

青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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) 选拔培养运动员
- (二) 为体育训练提供保障
- (三) 促进体育事业发展

二、机构设置

本单位内设机构5个：分别是办公室、训练竞赛部、青少年体育部、运动员管理部、训练保障部。

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：青州市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,292.03	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	565.93	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	83.50	五、教育支出	35	0.00
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	1,247.18
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	79.84
	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	49.30
	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	565.93
	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	1,941.87	本年支出合计	57	1,942.25
使用非财政拨款结余	28	0.38	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	1,942.25	总计	60	1,942.25

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,941.87	1,857.96	0.00	83.50	0.00	0.00	0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,246.80	1,162.88	0.00	83.50	0.00	0.00	0.42
20703	体育	1,246.80	1,162.88	0.00	83.50	0.00	0.00	0.42
2070304	运动项目管理	987.73	903.82	0.00	83.50	0.00	0.00	0.42
2070307	体育场馆	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	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	53.22	53.22	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	565.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	565.93	565.93	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	565.93	565.93	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,942.25	939.55	1,002.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.18	810.41	436.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,247.18	810.41	436.76	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	988.11	805.83	182.28	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	169.95	4.58	165.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	89.11	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	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	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	565.93	0.00	565.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	565.93	0.00	565.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	565.93	0.00	565.93	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：青州市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,292.03	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	565.93	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	1,162.88	1,162.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.84	79.84	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	49.30	49.30	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	565.93	0.00	565.93	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	1,857.96	本年支出合计	85	1,857.96	1,292.03	565.93	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	1,857.96	总计	90	1,857.96	1,292.03	565.93	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,292.03	855.26	436.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.88	726.12	436.76
20703	体育	1,162.88	726.12	436.76
2070304	运动项目管理	903.82	721.54	182.28
2070307	体育场馆	169.95	4.58	165.37
2070399	其他体育支出	89.11	0.00	89.11
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	587.24	302	商品和服务支出	264.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.14	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	175.78	30205	水费	6.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	30206	电费	10.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	33.00	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	57.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.30	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00	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	3.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.58	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	0.00	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	0.92	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	138.90	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		591.18	公用经费合计					264.08

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	565.93	565.93	0.00	565.93	0.00
229	其他支出	0.00	565.93	565.93	0.00	565.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	565.93	565.93	0.00	565.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	565.93	565.93	0.00	565.93	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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

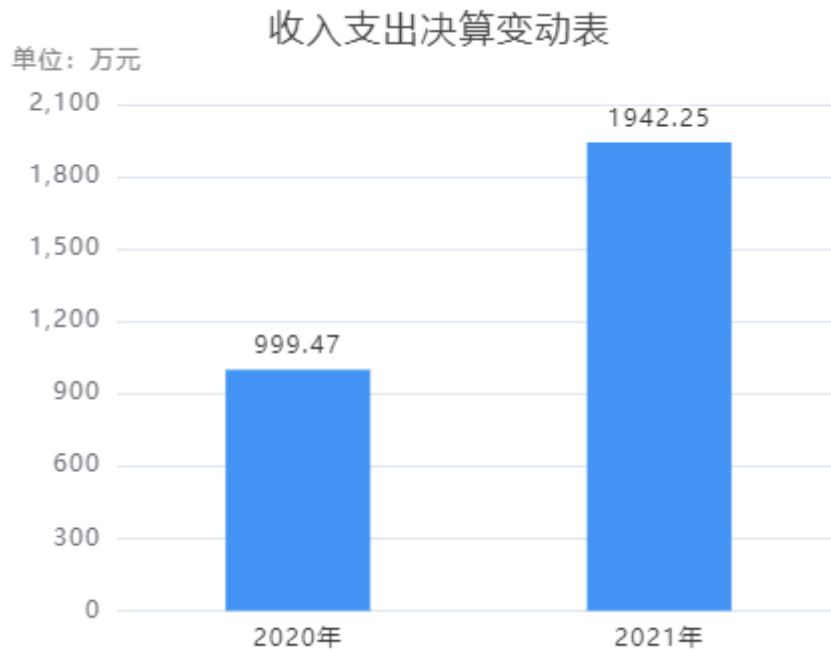
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

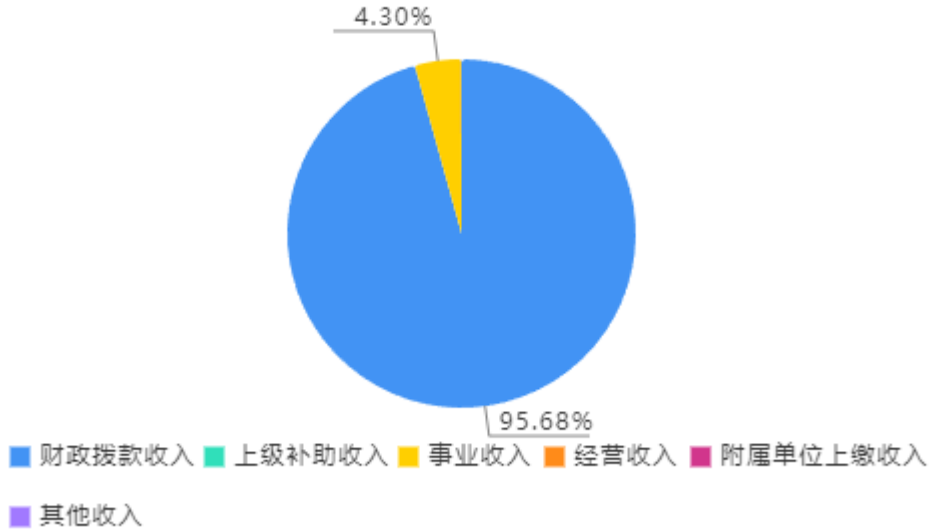
2021年度收、支总计1,942.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加942.78万元，增长94.33%。主要原因是：本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，相关经费随同转入。



二、收入决算情况

本年收入合计1,941.87万元，其中：财政拨款收入1,857.96万元，占95.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入83.50万元，占4.30%；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0.42万元，占0.02%。

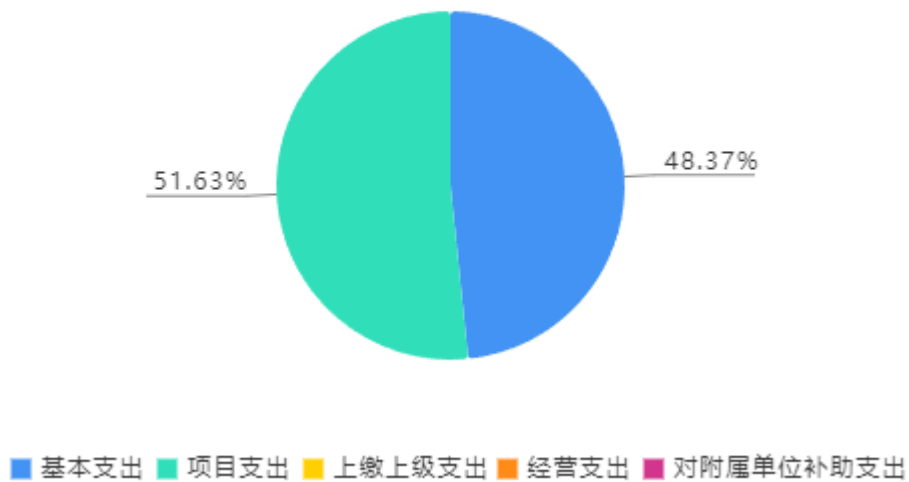
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,942.25万元，其中：基本支出939.55万元，占48.37%；项目支出1,002.70万元，占51.63%；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1,857.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加955.49万元，增长105.87%。主要原因是：本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，相关经费随同转入。



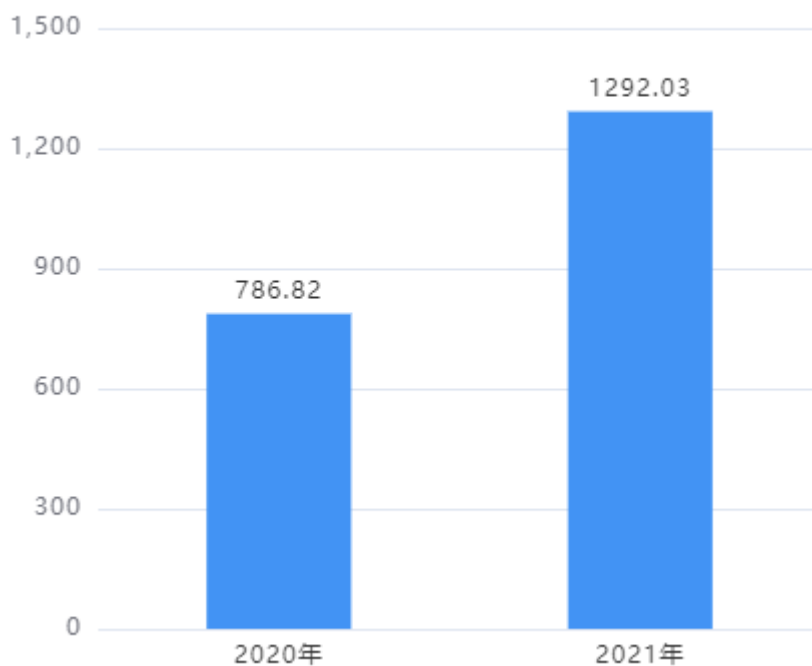
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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1,292.03万元，占本年支出合计的66.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.21万元，增长64.21%。主要原因是：本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入工资增加，伙食费及运动员文化教育经费等也相应增加。

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1,292.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,162.88万元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出79.84万元，占6.18%；住房保障（类）支出49.30万元，占3.82%。

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817.99万元，支出决算为1,292.03万元，完成年初预算的157.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入工资增加，伙食费及运动员文化教育经费等也相应增加。。其中：

1. 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696.79万元，支出决算为903.82万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入工资等经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，原被合并单位人员调入我单位后，相关人员经费转入，由于原单位预算未批复至我单位，因此年初预算（体育场馆项）为0。

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32万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的278.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，运动员文化教育支出等经费增加。

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36.41万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的146.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将

原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入养老保险缴费等经费增加。

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18.21万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的146.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入职业年金缴费等经费增加。

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34.58万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的142.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，人员调入住房公积金等经费增加。

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855.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费591.18万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费264.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市篮球橄榄球运动管理中心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0.00万元，主要是本单位无公务用车维护费。截至2021年12月31日，青岛市篮球橄榄球运动管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于本单位无公务接待费，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于本单位无国（境）外接待费，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565.93万元，本年支出565.93万元，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266.2万元，支出决算为565.93万元，完成年初预算的212.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度由于事业单位改革，将原二体和弘诚部分运动队转入我单位，相关的参加省及以上比赛等体彩公益金专项经费增加。

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--%，主要原因是：本单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额96.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7.69万元、政府采购服务支出89.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是正处于报废程序中的柴油车；单位价值50万元以上通用设备0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，青岛市篮球橄榄球运动管理中心按照“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5个；涉及预算资金480.48万元，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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格按照预算绩效目标执行。但也存在部分项目效益指标低于预期、项

目实施进展慢，以及项目目标设置的科学性、合理性有待于进一步提高等问题。

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“运动员文化教育”“训练比赛场馆建设修缮”等5个项目的绩效自评表。

1. 训练比赛场馆建设修缮绩效自评综述：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18.13万元，执行数为18.02万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是完善体育设施、提高竞技体育、群众体育的重点工程，为青岛市培养高素质、高水平后备人才提供有力保障；二是为群众提供一流的体育设施，对推进社会文明进步、建立和谐社区、提高周边社区生活环境质量、普及与发展群众性体育活动，将产生深远影响。

2. 参加省及全国比赛经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.87分。全年预算数为196.9万元，执行数为138.98万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：一是篮球、橄榄球项目按计划在中心进行冬训和广西北海外训，其中橄榄球为期90天，各项目按照冬训计划正常训练，体能储备和技战术明显提升，为完成省运会目标任务打下坚实基础；二是2021年山东省锦标赛中，中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩；2021年山东省冠军赛中，橄榄球共取得13.5枚金牌；橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名；篮球各项目冠军赛、全国赛因疫情原因未举行；三是由中心输送的乒乓球运动员陈梦代表国家队取得乒乓球女子单打、团体2个奥运冠军，篮球运动员王思雨取得五人制女子篮球第五名的优异成绩。

在第十四届全运会上，由我中心输送的篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体操项目25名运动员代表山东省取得1金3银2铜的优异成绩。

3. 专项人才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为51.17万元，执行数为51.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照外聘教练员5000元/月/人的标准向发放180000元外聘教练员费用；二是本年度按照2000元/人的标准向各区市发放输送篮球、橄榄球项目运动员输送费80000元；三是据青岛市竞技体育项目布局安排，为中心承担25届省运会的日常训练及金牌任务篮球、橄榄球项目的136名运动员购买人身意外保险，进一步加强运动员保险及伤后恢复保障工作；四是2021年山东省锦标赛中，中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩；2021年山东省橄榄冠军赛中球共取得13.5枚金牌；橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名。

4. 运动员文化教育绩效自评综述：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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中心与城阳实验二中、城阳二中建立了良好的合作办学关系，确保在训运动员文化学习全覆盖。与青岛市六十七中学、青岛六十八中学、山东省华侨中学、山东师范大学平度高级实验中学达成学训联合协议，畅通运动队升学通道，解决家长后顾之忧。中心篮球、橄榄球各项目义务教育阶段和高中阶段本年度应考尽考队员合计120余名全部通过文化课考试；二是提高高中阶段文化课教育效果，2021学年对高中学习地点进行调整，统一在中心六楼会议室媒体室进

行，继续由城阳二中老师授课，授课师资力量加强，保障授课内容、授课时间、授课效果确保同步。

5. 运动队伙食费绩效自评综述：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182.28万元，执行数为182.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年山东省锦标赛中，中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩；2021年山东省冠军赛中，橄榄球共取得13.5枚金牌；二是橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名；篮球各项目冠军赛、全国赛因疫情原因未举行。

6. 中央彩票公益金支持体育事业专项资金-乒乓球高水平后备人才基地建设经费绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为6.24万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

()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			青岛市篮球橄榄球运动管理中心		
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 ()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	18.13	18.13	18.02	10	99.39	9.94	剩余部分为未招标部分	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	青岛市篮球橄榄球运动管理中心场馆设施改造是完善体育设施、提高竞技体育、群众体育的重点工程,为青岛市培养高素质、高水平后备人才提供有力保障,为群众提供一流的体育设施,对推进社会文明进步、建立和谐社会、提高周边社区生活环境质量、普及与发展群众性体育活动,将产生深远影响。				已完成改造				
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	工程投入资金	\leq 18.13 万	18.02	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	工程进度完成率	12月底前	1	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	训练比赛场馆修缮数量	$=$ \uparrow 1	1	12.50	12.50			-
产出指标	质量指标	工程质量合格率	$=$ 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	\geq 90 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	长远目标	促进运动发展	1	10.00	10			-
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	环境绿色指标	$=$ 100 %	100	10.00	10.00			-
得分合计		90							
总分		99.94							
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：

马岩华

复核人：

于淼

制表人：

孙晓君

联系电话：

58802619

2021 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评表

转移支付 (项目) 名称		2021 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金							
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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年 执行 数 (B)		执行率% (B/A)		未完成原因和 改进措施	
年度资金总额		30		6.24		20.8%		该项目为原二体高水平运动员后备人才经费, 由于 11 月底下达经费, 因此未能全部使用完毕, 继续转入 22 年使用	
其中: 中央财政资金		30		6.24		20.8%			
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				
	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。				保障了运动队开展正常训练, 提高了运动队伍的竞技水平和综合实力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值		未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	资金投入总额	\leq 30 万元	6.24		由于 11 月底下达经费, 因此未能全		
		质量 指标	资金使用合格率	\geq 98 %	100				
		时效 指标	资金下达及时率	\geq 98 %	100				
	效益 指标	社会效 益指标	对体育事业可持续发展的影	=100%	100				
可持续 影响		对竞技水平提高的促进程度	=100%	100					

	满意度指	服务对象满意	运动员训练比赛满意度	$\geq 98\%$	100	
--	------	--------	------------	-------------	-----	--

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：

（ ）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			青岛市篮球橄榄球运动管理中心		
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()	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	182.28	182.28	182.28	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	目标1：据局党组25届省运会我中心承担25届省运会所设篮球、橄榄球、棒球3个大项12个组别队伍、训练及参赛任务，教练员11人，运动员129人。争取在2022年山东省第25届运动会上完成24枚金牌目标任务。 目标2：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。				2021年山东省锦标赛中，中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩；2021年山东省冠军赛中，橄榄球共取得13.5枚金牌；橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名；篮球各项目冠军赛、全国赛因疫情原因未举行；				
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	\leq 182.28 万	182.28	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月底前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	教练员伙食人数	\geq 11 人	11	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	\geq 129 人	129	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	教练员伙食保障完成率	\geq 98 %	98	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	运动员伙食保障完成率	\geq 98 %	98	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	\geq 95 %	95	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	\geq 95 %	95	5.00	5.00			-
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		89.98							
总分		99.98							
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： 马岩华 复核人： 于淼 制表人： 辛磊 联系电话： 58802606

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

()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			参加省级以上比赛保障经费			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位			青岛市篮球橄榄球运动管理中心			
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 ()	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	196.9	182.98	138.98	10	75.95	7.60	橄榄球队12月外出进行外训,相关费用将于结束返回后支付,器材购置由于两次废标,因此未支付	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	<p>目标1: 严格按相关规定,完成预算内训练器材的购置,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</p> <p>目标2: 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;</p> <p>目标3: 积极组队参加2021年省锦标赛和冠军赛及全国各项比赛,取得省年度锦标赛25枚金牌数的任务目标;</p> <p>目标4: 对奥运会新增项目棒球项目委托办队的青岛市各项目俱乐部给予一定的经费投入,使其在2021年参加省级及全国比赛中,参赛成绩继续保持参赛城市前列</p> <p>目标5: 推进我市“高精尖”运动员的培养,做好东京奥运会、十四届全运会运动员选拔备战服务保障工作,助力体育强市建设。</p>				<p>1. 篮球、橄榄球项目按计划在中心进行冬训和广西北海外训,其中橄榄球为期90天,各项目按照冬训计划正常训练,体能储备和技战术明显提升,为完成省运会目标任务打下坚实基础。</p> <p>2. 2021年山东省锦标赛中,中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩;2021年山东省冠军赛中,橄榄球共取得13.5枚金牌;橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名;篮球各项目冠军赛、全国赛因疫情原因未举行;</p> <p>3. 由中心输送的乒乓球运动员陈梦代表国家队取得乒乓球女子单打、团体2个奥运冠军,篮球运动员王思雨取得五人制女子篮球第五名的优异成绩。</p> <p>在第十四届全运会上,由我中心输送的篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体操项目25名运动员代表山东省取得1金3银2铜的优异成绩。</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(30%及以上)的原因分析	改进措施	
产出指标	成本指标	资金投入项目	= 4 个	4	3.57	3.57			-	
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 196.9 万元	152.87	3.57	3.57			-	
产出指标	时效指标	棒球项目委托俱乐部年度考核时间	12月中旬前	1	3.57	3.57			-	
产出指标	时效指标	器材完成采购时间	11月30日前	3	3.57	0	政府采购连续两次废标,资金由市财政局统一收回		完善政府采购程序,加强预算执行管理-	
产出指标	时效指标	外训出发时间	12月中旬前	1	3.57	3.57			-	
产出指标	数量指标	棒球项目委托俱乐部	= 2 个	2	3.57	3.57			-	
产出指标	数量指标	外训参赛人数	≥ 60 人	62	3.57	3.57			-	
产出指标	数量指标	训练器材完成率	≥ 95 %	0	3.57	0.00	政府采购连续两次废标,资金由市财政局统一收回		完善政府采购程序,加强预算执行管理-	

产出指标	数量指标	运动员参赛人次	≥ 500 人次	500	3.57	3.57			-
产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥ 20 次	20	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	棒球项目委托俱乐部队伍组建率	≥ 95 %	95	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	器材采购合格率	≥ 95 %	0	3.57	0.00	政府采购连续两次废标，资金由市财政局统一收回		完善政府采购程序，加强预算执行管理-
产出指标	质量指标	外训参赛运动员人数完成率	≥ 98 %	98	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	组队参赛完成率	≥ 98 %	98	3.57	3.57			-
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	对竞技体育正向促进作用	≥ 90 %	90	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	对棒球项目后备人才培养促进作用	≥ 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	≥ 25 枚	27	10.00	10.00			-
得分合计		79.27							
总分		86.87							
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： 马岩华

复核人： 于淼

制表人： 辛磊

联系电话：

58802606

2021年三级自评项目

填报部门（单位）：

（ ）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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心				
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 ()	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	32	32	32	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	目标1: 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, 使在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。 目标2: 有力推进运动员文化教育和运动员保障工作, 促进青少年运动员的全面发展, 进一步提高竞技体育后备人才培养质量, 加快建设体育强市步伐。				中心与城阳实验二中、城阳二中建立了良好的合作办学关系, 确保在训运动员文化学习全覆盖。与青岛市六十七中学、青岛六十八中学、山东省华侨中学、山东师范大学平度高级实验中学达成学训联合协议, 畅通运动队升学通道, 解决家长后顾之忧。中心篮球、橄榄球各项目义务教育阶段和高中阶段本年度应考尽考队员合计120余名全部通过文化课考试。 提高高中阶段文化课教育效果, 2021学年对高中学习地点进行调整, 统一在中心六楼会议室媒体室进行, 继续由城阳二中老师授课, 授课师资力量加强, 保障授课内容、授课时					
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	≤ 32 万元	32	10.00	10.00			-	
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	11月底前	1	10.00	10			-	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥ 100 人	120	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	运动员家长满意度	≥ 95 %	95	5.00	5.00			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 95 %	95	5.00	5.00			-	
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		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： 马岩华 复核人： 于淼 制表人： 辛磊 联系电话： 58802606

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

()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			青岛市篮球橄榄球运动管理中心			
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(C)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	51.17	51.17	41.77	10	81.63	8.16	运动员伤病治疗费用应按照本年实际伤病情况支付,因此年底有剩余		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	目标1: 充实教练员队伍, 满足各项目组别运动队训练竞赛要求, 打造一支业务精练、保障有利的复合型教练团队; 目标2: 进一步推动我市裁判员队伍的发展, 提高体育裁判员执裁能力, 适应我市体育竞赛和训练需求; 目标3: 完成区市向市级训练队输送篮球、橄榄球项目运动员输送费的发放任务; 目标4: 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。				按照外聘教练员5000元/月/人的标准向发放180000元外聘教练员费用; 本年度按照2000元/人的标准向各区市发放输送篮球、橄榄球项目运动员输送费80000元; 据青岛市竞技体育项目布局安排, 为中心承担25届省运会的日常训练及金牌任务篮球、橄榄球项目的136名运动员购买人身意外保险, 进一步加强运动员保险及伤后恢复保障工作; 2021年山东省锦标赛中, 中心篮球、橄榄球项目共取得27枚金牌的优异成绩; 2021年山东省橄榄球冠军赛中球共取得13.5枚金牌; 橄榄球男女队分别取得全国青少年比赛第三名					
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	资金投入项目		= 3 个	3	5.00	5.00			-
产出指标	成本指标	资金投入总额		≤ 51.17 万元	41.77	5.00	5.00			-
产出指标	时效指标	输送费发放时间		10月前	1	5.00	5			-
产出指标	时效指标	在训运动员投保完成时间		7月前	1	5.00	5			-
产出指标	数量指标	完成教练员外聘人数		≥ 3 人	3	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	完成输送费发放人数		≥ 40 人	40	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	在训运动员投保人数		≥ 136 人	136	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	输送费发放完成率		= 100 %	100	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	完成外聘教练员合格率		≥ 98 %	98	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	在训运动员投保率		≥ 95 %	100	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度		≥ 95 %	98	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥ 95 %	98	5.00	5.00			-

效益指标	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	≥ 90 %	90	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥ 95 %	95	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	≥ 25 枚	27	10.00	10.00			-
得分合计		90							
总分		98.16							
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

马岩华

复核人：

于淼

制表人：

辛磊

联系电话：

58802606

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	训练比赛场馆建设修缮	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.94	优
2	参加省级以上比赛保障经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	86.87	良
3	专项人才队伍建设经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	98.16	优
4	运动员文化教育	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	100	优
5	运动队伙食费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.98	优
6	2021 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金-乒乓球高水平后备人才基地建设经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心		

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。