

青岛市体育运动学校

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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) 培养中专学历体育人才，组织参加体育训练、竞赛，促进体育事业发展。

(二) 运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育。

(三) 体育项目后备人才培养。

二、机构设置

本单位内设机构16个：分别是办公室、人事部、财务部、教务部、政教部、学生管理部、安全保卫部、训练竞赛一部、训练竞赛二部、训练竞赛三部、运动员管理一部、运动员管理二部、运动员管理三部、青少年体育部、体育科研部、后勤保障部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,486.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,972.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	35	331.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	7,488.39
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	38	484.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	298.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,972.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,470.33	本年支出合计	57	11,575.56
使用非财政拨款结余	28	105.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,575.56	总计	60	11,575.56

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

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,470.33	11,459.78	0.00	10.00	0.00	0.00	0.54
205	教育支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,383.16	7,372.62	0.00	10.00	0.00	0.00	0.54
20703	体育	7,383.16	7,372.62	0.00	10.00	0.00	0.00	0.54
2070304	运动项目管理	5,417.00	5,406.46	0.00	10.00	0.00	0.00	0.54
2070399	其他体育支出	1,966.16	1,966.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.21	484.21	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	322.81	322.81	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	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,972.90	2,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,972.90	2,972.90	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	2,972.90	2,972.90	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

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,575.56	5,932.92	5,642.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,488.39	5,149.86	2,338.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,488.39	5,149.86	2,338.53	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,522.23	5,149.86	372.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,966.16	0.00	1,966.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.21	484.21	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	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.85	298.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,972.90	0.00	2,972.90	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

单位名称：青州市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	8,486.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,972.90	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	331.20	331.20	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	7,372.62	7,372.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.21	484.21	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	298.85	298.85	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	2,972.90	0.00	2,972.90	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	11,459.78	本年支出合计	85	11,459.78	8,486.88	2,972.90	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	11,459.78	总计	90	11,459.78	8,486.88	2,972.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,486.88	5,817.15	2,669.73
205	教育支出	331.20	0.00	331.20
20503	职业教育	331.20	0.00	331.20
2050302	中等职业教育	331.20	0.00	331.20
207	文化旅游体育与传媒支出	7,372.62	5,034.09	2,338.53
20703	体育	7,372.62	5,034.09	2,338.53
2070304	运动项目管理	5,406.46	5,034.09	372.37
2070399	其他体育支出	1,966.16	0.00	1,966.16
208	社会保障和就业支出	484.21	484.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.21	484.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.81	322.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.40	161.40	0.00
221	住房保障支出	298.85	298.85	0.00
22102	住房改革支出	298.85	298.85	0.00
2210201	住房公积金	298.85	298.85	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表

公开06表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,663.61	302	商品和服务支出	1,848.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	954.21	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.95	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.98	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	1,115.64	30205	水费	10.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.81	30206	电费	31.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	161.40	30207	邮电费	8.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.12	30208	取暖费	201.22	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	263.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.62	30211	差旅费	29.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	298.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.12	30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	256.10	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.76	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	8.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	41.35	30227	委托业务费	36.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46	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	8.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57	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	1,114.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,968.18	公用经费合计					1,848.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
33.31	9.25	20.12	0.00	20.12	3.94	8.37	0.00	8.23	0.00	8.23	0.14

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,972.90	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00
229	其他支出	0.00	2,972.90	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,972.90	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,972.90	2,972.90	0.00	2,972.90	0.00

注：1. 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09表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

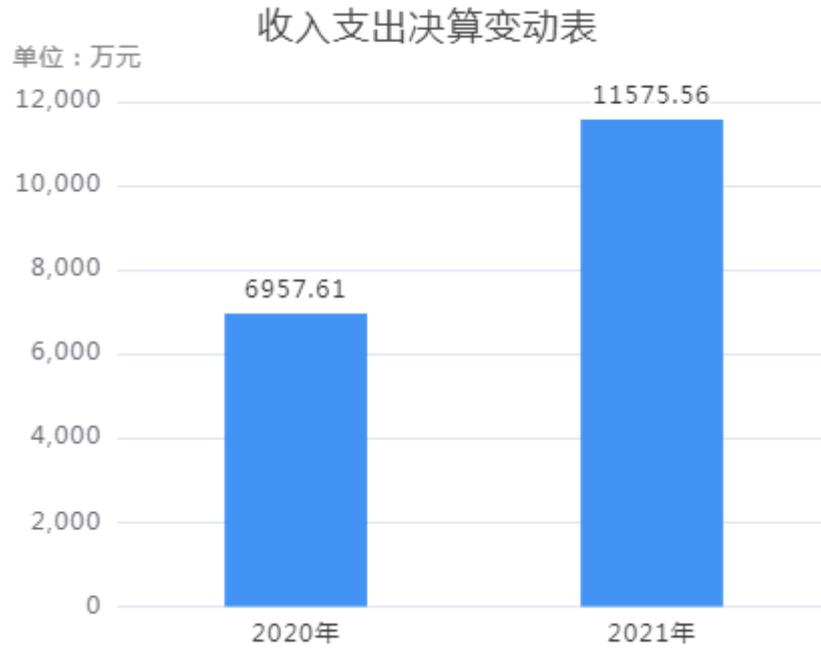
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

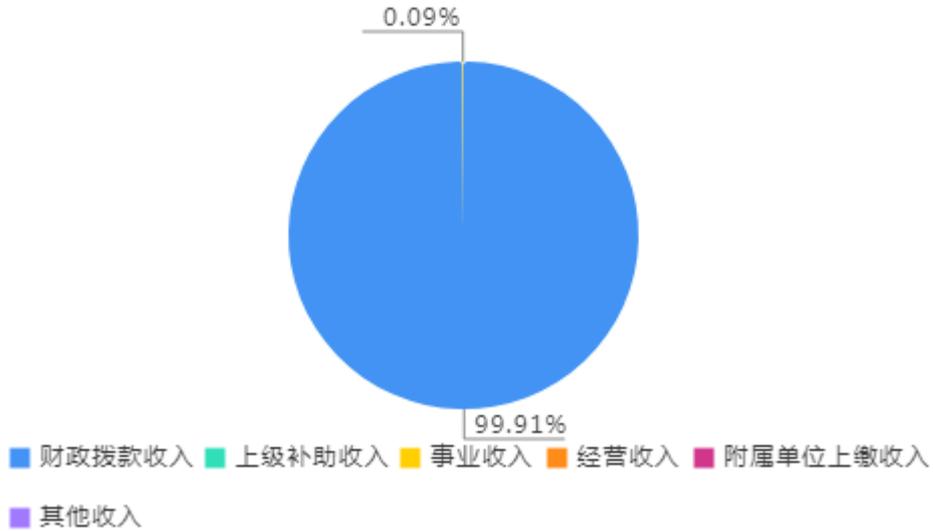
2021年度收、支总计11,575.56万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4575.08万元、4,617.95万元，增长66.35%、66.37%。主要原因是：本年度事业单位改革，合并市优秀运动队和市水上管理中心，收入支出均有大幅增加。



二、收入决算情况

本年收入合计11,470.33万元，其中：财政拨款收入11,459.78万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10.00万元，占0.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.54万元，占0.00%。

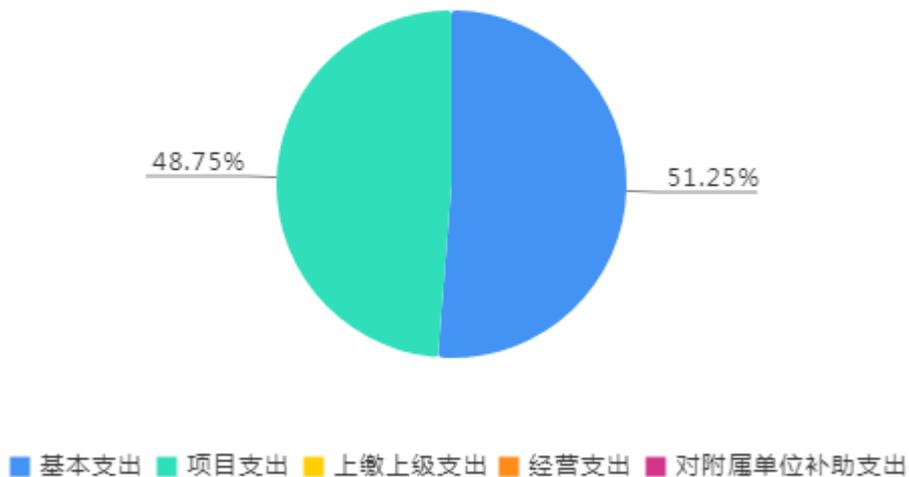
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计11,575.56万元，其中：基本支出5,932.92万元，占51.25%；项目支出5,642.63万元，占48.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计11,459.78万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,566.08万元，增长66.23%。主要原因是：本年度事业单位改革，合并市优秀运动队和市水上管理中心，财政拨款收入支出均有大幅增加。



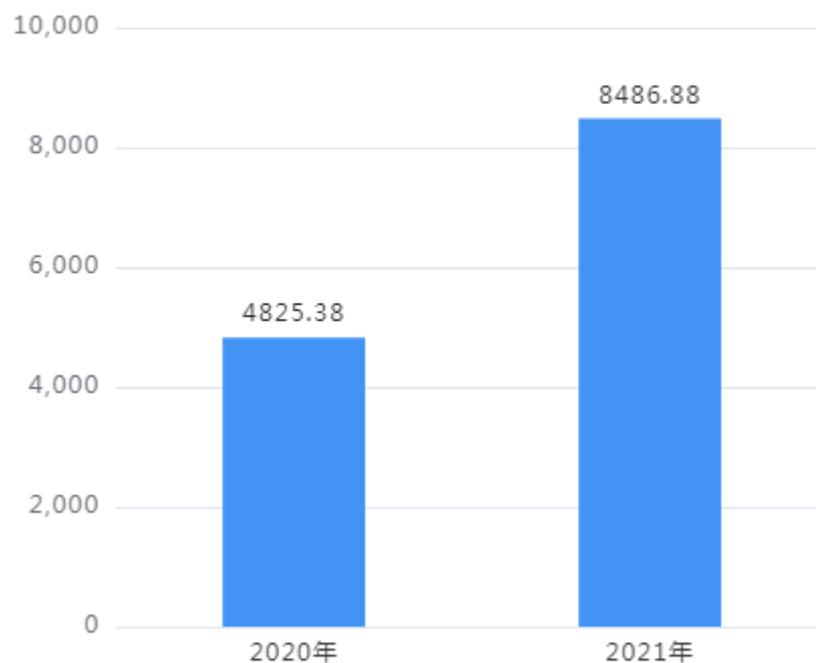
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,486.88万元，占本年支出合计的73.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,661.50万元，增长75.88%。主要原因是：本年度事业单位改革，合并市优秀运动队和市水上管理中心，一般公共预算财政拨款收入支出均有大幅增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

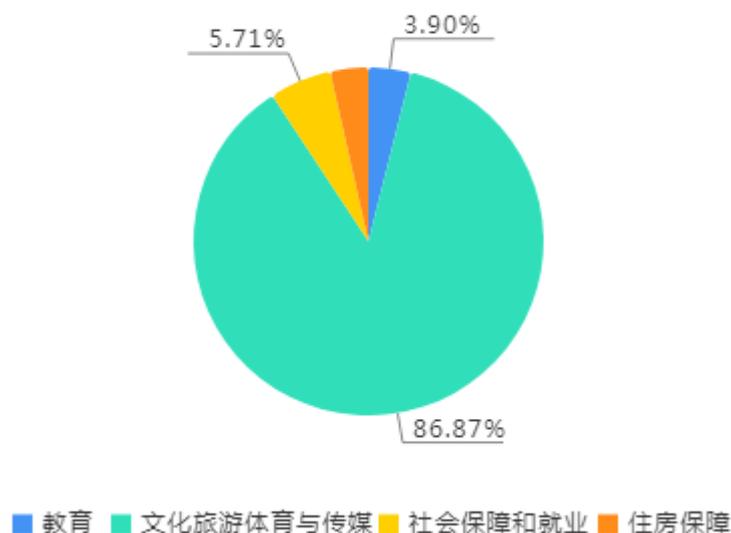
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,486.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出331.20万元，占3.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,372.62万元，占86.87%；社会保障和就业（类）支出484.21万元，占5.71%；住房保障（类）支出298.85万元，占3.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,899.66万元，支出决算为8,486.88万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公用经费516.11万元；青岛市第五届运动会经费109万元等。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为331.2万元，支出决算为331.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为4891.26万元，支出决算为5,406.46万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公用经费等。

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1883.82万元，支出决算为1,966.16万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付青岛市第五届运动会经费。

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330.3万元，支出决算为322.81万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度事业单位改革，合并市优秀运动队和市水上管理中心，人员减少等。

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165.14万元，支出决算为161.40万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度事业单位改革，合并市优秀运动队

和市水上管理中心，人员减少等。

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307.94万元，支出决算为298.85万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度事业单位改革，合并市优秀运动队和市水上管理中心，人员减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,817.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,968.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1,848.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.31万元，支出决算为8.37万元，比年初预算减少24.94万

元，完成年初预算的25.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国业务未开展，公车用车减少，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9.25万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少9.25万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国业务未开展。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为20.12万元，支出决算为8.23万元，比年初预算减少11.89万元，完成年初预算的40.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公车用车减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市体育运动学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市体育运动学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为3.94万元，支出决算为0.14万元，比年初预算减少3.80万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待业务减少。

其中：国内接待费0.14万元，主要用于接待调研考察组，共计接待1批次、12人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于外事接待，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,972.90万元，本年支出2,972.90万元，年末结转和结余0.00万元。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2574.35万元，支出决算为2,972.90万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算追加了部分体彩公益金；中央体彩、省体彩经费不包含在年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,217.19万元，其中：政府采购货物支出1,038.10万元、政府采购工程支出170.21万元、政府采购服务支出2,008.88万元。授予中小企业合同金额3019.26万元，占政府采购支出总额的93.85%，其中：授予小微企业合同金额2763.64万元，占政府采购支出总额的85.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.34%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的41.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，青岛市体育运动学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金5173.95万元，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）项目绩效自评结果

青岛市体育运动学校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，存在仍需加强提升绩效评价效能管理等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及参加省及以上比赛保障经费、运动队伙食费等16个

项目的绩效自评表。

1. 参加省及以上比赛保障经费（青岛市水上运动管理中心）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99.15分。全年预算数为875.57万元，执行数为828.12万元，完成预算的94.60%。项目绩效目标完成情况：一是各运动队按计划完成冬训和外训任务，通过冬训和外训提高各运动队竞技水平，完成2021年金牌任务目标；二是严格按相关规定，完成预算内训练器材购置，为各项目运动队购买训练、比赛使用的必要器材，保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛，在省及全国比赛中获得35枚金牌。下一步改进措施：进一步提高重视，加强支出绩效管理。

2. 专项人才队伍建设经费（青岛市水上运动管理中心）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99.59分。全年预算数为96.43万元，执行数为92.47万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足，全年外聘16人；二是进一步推动体育教练员裁判员队伍的建设，组织项目教练员参加省及以上教练员培训学习；三是按时购买运动员保险及发放区市输送奖。

3. 运动员文化教育经费（青岛市水上运动管理中心）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97.62分。全年预算数为25.2万元，执行数为19.21万元，完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：保障运动员文化教育，解决我中心运动员异地上学问题，在训义务阶段和高中阶段运动员文化课成绩合格率达到100%。

4. 训练器材购置经费（青岛市水上运动管理中心）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99.33分。全年预算数为300万元，执行数为279.91万元，完成预算的93.30%。项目绩效目标完成情况：一是完成25届省运会的赛艇、皮划艇、帆船、冲浪四个大项六个小项组队参赛任务；二是为各项目运动队购买训练、比赛使用的必要器材，保障运动队正常训练。

5. 运动员伙食费（青岛市水上运动管理中心）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372.37万元，执行数为372.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在25届省运会上取得更好的成绩。

6. 训练比赛场馆建设修缮（青岛市水上运动管理中心）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99.83分。全年预算数为136.46万元，执行数为134.10万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是为教练员工作人员提供良好的工作条件，提高工作效率；二是更新南海路老化的空调，为运动员教练员提供良好的工作训练场所；三是胶南基地实施维修改造，购置厨房用具等提高运动员生活和学习舒适度便利度，经过修整，使运动员训练、生活及教练员工作人员办公场所环境更加优越，安全，提高教练员及运动员生活训练环境舒适度及便利度，专心投入训练，提高训练效果和比赛成绩。

7. 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98.61分。全年预算数为801.55万元，执行数为699.11万元，完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况：一是承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排

球、击剑、射箭、空手道等项目的训练比赛任务，2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建；二是高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作；三是通过冬训和外训提高各运动队竞技水平，做好运动员在2021年省锦标赛和冠军赛及全国比赛组队参赛任务，取得253枚金牌；四是做好2021年东京奥运会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障，争取田径、柔道项目有运动员进行2020年东京奥运会并取得优异成绩。

8. 专项人才队伍建设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156万元，执行数为153.22万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：一是为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘16人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我校体育竞赛和训练需求。2021年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务；二是按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障；三是完成区市向市级训练队输送160名田径、射箭等项目输送费的发放。

9. 科研医务监控及反兴奋剂工作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99.81分。全年预算数为127.45万元，执行数为126.25万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：一是顺利保障了运动员身体健康，加强了运动防护；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；二是通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；三是通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；四是通过心理测评，提高运动员心理状态。

10. 安顺陇南对口扶贫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91.29分。全年预算数为65万元，执行数为34.2万元，完成预算的52.62%。项目绩效目标完成情况：加强了与安顺和陇南两市青少年体育及体育训练工作的交流，根据竞技体育及后备人才的培养需要，以我市训练单位为依托，开展一对一帮扶，拓展训练交流的有效途径和形式，促进两市体育的共同发展，完成田径、射箭40名运动员、2名教练员的代训任务，努力在两市的经济社会发展中有更多作为、做出更大贡献。

11. 运动员文化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99.88分。全年预算数为95.8万元，执行数为95.22万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：保障了运动员文化教育，解决了我市大部分训练单位运动员异地上学问题，给学生提供了良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。

12. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目的训练比赛任务；二是2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建；三是高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。

13. 运动队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100分。全年预算数为1362.82万元，执行数为1362.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是承担25届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目944名运动员、70名教练员组队、训练及参赛任务，争取在2022年山东省第25届运动会上完成90枚金牌目标任务；二是保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在25届省运会中取得更好成绩。

14. 训练场馆维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.66分。全年预算数为648.48万元，执行数为496.66万元，完成预算的76.59%。项目绩效目标完成情况：一是本项目中2020年我校宿舍楼工程尾款因施工结束后室内空气质量检测不达标，因运动员不能按时入住所产生的校外住宿费约118万存在争议，款项未能支付；二是本年度我校射箭场维修项目已完工，款项支付完成，剩余为中标差。

15. 市属学校生均公用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331.2万元，执行数为331.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了运动员文化教育和日常教育教学，给学生提供了良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。

16. 2021年中央彩票公益金支持体育事业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97.29分。全年预算数为60万元，执行数为49.09万元，完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况：补充了田径、举重、帆船（帆板）、皮划赛

艇等14个项目外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面经费。完成了在2022年山东省第25届运动会上完成90枚金牌目标任务；保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级、上级转移支付预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心 (2021)年度 金额单位: (万元)

项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称			参加省及以上比赛保障经费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市水上运动管理中心			
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A* 100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	875.57	875.57	828.12	9.46	94.60%	9.46	1.受疫情影响,部分比赛延迟或取消,相应比赛场次减少,部分参赛费用未使用。 2.受疫情影响,参加奥运会、全运会队员实行封闭管理,探访慰问次数减少,部分费用未使用。		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	各运动队按计划完成冬训和外训任务,通过冬训和外训提高各运动队竞技水平,完成2021年金牌任务目标。严格按照相关规定,完成预算内训练器材购置,充实各运动队必要训练器材,保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩。				各运动队按计划完成冬训和外训任务,通过冬训和外训提高各运动队竞技水平,完成2021年金牌任务目标。严格按照相关规定,完成预算内训练器材购置,为各项目运动队购买训练、比赛使用的必要器材,保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛,在省及全国比赛中获得35枚金牌。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 875.57 万元	828.12	2.78	2.78			-
产出指标	时效指标	各项目完成时间		12月	1	2.78	2.78			-
产出指标	时效指标	训练器材采购及时率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	时效指标	训练器材维修及时率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	数量指标	组队参赛项次		≥ 16 次	14	2.78	2.43	受疫情影响,部分比赛延迟或取消。		按照比赛规程执行。
产出指标	数量指标	训练器材采购率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	数量指标	运动队外训队数		≥ 5 次	5	2.78	2.78			-
产出指标	数量指标	运动队外训人数		≥ 200 人	200	2.78	2.78			-
产出指标	数量指标	训练器材保障率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	数量指标	运动员参加比赛人次		≥ 200 人	259	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	参赛人数完成率		≥ 98 %	98	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	训练器材采购合格率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	新训练器材故障率		小于万分之一	1	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	组队参赛获奖牌率		≥ 24 枚	35	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	训练器材使用率		= 100 %	100	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	参赛任务完成率		≥ 98 %	98	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	外训任务完成率		≥ 98 %	98	2.78	2.78			-
产出指标	质量指标	外训运动员完成率		≥ 98 %	98	2.78	2.78			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养作用		≥ 90 %	90	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进		≥ 90 %	90	15.00	15.00			-
得分合计					89.69					
总分					99.15					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 乔向东 复核人: 王栋 制表人: 章祥锋 联系电话: 18669802099

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心 (2021)年度 金额单位: (万元)

项目名称	3381-体彩彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称			训练比赛场馆建设修缮		
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市水上运动管理中心		
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	136.46	136.46	134.1	9.83	98%	9.83	部分招标采购出现差额,部分工程完工后结算审查等原因	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为教练员工作人员提供良好的工作条件,有助于提高工作效率。更新南海路老化的空调,可以为运动员教练员提供良好的工作训练场所。胶南基地实施维修改造,购置厨房用具等将提高运动员生活和学习舒适度便利度,经过修整,使运动员训练、生活及教练员工作人员办公场所环境更加优越,安全,提高教练员及运动员生活训练环境舒适度及便利度,从而能够更加专心投入训练中,提高训练效果和比赛成绩。				为教练员工作人员提供良好的工作条件,提高工作效率。更新南海路老化的空调,为运动员教练员提供良好的工作训练场所。胶南基地实施维修改造,购置厨房用具等提高运动员生活和学习舒适度便利度,经过修整,使运动员训练、生活及教练员工作人员办公场所环境更加优越,安全,提高教练员及运动员生活训练环境舒适度及便利度,专心投入训练,提高训练效果和比赛成绩。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	工程资金	≤ 136.46	134.10	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	完成时间	11月份之前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	训练比赛场馆修缮数量	= 1个	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	质量达标率	= 100%	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	> 90%	90	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	> 90%	90	5.00	5.00			-
效益指标	社会效益指标	推动我市水上项目竞技水平提高		1	30.00	30			-
得分合计		90							
总分		99.83							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 乔向东 复核人: 王栋 制表人: 孙建平 联系电话: 13708973106

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心				(2021)年度			金额单位: (万元)		
项目名称	3310-体育事业费资金			资金名称			训练比赛器材购置费		
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市水上运动管理中心		
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	300	300	279.91	9.33	93.30%	9.33	政府招标采购, 部分器材采购出现招标差额。	
年度总体目标	年初预期目标				目标或实际完成情况				
	2021年完成25届省运会的赛艇、皮划艇、帆船、冲浪四个大项六个小项组队参赛任务, 充实运动队必要的器材, 保障运动队正常训练。				2021年完成25届省运会的赛艇、皮划艇、帆船、冲浪四个大项六个小项组队参赛任务, 为各项目运动队购买训练、比赛使用的必要器材, 保障运动队正常训练。				
年度绩效指标完成情况 (30分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指 标的原因 分析	提高年初 设置的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入金额	≤ 300 万元	279.91	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	各项目完成时间	12月底前	1	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	训练器材采购及时率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	训练器材维修及时率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	训练器材保障率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	训练器材采购率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	新训练器材故障率	≤ 0.01 %	0.01	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	训练器材采购合格率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	训练器材使用率	= 100 %	100	5.56	5.56			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥ 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养作用	≥ 90 %	90	30.00	30.00			-
得分合计		90							
总分		99.33							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	乔向东	复核人:	王彬	制表人:	董祥峰	联系电话:	18669802099		

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	22-其他运转类			资金名称			运动员教练员伙食费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市水上运动管理中心			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A *100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	372.37	372.37	372.37	10	100%	10			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队伍的竞技水平和综合实力,备战省运会,争取在25届省运会上取得更好的成绩。				保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队伍的竞技水平和综合实力,备战省运会,争取在25届省运会上取得更好的成绩。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 指标的 原因分 析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 372.37 万元	372.37	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	运动员教练员保障完成时间		12月底	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	运动员、教练员伙食人数		≥ 286 人	286	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	运动员教练员保障完成率		≥ 98 %	98	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度			1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用			1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	章祥锋	联系电话:	18669802099			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心			(2021)年度			金额单位: (万元)			
项目名称	3310-体育事业发展资金		资金名称			运动员文化教育经费			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市水上运动管理中心				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*10 0%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	25.2	25.2	19.21	7.62	76.23%	7.62	因皮划艇项目更换训练地点, 文化课教育上课地点发生调整, 部分费用出现差额。	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障运动员文化教育, 解决我中心运动员异地上学问题, 使在训义务和高中阶段运动员文化课成绩合格率达到100%。				保障运动员文化教育, 解决我中心运动员异地上学问题, 在训义务阶段和高中阶段运动员文化课成绩合格率达到100%。				
年度绩效指标完成情况 (90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指 标的原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 25.2 万 元	19.21	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	按计划完成及时率	11月底前	1	10.00	10			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	11月底	1	10.00	10			-
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥ 200 人	200	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	运动员文化课合格率	≥ 98 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及运动员家长满意度	≥ 98 %	98	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	= 100 %	100	30.00	30.00			-
得分合计					90				
总分					97.62				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	章祥峰	联系电话:	18669802099		

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市水上运动管理中心		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称			专项人才队伍建设经费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市水上运动管理中心			
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A *100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	96.43	96.43	92.47	9.59	96%	9.59	1. 受疫情影响, 部分教练员、裁判员培训班延迟或取消, 致使部分培训费用未使用。 2. 因人员调整, 外聘教练员部分费用未使用。 3. 受疫情影响, 部分比赛延迟或取消, 部分运动员保险费用未使用。		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	为更好的保障备战工作, 弥补教练员、体能科研人员不足, 全年拟外聘16人, 同时为进一步推动我中心体育教练员裁判员队伍的建设, 组织项目教练、裁判员参加省及以上教练员培训学习, 按时购买运动员保险及发放区市输送奖。				为更好的保障备战工作, 弥补教练员、体能科研人员不足, 全年外聘16人; 同时为进一步推动我中心体育教练员裁判员队伍的建设, 组织项目教练员参加省及以上教练员培训学习; 按时购买运动员保险及发放区市输送奖。					
年度绩效指标完成情况 (90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 96.43 万元	92.47	5.00	5.00			-
产出指标	时效指标	项目完成时间		12月	1	5.00	5			-
产出指标	数量指标	培训教练员裁判员人数		≥ 14 人	14	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	完成输送奖发放		= 40 人	40	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	完成外聘教练		≥ 16 人	16	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	在训运动员投保人数		≥ 260 人	260	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	教练员裁判员培训合格率		≥ 90 %	90	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	完成输送奖发放合格率		= 100 %	100	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	完成外聘教练培训合格率		≥ 98 %	98	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	支付伤残运动员赔付率		≥ 90 %	90	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训裁判员满意度		≥ 95 %	95	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 95 %	95	5.00	5.00			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进		≥ 95 %	95	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		≥ 95 %	95	15.00	15.00			-
得分合计					90					
总分					99.59					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	章祥锋	联系电话:	18669802099			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度		金额单位: (万元)						
项目名称	3381-体彩彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		安顺陇南体育对口帮扶资金				
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)	年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	65	65	34.2	10	52.62	5.26	首先使用了2020年度结转的6.6万元经费用于支付住宿费,该部分资金中,2021年度“安顺、陇南扶贫体育资金”由体育局统筹安排。在2021年仅使用了5.8万元。改进措施:继续积极与上级管理部门加强联系,协助上级部门做好资金的执行工作。		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	加强与安顺和陇南两市青少年体育及体育训练工作的交流,根据竞技体育及后备人才的培养需要,以我市训练单位为依托,开展一对一帮扶,拓展训练交流的有效途径和形式,促进两市体育的共同发展,完成田径、射箭40名运动员、2名教练员的代训任务,努力在两市的社会经济发展中有更多作为、做出更大贡献。			加强了与安顺和陇南两市青少年体育及体育训练工作的交流,根据竞技体育及后备人才的培养需要,以我市训练单位为依托,开展一对一帮扶,拓展训练交流的有效途径和形式,促进两市体育的共同发展,完成田径、射箭40名运动员、2名教练员的代训任务,努力在两市的社会经济发展中有更多作为、做出更大贡献。						
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		= 65 万元	34.2	8.33	4.38	首先使用了2020年度结转的6.6万元经费用于支付住宿费,该部分资金中,2021年度“安顺、陇南扶贫体育资金”由体育局统筹安排。在2021年仅使用了5.8万元。		继续积极与上级管理部门加强联系
产出指标	时效指标	各项目完成时间		12月底前	1	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	资金支付时间		2021年12月前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	涉及项目个数		= 2 个	2	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	运动员受训人数		= 40 人	40	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	运动员兴奋剂事件		= 0 次	0	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		= 100 %	100	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		= 100 %	100	5.00	5.00			-
效益指标	社会效益指标	帮助对口扶贫地区		= 1 个	1	30.00	30.00			-
得分合计				86.03						
总分				91.29						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施										
其他说明										
备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王昊乐	联系电话:	81935188			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		参加省及以上比赛保障经费				
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	731.55	801.55	699.11	10	87.22	8.72	受疫情影响,我单位分管项目参加的部分比赛,比赛时间缩短,参赛人数缩减。 改进措施:按照疫情常态化,对预算及时作出调整。	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	我校承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道、攀岩11个项目的训练比赛任务。2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平,做好运动员在2020年省锦标赛和冠军赛及全国比赛组队参赛任务,取得140枚金牌数的任务目标。做好2021年东京奥运会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障,争取田径、柔道项目有运动员进行2020年东京奥运会并取得优异成绩,同时支持社会力量承担竞技体育任务攀岩项目培训费,场地费、器材费、参赛费、运动员食宿等费用。				我校承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目的训练比赛任务。2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平,做好运动员在2021年省锦标赛和冠军赛及全国比赛组队参赛任务,取得253枚金牌。做好2021年东京奥运会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障,争取田径、柔道项目有运动员进行2020年东京奥运会并取得优异成绩。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		731.55	699.11	2.50	2.39	受疫情影响,我单位分管项目		按照疫情常态化
产出指标	时效指标	各项目完成时间		12月底前	1	2.50	2.50			-
产出指标	时效指标	训练器材采购及时率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	时效指标	训练器材维修及时率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	组队参赛项次		45次	45	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	参加比赛人数		994人	994	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	训练器材采购率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	运动队外训队数		30次	30	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	训练器材保障率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	运动队外训人数		500人	500	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	运动员参加奥运会、全运会人数		10人	10	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	参赛人数完成率		98%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	新训练器材故障率		0.01%	0.01	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	外训运动员人数完成率		98%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	外训任务完成率		98%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	组队参赛获奖牌数		140枚金牌	253	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	训练器材使用率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	训练器材采购合格率		100%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	参赛任务完成率		98%	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	参赛运动员人数完成率		90%	100	2.50	2.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		95%	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度		显著提升	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用		有效促进	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		有效促进	1	10.00	10			-
得分合计				89.89						
总分				98.61						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 乔向东 复核人: 王栋 制表人: 王吴乐 联系电话: 81935188

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)			
项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		科研医务监控及反兴奋剂工作保障			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校			
预算执行情况(10分)	年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	127.45	126.25	10	99.06	9.91	器材中标差		
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。通过校企合作,引进先进训练理念与科研技术;通过体能训练,提高运动水平,减少伤病发生;通过心理测评,提高运动员心理状态。				顺利保障了运动员身体健康,加强了运动防护;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。通过校企合作,引进先进训练理念与科研技术;通过体能训练,提高运动水平,减少伤病发生;通过心理测评,提高运动员心理状态。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及)	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额	127.45	126.25	8.33	8.25	器材中标差		继续控
产出指标	时效指标	各项目完成时间	11月底	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	完成教练员培训	≥ 4次	4	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	完成运动员监控人数	1500人	1500	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	运动员治疗恢复人数	3000人	3000	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	监控完成率	≥ 95%	100	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥ 95%	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	保障运动员参赛率	≥ 95%	100	15.00	15.00			-
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	有效促进	1	15.00	15			-
得分合计			89.9						
总分			99.81						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 乔向东 复核人: 王栋 制表人: 王昊乐 联系电话: 81935188

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度		金额单位: (万元)					
项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称		训练比赛场馆建设修缮				
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)	年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	385.89	648.48	496.66	10	76.59	7.66 本项目中2020年我校宿舍楼工程尾款因施工结束后室内空气质量检测不达标,因运动员不能按时入住所产生的校外住宿费约118万存在争议,款项未能支付。		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>青岛市体育运动学校力争在2021年维修改造后,通过综合馆整体改造消除安全隐患的同时,进一步完善使用功能,改善训练条件,满足项目优化需要、保障相关项目运动员训练场;游泳馆自2006年交付使用以来,未进行淋浴间、卫生间墙面和防水等改造,改造完成后能很好的改善训练条件;燃气锅炉改造后,消除因设备老化产生的安全隐患,满足特种设备使用要求,达到节能环保要求。上述维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准,能极大改善训练场地的运动环境,消除存在的安全隐患,对满足运动员训练和教学要求,培养优秀的体育人才及体育后备人才,推动体育事业发展具有重要的意义。</p>			<p>本项目中2020年我校宿舍楼工程尾款因施工结束后室内空气质量检测不达标,因运动员不能按时入住所产生的校外住宿费约118万存在争议,款项未能支付。本年度我校射箭场维修项目已完工,款项支付完成,剩余为中标差。</p>					
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多	改进措施
产出指标	成本指标	工程资金	≤ 385.89 万元	253.52	12.50	12.50	本项目中2020年我校宿舍楼工程尾款因施工结束后室内空气质量检测不达标,因运动员不能按时入住所产生的校外住宿费约118万存在争议,款项未能支付。		我单位将根据实际情况及时推进-
产出指标	时效指标	工程进度	2021年底全部项目完工	1	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	修缮数量	= 1 次	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	质量达标率	= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、教练员、运动员满意度	≥ 90 %	90	10.00	10.00			-
效益指标	经济效益指标	资金使用率	= 100 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	社会效应	带动群众体育发展	1	10.00	10			-
效益指标	生态效益指标	环境效应	100%绿色环保无污染	1	10.00	10			-
得分合计				90					
总分				97.66					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人:	肖向东	复核人:	王栋	制表人:	付月鸿	联系电话:	81935188		

2021年三级自评项目

2021年三级自评项目										
填报部门(单位): 青岛市体育运动学校			(2021)年度			金额单位: (万元)				
项目名称	3310-体育事业发展资金			资金名称			训练比赛器材购置费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市体育运动学校			
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	我校承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道、攀岩11个项目的训练比赛任务。2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。			我校承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目的训练比赛任务。2021年完成省运会全部11个大项参赛队伍组建。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。						
年度绩效指标完成情况 (90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 100 万元	100	6.25	6.25			-
产出指标	时效指标	训练器材采购及时率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
产出指标	时效指标	训练器材维修及时率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	训练器材保障率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
产出指标	数量指标	训练器材采购率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	新训练器材故障率		≤ 0.01 %	0.01	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	训练器材采购合格率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
产出指标	质量指标	训练器材使用率		= 100 %	100	6.25	6.25			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 95 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度		显著提升	1	30.00	30			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王昊乐	联系电话:	81935188			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3302-支持教育事业发展资金			资金名称		市属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	331.2	331.2	331.2	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	满足学校教学训练业务与管理开展,保障学习正常运转,进一步提高教学训练质量。				保障了运动员文化教育和日常教育教学,给学生提供了良好的学习环境,保证了学习、训练两手抓。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值	改进措施
产出指标	成本指标	生均经费总投资		331.2 万元	331.2	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	项目完成时间		12月底前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	保障学生人数		= 736 人	736	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	生均经费使用合规率		= 100 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥ 95 %	97	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对文化体育发展促进		长期促进	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量		显著提升	1	15.00	15			-
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王栋	联系电话:	81935188			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	22-其他运转类			资金名称		运动队伙食费				
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	1362.82	1362.82	1362.82	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	我单位承担25届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道、攀岩11个项目944名运动员、70名教练员组队、训练及参赛任务,争取在2022年山东省第25届运动会上完成90枚金牌目标任务。保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队伍的竞技水平和综合实力,备战省运会,争取在25届省运会中取得更好成绩。				我单位承担25届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目944名运动员、70名教练员组队、训练及参赛任务,争取在2022年山东省第25届运动会上完成90枚金牌目标任务。保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队伍的竞技水平和综合实力,备战省运会,争取在25届省运会中取得更好成绩。					
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 1362.82	1362.82	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	运动队伙食保障完成时间		12月底前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	运动员、教练员伙食人数		≥ 1014人	1014	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	运动员、教练员伙食保障完成率		≥ 98%	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥ 95%	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度		显著提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用		有效促进	1	15.00	15			-
得分合计				90						
总分				100						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王昊乐	联系电话:	81935188			

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3310-体育事业发展资金			资金名称			运动员文化教育			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	95.8	95.8	95.22	10	99.39	9.94	因人员调整出现空挡, 积极协调相关人员, 避免此类情况再次发生。		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	保障运动员文化教育, 解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题, 给学生提供良好的学习环境, 保证了学习、训练两手抓。				保障了运动员文化教育, 解决了我市大部分训练单位运动员异地上学问题, 给学生提供了良好的学习环境, 保证了学习、训练两手抓。					
年度绩效指标完成情况 (90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		= 95.8 万元	95.22	10.00	9.94	因人员调整出现空挡		积极协调
产出指标	时效指标	按计划完成及时率		= 100 %	100	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	项目完成时间		12月底前	1	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	运动员受教育人数		≥ 910 人	910	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	运动员文化课合格率		≥ 98 %	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度		≥ 95 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率		= 100 %	100	30.00	30.00			-
得分合计		89.94								
总分		99.88								
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王昊乐	联系电话:	81935188
--------	-----	------	----	------	-----	-------	----------

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市体育运动学校		(2021)年度				金额单位: (万元)				
项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称			专项人才队伍建设经费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育运动学校				
预算执行情况(10分)	年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	156	156	153.22	10	98.22	9.82	未使用经费为运动员输送费,因市体育局未提供该部分运动员名单。继续协调沟争取尽快发放。		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	<p>我单位承担25届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道、攀岩11个项目组队、训练及参赛任务,目前运动员944人、教练员72人。</p> <p>①为更好的保障备战工作,弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘16人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展,提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力,适应我校体育竞赛和训练需求。2021年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。</p> <p>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求,保障每名运动员顺利参赛,同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧,使每名运动员人身权益得到合理保障。</p> <p>③完成区市向市级训练队输送160名田径、射箭等项目输送费的发放。</p>			<p>我单位承担25届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、排球、击剑、射箭、空手道等项目组队、训练及参赛任务,目前运动员944人、教练员72人。</p> <p>①为更好的保障备战工作,弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘16人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展,提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力,适应我校体育竞赛和训练需求。2021年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。</p> <p>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求,保障每名运动员顺利参赛,同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧,使每名运动员人身权益得到合理保障。</p> <p>③完成区市向市级训练队输送160名田径、射箭等项目输送费的发放。</p>						
年度绩效指标完成情况(90分)										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标	改进措施
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 156 万元	153.22	12.50	12.50	未使用经费为运动员输送		继续协调沟争取尽快发放
产出指标	时效指标	项目完成时间		12月底前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	完成教练员外聘		≥ 16 人	16	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	完成外聘教练员合格率		≥ 98 %	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 95 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度		显著提升	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用		有效促进	1	15.00	15			-
得分合计				90						
总分				99.82						
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明										
其他说明										
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数										
单位负责人:	乔向东	复核人:	王栋	制表人:	王昊乐	联系电话:	81935188			

2021 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付 (项目) 名称	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金							
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门		青岛市财政局			
地方主管部门	青岛市体育局		资金使用单位		青岛市体育运动学校			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	分值	得分	未完成原因和改进措施		
年度资金总额	60	49.09	81.82%	10	8.2	因该部分经费到位较晚未使用, 拟在下一年在该项目中继续使用。		
其中: 中央财政资金	60	49.09	81.82%	—				
地方资金				—				
其他资金				—				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	本校是全额拨款事业单位, 承担着青岛市我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船(帆板)、皮划艇(激流回旋)、赛艇、冲浪 14 个项目的训练、参赛及输送任务。 目标: 弥补田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船(帆板)、皮划艇(激流回旋)、赛艇、冲浪 14 个项目外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面不足, 共计 60 万元。			本校是全额拨款事业单位, 承担着青岛市我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船(帆板)、皮划艇(激流回旋)、赛艇、冲浪 14 个项目的训练、参赛及输送任务。 2021 年弥补了田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船(帆板)、皮划艇(激流回旋)、赛艇、冲浪 14 个项目外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面不足, 共计使用 49.09 万元。				
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	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组队参赛项次	14 次	14 次	5	5	
			运动队外训队数	14 支	14 支	5	5	
			训练器材采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	组队参赛计划完成率	98%	100%	5	5	
运动队外训人数完成	100%		100%	5	5			

		率					
		训练器材采购合格率	98%	100%	5	5	
	时效指标	组队参赛计划完成及时率	98%	100%	5	5	
		运动队外训完成率	98%	100%	5	5	
		训练器材采购完成率	98%	100%	5	5	
	成本指标	资金投入总额	60	49.09	5	4.09	因该部分经费到位较晚未使用，拟在下一年在该项目中继续使用。
效益指标（30分）	社会效益指标	组队参赛对我市文化体育发展的促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
		对竞技水平拉高的促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响指标	组队参赛对我市文化体育发展的促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	组队参赛运动队的满意度	98%	100%	3	3	
		运动队参赛满意度	98%	100%	3	3	
		教练员满意度	98%	100%	4	4	
小计					90	89.09	
总分					100	97.29	

填表说明：

1、自评表总分由预算执行得分与各项指标得分汇总形成，共计100分。其中：**预算执行分值10分，绩效指标分值90分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，各单位根据项目情况细化设定各三级指标分值。**

2、“全年预算数”为各项目对应全年批复预算数；

3、“全年执行数”是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出，**金额应与所提供专项资金支出明细账及支付凭证相符；**

4、“其他资金”包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等；

5、“执行率”计算公式为全年执行数（B）÷全年预算数（A）；**资金执行率得分=10×执行率，如执行率不足100%，需填报“未完成原因和改进措施”；**

6、年度总体目标中预期目标及实际完成情况**据实填写**，简要概括该项目当年目标及完成情况；

7、“绩效指标”中“三级指标”及“年度指标值”，应以项目申报时的绩效目标表、项目绩效目标执行计划表为准；

8、“绩效指标”中“实际完成值”应对照年度指标值**据实填写完成情况**，如未完成，**需逐项填报“未完成原因和改进措施”；**

9、“绩效指标”中“得分”根据以下原则进行评分：

（1）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(2) **定量指标**得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，得分为该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因并适度扣分；若是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度扣分；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计算得分。**如涉及市、区级自评结果汇总，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。**

(3) **定性指标**得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值的 80%（含）-80%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定得分。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	参加省及以上比赛保障经费（青岛市水上运动管理中心）	99.15	优
2	训练比赛场馆建设修缮（青岛市水上运动管理中心）	99.83	优
3	训练比赛器材购置费（青岛市水上运动管理中心）	99.33	优
4	运动员教练员伙食费（青岛市水上运动管理中心）	100	优
5	运动员文化教育经费（青岛市水上运动管理中心）	97.62	优
6	专项人才队伍建设经费（青岛市水上运动管理中心）	99.59	优
7	安顺陇南体育对口帮扶资金	91.29	优
8	参加省及以上比赛保障经费	98.61	优
9	科研医务监控及反兴奋剂工作保障	99.81	优
10	训练比赛场馆建设修缮	97.66	优
11	训练比赛器材购置费	100	优
12	市属学校生均公用经费	100	优
13	运动队伙食费	100	优
14	运动员文化教育	99.88	优

15	专项人才队伍建设经费	99.82	优
16	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	97.29	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。