

青岛市体育局（本级）

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)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)负责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,推动社会体育指导工作队伍建设。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、教育和培训工作,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

本单位内设机构5个: (一) 办公室。组织协调局机关日常工作,负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、信访舆情、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责局机关并指导所属单位财务、国有资产管理等工作。拟订体育发展政策规划,推进体育领域政务服务标准化,负责局机关流程再造工作。推动体育文化和体育场馆建设。组织开展体育领域对口支援和扶贫工作。 (二) 组织人事处。负责局机关和所属单位组织人事、机构编制、社会保障等工作。负责干部队伍建设、教育培训、局机关和所属单位人员出国(境)管理等工作。负责局机关并指导所属单位离退休人员的管理服务工作。负责拟订体育人才工作发展规划,承担体育领域招才引智工作。协调退役优秀运动员的就业安置和市优秀运动员的社会保障工作。组织编制权责清单。

(三) 群众体育处。拟订全民健身实施计划和群众体育发展规划、政策并组织实施。组织实施全民健身计划,推动“健康青岛”建设,建立和完善全民健身公共服务体系。指导开展群众性体育活动,指导群众体育组织建设、健身场地设施建设和管理。组织实施社会体育指导员制度、国民体质监测制度和国家体育锻炼标准。协调推动全民健身志愿服务工作。负责高危险性体育项

目的监管工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（四）训练竞赛处(挂青少年体育处牌子)。拟订竞技体育、青少年体育发展规划并组织实施，研究提出竞技运动项目设置与布局意见，指导市优秀运动队的训练、竞赛、运动队伍建设。指导体育后备人才的培养和输送。指导监督体育竞赛裁判员管理工作，负责教练员岗位培训和业务管理。开展反兴奋剂宣传教育，配合上级部门做好反兴奋剂相关工作。配合有关部门做好运动枪支购置和监管工作。组织指导竞技体育科研，推广科研成果。拟定青少年体育训练管理制度，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。指导各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。指导开展青少年体育训练及相关活动。组织协调青少年竞技体育竞赛，督导市级青少年单项体育竞赛。指导职业体育发展。组织实施体育运动团（队）参加重大体育比赛。指导重要体育赛事和全市运动员技术等级认定工作。

（五）体育产业处（挂市场配置促进处牌子）。拟订体育产业发展规划、政策并组织实施。推进体育领域通过市场机制配置资源，引导社会资本参与体育产业发展。依法规范和管理体育市场，负责体育彩票销售管理工作。负责推动体育标准化建设和多元化体育服务体系建设。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。承担体育领域招商引资、优化营商环境等相关工作。负责经营高危险性体育项目的监督管理。负责行政执法、法制宣传和统计工作。

机关党委。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

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	7,541.80	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	3,552.54	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	0.00	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	7,090.15
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	125.93
	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	23.80
	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	225.17
	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	76.75
	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	3,552.54
	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	11,094.39	本年支出合计	57	11,094.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.55	年末结转和结余	59	20.61
总计	30	11,114.95	总计	60	11,114.95

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,094.39	11,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.21	7,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20703	体育	7,090.21	7,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070301	行政运行	1,779.31	1,779.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,243.99	5,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	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	83.96	83.96	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,552.54	3,552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,552.54	3,552.54	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	3,552.54	3,552.54	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,094.34	1,767.58	9,326.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.15	1,564.90	5,525.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,090.15	1,564.90	5,525.25	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,779.31	1,564.90	214.41	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5,243.94	0.00	5,243.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	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	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	225.17	0.00	225.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,552.54	0.00	3,552.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,552.54	0.00	3,552.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,552.54	0.00	3,552.54	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	7,541.80	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	3,552.54	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	7,090.15	7,090.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.93	125.93	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	23.80	23.80	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	225.17	225.17	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	76.75	76.75	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	3,552.54	0.00	3,552.54	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	11,094.34	本年支出合计	85	11,094.34	7,541.80	3,552.54	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	11,094.34	总计	90	11,094.34	7,541.80	3,552.54	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：青岛市体育局（本级）

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	7,541.80	1,767.58	5,774.22
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.15	1,564.90	5,525.25
20703	体育	7,090.15	1,564.90	5,525.25
2070301	行政运行	1,779.31	1,564.90	214.41
2070307	体育场馆	66.90	0.00	66.90
2070399	其他体育支出	5,243.94	0.00	5,243.94
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00
212	城乡社区支出	23.80	0.00	23.80
21202	城乡社区规划与管理	23.80	0.00	23.80
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	0.00	23.80
216	商业服务业等支出	225.17	0.00	225.17
21602	商业流通事务	225.17	0.00	225.17
2160299	其他商业流通事务支出	225.17	0.00	225.17
221	住房保障支出	76.75	76.75	0.00
22102	住房改革支出	76.75	76.75	0.00
2210201	住房公积金	76.75	76.75	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：青岛市体育局（本级）

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	938.08	302	商品和服务支出	669.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.55	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.48	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.36	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	0.70	310	资本性支出	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.96	30206	电费	4.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.98	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	71.08	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	16.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	17.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.67	30215	会议费	0.57	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	133.65	30217	公务接待费	3.30	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	20.02	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	10.68	312	对企业补助	0.00
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	6.46	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	46.81	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	546.63	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		1,091.75	公用经费合计					675.83

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	
19.75	9.97	6.46	0.00	6.46	3.32	10.71	0.95	6.46	0.00	6.46	3.30

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
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	3,552.54	3,552.54	0.00	3,552.54	0.00
229	其他支出	0.00	3,552.54	3,552.54	0.00	3,552.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,552.54	3,552.54	0.00	3,552.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,552.54	3,552.54	0.00	3,552.54	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：青岛市体育局（本级）

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

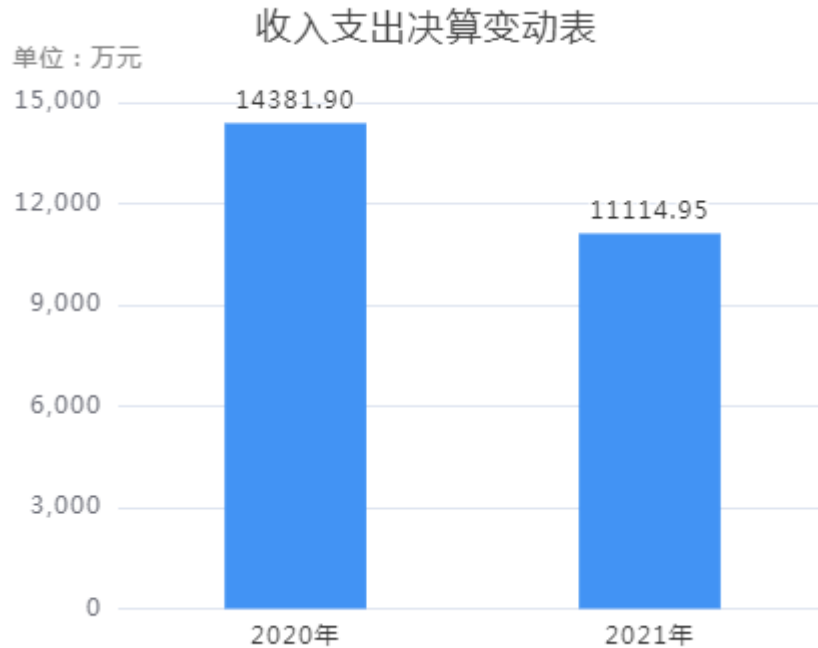
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

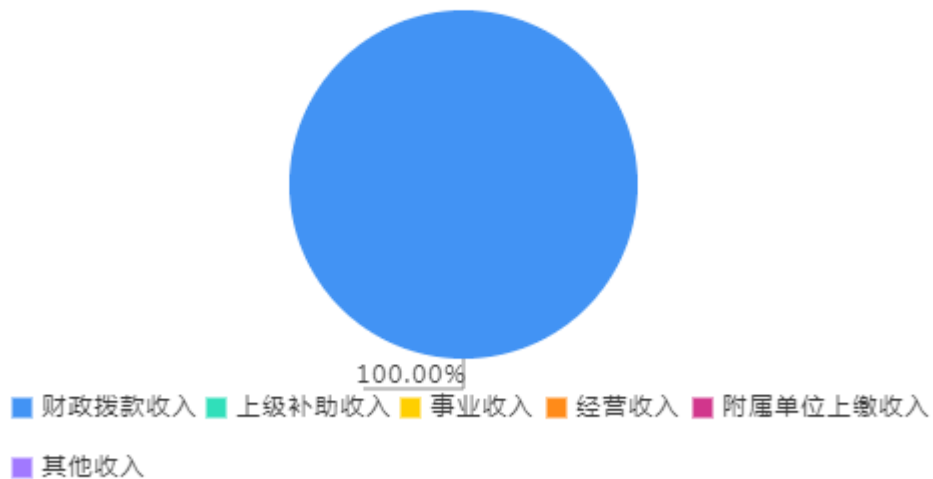
2021年度收、支总计11,114.95万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,266.95万元，下降22.72%。主要原因是：减少24届省运会比赛训练场馆维修工程款。



二、收入决算情况

本年收入合计11,094.39万元，其中：财政拨款收入11,094.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.05万元，占0.00%。

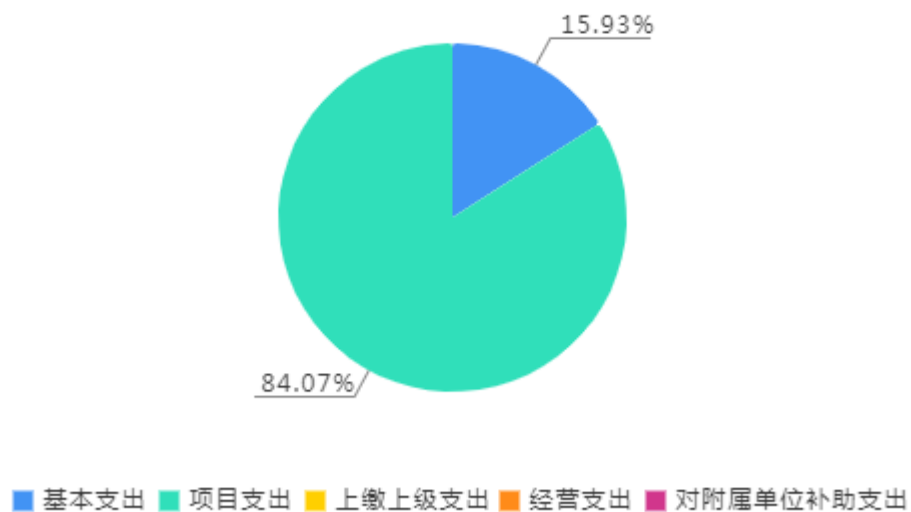
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

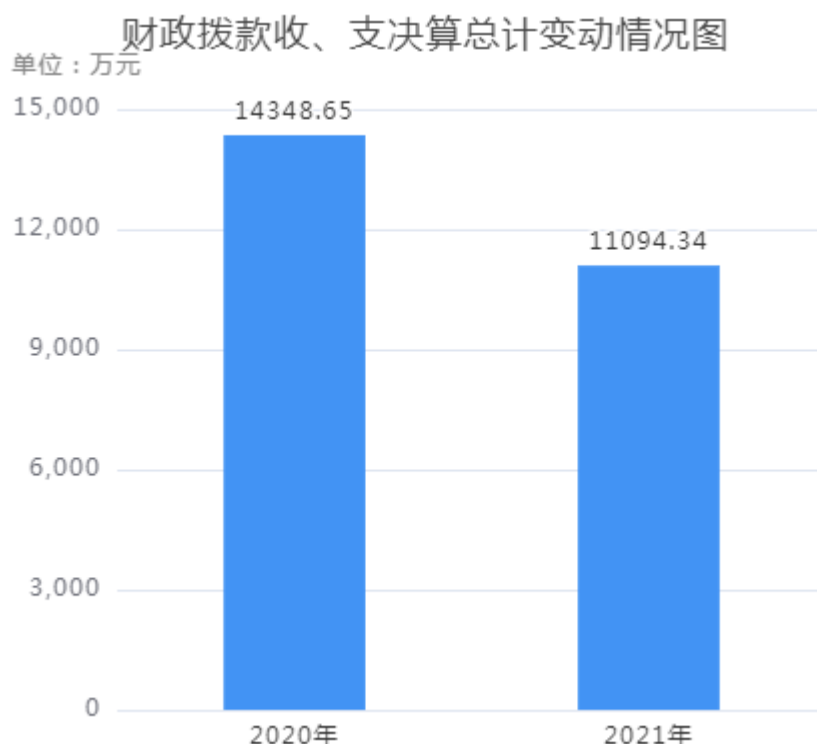
本年支出合计11,094.34万元，其中：基本支出1,767.58万元，占15.93%；项目支出9,326.76万元，占84.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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11,094.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,254.31万元，下降22.68%。主要原因是：减少24届省运会比赛训练场馆维修工程款。



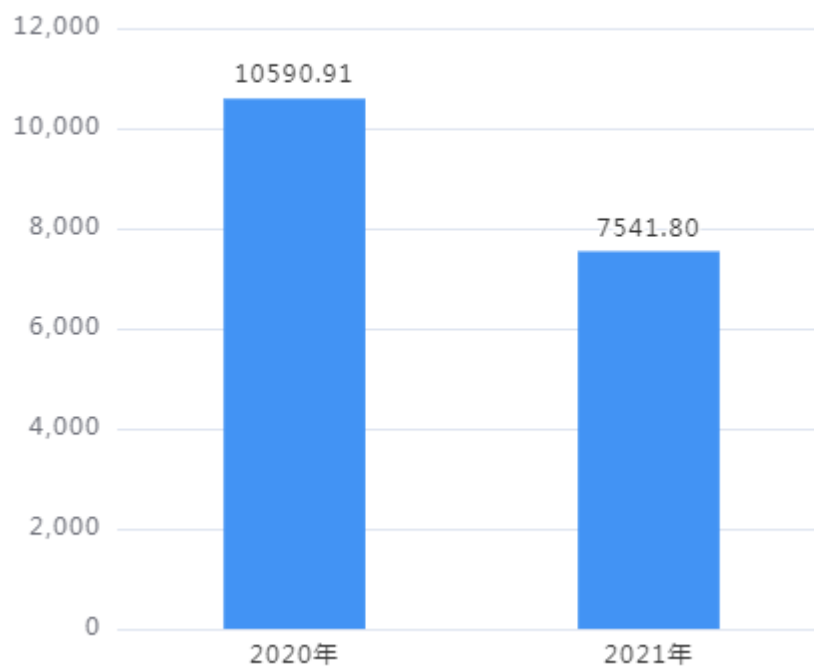
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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7,541.80万元，占本年支出合计的67.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,049.11万元，下降28.79%。主要原因是：减少24届省运会比赛训练场馆维修工程款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

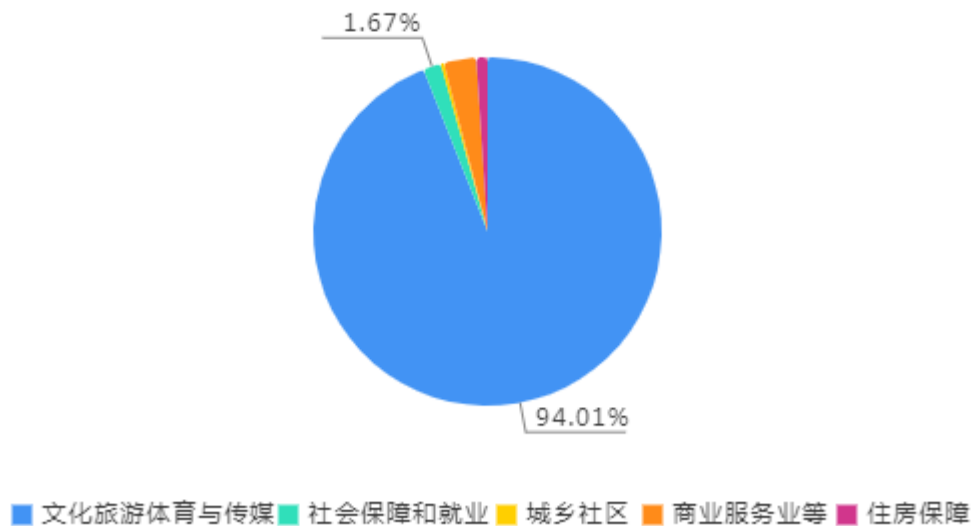
单位：万元



(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7,541.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出7,090.15万元，占94.01%；社会保障和就业（类）支出125.93万元，占1.67%；城乡社区（类）支出23.80万元，占0.32%；商业服务业等（类）支出225.17万元，占2.99%；住房保障（类）支出76.75万元，占1.02%。

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7,965.83万元，支出决算为7,541.80万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是体彩东部兑奖中心扶持、体彩中心补助资金由市财政直接拨付其他单位。其中：

1. 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1457.06万元，支出决算为1779.31万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。

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66.90万元。决算数大于预算数主要原因是市发改委单独下达24届省运会比赛训练场馆维修项目资金，年初预算未包含该项目。

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6302万元，支出决算为5243.94万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数主要原因是体彩东部兑奖中

心扶持、体彩中心补助资金由市财政直接拨付其他单位。

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85.05万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数主要原因是在职人员变动。

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42.53万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数主要原因是在职人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数大于预算数主要原因是该项资金由市发改委单独下达，年初预算未包含该项目。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.17万元。决算数大于预算数主要原因是该项资金为省拨资金，市本级年初预算未包含省级资金。

8. 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79.19万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数主要原因是在职人员变动。

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1,767.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,091.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费675.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置等。

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19.75万元，支出决算为10.71万元，比年初预算减少9.04万元，完成年初预算的54.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费均比年初预算有所节约。

（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0.95万元，比年初预算减少9.02万元，完成年初预算的9.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响出国任务减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1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6.46万元，支出决算为6.46万元，比年初预算减少0.00万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市体育局（本级）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6.46万元，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2021年12月31日，青岛市体育局（本级）等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3.30万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。

其中：国内接待费3.30万元，主要用于相关单位来我市体育方面考察、交流等，共计接待23批次、131人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外单位来我市体育方面考察、交流等，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3,552.54万元，本年支出3,552.54万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1848.30万元，支出决算为3552.54万元，完成年初预算的192.21%。决算数大于预算数主要原因是部分项目由结余资金安排。

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675.83万元，比上年减少159.03万元，下降19.05%，主要原因是：2021年度综合考核奖励费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4,665.53万元，其中：政府采购货物支出4,210.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出454.60万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，青岛市体育局（本级）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22个；涉及预算资金8378.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对2021年度上级转移支付预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金343万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市体育局（本级）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的22个项目中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，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，绩效目标有序完成，基本实现预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，因受疫情不可抗力影响等导致部分项目绩效目标未达预期。

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“多功能健身场地建设资金”“职业体育俱乐部扶持奖励经费”“少年儿童体育培训基地扶持资金”24个项目的绩效自评表。

1. 青少年脊柱健康培训项目绩效自评综述：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40万元，执行数为39.93万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是联合市教育局举办10期面向全市10个区市体育教师的青少年脊柱健康培训，参培人员2000余名，辐射带动青少年脊柱健康指导和培训超10万人次，全市学校普及率超80%，30余家媒体对活动进行报道；二是促进体育运动与健康的关系，引导青少年主动掌握脊柱健康知识，帮助青少年树立运动健康理念。三是建立健全运

动健康服务支撑体系，通过对教师的培训，加强校园健康指导人才梯队的培养，逐步加强运动处方的使用以及运动健康数据的科学管理。

2. 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97.24分。全年预算数为331万元，执行数为239.42万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标完成情况：除第二届时尚体育产业大会、支付宝“你健身我买单”活动、2023亚洲杯会徽实体制作等3项已完成招标事项受疫情影响未按期完成外，其他活动均圆满完成。高标准完成时尚体育宣传片制作和体育旅游线路开发推介；创新推出2021青岛时尚体育季活动，历时3个月，线上线下流量突破1000万，产生直接经济效益超过8000万元。一是活动内容丰富，共设“会议论坛、会展、时尚体育购物节、时尚体育赛事、时尚体育展演、时尚体育文化溯源游、观摩推介”七大板块，多种时尚元素融为一体，吸引北京服装学院等高校、科研机构以及近百家国内外知名体育企业参与，极大地满足市民健身消费需求。二是组织形式新颖，在疫情防控常态化机制下，通过与京东战略合作，时尚体育服装博览会创新性地升级为“云上展洽会”，吸引63家世界知名体育头部品牌参与。同期举办的体育产业合作签约洽谈会上也促成了多项合作，有力推动了青岛体育产业数字化转型升级、融媒传播、新技术及新场景应用。三是品牌效应凸显，2021青岛时尚体育季系列活动开展以来，人民日报、新华社、学习强国、新浪、凤凰等40余家全国知名媒体发布信息300余篇，线上线下流量突破1000万，其中“双十一”公益直播、FPV穿越机大赛两场活动，直播流量分别为96万和99万，形成了独特的青岛“时尚体育”效应。

3. 全民健身赛事活动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89.98分。全年预算数为143.38万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：新冠疫情防控要求，全国、全省及青岛市各项体育赛事活动暂缓举办，2021年度各项体育赛活动实施网络视频举办组织各项体育赛事活动。因为活动暂缓及活动为举办造成资金使用不理想。目标实际完成情况不理想。

4. 公共体育场馆建设维护项目绩效自评综述：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61.94万元，执行数为61.8万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造，使场馆设施更适合健身活动，为参加健身活动的老年人提供安全保障的活动场所，提高使用效率，发挥体育场馆的公益作用。

5. 青岛市第五届运动会项目绩效自评综述：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34.35万元，执行数为34.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本届市运会已按照赛事预算完成了各项比赛任务，达到了目标。从5月份开赛，历时近6个月，以10个区市为单位组队参赛，参赛对象均为2007年至2015年出生的适龄青少年运动员，共有9094名运动员参与了32个大项930个小项的角逐，共产生了876枚金牌，是规模最大、参赛人数最多的一届市运会。

6. 举办市级及参加省级中小学生体育联赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为28万元，执行数为26.93万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：2021年我市组织市级中小学生体育联赛11项，

约1.12万余学生参与，以市级联赛为驱动，带动全区市全面开展区市级联赛，近6万余名中小學生参与其中，通过体育联赛有力推动我市校园阳光体育活动，提升中小學生体质健康成长及体育技能。建立健全学校体育工作机制，使全市学生体质健康水平明显增强，竞技体育明显提高。

7. 举办中小学超体重学生健康夏令营项目绩效自评综述：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40.75万元，执行数为40.74万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：联合市教育局、团市委等8部门举办第六届青岛市超体重学生夏令营，400名“小胖墩”参营并成功减重，得到学员和家长一致好评。

8. 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94.65分。全年预算数为21.9万元，执行数为10.84万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：2021年我市组队参加了32个项目的省锦标赛和省冠军赛。省锦标赛和省冠军赛上，我市运动员共获得金牌304枚，完成年初预期目标，达到锻炼队伍、提高运动队战斗力的目标。

9. 全民健身赛事活动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97.71分。全年预算数为268.95万元，执行数为207.45万元，完成预算的77.13%。项目绩效目标完成情况：举办跑遍青岛、首届社区运动会、体质达标赛等赛事活动，把群众喜爱的健身活动办到家门口，线上线下数百万群众参与，群众参与健身活动更便利。创建了“社区运动会”“跑遍青岛”活动赛事品牌，市民参与热情高涨。

10. 市办实事健身场地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99.98分。全年预算数为526.15万元，执行数为526.05万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：充分利用土地和场地资源，积极推进“市办实事”，全年新建体育公园、笼式多功能运动场、社区健身健康中心为主的健身场地设施40处，完成了既定目标，进一步提升了全民健身公共服务水平。

11. 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99.36分。全年预算数为175万元，执行数为163.88万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是在青岛电视台、青岛电台上全年稳定持续宣传青岛体育工作，开办《青岛体育风》栏目，并覆盖了地铁电视；二是加强了和青岛各大主流媒体的合作，对全年重点体育事件和重大赛事活动持续跟踪报道宣传，打造体育文化，扩大青岛体育覆盖面和影响力。

12. 体育智库服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.86分。全年预算数为30万元，执行数为17.4万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：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。2021年每月一期报告，共完成7期，剩余5期2022年完成，基本完成年初预期目标。

13. 2021-2025年全民健身实施计划编制课题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94.89分。全年预算数为12.23万元，执行数为6万元，完成预算的49.06%。项目绩效目标完成情况：根据国务院《全民健身计划（2021-2025

年)》、山东省《全民健身实施计划(2021-2025年)》要求,结合青岛市实际情况,编制完成了《青岛市全民健身实施计划

(2021-2025年),同时还完成了关于印发《青岛市加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》的通知、关于印发《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》的通知,对构建全民健身公共服务体系,创新群众体育体制和机制,推动了群众体育大发展。

14. 社会体育指导员队伍建设及健身方法推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.01分。全年预算数为54.65万元,执行数为34.39万元,完成预算的62.93%。项目绩效目标完成情况:组织举办二级社会体育指导员培训班6期,培训人数335人,教授社会体育指导员知识,传授健身技能,并通过他们带动身边群众进行健身活动,推广普及科学健身取得了良好成效。

15. 马拉松电视直播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99.97分。全年预算数为747.81万元,执行数为747.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:青岛马拉松进行央视直播,直播采用4K高清直播,采用5G信号传输。通过中央电视台的直播,展示我市优美的自然风光,提高我市的城市知名度和影响力。

16. 青岛市第五届运动会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.78分。全年预算数为495万元,执行数为435.29万元,完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况:本届市运会已按照赛事预算完成了各项比赛任务,达到了目标。从5月份开赛,历时近6个月,以10个区市为单位组队参赛,

参赛对象均为2007年至2015年出生的适龄青少年运动员，共有9094名运动员参与了32个大项930个小项的角逐，共产生了876枚金牌，是规模最大、参赛人数最多的一届市运会。

17. 职业体育俱乐部扶持奖励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3300万元，执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是篮球俱乐部积极推进自身建设和实现自我完善发展，同时在开展群众体育、竞技体育和社会公益方面进行了一定投入，大力加强青训队伍建设，获得全国U17联赛冠军；二是羽毛球俱乐部积极开展社会公益活动、组织全民健身赛事、积极推动青岛市青少年羽毛球竞技水平的提高、走向社会开展大众普及活动，推进俱乐部自身完善与发展，用体育增强城市凝聚力，提高城市形象；三是足球俱乐部积极参加中超联赛，通过青训梯队先后参与中国青少年足球联赛、省锦标赛、立昊杯、贝贝杯等青少年赛事，并取得了优异成绩。较好的发挥青训队员在校园足球活动中的带动作用，推动了校园足球活动的发展，进一步提升青岛市足球氛围，助力青岛足球名城建设。

18. 少年儿童体育培训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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才；二是扶持一类少年儿童体育培训基地36个；三是扶持二类少年儿童体育培训基地60个。

19. 体彩中心补助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109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年体育彩票销量达到26.78亿元，为国家创造体彩公益金6.5亿元，为青岛市创造1.95亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造近2亿元的佣金收入。

20. 体彩东部兑奖中心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100分。全年预算数为996万元，执行数为996万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年体育彩票销售达到26.78亿元，预算为青岛市创造近1.95亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造近2亿元的体育彩票销售佣金收入。

21. 多功能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99.98分。全年预算数为747万元，执行数为747万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市办实事新建以笼式足球为主的健身场地101处；二是按照国家标准配建，为市民提供安全可靠的健身设施，提升我市健身设施的档次，助力时尚城市建设，每年服务人群100万人次，设施完好率100%，受到群众普遍欢迎。

22. 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99.39分。全年预算数为227.88万元，执行数为214.41万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：为机关各项事务工作有序开展提供有力资金保障；加强与媒体合作，对全年重点体育事件和重大赛事活动持续跟踪报道宣传，处置涉体舆情，推动全民健身运动发展。

23. 2021年省级体育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数

为315万元，执行数为2.92万元，完成预算的0.93%。项目绩效目标完成情况：承办山东省一级社会体育指导员培训，通过培训优化队伍结构，提高科学健身指导水平，促进全民健身活动广泛开展。截止至2021年底财政国库支付系统关闭前省优秀运动后备人才基地评定活动未结束，评定结果未公示故经费未开支，拟在下一年度评定活动结束后按实开支；因疫情影响，第五届冬季全民健身运动会开、闭幕式延期开展。

24. 2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为6.32万元，完成预算的22.57%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻国家关于全面深化体教融合相关部署，广泛推动我市儿童青少年积极参与体育健身活动，提高健康水平，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，助推体育强市建设；因疫情不可抗力影响，全民健身赛事活动、U系列赛事活动未开展，部分预算无法按照原计划执行，拟用于下一年度继续使用。

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）行政运行（项）：指市体育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指市体育部门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）：指市体育部门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）：指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）：指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、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。我部门为青岛市“十四五”体育事业发展规划等支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务的支出。我部门为青岛体育惠民消费券支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十四、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）：指市体育部门用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评			
1	青少年脊柱健康培训	99.98	优
2	时尚体育发展资金	97.24	优
3	全民健身赛事活动资金	89.98	良
4	公共体育场馆建设维护	99.96	优
5	青岛市第五届运动会	99.99	优
6	举办市级及参加省级中小学生体育联赛	99.62	优
7	举办中小学超体重学生健康夏令营	100	优
8	参加省及以上比赛保障经费	94.65	优
9	全民健身赛事活动资金	97.71	优
10	市办实事健身场地建设	99.98	优
11	全民健身等体育项目推广资金	99.36	优
12	体育智库服务	88.86	良

13	2021-2015 年全民健身实施计划编制课题费	94.89	优
14	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广	98.01	优
15	马拉松电视直播费	99.97	优
16	青岛市第五届运动会	98.78	优
17	职业体育俱乐部扶持奖励经费	100	优
18	少年儿童体育培训基地扶持资金	100	优
19	体彩中心补助资金	100	优
20	体彩东部兑奖中心扶持资金	100	优
21	多功能健身场地建设资金（市办实事）	99.98	优
22	体育事务经费	99.39	优
上级转移支付项目绩效自评			
1	2021 年省级体育发展资金		
2	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		

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。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类		支出领域	其他运转类		资金名称		体育事务经费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	227.88	227.88	214.41	10	94.09	9.41	资金节省	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
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，宣传体育，处置涉体舆情，推动全民健身运动，为人民群众服务。				为机关各项事务工作有序开展提供有力资金保障；加强与媒体合作，对全年重点体育事件和重大赛事活动持续跟踪报道宣传，处置涉体舆情，推动全民健身运动发展。				
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	≤ 227.88 万元	214.41	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	公务交通出行人数	≥ 40 人	44	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	体育信息对外发布	≤ 24 小时	24	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12 月	12	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	振兴工作队、第一书记派出人数	≥ 1 人	2	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	进行安全检查、咨询	≥ 1 次	5	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥ 1 人	2	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	微信年发稿	≥ 1200 条	1211	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	《青岛日报》专题宣传	≥ 3 篇	6	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	合作媒体单位	≥ 15 家	15	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	保障退休干部活动、教育人次	≥ 20 人次	35	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	官方网站运转	正常	1	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	微信公众号运转	正常	1	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	涉体舆情处置	≤ 2 小时	2	3.57	3.57			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对体育工作满意度	≥ 80 %	83.17	10	10			
效益指标	社会效益指标	全民健身宣传品惠及民众	≥ 5000 人	5000	15	15			
效益指标	社会效益指标	体育信息发布覆盖率（本地）	≤ 24 %	24	15	15			
得分合计		89.98							
总分		99.39							
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		不存在问题：							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金	支出领域	体育事业发展资金	资金名称	多功能健身场地建设资金（市办实事）			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	747	747	747	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市办实事健身工程：完成市办实事新建以笼式足球为主的健身场地100处，为市民提供安全可靠的健身设施，提升我市健身设施的档次，助力时尚城市建设、预计每年服务人群不少于100万人次。			完成市办实事新建以笼式足球为主的健身场地101处，全部按照国家标准配建，为市民提供安全可靠的健身设施，提升我市健身设施的档次，助力时尚城市建设，每年服务人群100万人次，设施完好率100%，受到群众普遍欢迎。				
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
产出指标	成本指标	投入资金总额	≤ 747 万元	747	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	安装符合要求	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	建设以笼式场地为主的健身场地	≥ 100 万人次	100	8.33	8.33		
产出指标	时效指标	当年完成	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	按国家标准配建健身器材	= 100 %	100	8.33	8.33		
产出指标	时效指标	当年使用	= 100 %	100	8.33	8.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90 %	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众提高幸福感	≥ 80 %	90	5	5		
效益指标	可持续影响指标	保证完好率，通过健身健身器材进行持续的锻炼身体	≥ 95 %	95	15	15		
效益指标	可持续影响指标	室外健身器材使用年限为8年	= 100 %	100	15	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		不存在问题：						

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：

张馨

复核人：

高海明

制表人：

李同兴

联系电话：

81977055

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金	支出领域	体育事业发展资金	资金名称	体彩东部兑奖中心扶持资金				
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	996	996	996	10	100	10	该指标转至市体育产业发展中心	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2021年体育彩票销售达到14亿元，预算为青岛市创造1.05亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造1.05亿元的佣金收入			2021年体育彩票销售达到26.78亿元，预算为青岛市创造近1.95亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造近2亿元的体育彩票销售佣金收入。					
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	投入资金总额	≤ 996 万元	996	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	付款及时率	收到财政拨款后1个月内	1	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	全年有销量时间	≥ 300 天	300	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	资金使用率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对网点的服务满意度	≥ 85 %	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	2021年体育彩票销售收入	≥ 14 亿元	26.78	15	15			
效益指标	经济效益指标	为青岛市地方财政创造个人所得税收入	≥ 2000 万元	5000	15	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：孟凡宁

复核人：

林楠

制表人：

胡建蔚

联系电话：

82870973

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金	支出领域	体育事业发展资金	资金名称	体彩中心补助资金				
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	109	109	109	10	100	10	该指标已转至市体育产业发展中	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2021年体育彩票销售达到14亿元，为国家创造体彩公益金3.5亿元，其中为青岛市创造1.05亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造1.05亿元的佣金收入			2021年体育彩票销量达到26.78亿元，为国家创造体彩公益金6.5亿元，为青岛市创造1.95亿元体彩公益金，带动全市体彩网点创造近2亿元的佣金收入。					
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	数量指标	租赁房屋面积	= 1494.53 平方	1494.53	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	付款及时率	收到财政拨款后，按合	1	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 109 万元	109	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	资金使用率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公室内环境的满意度	≥ 85 %	85	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公区域周边环境的满意度	≥ 85 %	85	5	5			
效益指标	社会效益指标	2020年体育彩票销售收入	≥ 14 亿元	26.78	30	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		不存在问题；							

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：孟凡宁

复核人：

林楠

制表人：

胡建蔚

联系电话：

82870973

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金	支出领域	体育事业发展资金	资金名称	少年儿童体育培训基地扶持资金					
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位	青岛市体育局						
预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	300	300	300	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
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，鼓励各青少年基地为市级训练单位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。			鼓励各青少年基地为市级训练单位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。						
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	时效指标	一类基地扶持完成时间	≤ 10 月	4	6.25	6.25				
产出指标	质量指标	一类基地扶持率	≥ 98 %	100	6.25	6.25				
产出指标	质量指标	二类基地扶持率	≥ 98 %	100	6.25	6.25				
产出指标	成本指标	二类基地扶持成本	≤ 120 万元	120	6.25	6.25				
产出指标	成本指标	一类基地扶持成本	≤ 180 万元	180	6.25	6.25				
产出指标	时效指标	二类基地扶持完成时间	≤ 10 月	4	6.25	6.25				
产出指标	数量指标	扶持二类基地数量	= 60 个	60	6.25	6.25				
产出指标	数量指标	扶持一类基地数量	= 36 个	36	6.25	6.25				
满意度指标	服务对象满意度指标	一类基地满意度	≥ 95 %	100	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	二类基地满意度	≥ 95 %	100	5	5				
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥ 90 %	95	30	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		不存在问题：								

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：刘新宏

复核人：

徐泽

制表人：

秦家峰

联系电话：

81977079

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金		支出领域	体育事业发展资金		资金名称	职业体育俱乐部扶持奖励经费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	3300	3300	3300	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	扶持资金主要用于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，推进俱乐部自身建设并实现自我完善与发展。奖励资金主要用于对俱乐部管理团队和教练员、运动员、工作人员等进行奖励以及俱乐部管理运营开支。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。通过举办高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，同时吸引社会的广泛注意力，不断扩大城市影响力。				目标全部完成。篮球俱乐部积极推进自身建设并实现自我完善与发展，同时在开展群众体育、竞技体育和社会公益方面进行了一定投入，大力加强青训队伍建设，获得全国U17联赛冠军；羽毛球俱乐部积极开展社会公益活动、组织全民健身赛事、积极推动青岛市青少年羽毛球竞技水平的提高、走向社会开展大众普及活动，推进俱乐部自身完善与发展，用体育增强城市凝聚力，提高城市形象；足球俱乐部积极参加中超联赛，通过青训梯队先后参与中国青少年足球联赛、省锦标赛、立昊杯、贝贝杯等青少年赛事，并取得了优异成绩。较好的发挥青训队员在校园足球活动中的带动作用，推动了校园足球活动的发展，进一步提升青岛市足球氛围，助力青岛足球名城建设。			
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
产出指标	质量指标	政策符合度	= 100 %	100	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	职业篮球队队伍	= 1 %	1	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	职业足球队队伍	= 1 支	1	6.25	6.25		
产出指标	成本指标	篮球、羽毛球俱乐部扶持资金投入额度	≤ 500 万元	500	6.25	6.25		
产出指标	成本指标	篮球、羽毛球俱乐部扶持资金奖励额度	≤ 800 万元	800	6.25	6.25		
产出指标	时效指标	按时拨付	不迟于2021年12月	1	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	职业羽毛球队队伍	= 1 支	1	6.25	6.25		
产出指标	成本指标	足球俱乐部扶持资金投入额度	≤ 2000 万元	2000	6.25	6.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学生或家长满意度	≥ 85 %	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	足球进校园进社区等公益活动	≥ 8 次	8	7.5	7.5		
效益指标	社会效益指标	羽毛球进校园进社区等公益活动	≥ 5 次	5	7.5	7.5		
效益指标	社会效益指标	承办或协办组织羽毛球全民健身赛事	≥ 2 次	3	7.5	7.5		
效益指标	社会效益指标	篮球进校园进社区等公益活动	≥ 8 次	11	7.5	7.5		
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			不存在问题：					

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：谭鹏

复核人：李莉

制表人：冯国山

联系电话：

81979398

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金		支出领域	体育事业发展资金		资金名称	青岛市第五届运动会		
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	300	495	435.29	10	87.94	8.79	局属相关单位, 剩余资金为场地费	
	其中: 市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2021年是25届省运会选材优化年和青岛市第五届运动会（青少年组）年，通过青岛市第五届运动会（青少年组），不断提升各区市运动员竞技能力和竞技水平，为青岛市各市级运动队进行人才的选拔，优化省运会周期体育人才队伍。				本届市运会已按照赛事预算完成了各项比赛任务，达到了目标。从5月份开赛，历时近6个月，以10个区市为单位组队参赛，参赛对象均为2007年至2015年出生的适龄青少年运动员，共有9094名运动员参与了32个大项930个小项的角逐，共产生了876枚金牌，是规模最大、参赛人数最多的一届市运会。				
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	数量指标	参赛教练员	≥ 500 人次	876	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	比赛大项	≥ 32 个	32	6.25	6.25			
产出指标	数量指标	参赛运动员	≥ 8000 人次	9094	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	比赛开赛	除不可抗力外，按秩序	1	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	比赛项目完成率	= 100 %	100	6.25	6.25			
产出指标	质量指标	比赛人次完成率	≥ 90 %	100	6.25	6.25			
产出指标	成本指标	使用体育事业发展资金金额	≤ 495 万元	435.29	6.25	6.25			
产出指标	时效指标	资金时效	按参赛议程拨付资金	1	6.25	6.25			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教练员满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33			
效益指标	社会效益指标	提高我市青少年身体素质	≥ 90 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	≥ 90 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥ 90 %	95	10	10			
得分合计		89.99							
总分		98.78							
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

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（2021）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金		支出领域	体育事业发展资金		资金名称		马拉松电视直播费		
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	550	747.81	747.81	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	——	——	——	——	——	——	——		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	2020青岛马拉松进行央视直播，直播采用4K高清直播，采用5G信号传输，做好机位保障。通过中央电视台的直播，让青岛马拉松更好的向全国展示。				2020青岛马拉松进行央视直播，直播采用4K高清直播，采用5G信号传输。通过中央电视台的直播，展示我市优美的自然风光，提高我市的城市知名度和影响力。					
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		≤ 747.81 万元	747.81	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	画质		高清	1	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	组织筹备期		≥ 3 个月	3.5	8.33	8.33			
产出指标	数量指标	中央电视台直播		≥ 100 分钟	155	8.33	8.33			
产出指标	质量指标	直播方式		实时	1	8.33	8.33			
产出指标	时效指标	播出时间		比赛期间	1	8.33	8.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛裁判员		≥ 95 %	99.66	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大观赛群众		≥ 95 %	98.94	3.33	3.33			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员		≥ 95 %	96.47	3.33	3.33			
效益指标	可持续影响指标	增强全民参与马拉松运动的意识		提升	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	市民参与热情增高		提高	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	赛事品牌影响力		提高	1	7.5	7.5			
效益指标	可持续影响指标	赛事宣传力度		增强	1	7.5	7.5			

得分合计

89.97

总分

99.97

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

不存在问题：

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位	青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	54.65	54.65	34.39	10	62.93	6.29	行率62.92% 指导员培训住宿费、
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
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。			完成目标。组织举办二级社会体育指导员培训班6期，培训人数335人，教授社会体育指导员知识，传授健身技能，并通过他们带动身边群众进行健身活动，推广普及科学健身取得了良好成效。				
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
产出指标	成本指标	培训支出	≤ 54.65 万元	34.39	7.14	7.14		
产出指标	时效指标	完成时限	12月底前	1	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	农村体育骨干培训班	≥ 200 人	200	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	二级社会体育指导员培训班	≥ 6 班次	6	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	二级社会体育指导员培训班	≥ 330 人	335	7.14	7.14		
产出指标	质量指标	培训合格率	≥ 95 %	95	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	农村体育骨干培训班	≥ 2 班次	2	7.14	7.14		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 90 %	90	10	10		
效益指标	社会效益指标	市民身体素质和健康水平	带动提高	1	30	30		
得分合计			90					
总分			98.01					
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			不存在问题：					

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：张馨

复核人：

高海明

制表人：

魏玉增

联系电话：

81977055

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)		支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称	2021-2015年全民健身实施计划编制课题费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	12.23	12.23	6	10	49.06	4.91	专门组织外出到外省市调研,未
	其中:市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	编制完成2021年-2025年全民健身实施计划,规划指导我市下一周期全民健身工作。围绕构建全民健身公共服务体系,创新群众体育体制机制、建立科学有效的群众体育评价体系、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题,整合我市体育系统各种资源,调动社会各方力量,共同推动公共群众体育大发展。				根据国务院《全民健身计划(2021-2025年)》、山东省《全民健身实施计划(2021-2025年)》要求,结合青岛市实际情况,编制完成了《青岛市全民健身实施计划(2021-2025年)》,同时还完成了关于印发《青岛市加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》的通知、关于印发《青岛市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划》的通知,对构建全民健身公共服务体系,创新群众体育体制机制,推动了群众体育大发展。			
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
产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12月	12	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	研究形成实施计划相关课题	= 1项	1	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	计划指导年度	下一个周期5年	1	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	计划质量	各项数据全省领先,全	1	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	编制“十四五”全民健身实施计划	= 1项	1	8.33	8.33		
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 12.23万元	6	8.33	8.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥ 85%	85	10	10		
效益指标	社会效益指标	市民参与	听取市民意见	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	专家意见	充分采纳	1	15	15		
得分合计		89.98						
总分		94.89						
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		不存在问题:						

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: 张馨

复核人: 高海明

制表人:

杜芳英

联系电话:

81977055

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	体育智库服务					
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局					
预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	30	30	17.4	10	58	5.8	余1万元, 剩余11.6万元未到支付		
	其中: 市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	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。			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。2021年每月一期报告, 共完成7期, 剩余5期2022年完成, 基本完成年初预期目标。						
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	数量指标	专家来青咨询服务	≥ 10 人次	10	16.67	16.67				
产出指标	数量指标	提报服务报告	≥ 12 期	7	16.67	9.72	5-其他原因	每月1期报告, 时间	每月1期报告, 时间	
产出指标	成本指标	投入资金总额	≤ 30 万元	17.4	16.67	16.67				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员或服务报告内容满意度	≥ 90 %	95	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关产业、训竞、群体处对咨询服务满意度	≥ 95 %	95	5	5				
效益指标	社会效益指标	重要舆情解决情况	良好	1	30	30				
得分合计		83.06								
总分		88.86								
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		不存在问题:								

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: 谭鹏

复核人:

杨洪卫

制表人:

谈永清

联系电话:

83862910

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)		支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称	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		
预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	255	175	163.88	10	93.65	9.36	资金节省
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	规范合理开支，达到以下绩效目标。一是实现青岛电视台一、四、五频道对2021年青岛体育工作持续稳定宣传；二是在青岛广播电视台新闻频率、经济频率、音体频率对2021年青岛体育工作持续稳定宣传；三是青岛体育专栏节目《青岛体育风》全年正常开办，并覆盖地铁电视；四是与腾讯等主流新媒体合作，全面展示青岛体育，打造“帆船之都”、“足球名城”、“田径之乡”城市名片；五是加强涉体影视作品宣传，打造体育文化，扩大青岛体育覆盖面和影响力。			在青岛电视台、青岛电台上全年稳定持续宣传青岛体育工作，正常开办《青岛体育风》栏目，并覆盖了地铁电视，加强了和青岛各大主流媒体的合作，对全年重点体育事件和重大赛事活动持续跟踪报道宣传。				
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
产出指标	成本指标	资金投入	≤ 255 万元	163.88	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	在QTV-5《青岛体育新闻》宣传次数	= 1 次/日	1	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	在QTV-4《青岛体育风》栏目宣传次数	= 1 期/每周	1	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	在QTV-1《时尚体育》栏目宣传次数	= 1 期/每周	1	6.25	6.25		
产出指标	数量指标	在QTV-1体育新闻宣传次数	≥ 24 次/年	24	6.25	6.25		
产出指标	时效指标	体育信息对外发布	≤ 24 小时	24	6.25	6.25		
产出指标	质量指标	地铁电视	每天循环播放	1	6.25	6.25		
产出指标	质量指标	栏目收视率收听率	稳定占比 0.83	1	6.25	6.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对地铁电视节目满意度	≥ 90 %	92	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对电视台节目满意度	≥ 90 %	93	5	5		
效益指标	社会效益指标	体育信息发布覆盖率(本地)	≥ 24 %	24	15	15		
效益指标	社会效益指标	民众对体育关注度	≥ 20 %	20	15	15		
得分合计			90					
总分			99.36					
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			不存在问题：					

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：谭鹏

复核人：

杨洪卫

制表人：

赵冬梅

联系电话：

81977073

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	市办实事健身场地建设			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位	青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	526.15	526.15	526.05	10	99.98	10	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拟建设社区健身健康中心、智慧体育公园、多功能运动场为主的健身场地设施40处，建设具备一定示范影响力的群众身边健身设施，打造全民健身全新载体，提升全民健身公共服务水平。为10家以上机关企事业单位配建健身设施。有效增加健身设施有效供给，补齐群众身边健身设施短板。			充分利用土地和场地资源，积极推进“市办实事”，全年新建体育公园、笼式多功能运动场、社区健身健康中心为主的健身场地设施40处，完成了既定目标，进一步提升了全民健身公共服务水平。				
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
产出指标	时效指标	完成时间	≤ 12月	12	7.14	7.14		
产出指标	时效指标	群众体育工作计划完成及时率	≥ 95 %	95	7.14	7.14		
产出指标	质量指标	质量情况	按国家标准配建健身器	1	7.14	7.14		
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 1233.23万	526.05	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	多功能运动场、社区全民健身健康中心、智慧体育公园等场	≥ 40处	40	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	更新新建场地设施	≥ 220处	220	7.14	7.14		
产出指标	数量指标	受益群众体育活动人数	≥ 10万人次	10	7.14	7.14		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 85 %	85	10	10		
效益指标	可持续影响指标	器材使用年限	≥ 8年	8	30	30		
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		不存在问题：						

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：张馨

复核人：

高海明

制表人：

高海明

联系电话：

81977055

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	全民健身赛事活动资金			
主管部门	青岛市体育局		项目实施单位	青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	268.95	268.95	207.45	10	77.13	7.71	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
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，创新群众体育体制机制，丰富全民健身赛事活动供给，整合我市体育系统各种资源，调动社会各方力量，提高科学化、生活化手段，共同推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育活动。			举办跑遍青岛、首届社区运动会、体质达标赛等赛事活动，把群众喜爱的健身活动办到家门口，线上线下数百万群众参与，群众参与健身活动更便利。创建了“社区运动会”“跑遍青岛”活动赛事品牌，市民参与热情高涨。				
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
产出指标	质量指标	活动赛事品牌	打造具有全国全省影响	1	12.5	12.5		
产出指标	数量指标	组织全民健身赛事活动数量	≥ 20 项	40	12.5	12.5		
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 268.95 万元	207.45	12.5	12.5		
产出指标	时效指标	完成时间	≤ 11 月	11	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85 %	85	10	10		
效益指标	社会效益指标	市民参与度	提高	1	15	15		
效益指标	社会效益指标	活动赛事品牌影响力	提高	1	15	15		
得分合计		90						
总分		97.71						
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		不存在问题；						

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：张馨

复核人：

高海明

制表人：

高海明

联系电话：

81977055

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青州市体育局				(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)	支出领域	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	青州市体育局部门		项目实施单位		青州市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	21.9	21.9	10.84	10	49.5	4.95	疫情原因，部分比赛未举办	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	组队参加至少30个项目省锦标赛、省冠军赛，省锦标赛上我市运动员取得至少200枚金牌。组队参加全国青少年比赛力争取得优异成绩，并达到锻炼队伍的目的，提高运动队战斗力。				2021年我市组队参加了32个项目的省锦标赛和省冠军赛。省锦标赛和省冠军赛上，我市运动员共获得金牌304枚，完成年初预期目标，达到锻炼队伍、提高运动队战斗力的目标。				
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	时效指标	参加全运会完成时间	≤ 11月	10	5	5			
产出指标	时效指标	参加省及全国比赛完成时间	≤ 12月	12	5	5			
产出指标	成本指标	参加各级赛事资金投入金额	≤ 21.9万元	10.84	5	5			
产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥ 2000人	2000	5	5			
产出指标	数量指标	青岛籍运动员参加全运会获得奖牌数	≥ 50枚	48	5	4.8	5-其他原因	运动员临场发挥等	运动员临场发挥等
产出指标	数量指标	省级赛事获得金牌数	≥ 200枚	304	5	5			
产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥ 98%	100	5	5			
产出指标	数量指标	参加省及全国比赛项目数	≥ 30项	31	5	5			
产出指标	质量指标	运动员参赛人数完成率	≥ 98%	100	5	5			
产出指标	质量指标	全运会任务完成率	≥ 98%	96	5	4.9	5-其他原因	运动员临场发挥等	运动员临场发挥等
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥ 95%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员家长满意度	≥ 95%	100	5	5			
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥ 95%	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	对青岛竞技体育发展影响	≥ 95%	100	15	15			
得分合计		89.7							
总分		94.65							
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		不存在问题：							

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：刘新宏 复核人：徐泽 制表人：秦家峰 联系电话：81977079

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	举办中小学超重学生健康夏令营				
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	40.75	40.75	40.74	10	99.98	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	组织超重学生健康夏令营，更好地建立中小学生学习群体健康教育的长效机制，引导社会、家长关注超重中小学生的心理健康发展，倡导健康生活方式，促进超重中小学生身心健康，使我市青少年儿童全面发展。2021年组织400名超重学生以夏令营的形式进行健康锻炼。				联合市教育局、团市委等8部门举办第六届青岛市超重学生夏令营，400名“小胖墩”参营并成功减重，得到学员和家长一致好评。				
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	质量指标	健康夏令营完成率	≥ 98 %	100	10	10			
产出指标	数量指标	健康夏令营参营人数	= 400 人	400	10	10			
产出指标	数量指标	举办健康夏令营期数	≥ 2 期	2	10	10			
产出指标	时效指标	健康夏令营闭营时间	10月底前	1	10	10			
产出指标	成本指标	健康夏令营组织成本	≤ 40.75 万元	40.74	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参营学生家长满意度	≥ 95 %	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参营学生满意度	≥ 95 %	98	5	5			
效益指标	可持续影响指标	参营学生身体素质提高	≥ 95 %	98	15	15			
效益指标	社会效益指标	参营学生主动锻炼积极性提高	≥ 95 %	98	15	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		不存在问题：							

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：刘新宏

复核人：徐泽

制表人：秦家峰

联系电话：

81977079

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	举办市级及参加省级中小学生体育联赛			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位	青岛市体育局				
预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	28	28	26.93	10	96.18	9.62	资金节省
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办市级中小学生体育联赛，带动各个区市开展区市级联赛，推动我市校园阳光体育活动开展，增强学生身体素质，促进中小学生体质提升和健康成长，进一步提高学生体育技能，使全市中小学生体质健康水平有所增强。			2021年我市组织市级中小学生体育联赛11项，约1.12万余学生参与，以市级联赛为驱动，带动全市市全面开展区市级联赛，近6万余名中小学生参与其中，通过体育联赛有力推动我市校园阳光体育活动，提升中小学生体质健康成长及体育技能。建立健全学校体育工作机制，使全市学生体质健康水平明显增强，竞技体育明显提高。				
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
产出指标	质量指标	市级联赛办赛完成率	≥ 98 %	100	10	10		
产出指标	数量指标	市级联赛参赛人数	≥ 1 万人次	1.12	10	10		
产出指标	数量指标	举办市级联赛项目数	≥ 10 项	11	10	10		
产出指标	成本指标	市级联赛办赛成本	≤ 28 万元	26.93	10	10		
产出指标	时效指标	市级联赛举办完成时间	11月底前	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级联赛参赛队伍满意度	≥ 95 %	97	10	10		
效益指标	可持续影响指标	青少年身体素质提高	≥ 95 %	96	15	15		
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥ 95 %	96	15	15		
得分合计			90					
总分			99.62					
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			不存在问题：					

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：刘新宏

复核人：徐泽

制表人：秦家峰

联系电话：

81977079

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局				(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)		支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称		青岛市第五届运动会（体育彩票公益金安排的支出）			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	34.35	34.35	34.35	10	100	10	该指标已转至局属相关单位			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况						
	2021年是25届省运会选材优化年和青岛市第五届运动会（青少年组）年，通过青岛市第五届运动会（青少年组），不断提升各区市运动员竞技能力和竞技水平，为青岛市各市级运动队进行人才的选拔，优化省运会周期体育人才队伍。				本届市运会已按照赛事预算完成了各项比赛任务，达到了目标。从5月份开赛，历时近6个月，以10个区市为单位组队参赛，参赛对象均为2007年至2015年出生的适龄青少年运动员，共有9094名运动员参与了32个大项930个小项的角逐，共产生了876枚金牌，是规模最大、参赛人数最多的一届市运会。						
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	时效指标	比赛开赛	除不可抗力外，按秩序	1	6.25	6.25					
产出指标	数量指标	比赛大项	≥ 32 个	32	6.25	6.25					
产出指标	数量指标	参赛运动员	≥ 8000 人次	9094	6.25	6.25					
产出指标	数量指标	参赛教练员	≥ 500 人次	876	6.25	6.25					
产出指标	时效指标	资金时效	按参赛议程拨付资金	1	6.25	6.25					
产出指标	成本指标	使用财政资金金额	≤ 335 万元	34.35	6.25	6.25					
产出指标	质量指标	比赛人次完成率	≥ 90 %	100	6.25	6.25					
产出指标	质量指标	比赛项目完成率	= 100 %	100	6.25	6.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33					
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33					
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教练员满意度	≥ 90 %	98	3.33	3.33					
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥ 90 %	95	10	10					
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	≥ 90 %	95	10	10					
效益指标	社会效益指标	提高我市青少年身体素质	≥ 90 %	95	10	10					
得分合计		89.99									
总分		99.99									
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		不存在问题：									

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： 刘新宏 复核人： 徐泽 制表人： 秦家峰 联系电话： 81977079

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	公共体育场馆建设维护					
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市体育局					
预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	61.94	61.94	61.8	10	99.77	9.98	该指标已转至市体育事业发展中		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	通过维修改造，使场馆设施更适合健身活动，为参加健身活动的老年人提供安全保障的活动场所，提高使用效率，发挥体育场馆的公益作用。				通过维修改造，使场馆设施更适合健身活动，为参加健身活动的老年人提供安全保障的活动场所，提高使用效率，发挥体育场馆的公益作用。					
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	数量指标	实际完成率	= 100 %	100	8.33	8.33				
产出指标	成本指标	工程资金	≤ 61.94 万元	61.8	8.33	8.33				
产出指标	质量指标	工程质量	= 100 %	100	8.33	8.33				
产出指标	质量指标	质量达标率	= 100 %	100	8.33	8.33				
产出指标	时效指标	工程进度	年底全部完工	1	8.33	8.33				
产出指标	时效指标	完成及时率	≥ 85 %	99	8.33	8.33				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90 %	95	10	10				
效益指标	社会效益指标	社会效应	推动群众体育发展	1	30	30				
得分合计		89.98								
总分		99.96								
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：王清强

复核人：

徐存成

制表人：

徐存成

联系电话：

82661257

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)	支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)	资金名称	全民健身赛事活动资金（青岛市老年人体育管理服务中心）			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位	青岛市体育局				
预算执行情况（10分）	年初预算数	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	143.38	143.38	0	10	0	该指标已转至市体育事业发展中心	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据全国全省全市老年朋友的要求，每年开展举办一些比赛，提高全市老年人体育锻炼的热情和爱好，夯实了群众锻炼的基础，为青岛宜居城市创造人文条件。组织青岛市老年人参加各项比赛，每年市老年体协在保证传统项目参加全国全市比赛的基础上，重点推出手杖操、场地高尔夫球、健身大舞等新兴项目比赛，通过比赛可以在短时间内提高老年朋友对新项目活动的认知和喜爱，从而达到全民健身的目的，促进社会和谐发展。全面落实国务院《全民健身条例》实			新冠疫情防控要求，全国、全省及青岛市各项体育赛事活动暂缓举办，2021年度各项体育赛事活动实施网络视频举办组织各项体育赛事活动。因为活动暂缓及活动为举办造成资金使用不理想。目标实际完成情况不理想。				
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
产出指标	质量指标	科学健身安全事故发生率下降	≥ 1.2 %	1.2	8.33	8.33		
产出指标	质量指标	体育设施项目提高设施利用率	≥ 3.8 %	3.8	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	老年人健身活动培训人次	≥ 2.1 万	2.1	8.33	8.33		
产出指标	成本指标	资金投入总额	≤ 143.38 万元	0	8.33	8.33		
产出指标	数量指标	健身老年群众活动人次提高	≥ 10 %	10	8.33	8.33		
产出指标	时效指标	体育比赛项目时效按期完成率	≥ 82 %	82	8.33	8.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对公共体育服务投诉率下降	≥ 3.1 %	3.1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年体育活动项目服务对象满意度	≥ 69 %	69	5	5		
效益指标	可持续影响指标	老年群众的科学健身观念和意识指标	≥ 8.1 %	8.1	10	10		
效益指标	社会效益指标	对周边老年体育健康产生社会效益提高	≥ 2.9 %	2.9	10	10		
效益指标	可持续影响指标	体育锻炼的老年人口影响比例增强	≥ 3 %	3	10	10		
得分合计			89.98					
总分			89.98					
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			是否：说明如下： 新冠疫情原因2021年全国全省青岛市各项体育比赛活动暂缓举行，体育活动全					

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：王清强

复核人：

徐存成

制表人：

徐存成

联系电话：

82661257

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青州市体育局

（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)		支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称	时尚体育发展资金	
主管部门	青州市体育局			项目实施单位		青州市体育局		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	331	331	239.42	10	72.33	7.23	(预算60万元)、支付宝“你健身
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过举办时尚体育产业大会，以挖掘体育产业时尚元素、促进体育产业转型升级、提升岛城时尚生活品质为主要内容，促进时尚和体育产业深度融合，搭建体育时尚创意交流和产业合作平台。通过时尚体育季为青岛注入时尚新元素，激发城市活力，通过举办系列活动活动，充分体现时尚体育的参与性、观赏性和普惠性，加快体育与文化、娱乐、旅游、会展等诸多业态的深度融合，促进体育产业在经济内循环中发挥更加现实和重要的作用。通过深度挖掘体育资源禀赋、体育元素显著，串联运动休闲、康体、体验、观光等形式和内容，形成的优质体育旅游线路和目的地，组织并参加国家和省的评选及推介活动，通过对外推广提高青岛体育旅游在全国的知名度和影响力。				除第二届时尚体育产业大会、支付宝“你健身我买单”活动、2023亚洲杯会徽实体制作等3项已完成招标事项受疫情影响未按期完成外，其他活动均圆满完成。高标准完成时尚体育宣传片制作和体育旅游线路开发推介；创新推出2021青岛时尚体育季活动，历时3个月，线上线下流量突破1000万，产生直接经济效益超过8000万元。一是活动内容丰富，共设“会议论坛、会展、时尚体育购物节、时尚体育赛事、时尚体育展演、时尚体育文化溯源游、观摩推介”七大板块，多种时尚元素融为一体，吸引北京服装学院等高校、科研机构以及近百家国内外知名体育企业参与，极大地满足市民健身消费需求。二是组织形式新颖，在疫情防控常态化机制下，通过与京东战略合作，时尚体育服装博览会创新性升级为“云上展洽会”，吸引63家世界知名体育头部品牌参与。同期举办的体育产业合作签约洽谈会上也促成了多项合作，有力推动了青岛体育产业数字化转型升级、融媒传播、新技术及新场景应用。三是品牌效应凸显，2021青岛时尚体育季系列活动开展以来，人民日报、新华社、学习强国、新浪、凤凰等40余家全国知名媒体发布信息300余篇，线上线下流量突破1000万，其中“双十一”公益直播、FPV穿越机大赛两场活动，直播流量分别为96万和99万，形成了独特的青岛“时尚体育”效应。			
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
产出指标	成本指标	投入资金总额	≤ 331 万元	239.42	16.67	16.67		疫情影响，部分
产出指标	时效指标	完成时限	≤ 12 月	12	16.67	16.67		疫情影响，部分
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥ 4 项	14	16.67	16.67		
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方活动举办情况满意度	≥ 85 %	90	10	10		
效益指标	社会效益指标	时尚体育影响力	青岛时尚体育的知名度	1	30	30		
得分合计		90						
总分		97.24						
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		不存在问题：						

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：谭鹏

复核人：李莉

制表人：冯国山

联系电话：

81979398

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市体育局

（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)		支出领域	体育彩票公益金安排的支出(基金)		资金名称		青少年脊柱健康培训	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育局			
预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	40	40	39.93	10	99.83	9.98	资金节省	
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	充分学习借鉴深圳在青少年脊柱健康管理方面的经验，通过搭建平台，整合资源，促进体育、教育、医疗、财政等部门的协同联动，依托总局支持，开展促进青少年脊柱健康促进行动，进一步实现健康公共服务精准化。大力普及脊柱健康教育，贯彻《健康青岛中小学校健康促进行动方案》、《中小学健康教育指导纲要》，切实促进体育运动与健康的关系，引导青少年主动掌握脊柱健康知识，帮助青少年树立运动健康理念。建立健全运动健康服务支撑体系，通过对教师				联合市教育局举办10期面向全市10个区市体育教师的青少年脊柱健康培训，参训人员2000余名，辐射带动青少年脊柱健康指导和培训超10万人次，全市学校普及率超80%，30余家媒体对活动进行报道。				
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	时效指标	健康培训完成时间	≤ 12月	11	10	10			
产出指标	成本指标	健康培训组织成本	≤ 40万元	39.93	10	10			
产出指标	质量指标	健康培训全市普及率	≥ 80 %	80	10	10			
产出指标	数量指标	举办脊柱健康培训的期数	≥ 10 期	10	10	10			
产出指标	数量指标	参训学生数	≥ 10 万人次	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥ 95 %	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生家长满意度	≥ 95 %	98	5	5			
效益指标	可持续影响指标	参训学生脊柱健康水平提高	≥ 95 %	98	15	15			
效益指标	社会效益指标	参训学生注重脊柱健康的积极性提高	≥ 95 %	98	15	15			
得分合计			90						
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			不存在问题：						

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：刘新宏

复核人：徐泽

制表人：

秦家峰

联系电话：

81977079

2021年省级体育发展资金绩效自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			2021年省级体育发展资金			
省级主管部门			山东省体育局			
地方主管部门			青岛市体育局		资金使用单位	青岛市体育局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	315	2.92	0.93%
			其中：省级财政资金	315	2.92	0.93%
			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		
	承担山东省第五届冬季全民健身运动会、社区运动会开闭幕式活动，广泛组织市民参与社区运动会；承办一期山东省一级社会体育指导员培训，提高科学健身指导水平；改善训练场地的运动环境，培养优秀的体育人才及体育后备人才，有效推动体育事业发展。			承办山东省一级社会体育指导员培训，通过培训优化队伍结构，提高科学健身指导水平，促进全民健身活动广泛开展。		
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	省级社会指导员培训期数	1	1	
			省优秀后备人才基地扶持数量	≥1	未完成	截止至2021年底财政国库支付系统关闭前省优秀运动后备人才基地评定活动未结束，评定结果未公示故经费未开支，拟在下一年度评定活动结束后按实开支。
		质量指标	社会指导员健身指导技能	提升	提升	
		时效指标	赛事活动完成时间	11月底前	未完成	因疫情影响，第五届冬季全民健身运动会开、闭幕式延期开展。
	效益指标	社会效益指标	提升市民参与全民健身活动积极性	提升	提升	
		可持续影响指标	对竞技体育提升的促进作用	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	90%	90%	
说明	无					

填表说明:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 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。
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。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

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	青岛市体育局	
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			28	6.32	22.57%	因疫情不可抗力影响，全民健身赛事活动、U 系列赛事活动未开展，部分预算无法按照原计划执行，拟用于下一年度继续使用。	
其中：中央财政资金			28	6.32	22.57%		
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		
	创新全民健身工作，举办群众身边的赛事活动；深化胶东五市体育交流与合作，提升胶东经济圈体育影响力、贡献力；广泛推动我市儿童青少年积极参与体育健身活动，提高健康水平，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。				深入贯彻国家关于全面深化体教融合相关部署，广泛推动我市儿童青少年积极参与体育健身活动，提高健康水平，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，助推体育强市建设。		
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	U 系列赛事活动次数	≥1 次	0	受疫情影响，活动未开展，拟于下年度开展。	
		质量指标	活动组织完成率		=100%	80%	受疫情影响，部分活动未开展，拟于下年度继续开展。
			训练器材采购合格率		≥98%	100%	
		时效指标	比赛完成时间		11 月底前	部分完成	受疫情影响，部分活动未开展，拟于下年度继续开展。
	效益指标	社会效益指标	对我市文化体育发展的促进程度		有效促进	有效促进	

		可持续影响	对我市青少年参与体育活动积极性的可持续的影响程度	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的青少年满意度	≥95%	100%	