

青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心为青岛市体育局下属全额拨款事业单位，承担游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术、现代五项、铁人三项、马术等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构8个：分别是办公室、人事部、训练竞赛部、青少年体育部、运动员管理部、体育科研部、训练保障部、安全保卫部，机构规格为正科级。

## 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：青州市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,106.01	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	1,193.66	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	2,041.61
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	123.85
	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	75.97
	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	1,193.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,300.10	<b>本年支出合计</b>	57	3,435.10
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	207.14	年末结转和结余	59	72.14
<b>总计</b>	30	3,507.24	<b>总计</b>	60	3,507.24

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,300.10	3,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,906.61	1,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20703	体育	1,906.61	1,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070304	运动项目管理	1,697.99	1,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2070307	体育场馆	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85	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	82.57	82.57	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,193.66	1,193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,193.66	1,193.66	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	1,193.66	1,193.66	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,435.10	1,411.18	2,023.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.61	1,211.36	830.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,041.61	1,211.36	830.25	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,832.99	1,211.36	621.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	197.28	0.00	197.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85	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	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,193.66	0.00	1,193.66	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,106.01	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	1,193.66	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	1,906.19	1,906.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.85	123.85	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	75.97	75.97	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	1,193.66	0.00	1,193.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,299.67	<b>本年支出合计</b>	85	3,299.67	2,106.01	1,193.66	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				
<b>总计</b>	32	3,299.67	<b>总计</b>	90	3,299.67	2,106.01	1,193.66	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,106.01	1,410.99	695.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,906.19	1,211.17	695.02
20703	体育	1,906.19	1,211.17	695.02
2070304	运动项目管理	1,697.57	1,211.17	486.40
2070307	体育场馆	11.34	0.00	11.34
2070399	其他体育支出	197.28	0.00	197.28
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	0.00
221	住房保障支出	75.97	75.97	0.00
22102	住房改革支出	75.97	75.97	0.00
2210201	住房公积金	75.97	75.97	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	916.36	302	商品和服务支出	419.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.75	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.67	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	279.86	30205	水费	6.28	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	34.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	30208	取暖费	13.23	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	74.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.97	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	0.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.59	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	66.56	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	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	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.03	30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	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	5.04	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	4.14	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	259.67	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
<b>人员经费合计</b>		<b>990.95</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>420.04</b>

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	
12.37	0.00	11.71	0.00	11.71	0.66	5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	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。

## 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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	1,193.66	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00
229	其他支出	0.00	1,193.66	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,193.66	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,193.66	1,193.66	0.00	1,193.66	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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。

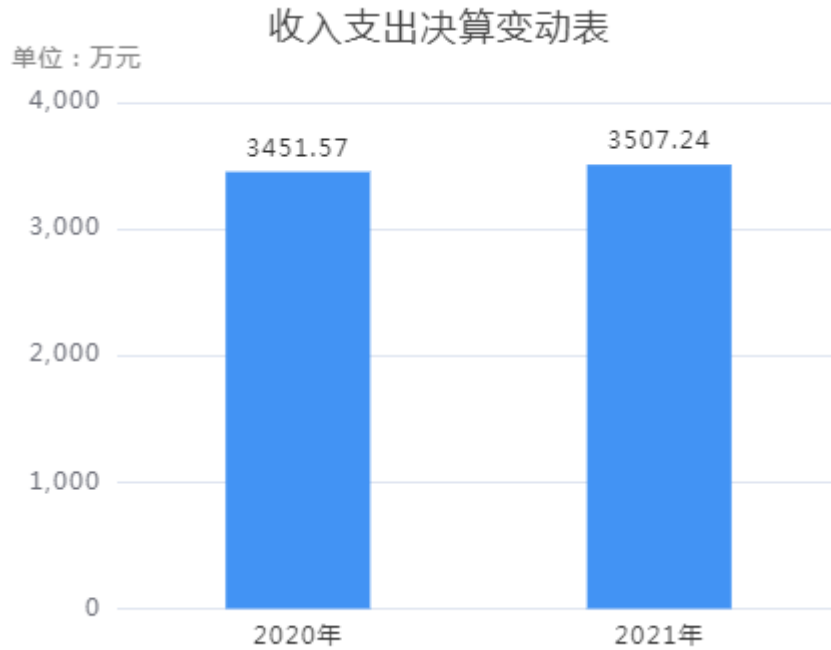


## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

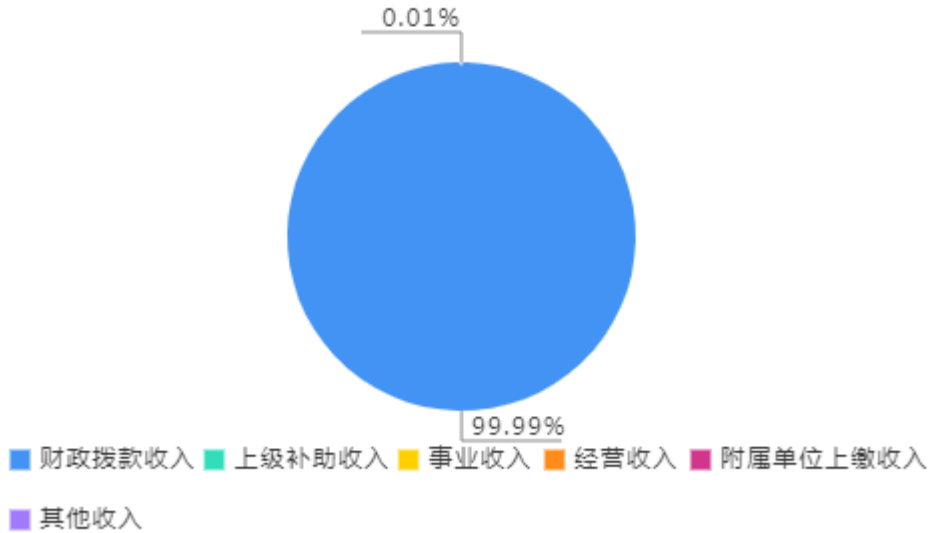
2021年度收、支总计3,507.24万元。与2020年度相比，收、支总计各增加55.67万元，增长1.61%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,300.10万元，其中：财政拨款收入3,299.67万元，占99.99%；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0.42万元，占0.01%。

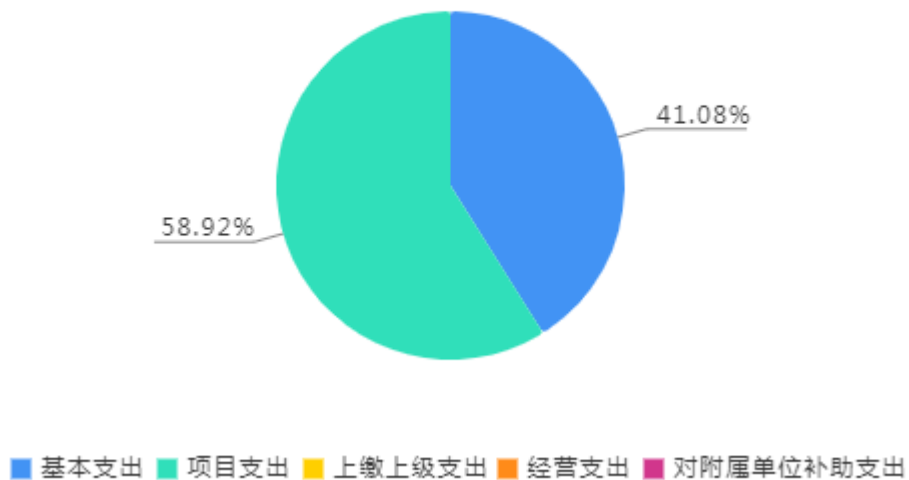
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,435.10万元，其中：基本支出1,411.18万元，占41.08%；项目支出2,023.92万元，占58.92%；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

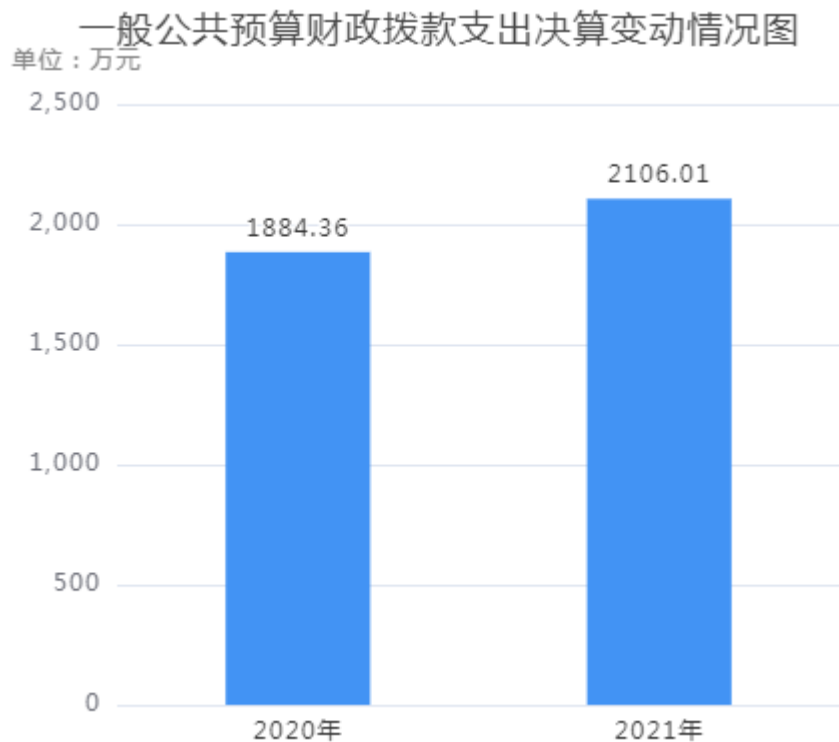
2021年度财政拨款收、支总计3,299.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.13万元，增长8.77%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。



## 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

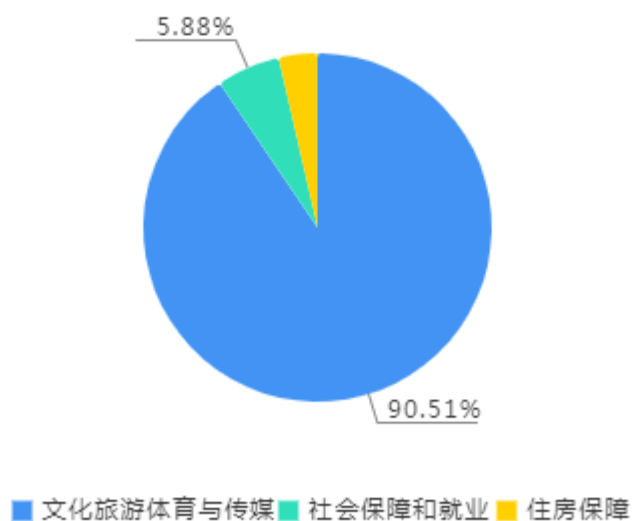
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,106.01万元，占本年支出合计的61.31%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.65万元，增长11.76%。主要原因是：项目支出增加。



### (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2,106.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,906.19万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出123.85万元，占5.88%；住房保障（类）支出75.97万元，占3.61%。

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1,824.57万元，支出决算为2,106.01万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒（类）支出增加。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1485.58万元，支出决算为1,697.57万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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11.34万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革划转，将原二体跳水队转入我单位，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160万元，支出决算为197.28万元，完成年初预算的123.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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73.65万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加。

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36.83万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数增加。

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68.51万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分职工工资调整以及在职人数增加。

## 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1,410.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费990.95万元，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。

公用经费420.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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12.37万元，支出决算为5.04万元，比年初预算减少7.33万元，完成年初预算的40.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无实际支出公务接待费以及公务用车运行维护费减少。

### （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-%，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。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11.71万元，支出决算为5.04万元，比年初预算减少6.67万元，完成年初预算的43.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市羽毛球游泳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5.04万元，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，青岛市羽毛球游泳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3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.66万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.66万元，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严格落实《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，实行公函制度和审批制度，本年度无公务接待相关活动。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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，主要用于无，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1,193.66万元，本年支出1,193.66万元，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811.52万元，支出决算为1,193.66万元，完成年初预算的147.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

## 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。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额604.42万元，其中：政府采购货物支出264.98万元、政府采购工程支出142.00万元、政府采购服务支出197.44万元。授予中小企业合同金额604.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3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3辆,其他用车主要是业务用车;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1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,青岛市羽毛球游泳运动管理中心按照“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8个;涉及预算资金1485.83万元,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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的8个项目中,6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,无任何违法违规问题发生,无偏离绩效目标现象。

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”、“专项人才队伍建设经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为489.74万

元，执行数为489.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组队完成省及全国比赛33项比赛任务；二是培养和选拔优秀体育后备人才；三是促进我市竞技体育全面发展。

2. 专项人才队伍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100分。全年预算数为109.76万元，执行数为109.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组队完成省及全国比赛33项比赛任务，取得金牌125枚；二是培养和选拔优秀体育后备人才；三是促进我市竞技体育全面发展。

3. 训练比赛器材购置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：一是严格按照相关规定，分2批次完成预算内训练器材的购置；二是充实各运动队必要训练器材；三是保障运动队开展正常训练和参加省级全国比赛，共获得125枚金牌。

4. 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99.98分。全年预算数为486.4万元，执行数为486.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组队完成省及全国比赛33项比赛任务，取得金牌125枚；二是保障了运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队的竞技水平和综合实力；三是培养和选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。

5. 运动员文化教育项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员文化学习，做到体育训练和学习两手抓，共同提高。

6. 安顺陇南体育对口帮扶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86.63分。全年预算数为16.5万元，执行数为1.66万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：与安顺市加强青少年体育及体育训练工作的交流，年初安顺游泳队来我中心训练。

7. 训练比赛场馆建设修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分。全年预算数为195.52万元，执行数为188.27万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：维修改造项目改善了运动员训练学习生活条件，消除了安全隐患，提供了更好地保障。

8. 2021年省级体育发展资金-基层体校建设扶持经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，满足运动员训练和生活要求，培养优秀的体育人才和体育后备人才，有效推动体育事业发展。

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。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）：**反映体育部门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）：**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）：反映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）：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): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

(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			青岛市羽毛球游泳运动管理中心			
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	489.74	489.74	489.74	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届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术项目,在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全国比赛不少于24项比赛任务,取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后备人才,促进我市竞技体育全面发展。				组队完成省及全国比赛33项比赛任务,取得金牌125枚。培养、选拔优秀体育后备人才,促进我市竞技体育全面发展。					
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	运行成本	≤ 489.74	489.74	4.17	4.17			-	
产出指标	时效指标	各项目完成时间	2021年12月底前	1	4.17	4.17			-	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2021年12月前	1	4.17	4.17			-	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	= 9大项	9	4.17	4.17			-	
产出指标	数量指标	完成25届省运会队伍组建	= 9支	9	4.17	4.17			-	
产出指标	数量指标	我市运动员兴奋剂事件	= 0件	0	4.17	4.17			-	
产出指标	数量指标	运动员受训人数	≥ 450人	460	4.17	4.17			-	
产出指标	数量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥ 80枚	125	4.17	4.17			-	
产出指标	质量指标	参赛任务完成率	= 100%	100	4.17	4.17			-	
产出指标	质量指标	训练器材购置完成率	= 100%	100	4.17	4.17			-	
产出指标	质量指标	运动员参赛人数完成率	= 100%	100	4.17	4.17			-	
产出指标	质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥ 80枚	125	4.17	4.17			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	90	5.00	5.00			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 90%	90	5.00	5.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	≥ 95%	95	15.00	15.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛文化体育发展促进程度	≥ 95%	95	15.00	15.00			-	
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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 (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			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			青岛市羽毛球游泳运动管理中心			
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	195.52	195.52	188.27	10	96.29	9.63	剩余未使用部分资金为招标节约资金		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	改造后改善运动员训练生活及安全条件, 为培养更多更好的体育后备人才提供保障。				维修改造项目改善了运动员训练学习生活条件, 消除了安全隐患, 提供了更好地保障。					
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	= 195.52	188.27	12.50	12.04	剩余未执 行的资金		下一步对 工程将进	
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	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	工程质量	= 100 %	100	12.50	12.50			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥ 90 %	90	3.33	3.33			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90 %	90	3.33	3.33			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 90 %	90	3.33	3.33			-	
效益指标	社会效益指标	社会效应	带动竞技体 育和全民健身	1	30.00	30.00			-	
得分合计					89.53					
总分					99.16					
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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 (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			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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心					
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	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					
	我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术项目,在训运动员480多名、教练员39名。保障射击队、羽毛球队、武术套路等运动队正常训练比赛所需要的器材装备。				严格按照相关规定,分2批次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,共获得125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	运行成本	≤ 100万元	100	6.25	6.25			-	
产出指标	时效指标	各项目完成时间	2021年12月底前	1	6.25	6.25			-	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2021年12月前	1	6.25	6.25			-	
产出指标	数量指标	训练器材保障率	≥ 90%	90	6.25	6.25			-	
产出指标	数量指标	训练器材采购率	≥ 95%	95	6.25	6.25			-	
产出指标	质量指标	新训练器材故障率	≤ 0.1%	0	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	训练器材购置完成率	= 100%	100	6.25	6.25			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥ 90%	90	5.00	5.00			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 90%	90	5.00	5.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	≥ 95%	95	15.00	15.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛文化体育发展促进程度	≥ 95%	95	15.00	15.00			-	
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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 (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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心				
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	486.4	486.4	486.4	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	根据青岛市竞技体育项目布局安排,我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术项目,在训运动员510名、教练员39名。组队完成省及全国比赛30余项比赛任务,取得金牌92枚。为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。			组队完成省及全国比赛33项比赛任务,取得金牌125枚。保障了运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队的经济水平和综合实力,培养、选拔优秀体育后备人才,促进我市竞技体育全面发展。						
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	资金投入总额	= 486.4 万元	1	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 月底前	1	8.33	8.33			-	
产出指标	数量指标	教练员伙食人数	≥ 39 人	41	8.33	8.33			-	
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥ 331 人	480	8.33	8.33			-	
产出指标	质量指标	教练员伙食保障完成率	≥ 98 %	98	8.33	8.33			-	
产出指标	质量指标	运动员伙食保障完成率	≥ 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	≥ 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	经济效益指标	对全市时尚体育经济发展起到 促进	有效促进	1	7.50	7.50			-	
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	7.50	7.50			-	
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	7.50	7.50			-	
效益指标	生态效益指标	对环境资源影响	有效促进	1	7.50	7.50			-	
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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 (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			
主管部门	青岛市体育局部门		项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心				
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	60	60	60	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	我中心承担羽毛球、游泳、射击、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、自行车、短道速滑9个项目组队、训练及参赛任务, 目前运动员510人。保障这些运动员文化教育, 解决我中心运动员异地上学问题, 给学生提供良好的学习环境, 保证文化学习、体育训练两手齐抓, 共同提高。				保障运动员文化学习, 做到体育训练和学习两手抓, 共同提高。				
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	改进措施
产出指标	成本指标	项目总成本	= 60 万 元	60	10.00	10.00			-
产出指标	时效指标	按计划完成及时率	= 95 %	95	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	= 261 人	261	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	运动员受教育达到	= 100 %	100	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	运动员完成义务教育	= 100 %	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	= 90 %	90	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	= 90 %	90	5.00	5.00			-
效益指标	可持续影响指 标	对体育事业可持续发展的影响 程度	提高	1	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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 (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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心				
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	109.76	109.76	109.76	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届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术项目, 在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全国比赛不少于24项比赛任务, 取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后备人才, 促进我市竞技体育全面发展。				组队完成省及全国比赛33项比赛任务, 取得金牌125枚。培养、选拔优秀体育后备人才, 促进我市竞技体育全面发展。					
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	运行成本	≤ 109.76	109.76	4.55	4.55			-	
产出指标	时效指标	各项目完成时间	2021年12月底前	1	4.55	4.55			-	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2021年12月底前	1	4.55	4.55			-	
产出指标	数量指标	输送费运动员人数	= 80 人	80	4.55	4.55			-	
产出指标	数量指标	外聘教练员人数	≥ 8 人	9	4.55	4.55			-	
产出指标	数量指标	在训运动员投保人数	≥ 460 人	529	4.55	4.55			-	
产出指标	数量指标	组织教练员参加完成培训	= 5 人次	5	4.55	4.55			-	
产出指标	质量指标	教练员培训合格率	= 98 %	98	4.55	4.55			-	
产出指标	质量指标	受聘教练员完成训练任务	= 100 %	100	4.55	4.55			-	
产出指标	质量指标	运动员输送费发放率	= 100 %	100	4.55	4.55			-	
产出指标	质量指标	在训运动员投保率	= 100 %	100	4.55	4.55			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度	≥ 90 %	90	5.00	5.00			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 90 %	90	5.00	5.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	≥ 95 %	95	15.00	15.00			-	
效益指标	可持续影响指标	对青岛文化体育发展促进程度	≥ 95 %	95	15.00	15.00			-	
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

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 安顺陇南体育对口帮扶资金

(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		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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心				
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	16.5	8.25	1.66	10	20.12	2.01	因疫情,安顺陇南队员年初返回后没有回青训练。		
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届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术项目,在训运动员480多名、教练员39名。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,努力在两市的社会经济发展中有更多作为、做出更大贡献。				与安顺市加强青少年体育及体育训练工作的交流,年初安顺游泳队来我中心训练。					
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	运行成本		≤ 16.5 万元	1.66	7.14	7.14			-
产出指标	时效指标	各项目完成时间		2021年12月 月底前	1	7.14	7.14			-
产出指标	时效指标	资金支付时间		2021年12月 前	1	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	涉及项目个数		= 1大 项	1	7.14	7.14			-
产出指标	数量指标	运动员受训人数		≥ 20人	5	7.14	1.78	因疫情,安顺游泳队仅来5名队员。		与安顺市加强青少年体育及体育训练工作的交流
产出指标	质量指标	训练任务完成率		= 100%	100	7.14	7.14			-
产出指标	质量指标	运动员训练人数完成率		= 100%	100	7.14	7.14			-
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥ 90%	90	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	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度		≥ 95%	95	15.00	15.00			-
效益指标	可持续影响指标	对青岛文化体育发展促进程度		≥ 95%	95	15.00	15.00			-
得分合计		84.62								
总分		86.63								
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



## 省级体育发展资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年省级体育发展资金-基层体校建设扶持经费					
中央主管部门							
地方主管部门		青岛市体育局	资金使用单位	青岛市羽毛球游泳运动管理中心			
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:	50	50	100%			
	其中:中央财政资金						
	地方资金	50	50	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	极大改善训练场地的运动环境,消除存在的安全隐患,满足运动员训练和生活要求,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。		极大改善训练场地的运动环境,消除存在的安全隐患,满足运动员训练和生活要求,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。				
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	训练比赛体育场馆建设维护数量		1	1	
			完成时间		11月底前	完成预期指标	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标					
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动竞技体育发展		有效推进	完成预期指标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥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 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	参加省及全国比赛保障经费	100	优
2	专项人才队伍建设经费	100	优
3	训练比赛器材购置费	100	优
4	运动队伙食费	99.98	优
5	运动员文化教育	100	优
6	安顺陇南体育对口帮扶资金	86.63	良
7	训练比赛场馆建设修缮	99.16	优
8	2021 年省级体育发展资金-基层体校建设扶持经费		

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。

