度巡检项目工作开展及时率	100%	100%	6.67	6.67	
	效益指标（30分）	社会效益指标	规范市场经营行为	规范	规范	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青岛市各级体育主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.97					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		青岛市体育统计调查工作经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	64	64	63.75	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	64	64	63.75	—	99.61%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.开展2022年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作；完成体育产业统计调查工作，测算2022年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告，为制定和调整相关产业政策提供及时、可靠的数据支撑。 2.开展青岛市体育场地专项调查工作，全面负责青岛市体育场地调查质量控制、培训指导、数据审核、数据上报、数据分析等工作，编制体育场地调查分析报告，完成一篇体育场地相关研究课题。同时对新建住宅小区体育场地面积达标情况开展统计调查，为制定和调整全民健身场地建设政策提供及时、可靠的数据支撑。 3.全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费试点城市建设，充分发挥试点城市的先行先试作用，释放体育消费潜力，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。总结开展试点做法，争创全国体育消费试点城市。			完善了青岛市体育及相关产业单位名录库，测算我市上一年度体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构相关数据，摸清体育产业现状，形成《2022年度青岛市体育产业专项调查分析报告》；摸清我市体育消费情况，全面调查我市上一年度居民体育消费的总量规模、基本结构和发展趋势，形成《2022年度青岛市居民体育消费调查分析报告》，探索建立消费视角下的我市体育产业统计制度和核算方法，建立了体育消费试点指标体系；对已掌握的全市体育场地信息进行核对，查漏补缺，对上一年度全市新增各类体育场地进行统计，收集场地详细信息，并按要求录入国家和省场地管理系统，完成国家和省场地调查任务，测算我市人均体育场地面积及各类各区市体育场地情况，形成《2022年度青岛市体育场地分析报告》。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	统计调查预算控制数	≤64万元	63.75万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	体育产业专项调查报告数量	1项	1项	6.66	6.66	
			居民体育消费专项调查报告数量	1项	1项	6.66	6.66	
			体育场地调查专项工作报告数量	1项	1项	6.66	6.66	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	6.66	6.66	
			成果报告通过专家评审率	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	青岛市体育统计调查工作开展及时率	100%	100%	6.7	6.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	统计数据共享性	≥4	4	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青岛市体育主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.96					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		“帆船之都、体盛民康”品牌及赛事活动宣传经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	81	81	81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81	81	81	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在国内主流媒体开展专项宣传工作，推广青岛“体盛民康”“帆船之都”品牌建设先进经验和做法。结合全年重大体育赛事活动，在新媒体和社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好体育事业发展中心官网、“帆船之都”青岛网站微信公众平台维护更新。利用国际赛事营销平台，积极开展“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。			在新媒体和社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值；做好体育事业发展中心官网、“帆船之都”青岛网站微信公众平台维护更新；通过在国内主流媒体开展专项宣传工作，推广青岛“体盛民康”“帆船之都”品牌建设先进经验和做法，积极推动“帆船之都”城市品牌国际传播，提高城市国际影响力和知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	宣传预算控制数	≤81万元	81万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	报道次数	≥30次	60次	8	8	
			微信推送量	≥400条	407条	8	8	
		质量指标	微信公众号稿件自采自编率	≥60%	72%	8	8	
			舆情处置时间	24小时内	24小时内	8	8	
			时效指标	宣传工作开展及时率	100%	100%	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	“帆船之都”微信点击量	≥150次/天	平均180次/天	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	85%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金				主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育局				联系电话		58708551	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	981.6	755.03	674.32	10	89.31%	8.93	
		其中：当年财政拨款	981.6	755.03	674.32	-	89.31%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		通过全国足球发展重点城市项目建设，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用				通过全国足球发展重点城市项目建设，完成中国足球协会（青岛）青训中心工作团队的组建，组织队伍完成省锦标赛、中国足协青少年锦标赛（重点城市组）、第一届学青会以及年度冬训等重要比赛训练任务。全年组织青少年足球赛事800余场。成功举办城市足球联赛，该联赛荣获全国“三大球”精品赛事案例，彰显领先地位。市直机关五人制、足协杯等赛事刷新参赛规模，沙滩足球锦标赛结合多元文化。青少年赛事选拔优秀苗子，为青岛足球未来注入活力。电子竞技足球比赛推动产业发展。完善职业足球版块，女足冲甲成功，提前完成改革发展方案要求。宣传工作强化，与主流媒体合作，提升社会足球影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	开展足球重点城市建设预算控制数	≤981.6万元	755.03万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	组织社会足球赛事场次	≥800场次	960场次	4	4		
			青岛职业女足队伍组建数量	≥1支	1支	4	4		
			组建青岛男女足五人制、沙滩足球队等队伍数量	≥1支	2支	4	4		
			青训队伍外出参赛训练队次	≥34队次	56队次	4	4		
			开展校园足球特色学校足球节活动次数	≥5次	5次	4	4		
		质量指标	职业女足队伍组建符合度	100%	100%	4	4		
			社会足球赛事承办符合度	100%	100%	4	4		
			参赛运动队符合报名条件	符合	100%	4	4		
			校园足球活动符合度	100%	100%	4	4		
		时效指标	项目工作开展及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全市足球发展水平	提升	提升	15	15		
			提升青岛社会足球赛事体系	提升	提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训教练员队员满意度	≥90%	100%	5	5		
参赛球队满意度			≥90%	95%	5	5			
小计						90	90		
总分			98.93						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%(含)、80—60%(含)、60—0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	18953258826		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	322.4	322.4	319.93	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	322.4.	322.4	319.93	－	99.23%	－	
	上年结转资金				－		－	
	其他资金				－		－	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生。			通过先进仪器的治疗，运动员伤病能得到有效恢复；通过训练监控，随时掌握运动员的身体机能状态；通过体能训练，提高运动水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	资金投入总额	322.4万元	319.93万元	10	9.9	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	完成运动员监控人数	≤1500人次	1500人次	6	6	
			运动员治疗恢复人数	≤3000人次	3000人次	6	6	
			完成教练员培训次数	≥4次	6次	6	6	
		质量指标	运动员治疗恢复率	≥95%	100%	6	6	
			教练员培训出勤率	≥95%	100%	6	6	
			监控完成率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	各项目开展及时率	100%	100%	4	4	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	保障运动员参赛率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提升青少年足球发展水平	提升	显著提升	10	10	
			持续提升全市足球氛围	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	对青岛体育使用发展促进程度	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	89.9
总分			99.82					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		体育智库服务经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977096		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过借助大数据适时监测全球行业信息，运用智库资源提供专业情报分析报告，推动青岛群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。1. 及时把握和解读国家重大政策、发展方向；2. 及时整理和分析全球体育动态，特别是前沿的体育训练方面的突破、经验；3. 帮助青岛体育挖掘和整理本地传统群众项目，适时地通过网络对外传播。4. 及时搜集和整理体育产业趋势性的动态信息，为青岛竞技体育人才引进及转出提供情报，为青岛体育装备、文化、信息交流提供方案。5. 对重大赛事、群体活动及产业变化方面出现的重大舆情提供科学预警及危机公关方案。			通过借助大数据适时监测全球行业信息，运用智库资源提供专业情报分析报告，推动青岛群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。及时把握和解读国家重大政策、发展方向；及时整理和分析全球体育动态，特别是前沿的体育训练方面的突破、经验；帮助青岛体育挖掘和整理本地传统群众项目，适时地通过网络对外传播；及时搜集和整理体育产业趋势性的动态信息，为青岛竞技体育人才引进及转出提供情报，为青岛体育装备、文化、信息交流提供方案；对重大赛事、群体活动及产业变化方面出现的重大舆情提供科学预警及危机公关方案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	体育智库服务经费预算控制数	≤29万元	29万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	提报服务报告数	≥12期	12期	8	8	
			专家来青咨询服务	≥10人次	10人次	8	8	
		质量指标	服务报告合格率	100%	100%	8	8	
			服务质量	合格	合格	8	8	
	时效指标	体育智库服务项目工作开展及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	重要舆情解决情况	良好	良好	10	10	
		经济效益指标	咨询建议采纳	≥4项	4项	10	10	
		社会效益指标	向市政府提报调研建议报告	≥1项	1项	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员对服务报告内容满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛体育资源及IP交易平台服务资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979396		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	23	23	22.98	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	23	23	22.98	—	99.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过体育资源及IP交易平台，进一步盘活闲置体育资源，推动符合条件的体育无形资产上平台规范交易，相关赛事活动的线上发布、公示及报名，开设体育市场公益课堂，培养大众体育健身及消费习惯，推动体育产业发展。			超额完成年度绩效目标。进一步盘活了闲置体育资源，推动符合条件的体育无形资产上平台规范交易，相关赛事活动的线上发布、公示及报名，开设体育市场公益课堂，培养大众体育健身及消费习惯，推动了体育产业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	发放消费券预算控制金额	≤23万元	22.98万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	赛事活动报名聚集数量	≥40个	40个	5.7	5.7	
			赛事活动产品发布数量	≥100条	133条	5.7	5.7	
			赛事活动微博宣传数量	≥100次	125次	5.7	5.7	
			时尚体育线上课程数量	≥100项	130项	5.7	5.7	
		质量指标	体育资源上平台交易提升率	≥20%	23%	5.7	5.7	
			服务达标率	100%	100%	5.7	5.7	
		时效指标	平台服务工作开展及时率	100%	100%	5.8	5.8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	赛事活动交易	≥3000万元	3258.7万元	15	15	
		社会效益指标	提升体育市场运行	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各赛事主办承办单位满意度	≥85%	100%	5	5	
			青岛市各级体育主管部门满意度	≥85%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.99					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	97.25	85.5	85.2	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.96	-	99.95%	-	
	上年结转资金	17.25	5.5	5.24	-	95.27%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过组织体卫融合活动、举办讲座、开展评选等形式，为市民提供体医融合运动健康管理指导不少于100场，提升市民身体素质和健康水平。 2.出版《〈青岛市全民健身条例〉释义》并印刷2000册 3.制作张贴全民健身场地设施二维码2万个			1.通过组织体卫融合活动、举办讲座、开展评选等形式，为市民提供体医融合运动健康管理指导140场。 2.完成《〈青岛市全民健身条例〉释义》编纂并编印2000册。 3.制作张贴全民健身场地设施二维码2万个。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	公益活动预算控制数	≤60万元	60万元	3.33	3.33	
		经济成本指标	课题调研预算控制数	≤10万元	10万元	3.33	3.33	
		经济成本指标	宣传宣讲预算控制数	≤10万元	10万元	3.34	3.34	
	产出 指标 （40分）	数量指标	体卫融合推广场次	≥100场	140场	4	4	
			开展体卫融合交流活动数量	5期	2期	4	1.6	
			组织体卫融合试点推广单位、大讲堂评选期数	1期	1期	4	4	
			《〈青岛市全民健身条例〉释义》编纂	1本	1本	4	4	
			《全民健身条例》宣讲期数	1期	1期	4	4	
			《全民健身条例》宣传渠道数量	渠道不少于5个	渠道不少于5个	4	4	
			完成课题调研报告数量	1份	1份	4	4	
		质量指标	宣传内容符合度	100%	100%	4	4	
			活动完成符合度	95%	100%	4	4	
		时效指标	项目工作开展及时率	100%	100%	4	4	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	增长市民参与全民健身活动比例	增长	增长	15	15	
		社会效益 指标	增加全民健康与全民健身浓厚氛围	增加	增加	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	87.6
总分			97.56					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目宣传推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	127	127	127	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127	127	127	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全民健身等体育项目宣传推广，达到实现青岛电视台一、五频道对2023年青岛体育工作持续稳定宣传；在青岛广播电台新闻频率、经济频率、音体频率对2023年青岛体育工作持续稳定宣传；新媒体对青岛体育稳定宣传；做好体育文化的宣传推广。			通过在青岛电视台一、五频道，青岛广播电台新闻频率、经济频率、音体频率，新媒体等对2023年青岛体育工作持续稳定宣传，提高全民健身等体育项目及体育文化等宣传推广，提高全民健身意识，激发全民健身热情。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	宣传预算控制数	≤127万元	127万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	电视新闻报道次数	≥30次/年	76次	8	8	
			新闻报道数量	≥30篇/年	96篇	8	8	
		质量指标	各项报道内容符合宣传要求	符合	符合	8	8	
		时效指标	媒体宣传跟进	全媒体平台及时发布	全媒体平台及时发布	8	8	
			信息发布项目工作开展及时率	100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	社会阅读量	≥100000人次/年	106000人次	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	300	342.5	340.57	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.23	—	99.41%	—	
	上年结转资金		42.5	42.34	—	99.62%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻《全民健身条例》和《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，通过对公共健身场所器材配置与维护，满足群众“健身到哪里”的需求，提高市民健身积极性，为机关企事业单位配建健身设施不少于5处，为全民健身活动开展打好基础，提高广大市民的身体素质。			贯彻《全民健身条例》和《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，通过对公共健身场所器材配置与维护，满足群众“健身到哪里”的需求，提高市民健身积极性，为武警青岛支队更新综合训练场塑胶跑道1处，为18家机关企事业单位配建健身设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	器材配置及维护预算控制数	≤300万元	298.23万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	健身设施采购完成率	100%	100%	8	8	
			为机关企事业单位配建健身设施	≥5个	18个	8	8	
		质量指标	健身设施验收达标率	100%	100%	8	8	
			机关配建符合率	≥80%	90%	8	8	
		时效指标	招标采购、巡检工作开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动周边健身人群	50%	60%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	86%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.94						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	179.14	150	149.75	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	150	150	149.75	-	99.83%	-
		上年结转资金	29.14	0		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全民健身活动，组织参加省以上赛事，举办农民体育节，提高市民身体素质，让每一个参与者都成为青岛城市精神的传播者。			1. 健身气功交流活动1场 2. 社会体育指导员交流展演活动1场 3. 在7个涉农区市举办乡村运动嘉年华共7个项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	健身气功交流活动预算控制数	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	社会体育指导员交流展演活动预算控制数	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	农民体育节补助预算控制数	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	群众性体育活动预算控制数	≤10万元	10万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	组织健身气功站点联赛	≥1项	1项	5	5	
		数量指标	社会体育指导员交流展演活动	≥1项	1项	5	5	
		数量指标	举办农村体育节开闭幕式	≥1项	1项	5	5	
		数量指标	农村体育节覆盖区市数量	7个	7个	5	5	
		数量指标	组织参加省以上全民健身赛事活动	≥5项	5项	5	5	
		质量指标	第三方服务验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	活动圆满完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高市民参与全民健身活动比例	提高	提高	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥90%	87%	10	9.67		
小计					90	89.67		
总分			99.65					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年体育惠民消费券发放资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979396		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	99.94	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.94	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过体育惠民消费发放活动分多个批次发放体育惠民消费券，计划发放各类体育消费券总金额100万元，发放各类消费券约5000张，从而直接拉动消费约800万元。			通过体育惠民消费发放活动分3个批次发放体育惠民消费券，发放各类体育消费券总金额99.86万元，发放各类消费券约5800张，直接拉动消费约850万元。			
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	发放消费券预算控制金额	≤100万元	99.94万元	10	9.99	
	产出指标（40分）	数量指标	发放消费券数量	≥5000张	5800张	8	8	
			参与本次活动的合作单位覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	消费券发放合规率	100%	100%	8	8	
			消费券使用合规性	合规	合规	8	8	
		时效指标	完成消费券发放任务时间	12个月	9个月	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动消费金额	≥800万元	850万元	15	15	
		社会效益指标	消费券使用率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	商户满意度	≥85%	100%	5	5	
			市民满意度	≥85%	100%	5	5	
	小计					90	89.99	
总分			99.98					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		时尚体育发展资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	249	579	577.85	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	249	579	577.85	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过时尚体育发展项目，完成时尚体育产业大会;制定水上运动产业发展规划和三年行动方案;体育旅游精品线路和时尚体育打卡地的评比、宣传及推广;水上体育运动项目备案、监管平台开发;围绕奥帆中心—崂山太清宫一线，培育帆船、摩托艇、水上飞机、冲浪、桨板、热气球等时尚运动产业发展（主要包括赛事、体验、培训、展演展示、宣传推广）；时尚体育消费季。			时尚体育消费季活动完成时尚体育嘉年华、“发现青岛”城市定向赛及“青岛杯”时尚体育联赛、时尚体育展览会、数字体育运动会、闭幕式六大项目，颁发各类奖项近100余项，各类时尚体育赛事活动120余场，直接参与人数超过10万人，赛事覆盖人群超千万，包括中央及省市级媒体近50家单位对活动进行全方位、多角度宣传230余次；高标准完成体育产业大会，成功举办体育产业论坛及2个分论坛，以及体育产业招商工作；制定水上运动产业发展规划和三年行动方案;开展了体育旅游精品线路和时尚体育打卡地的评比;依托全民健身一张图开发了水上体育运动项目备案、监管平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	时尚体育发展预算控制数	≤249万元	577.85万元	10	5	经财政局批准，调增预算330万元。
	产出指标（40分）	数量指标	举办时尚体育产业大会	1项	1项	6.66	6.66	
			体育旅游线路和时尚体育打卡地评选及推广数量	≥3个	21个	6.66	6.66	
		质量指标	三年行动方案评审结果通过率	100%	100%	6.66	6.66	
			体育旅游线路和时尚打卡地评选结果通过率	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	时尚体育产业大会项目工作开展及时率	100%	100%	6.66	6.66	
			三年攻坚行动方案项目工作开展及时率	100%	100%	6.7	6.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	时尚体育产业大会媒体报道次数	≥5次	10次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	旅游群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	85	
总分			94.98					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	286.85	183.91	155.41	10	84.50%	8.45
		其中：当年财政拨款	263.5	183.91	155.41	—	84.50%	—
		上年结转资金	23.35	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过比赛保障经费，保障26届省运会周期备战工作，备战队伍训练水平不断提高，竞技体育基础进一步牢固；保障第一届学青会参赛工作，确保我市参赛队伍取得优异成绩，在全国争先进位、在全省勇当龙头。			各训练单位队伍组建工作基本完成，筑牢竞技体育基础；第一届学青会我市体育代表团勇夺31金28银25铜，金牌总数位列全国第三，在计划单列市居第一名，创造了代表青岛市组队参加全国综合性运动会的历史最好成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	比赛保障经费预算控制数	≤183.91万元	155.41	10	8.5	预算编制不够精确，下一步增加预算编制精准度
	产出指标（40分）	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项	30	5	5	
			省级以上赛事获得金牌数	≥200枚	589	5	5	
			第一届全国学生青年运动会奖牌数	≥15枚	84	10	10	
		质量指标	参赛任务完成率	≥98%	100%	5	5	
			运动员参赛人次完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	各比赛项目开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对竞技体育促进作用	提升	竞技体育发展成效明显	15	15	
			各项赛事奖牌数排名	省内前列	全省第一	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	88.5	
总分			96.95					
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								

注：

1. 得

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中小學生陽光體育聯賽經費			主管部門	青島市體育局		
項目實施單位		青島市體育局			聯繫電話	81977079		
項目預算 執行情況 （10分）		年初 預算數	調整後預算 數（A）	全年執行數（ B）	分值	執行率（ B/A）	得分	
	年度資金總額	82.5	67	65.42	10	97.64%	9.76	
	其中：當年財政 撥款	58.5	43	42.98		99.95%	－	
	上年結轉資金	24	24	22.44	－	93.50%	－	
	其他資金				－		－	
年度總體目標		年初預期目標			目標實際完成情況			
		通過比賽保障經費，保障26屆省運會周期備戰工作，各戰隊伍訓練水平不斷提高，競技體育基礎進一步牢固；保障第一屆學青會參賽工作，確保我市參賽隊伍取得優異成績，在全國爭先進位、在全省勇當龍頭。			各訓練單位隊伍組建工作基本完成，筑牢競技體育基礎；第一屆學青會我市體育代表團勇奪31金28銀25銅，金牌總數位列全國第三，在計劃單列市居第一名，創造了代表青島市組隊參加全國綜合性運動會的历史最好成績。			
年度 績效 指標	一級 指標	二級 指標	三級指標	年度指標值 （A）	實際完成 指標值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	成本 指 標 （10分）	經濟成本指標	指舉辦市級參加省級中小學生體育聯賽預算控制數標	64.31萬元	62.35萬元	5	4.7	
			參加省級中小學生體育聯賽預算控制數	2.69萬元	2.69萬元	5	5	
	產 出 指 標 （40分）	數量指標	舉辦市級聯賽項目數	≥11項	24項	5	5	
			市級聯賽完成圓滿	≥10000人	≥20000人	5	5	
			參加省級聯賽辦賽符合率	≥7項	7項	5	5	
			省級聯賽參賽人數	≥500人	>500人	5	4.5	
		質量指標	市級聯賽完成圓滿	95%	97%	5	5	
			參加省級聯賽辦賽符合率	100%	100%	5	4.5	
		時效指標	市級聯賽項目工作开展及時率	100%	100%	5	5	
			省級聯賽項目工作开展及時率	100%	100%	5	4.5	
	效益 指 標 （30分）	社會效益 指標	提升青少年學生主動鍛煉積極性	提升	提升	30	30	
	滿意度 指標 （10分）	服務對象滿意度 指標	市級聯賽參賽隊伍滿意度	95%	95%	5	5	
			省級聯賽參賽隊伍滿意度	95%	95%	5	5	
	小計						90	88.2
總分			97.96					
總分在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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		“全民健身一张图”建设项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	161.24	161.24	161.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.88	150.88	150.88	-		-
		上年结转资金	10.36	10.36	10.36	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成三个场景、24个模块建设，完成基础数据录入，并通过专家验收。			平台于2023年6月全系统上线试运行，9月完成验收并正式上线运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目建设费预算控制数	≤116.34万元	116.34万元	5	5	
		经济成本指标	项目监理预算控制数	≤4.44万元	4.44万元	1	1	
		经济成本指标	项目等保测评预算	≤8万元	8万元	1	1	
		经济成本指标	项目密保测评预算	≤10万元	10万元	1	1	
		经济成本指标	项目软件测评预算	≤7.25万元	7.25万元	1	1	
		经济成本指标	项目风险评估预算	≤4.85万元	4.85万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	“全民健身一张图”完工项目数量	1项	1项	3	3	
			“全民健身一张图”建设项目监理数量	1项	1项	3	3	
			项目等保测评数量	1项	1项	3	3	
			项目密保测评数量	1项	1项	3	3	
			项目软件测评数量	1项	1项	3	3	
			项目风险评估数量	1项	1项	3	3	
		质量指标	开发软件模块试运行数量	20个	20个	6	6	
			收集公共体育设施数据	≥6万件	6万件	6	6	
时效指标		年度工作开展及时率	100%	100%	10	10		
效益指标（30分）	社会效益指标	全面提升全民健身公共服务能力	提升	提升	30	28		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本项目服务者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	88	
总分			98					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 （“奔跑吧·少年”青少年体育活动）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，广泛推动我市儿童青少年积极参与体育健身活动，以“奔跑吧·少年”为主题，面向全市儿童青少年，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼，促进儿童青少年增强体质、健全人格、锻炼意志和全面发展，进一步推进体教融合工作，不断加强健康中国和体教强国建设。			为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，举办青岛市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动启动仪式，将全市各级各类青少年体育活动全部纳入，举办体育社会组织进校园“双选大集”，“奔跑吧·”			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	活动组织成本	50万元	50万元	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	举办“奔跑吧·少年”系列活动	2000人次	10万人次	10	10	
			参加活动青少年人次	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	奔跑吧·少年”系列活动完成度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	“奔跑吧·少年”系列活动完成时间	12月底	12月底	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	参加活动学生参与体育活动的积极性提高	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	参加活动学生健康水平提高	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 （青少年体育人才培养及赛事活动举办）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	75	75	4.9	10	6.53%	0.65	
	其中：当年财政拨款	75	75	4.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，广泛推动我市儿童青少年积极参与体育健身活动，以“奔跑吧·少年”为主题，面向全市儿童青少年，广泛引导儿童青少年参与体育锻炼，促进儿童青少年增强体质、健全人格、锻炼意志和全面发展，进一步推进体教融合工作，不断加强健康中国和体教强国建设。			为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，全面深化体教融合，举办青岛市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动启动仪式，将全市各级各类青少年体育活动全部纳入，举办体育社会组织进校园“双选大集”，“奔跑吧·少年”系列活动。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	经费开支	≤75万元	≤75万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	举办青少年冰雪活动	≥4场	5场	6	7	
			参加青少年冰雪活动人数	≥400人	600人	6	7	
			参加青少年体育培训人数	≥500人	2000人	6	7	
		质量指标	举办青少年冰雪活动完成度	≥95%	100%	6	7	
			参加青少年体育培训活动完成度	≥95%	100%	6	7	
		时效指标	青少年冰雪活动完成时间	12月底	12月底	5		
			青少年体育培训活动完成时间	12月底	12月底	5	5	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	参加活动学生参与体育活动的积极性提高	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	参加活动学生健康水平提高	≥95%	98%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分			90.65					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 （青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育经费）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好青岛市2023年度各项目锦标赛的反兴奋剂宣传教育工作；加强反兴奋剂政策法规、国际规则的宣传、贯彻、落实，进一步强化专业运动队的反兴奋剂知识技能和防范意识。			开展赛风赛纪和反兴奋剂教育活动3场，参与赛风赛纪和反兴奋剂教育活动的青少年3000人次，良好完成了青岛市2023年度各项目锦标赛的反兴奋剂宣传教育工作，提升了各专业运动队的反兴奋剂思想认识与政治站位，强化了反兴奋剂意识与本领，坚定运动员抵制兴奋剂的决心与立场。			
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 （10分）	经济成本指标	经费开支	≤3万元	3万元	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	举办赛风赛纪和反兴奋剂教育活动场次	≥3场次	3场次	7	7	
			赛风赛纪和反兴奋剂教育活动参与青少年数量	≥3000人次	3000人次	7	7	
			反兴奋剂宣传手册数量	≥500册	500册	7	7	
		质量指标	运动员、教练员参加反兴奋剂答题通过率	≥90%	100%	7	7	
			运动员反兴奋剂教育普及率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	反兴奋剂教育各项目完成的及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	效益显著	效益显著	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身工程设施资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		158		148.6	10	94.05%	9.405
	其中：当年财政拨款		158		148.6	10	94.05%	9.5
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》，推进我市尤其是农村地区全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，更新新建健身设施，为全民健身活动开展打好硬件基础，提高市民身体素质。			贯彻落实《青岛市全民健身条例》，《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》，推进我市尤其是农村地区全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，2023年利用省拨资金为即墨区、平度市、莱西市三个地市更新新建健身设施58处，为全民健身活动开展打好硬件基础，提高市民身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：全民健身工程设施资金预算控制数	≤158万元	148.6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：全民健身场地设施建设数量	≥5处	58	10	10	
		质量指标	指标1：全民健身场地设施质量	国家标准	符合	10	10	
			指标2：使用情况	免费开放使用	符合	10	10	
			指标1：完成时效	按省计划完成	符合	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对群众健身的促进作用	有效提升	符合	10	10	
		生态效益指标	指标1：美化环境	美化提升健身环境	符合	10	10	

		可持续影响指标	指标1: 安全使用 年限符合 国家标准	符合国家标准	符合	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象 满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.405					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身公共服务体系建设			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	4.97	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕构建全民健身公共服务体系，健全群众身边的健身指导，扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。			举办一级培训班1期, 培训培训人员82人, 执行资金4.977万元, 扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1: 全民健身公共服务体系建设资金预算控制数	≤5万元	4.97万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1: 一级社会体育指导员培训人数	≥50	82	20	20	
			指标2: 一级社会体育指导员培训班	1	1	10	10	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1: 市民身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.94					

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：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		省级体育发展资金--后备人才基地			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足山东省优秀运动队后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求，履行为国家培养高水平体育后备人才的职能，促进省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展。			完成保障山东省优秀运动队后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求，履行为国家培养高水平体育后备人才的职能，促进省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	经费开支	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持一类后备人才基地数量	1个	1个	8	8	
			扶持乒乓球运动俱乐部数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	扶持资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
			扶持项目符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	12月底前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	提升青少年体育训练和经济水平，培养和输送高水平体育后备人才。	提升青少年体育训练和经济水平，培养和输送高水平体育后备人才。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位: 万元

项目名称		省级体育发展资金—体育产业发展专项资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
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	65	65	64.45	10	99.15%	9.9
		其中：当年财政拨款	65	65	64.45	—	99.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 举办2023“畅游齐鲁·时尚青岛”城市定向赛（沿齐长城系列赛事） 2. 举办首届“中国（青岛）钓鱼文化旅游节暨胶东五市海钓大赛” 3. 举办全民健身骑行暨沿黄大型体育文化推介采风活动			已如期举办2023“畅游齐鲁·时尚青岛”城市定向赛（沿齐长城系列赛事）、首届“中国（青岛）钓鱼文化旅游节暨胶东五市海钓大赛”、举办全民健身骑行暨沿黄大型体育文化推介采风活动三项赛事			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参与比赛或活动人数	≥1.08万人次	1.1万人次	12.5	12.5	
			山东省品牌体育赛事数量	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	赛事活动举办质量	以赛事为依托，提升百姓身体健康。	通过参与三项赛事提升群众身体健康	12.5	12.5	
		成本指标	体育产业发展预算控制数	≤65万元	64.45万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对全民健身的促进作用	积极探索活动创新、创优，吸引市民将健身变成日常生活不可或缺的重要组成部分，明显推动。	明显推动市民将健身变成日常生活不可或缺的重要组成部分	15	15	
			山东省省级、自主、四沿等品牌体育赛事的价值、影响力	创办山东省一流赛事，贯彻国家全民健身的发展战略，带动体育相关上下游产业的发展，影响力大。	带动体育相关上下游产业的发展，产生较大影响力。	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分			99.9					
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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称： 青岛市体育局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数 （含上年结转资金）	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	市体育局本级	其他运转类	其他运转类	体育事务经费	228.00	228.00	228.00	99.82	优				
2	市体育局本级	特定目标类	体育事业发展资金	市级青少年体育后备人才基地扶持资金	300.00	300.00	294.00	98.85	优				
3	市体育局本级	特定目标类	体育事业发展资金	青岛市高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金	4500.00	4500.00	4500.00	100	优				
4	市体育局本级	特定目标类	体育事业发展资金	全国足球发展重点城市项目资金	1396.00	1396.00	1393.82	99.98	优				
5	市体育局本级	特定目标类	体育事业发展资金、体彩公益金	市办实事健身场地建设资金	2570.00	2262.29	2228.03	98.52	优				
6	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	体育市场监管与服务资金	62.00	41.00	40.86	99.97	优				
7	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	青岛市体育统计调查工作经费	64.00	64.00	63.75	99.96	优				
8	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	“帆船之都、体盛民康”品牌及赛事活动宣传经费	81.00	81.00	81.00	100	优				
9	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	全国足球发展重点城市项目资金	981.60	755.03	674.32	98.93	优				
10	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	全国足球发展重点城市项目资金	322.40	322.40	319.93	99.82	优				
11	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	体育智库服务经费	29.00	29.00	29.00	100	优				
12	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	青岛体育资源及IP交易平台服务资金	23.00	23.00	22.98	99.99	优				
13	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	全民健身等体育项目宣传推广资金	127.00	127.00	127.00	100	优				
14	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	全民健身等体育项目推广资金	97.25	85.50	85.20	97.56	优				
15	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）	300.00	342.50	340.57	99.94	优				
16	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	全民健身赛事活动	179.14	150.00	149.75	99.65	优				
17	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	2023年体育惠民消费券发放	100.00	100.00	99.94	99.98	优				
18	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	时尚体育发展资金	249.00	579.00	577.85	94.98	优				
19	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	286.85	183.91	155.41	96.95	优				
20	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	中小学生阳光体育联赛资金	82.50	67.00	65.42	97.96	优				
21	市体育局本级	特定目标类	基本建设资金	“全民健身一张图”建设项目	161.24	161.24	161.24	98	优				
22	市体育局本级	特定目标类	2023年中央体彩转移支付	“奔跑吧·少年”青少年体育活动	50.00	50.00	50.00	100	优				
23	市体育局本级	特定目标类	2023年中央体彩转移支付	青少年体育人才培养及赛事活动举办	75.00	75.00	4.90	90.65	优				

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数 （含上年结转资金）	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
24	市体育局本级	特定目标类	2023年中央体彩转移支付	青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育经费	3.00	3.00	3.00	100	优				
25	市体育局本级	特定目标类	2023年省级体育发展资金转移支付	全民健身工程设施	158.00	158.00	148.60	99.405	优				
26	市体育局本级	特定目标类	2023年省级体育发展资金转移支付	全民健身公共服务体系建设	5.00	5.00	4.97	99.94	优				
27	市体育局本级	特定目标类	2023年省级体育发展资金转移支付	后备人才基地	12.00	12.00	12.00	100	优				
28	市体育局本级	特定目标类	2023年省级体育发展资金转移支付	体育产业发展专项	65.00	65.00	64.45	99.9	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目取消	市体育局本级	特定目标类	体彩公益金	高危险性体育项目场地检测委托费	5.00	0.00	0.00						
------	--------	-------	-------	-----------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--