

青岛市体育事业发展中心

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）负责全民健身运动推广普及工作。承担全民健身计划和“健康青岛”建设有关事务性工作。承担国家体育锻炼标准实施、国民体质监测有关工作。承担社会体育指导员队伍建设的事务性工作，组织开展社会体育指导员培训。

（二）承担全市重大体育赛事活动引进、申办、竞赛组织、备案等事务性工作。组织开展群众性体育赛事活动，支持企业、社会组织和机构举办体育赛事活动。

（三）组织参加国内外重大体育赛事，开展体育交流与合作。

（四）指导、促进全市体育社会组织建设发展。承担全市体育社会组织发展规划、政策研究的辅助性工作。组织体育社会组织开展活动。指导推进全市基层体育总会建设。

（五）指导开展全市老年人体育工作。负责全市老年人体育运动项目推广、培训和交流，承担青岛市老年人体育协会秘书处具体工作。

（六）组织开展体育科研技术攻关和成果推广运用。推广运动处方，推进“体医融合”。负责“智慧体育”平台建设与维护工作。

（七）承担全市帆船运动的组织、管理和促进等工作。组织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担帆船场地、器材管理与社会帆船登记备案等事务性工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室：分别是综合部、人事部、全民健身活动部、体育竞赛部、体育社会组织发展部、老年人体育发展部、帆船运动发展促进部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市体育事业发展中心

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	2,448.62	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	366.05	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	2,206.68
八、其他收入	8	4.36	八、社会保障和就业支出	38	153.70
	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	96.64
	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	366.05
	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	2,819.03	本年支出合计	57	2,823.06
使用非财政拨款结余	28	4.23	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,823.26	总计	60	2,823.26

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：青岛市体育事业发展中心

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	2,819.03	2,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2,202.65	2,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20703	体育	2,202.65	2,198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2070304	运动项目管理	1,224.55	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2070308	群众体育	111.27	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2070399	其他体育支出	866.83	866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	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	102.35	102.35	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	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	366.05	366.05	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	366.05	366.05	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：青岛市体育事业发展中心

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	2,823.06	1,581.74	1,241.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,206.68	1,331.41	875.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,206.68	1,331.41	875.28	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,228.78	1,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	111.07	102.63	8.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	866.83	0.00	866.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	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	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.05	0.00	366.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	366.05	0.00	366.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	366.05	0.00	366.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青州市体育事业发展中心

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	2,448.62	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	366.05	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	2,198.29	2,198.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.70	153.70	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	96.64	96.64	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	366.05	0.00	366.05	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	2,814.67	本年支出合计	85	2,814.67	2,448.62	366.05	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	2,814.67	总计	90	2,814.67	2,448.62	366.05	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：青岛市体育事业发展中心

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	2,448.62	1,573.35	875.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,198.29	1,323.01	875.28
20703	体育	2,198.29	1,323.01	875.28
2070304	运动项目管理	1,220.40	1,220.40	0.00
2070308	群众体育	111.06	102.62	8.44
2070399	其他体育支出	866.83	0.00	866.83
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.35	102.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.34	51.34	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	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：青岛市体育事业发展中心

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	1,134.66	302	商品和服务支出	401.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.44	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.40	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30	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	350.96	30205	水费	0.50	310	资本性支出	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.48	30206	电费	5.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.40	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	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	0.02	30209	物业管理费	12.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.64	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	2.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.77	30217	公务接待费	0.30	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	7.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	4.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.94	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	2.53	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	3.35	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	336.83	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		1,168.52	公用经费合计					404.82

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：青岛市体育事业发展中心

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	
107.93	52.32	11.20	0.00	11.20	44.41	13.65	4.72	2.53	0.00	2.53	6.40

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：青岛市体育事业发展中心

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	366.05	366.05	0.00	366.05	0.00
229	其他支出	0.00	366.05	366.05	0.00	366.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	366.05	366.05	0.00	366.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	366.05	366.05	0.00	366.05	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：青岛市体育事业发展中心

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

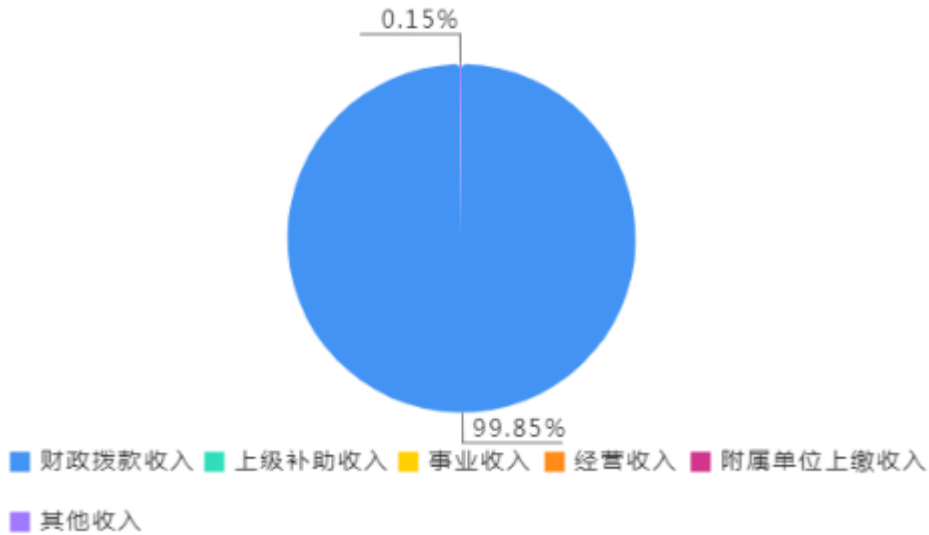
2021年度收、支总计2,823.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,397.57万元，增长98.03%。主要原因是：2021年事业单位改革，事业中心收支决算由原市帆船运动管理中心、市老年人体育管理服务中心、市体育竞赛管理中心、市体育总会办公室和市全民健身中心（只涉及财政拨款部分）合并而成。事业中心沿用原市帆船运动管理中心机构信用代码，本报表中上年度数为原市帆船运动管理中心数据。



二、收入决算情况

本年收入合计2,819.03万元，其中：财政拨款收入2,814.67万元，占99.85%；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4.36万元，占0.15%。

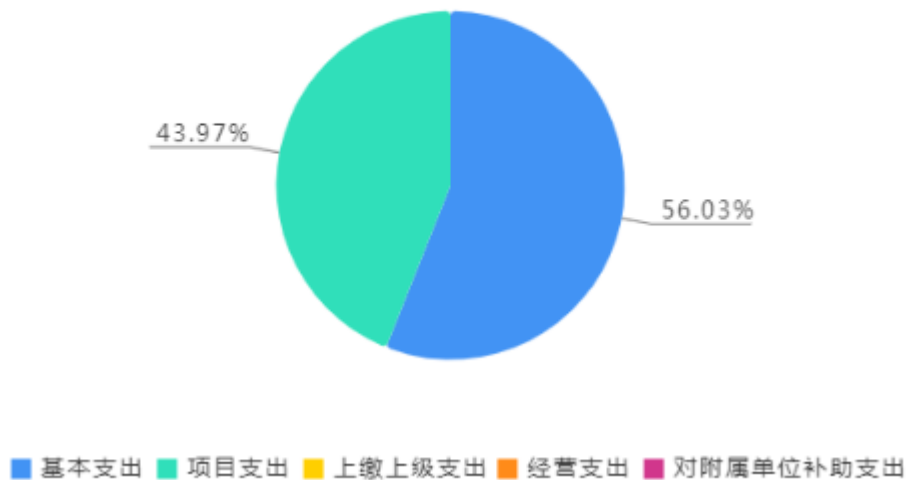
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,823.06万元，其中：基本支出1,581.74万元，占56.03%；项目支出1,241.32万元，占43.97%；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2,814.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,399.67万元，增长98.92%。主要原因是：2021年事业单位改革，事业中心财政拨款收、支决算由原市帆船运动管理中心、市老年人体育管理服务中心、市体育竞赛管理中心、市体育总会办公室和市全民健身中心（只涉及财政拨款部分）合并而成。事业中心沿用原市帆船运动管理中心机构信用代码，本报表中上年度数为原市帆船运动管理中心数据。



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2,448.62万元，占本年支出合计的86.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,033.62万元，增长73.05%。主要原因是：2021年事业单位改革，事业中心一般公共预算财政拨款支出决算由原市帆船运动管理中心、市老年人体育管理服务中心、市体育竞赛管理中

心、市体育总会办公室和市全民健身中心（只涉及财政拨款部分）合并而成。事业中心沿用原市帆船运动管理中心机构信用代码，本报表中上年度数为原市帆船运动管理中心数据。



（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2,448.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,198.29万元，占89.78%；社会保障和就业（类）支出153.70万元，占6.28%；住房保障（类）支出96.64万元，占3.94%。

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2,393.44万元,支出决算为2,448.62万元,完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算基本持平。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715.96万元,支出决算为1,220.40万元,完成年初预算的170.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,根据相关政策,调增公用经费-分项定额。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为272.82万元,支出决算为111.06万元,完成年初预算的40.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年事业单位改革,新设单位当年度基本支出以“2070304运动项目管理”来核算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为1155万元,支出决算为866.83万元,完成年初预算的75.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影

响，部分赛事活动部分项目取消未执行或压缩规模减少执行。

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100.38万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数正常增长。

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50.19万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障基数正常增长。

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99.09万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度中2人退休。

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1,573.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,168.52万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费404.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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107.93万元，支出决算为13.65万元，比年初预算减少94.28万元，完成年初预算的12.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，大部分出访团组未能成行；二是部分赛事活动取消或控制规模，公务接待及公车使用次数减少。

（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52.32万元，支出决算为4.72万元，比年初预算减少47.60万元，完成年初预算的9.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021年度实际出访3团次，其余团组未能成行。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计8人次。开支内容包括：国际旅费0.59万元，食宿公杂3.98万元，保险0.15万元。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为11.20万元，支出决算为2.53万元，比年初预算减少8.67万元，完成年初预算的22.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，加强公车管理，提高司乘人员节约意识，优化公务用车出行，降低公务用车运行维护费。2021年事业单位改革，事业中心车辆保有量5辆（原市帆船运动管理中心1辆、原市老年人体育服务管理中

心1辆、原市竞赛管理中心1辆、原市体育总会办公室1辆及原市全民健身中心国民体质监测专用车1辆），包括特种专用车1辆，老干部用车1辆，其他业务用车3辆。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市体育事业发展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2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费保险费、GPS定位费、路桥费及年审费等支出。截至2021年12月31日，青岛市体育事业发展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5辆。

3. 公务接待费年初预算为44.41万元，支出决算为6.40万元，比年初预算减少38.01万元，完成年初预算的14.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，克利伯环球帆船赛青岛站取消，导致赛事对应接待费减少，同时在实际公务接待中，严格按照文件要求标准节约部分资金。

其中：国内接待费6.40万元，主要用于各项赛事活动接待，共计接待15批次、483人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无支出用途，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366.05万元，本年支出366.05万元，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301.25万元，支出决算为

366.05万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含原市老年人体育管理服务中心彩票公益金项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额435.11万元，其中：政府采购货物支出77.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.47万元。授予中小企业合同金额296.05万元，占政府采购支出总额的68.04%，其中：授予小微企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的2.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.4%，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62.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5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1辆、离退休干部用车1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，青岛市体育事业发展中心按照“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13个；涉及预算资金1487.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市体育事业发展中心2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的13个项目中，10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，1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，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。受疫情影响，经多方努力，2021年仍有部分赛事活动未举办，主要包括原计划2021年3月举办克利伯环球帆船赛青岛站活动推迟至2021年10月，后又延期举办；原计划2021年8月8日组织举办2021年青岛市全民健身日活动取消；原计划2021年10月16日举办青岛市第二十届社区健身节活动取消；原计划2021年11月举办2021年青岛市第九届国际武术节取消；原计划11月30日前完成的青岛市第八届“体彩杯”“青岛球王”系列赛篮球比赛取消；原计划2021年参

加全国第四届老年人运动会乒乓球、门球、健身球、腰鼓、秧歌（男女）、气排球（男女）、地掷球、网球、钓鱼、台球、柔力球等项目比赛活动推迟到2022年举行；原计划2021年参加山东省老年人网球、秧歌、钓鱼比赛等取消。上述取消赛事活动预算未执行。

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“克利伯环球帆船赛”“青岛国际帆船周·青岛国际海洋节”等13个项目的绩效自评表。

1. 克利伯环球帆船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25分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成，主要原因是，2021年度受疫情影响，原计划2021年3月举办克利伯环球帆船赛青岛站活动推迟至2021年10月，后又延期举办，项目资金未执行。下一步根据项目进展情况，及时调整项目预算。

2. 青岛国际帆船周·青岛国际海洋节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为190万元，执行数为170.83万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

3. 奥帆中心使用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99.8分。全年预算数为140万元，执行数为137.23万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

4. 帆船运动器材购置、保险、维修（护）保养及存储仓库租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.19分。全年预算数为260万元，执行数为239.39万元，完成预

算的92.1%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

5. 帆船、摩托艇海上旅游项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

6. 帆船运动普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为132万元，执行数为119.37万元，完成预算的90.43%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

7. 世界奥林匹克城市联盟会员会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95.5分。全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

8. 帆船赛事活动宣传项目绩效自评综述：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81万元，执行数为80.9万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

9. 帆船业务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86.7分。全年预算数为260万元，执行数为109.12万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：项目产出中数量指标部分完成。主要原因是，2021年度受疫情影响，部分赛事活动或取消、或规模压减；原计划2021年3月举办克利伯环球帆船赛青岛站活动推迟至2021年10月，后又延期举办；出访团组未成行。中心根据实际工作，对业务费项目内调剂使用进行上会研究

并报局主管部门备案。下一步根据项目进展情况，及时调整项目预算。

10. 老年体育活动业务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92.72分。全年预算数为30.98万元，执行数为8.44万元，完成预算的27.24%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。存在主要问题是受疫情影响，部分活动由线下改为线上，预算执行率较低。下一步强化预算编制可行性，提高预算执行率。

11. 国民体质监测工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.51分。全年预算数为40.75万元，执行数为26.51万元，完成预算的65.06%。项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

12. 全民健身赛事活动资金（原体总办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.72分。全年预算数为160.5万元，执行数为71.81万元，完成预算的44.74%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标中部分数量指标部分完成、效益、满意度指标均已完成。

13. 全民健身赛事活动资金（原竞管中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目产出、效益、满意度指标均已完成。

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）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

附件3:

2021年度市级项目支出单位自评情况汇总表

单位:万元

专项资金名称(一级)	三级项目	行政主管部門	项目单位	财政对口资金管理处室	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	自评总分	结果应用情况			
									预算调整	完善政策	改进管理	
合计					1155	1152.97	866.85					
3309-帆船运动发展资金					895	892.97	757.73					
	3702002133090000000008-克利伯环球帆船赛	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	80	80		25		根据国内国际疫情态势,及时调整预算支出		
	3702002133090000000007-青岛国际帆船周·青岛国际海洋节	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	190	190	170.83	98.97				按计划推进项目进度,加快项目执行。
	3702002133090000000006-奥帆中心使用费	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	140	140	137.27	99.85				按计划推进项目进度,加快项目执行。
	3702002133090000000005-帆船运动器材购置、保险、维修(护)保养、存储仓库租赁	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	260	260	239.39	99.19				按计划推进项目进度,加快项目执行。
	3702002133090000000004-帆船、摩托艇海上旅游	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	8	8	8	100				按计划推进项目进度,加快项目执行。
	3702002133090000000003-帆船运动普及	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	132	132	119.37	98.5		在年度预算执行中,根据实际执行情况,及时调整预算。		
	3702002133090000000002-世界奥林匹克城市联盟会员会费	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	4	1.97	1.97	95.5				年中根据实际情况申请招标调整。
	3702002133090000000001-帆船赛事活动宣传	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	81	81	80.9	100.03				在年度预算执行中,根据实际执行情况,及时跟进,调整方案。
22-其他运转类					260	260	109.12					
	3702002122308001000002-帆船业劳务费	308-青岛市帆船运动管理中心部门	308001-青岛市帆船运动管理中心	文化处	260	260	109.12	86.7				在年度预算执行中,根据实际执行情况,及时调整预算及目标。



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位:(万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金			资金名称		青岛国际帆船周·青岛国际海洋节				
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门			项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心				
预算执行情况 (10分)	年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	未达到进度分析			
	年度资金总额	190	190	170.83	10	89.91%	8.99	因事业单位改革,指标于8月份划转至市体育事业发展中心。		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	<p>继续做好2021第十三届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流,提升“帆船之都”美誉度;提升“市长杯”青岛国际帆船赛,青岛国际OP帆船赛暨帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质,达到国际一流的办赛水平;充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势,围绕胶东经济圈一体化发展、山东半岛整体发展、军民融合国家战略,以帆船为纽带,搭建起与世界帆船城市、国内沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台;将帆船周·海洋节这个青岛体育IP,从传统的赛事表演,到推广普及,以及时尚体育季等多维度的业态融合,形成了一个以帆船为核心,向文化、旅游、体育、商务等多元业态赋能的时尚体育生态圈。</p>				<p>2021第十三届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节以“传承奥运,扬帆青岛;打造帆船之都,建设体育强市”为主题,涵盖赛事、普及、交流、文体、商贸、旅游等六大板块30余项活动。10日—16日赛事活动集中举办期间,350人次嘉宾参与各相关活动,吸引游客约64.1万人,切实以责任担当实现全链条、全要素、全时空点放帆都,让全民共享成果,让“帆船之都”更加充满活力、富有实力、独具魅力。本届帆船周·海洋节获得社会各界高度肯定,世界帆船联合会主席李全海明确提出,青岛已是疫情下引领亚洲乃至世界帆船运动的标杆城市,“青岛经验”具有引领示范作用。完成年初预期的目标。</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	活动及各项保障成本	≤ 135.82 万元	131.24	7.14	7.14			-	
产出指标	成本指标	赛事举办成本	≤ 54.18 万元	39.59	7.14	7.14			-	
产出指标	时效指标	赛事活动举办时间	≤ 2021.08 底	2021.10	7.14	7.14			-	
产出指标	数量指标	国家级及以上比赛场次	≥ 3 场次	3	7.14	7.14			-	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥ 10 场次	30	7.14	7.14			-	
产出指标	质量指标	比赛场次完成率	≥ 80 %	100	7.14	7.14			-	
产出指标	质量指标	活动完成率	≥ 80 %	100	7.14	7.14			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥ 85 %	95	10.00	10.00			-	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	15.00	15			-	
效益指标	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌的知名度、促进青岛国际影响力	提升	1	15.00	15			-	
得分合计					89.98					
总分					98.97					
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										

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: 张敏 复核人: 袁华强 制表人: 刘鹏程 联系电话: 85916671



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金			资金名称		克利伯环球帆船赛			
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门			项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心			
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	80	80	0	10	0	0.00	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	努力做好2019/20克利伯环球帆船赛青岛站三大仪式、开展国际帆船文化交流等工作,青岛“帆船之都”城市品牌的国际知名度和美誉度,将因克利伯环球帆船赛停靠得到进一步提升;通过冠名“青岛号”,在全球宣传推介青岛“帆船之都”城市品牌;引进和举办克利伯环球帆船赛达到打造亚洲帆船领军城市目标,同时通过该赛事能够给青岛市竞技帆船运动行业带来与国际顶级赛手交流和对话的良机,极大地促进青岛本地帆船运动的发展水平,使帆船运动加速融入城市生活,使青岛成为亚洲一流的高端赛事集散地;本赛事自承办以来培养60余名中国籍远洋航海人才,使得青岛本土的赛事组织人员获得更好锻炼。培养一批优秀的竞赛组织志愿者,为今后选拔更多的赛事组织人才提供更广泛的后备力量。			前期多次与赛事组委会沟通启动事宜,赛事组委会介于国际疫情严峻形势及现状,最终未启动赛事,故未完成目标。					
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	成本指标	办事费	≤ 80 万元	0	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	活动举办时间	≤ 2021.12 月底前	2021.12	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥ 3 场次	0	12.50	0.00	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出
产出指标	质量指标	各项活动完成率	≥ 90 %	0	12.50	0.00	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、媒体、合作企业满意度	≥ 85 %	0	10.00	0.00	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	3	15.00	0	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出
效益指标	社会效益指标	赛事对城市品牌国内外影响力提升	提升	3	15.00	0	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	因国际疫情严峻形势,未启动赛事。	掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出
得分合计				25					
总分				25					
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			因国际疫情严峻形势,未启动赛事。拟调整预算掌握国内国际疫情态势,及时调整预算支出。						
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: 张敏

复核人: 袁华强

制表人:

马丽

联系电话:

85916672



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位:(万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金		资金名称		帆船运动普及					
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门		项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心					
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	132	132	119.37	10	90.43%	9.04	因事业单位改革,指标于8月份划转至市体育事业发展中心。		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	按照国际时尚城市建设攻势和市体育局“六大攻坚战、四大阵地战”要求,在开展积极调研的基础上,继续推动帆船普及的创新实践。在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训,让更多的学生对帆船运动有初步了解,提升参与帆船运动积极性。继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。组织实践教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛,进一步提升帆船普及质量。研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式,在体验的基础上,探索多日培训的形式,让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式,开展帆船体验活动。举办“市长杯”大中学生帆船比赛、教师帆船赛和全民帆船赛事等,以赛促学。			下发《青岛市帆船运动进校园活动五年行动计划(2021—2025年)》,正式启动第四个五年计划。摸底并调整青岛市帆船运动特色学校名单,帆船运动特色学校总数调整增长为114所,全年1.6万人参加帆船理论学习,1700人参加海上实操培训,2021“市长杯”青岛市第15届大中小学帆船比赛中,350余名教练、领队、运动员报名参赛。举办2021青岛市首届教师帆船赛,来自市南区、市北区、崂山区、西海岸新区、李沧区、即墨区的6支教师帆船队参赛,全年参与帆船体验人员超过6万人次。举办2021年山东省第七届帆船帆板公开赛暨青岛市第十六届帆船帆板公开赛,200名领队、教练、运动员参赛。并组织举办青岛市帆船教师培训班、青少年帆船知识竞赛。						
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	帆船进校园工作会议	≤ 2.74 万元	2.23	3.13	3.13			-	
产出指标	成本指标	各类赛事办事费	≤ 16.29 万元	13.17	3.13	3.13			-	
产出指标	成本指标	欢迎来航海活动费	≤ 15 万元	14.78	3.13	3.13			-	
产出指标	成本指标	青少年帆船普及活动费用	≤ 84.37 万元	75.6	3.13	3.13			-	
产出指标	成本指标	青少年帆船知识竞赛	≤ 13.6 万元	13.59	3.13	3.13			-	
产出指标	时效指标	培训、普及活动、赛事举办完成时间	≤ 2021 年底前	2021	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥ 500 人次	550	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	教师培训场次	≥ 2 场 次	2	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥ 60 人	54	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	救生培训场次	≥ 1 场 次	1	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	救生培训人数	≥ 30 人	25	3.13	2.61	报名人数不足		进一步提高培训人员救生安全意识-	
产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥ 2 次	2	3.13	3.13			-	
产出指标	数量指标	青少年帆船普及活动参与人数	≥ 1500 人	1700	3.13	3.13			-	
产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥ 95 %	100	3.13	3.13			-	
产出指标	质量指标	教师、求生培训通过率	≥ 95 %	92	3.13	3.03	部分报名教师因自身原因未按时参加完成培训		加强培训期间的管理-	
产出指标	质量指标	普及活动完成率	≥ 95 %	100	3.13	3.13			-	
满意度指标	服务对象满意度指标	普及活动参与人员满意度	≥ 85 %	85	10.00	10.00			-	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	30.00	30			-	
得分合计				89.46						
总分				98.5						
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:

张敏

复核人:

王勇

制表人:

辛克江

联系电话:

88611216



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金			资金名称			帆船、摩托艇海上旅游		
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门			项目实施单位			青岛市帆船运动管理中心		
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	8	8	8	10	100%	10	因事业单位改革,指标于8月份划转至市体育事业发展中心。	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	初步建立起帆船、水上摩托艇行业管理体系,分步推进帆船、摩托艇行业规范工作,与市文化旅游局、市交通运输局、青岛海事局建立信息交流机制。				完成青岛市帆船摩托艇海上旅游备案服务管理系统开发、调试、完善、启用等工作;有14家单位提交了书面的备案材料,经审核有12家单位的57条帆船、23艘水上摩托艇符合备案条件,已通过相关官方网站公示;根据中国旅游研究院与马蜂窝旅游联合发布的《中国体育旅游消费大数据报告(2021)》,青岛凭借帆船体验、出海看日喂海鸥、海钓等体育游乐项目位居第三。				
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	帆船、水上摩托艇宝贝系统开发	≤ 8万元	8	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	帆船、水上摩托艇备案办结期限	≤ 5个工作日	5	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	帆船、水上摩托艇宝贝数量	≥ 60条	80	12.50	12.50		部分未有计划营运船舶,鼓励其积极备案,进行集中营运管理。	-
产出指标	质量指标	受理办结完成率	≥ 80%	100	12.50	12.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	帆船、水上摩托艇从业者满意度	≥ 85%	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	对本行业可持续发展影响	长期	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	规范涉体旅游管理	规范发展	1	15.00	15			-
得分合计					90				
总分					100				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人: 张敏 复核人: 袁华强 制表人: 马丽 联系电话: 85916672



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金			资金名称		世界奥林匹克城市联盟会员会费			
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门			项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心			
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	4	1.97	1.97	10	100			10.00
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	出席2021世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及相关活动,拜会世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市及国际体育组织代表,加强与各奥运城市和国际体育组织之间的交流;借助大会国际平台,开展“帆船之都”城市品牌宣传推介;学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的经验做法,加强交流合作。			年会暨峰会于10月22日至27日在丹麦哥本哈根和挪威利勒哈默尔以线上线下相结合的形式举行。按照市政府主要领导批示,经市外办审批同意,作为会员城市派代表线上参加了23日至24日的峰会和25日的联盟年会。国际奥委会主席巴赫,世界奥林匹克城市联盟主席、洛桑市长朱诺,以及各奥运城市代表,国际体育组织代表等出席了线下活动。在线收看了巴赫主席题为建设健康社区的主旨演讲,以及30余位嘉宾关于建设健康社区,赛事活动遗产利用、打造宜居城市的发言和对话等,学习奥运遗产利用和促进城市发展的经验做法。25日的年会上,参与执委换届选举等联盟事务工作,此外,加强与联盟日常联系,借助联盟平台宣传推介青岛。联盟4月、9月电子会刊两次刊登了青岛有关动态信息。联盟主席、洛桑市长朱诺为帆船周·海洋节发来贺信。					
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	会员会费	= 5000 欧元	2500	9.00	4.50	受疫情影响,联盟		调整指标-
产出指标	时效指标	会费缴纳时间	≤ 2021.04月	2021.04	9.00	9.00			-
产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	= 1个	1	9.00	9.00			-
产出指标	数量指标	免费参加国际会议人数	= 2人	2	9.00	9.00			-
产出指标	质量指标	会费足额缴纳率	= 100%	100	9.00	9.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	22.50	22.5			-
效益指标	社会效益指标	帆船之都城市品牌知名度	提升	1	22.50	22.5			-
得分合计					85.5				
总分					95.5				
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: 张敏 复核人: 林慧芳 制表人: 孙洁 联系电话: 85916685



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金		资金名称		帆船赛事活动宣传				
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门		项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心				
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	81	81	80.9	10	99.88%	9.99	因事业单位改革, 指标于8月份划转至市体育事业发展中心。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	贯彻中央关于媒体融合发展的意见, 推动纸媒等传统媒体与新媒体一体化统筹发展, 抢占舆论宣传高地, 强化国际传播能力, 做大做强“帆船之都”融媒体国际传播矩阵。结合全年重大帆船赛事活动, 通过在国内外主流媒体开展专项宣传工作, 介绍青岛帆船运动和城市品牌建设先进经验和做法, 与专业网络媒体合作, 开展线下品牌推广活动, 线上线下融合提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。在新媒体和社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素, 增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好“帆船之都”青岛微信公众平台维护更新。利用国际赛事营销平台, 积极开展“帆船之都”城市品牌国际传播, 提高城市国际影响力和知名度。			依托一系列国际高端帆船赛事、青岛自主品牌赛事, 积极开展城市“帆船之都”新闻宣传和氛围营造工作, 努力发挥帆船运动在扩大对外开放方面的平台和窗口效应, 努力将“帆船之都”城市品牌打造成具有国际标准的平台和载体。做好2021青澳国际帆船拉力赛、2021第十三届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、2021山东半岛城市帆船拉力赛等重大帆船赛事活动宣传工作, 全年媒体发稿2000余篇。其中, 81家主流媒体参与报道青澳国际帆船拉力赛, 总浏览量达200多万; 帆船周·海洋节期间, 中央电视台、新华社、人民网、凤凰网等85家主流媒体参与报道, 累计专题报道近千篇, 开拓海外传播资源, 利用海外新闻传播媒介, 讲好“帆船之都”青岛城市品牌故事。打造“帆船之都”宣传网络主阵地, 以帆船知识普及推广、帆船赛事报道为主要内容的微信公众号内容更新有序、公众关注度不断提升。聚焦城市氛围营造, 充分利用楼宇、户外大屏等新兴媒体资源, 同时积极做好网络社交媒体传播推广, 实现“帆船之都”城市品牌宣传全方位、全视角嵌入。					
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	宣传成本	≤ 81万元	80.9	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	宣传期限	= 2021年全年	1	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	报道次数	≥ 30次	34	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	微信推送量	≥ 400条	500	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	新闻发稿量	≥ 30篇	34	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	报道首发率	≥ 80%	80	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	稿件自采自编率	≥ 80%	100	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	突发事件报道时间	≤ 5小时	5	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	舆情处置时间	≤ 5小时	5	5.56	5.56			-
满意度指标	服务对象满意度指标	“帆船之都”城市品牌宣传获取信息满意度	≥ 85	85	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	10.00	10			-
效益指标	社会效益指标	网络平均点击量	≥ 5000人次	6000	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	微信平均点击量	≥ 150次/天	160	10.00	10.00			-
得分合计					90				
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									

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: 张敬 复核人: 袁华强 制表人: 臧鲁敏 联系电话: 85916110

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金		资金名称		帆船运动器材购置、保险、维修(护)保养、存储仓库租赁				
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门		项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心				
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	260	260	239.39	10	92.07%	9.21	因事业单位改革,指标于8月份划转至市体育事业发展中心。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	对工作艇、博纳多F40帆船、J80帆船、电瓶车、OP和悦浪等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等;对工作艇、激光及激光雷迪尔帆船、电瓶车、博纳多F40帆船、J80帆船等帆船设施设备进行保险,保证赛事和培训需求,提供安全保障;对OP船、激光、激光雷迪尔、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运;为激光帆船及部分OP帆船等提供良好的存储场地;购置50条OP级帆船。			按照实际需要对工作艇、博纳多F40帆船、J80帆船、电瓶车、OP和悦浪等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等;对工作艇、激光及激光雷迪尔帆船、电瓶车、博纳多F40帆船、J80帆船等帆船设施设备进行保险,保证赛事和培训需求,提供安全保障;对OP船、激光、激光雷迪尔、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运;为激光帆船及部分OP帆船等提供良好的存储场地;购置50条OP级帆船。					
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	OP船船只购置成本	≤ 71 万元	70	3.57	3.57			-
产出指标	成本指标	船只库存成本	≤ 24 万元	19.6	3.57	3.57			-
产出指标	成本指标	帆船设施保险成本	≤ 69.5 万元	67.61	3.57	3.57			-
产出指标	成本指标	帆船设施维修保养成本	≤ 88.5 万元	79.04	3.57	3.57			-
产出指标	成本指标	器材搬运成本	≤ 7 万元	3.14	3.57	3.57			-
产出指标	时效指标	OP船船只购置时间	≤ 2021.08 月	2021.08	3.57	3.57			-
产出指标	时效指标	帆船设施投保时间	≤ 2021.12 月	2021.04	3.57	3.57			-
产出指标	时效指标	帆船设施维修保养时间	≤ 2021.12 月	2021.12	3.57	3.57			-
产出指标	数量指标	OP船购置船只数量	= 50 条	50	3.57	3.57			-
产出指标	数量指标	船只投保数量	= 182 个	182	3.57	3.57			-
产出指标	数量指标	维修保养帆船设施数量	= 307 个	307	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	帆船设施保险合格率	= 100 %	100	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	购置帆船质量合格率	= 100 %	100	3.57	3.57			-
产出指标	质量指标	维修保养帆船合格率	= 100 %	100	3.57	3.57			-
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥ 85 %	85	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	30.00	30			-
得分合计			89.98						
总分			99.19						
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:

张敏

复核人:

王勇

制表人:

辛克江

联系电话:

88611216



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3309-帆船运动发展资金			资金名称			奥帆中心使用费		
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门			项目实施单位			青岛市帆船运动管理中心		
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	140	140	137.23	10	98.02%	9.8	因事业单位改革,指标于8月份划转至市体育事业发展中心。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好帆船普及、各项帆船赛事节庆活动及常年船艇停泊及管理工作的保障,具体保障好码头泊位使用、场地使用、水电配置、租赁船艇使用等。			为青岛国际帆船周、青岛国际海洋节、青岛市帆船运动进校园提供场地、水电、船只保障,并提供全年船艇停泊及管理保障。					
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	泊位费	≤ 128万元	125.27	5.56	5.56			-
产出指标	成本指标	帆船赛事活动场地、船艇使用费	≤ 6万元	6	5.56	5.56			-
产出指标	成本指标	下水坡道停船区使用费	≤ 6万元	6	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	提供泊位、下水坡道服务时间	= 2021全年	2021	5.56	5.56			-
产出指标	时效指标	提供船只使用时间	≥ 4天	4	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	场地使用平方米	= 3000平方米	3000	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	船只停泊数量	= 37条	37	5.56	5.56			-
产出指标	数量指标	提供船只条数	= 1条	1	5.56	5.56			-
产出指标	质量指标	提供场地服务合格率	≥ 95%	98	5.56	5.56			-
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥ 85%	90	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	提升赛事活动保障质量,提升赛事影响力和关注度	良好	1	15.00	15			-
得分合计			90						
总分			99.8						
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: 张敏

复核人: 王勇

制表人:

辛克江

联系电话:

88611216

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	22-其他运转类		资金名称		帆船业务费				
主管部门	青岛市帆船运动管理中心部门		项目实施单位		青岛市帆船运动管理中心				
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	260	260	109.12	10	41.97%	4.2	因受疫情影响,克利伯环球帆船赛未举办,经费结余;受疫情和出访政策限制,2021年度出访澳门3个团组,其他国际出访团组取消,经费结余。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好各项帆船赛事活动综合保障接待工作,确保赛事活动顺利举办;根据疫情发展态势,动态跟进交流项目进展,为帆船国内外交流项目开展提供经费支持,包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议,选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛,开展国内赛事交流活动交流学习等;为全年赛事活动和专业船艇器材管理提供人力保障,保障赛事活动顺利开展;做好船艇维护管理,确保船艇器材使用,保障赛事活动顺利进行;结合全年重大帆船赛事活动,通过在国内外主流媒体开展专项宣传工作,介绍青岛帆船运动和城市建设先进经验和做法。			完成各项帆船赛事活动综合保障接待工作;根据疫情发展态势,动态跟进交流项目进展,包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议,选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛,开展国内赛事交流活动交流学习等,2021年度出访澳门3个团组;为全年赛事活动和专业船艇器材管理提供人力保障,做好船艇维护管理,确保船艇器材使用;结合全年重大帆船赛事活动,在国内外主流媒体开展专项宣传工作,提高了青岛“帆船之都”城市品牌的知名度和影响力。					
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	出访成本	≤ 50 万元	4.72	5.00	5.00			-
产出指标	成本指标	赛事活动成本	≤ 177.54 万元	72.14	5.00	5.00			-
产出指标	成本指标	宣传成本	≤ 32.46 万元	32.26	5.00	5.00			-
产出指标	时效指标	体育活动完成时间	≤ 2021.12 月	2021.12	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	保障国际赛事活动数量	≥ 2个	2	5.00	5.00			-
产出指标	数量指标	出访团组个数	≥ 6个	3	5.00	2.50	受疫情和出访政策限制,2021年度出访澳门3个团组,其他国际出访团组取消。		加强线上交流,保持国际交流连续性;密切关注疫情和外事政策动态,适时恢复
产出指标	数量指标	克利伯“青岛号”船员参赛人数	≥ 5人	0	5.00	0.00	因受疫情影响,经市政府同意,克利伯环球帆船赛未举办。		2022年安排船员参赛
产出指标	数量指标	新闻发稿量	≥ 30篇	34	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	稿件自采自编率	≥ 80%	100	5.00	5.00			-
产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥ 95%	95	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、运动员、教练员满意度	≥ 90%	90	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	“帆船之都”城市品牌知名度	提升	1	30.00	30			-
得分合计				82.5					
总分				86.7					
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: 张敏 复核人: 袁华强 制表人: 盖黎明 联系电话: 85916672

附件3:



2021年度市级项目支出单位自评情况汇总表

单位: 万元

专项资金名称(一级)	三级项目	行政主管部门	项目单位	财政对口资金管理处室	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	自评总分	结果应用情况		
									预算调整	完善政策	改进管理
22-其他运转类					30.98	30.98	8.44				
	37020002122209001000001-老年体育活动的业务费	309-青岛市老年人体育管理服务中心部门	3099001-青岛市老年人体育管理服务中心	文化处	30.98	30.98	8.44	92.72		根据新冠疫情常态化要求,逐步改善提高老年体育活动的推广普及等业务。	
合计					30.98	30.98	8.44				



2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	22-其他运转类			资金名称		老年体育活动业务费			
主管部门	青岛市老年人体育管理服务中心部门			项目实施单位		青岛市老年人体育管理服务中心			
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	30.98	30.98	8.44	10	27.24%	2.72	新冠疫情原因全国省市体育活动暂缓举行	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	积极落实《全民健身条例实施》，贯彻山东省《全民健身条例管理办法》，普及推广群众性体育赛事活动，落实科学健身目标实施细则。			积极落实《全民健身条例实施》，贯彻山东省《全民健身条例管理办法》，普及推广群众性体育赛事活动，落实科学健身目标实施细则。推动青岛市老年人积极参加各项体育赛事活动，打造宜居颐养老年体育活动，加快推进全民健身活动普及工作。					
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	活动资金投入	≤ 30.98 万元	8.44	12.50	12.5	新冠疫情原因全国省市体育活动暂缓举行		-
产出指标	时效指标	全民健身普及活动比赛开展时间	2021.12.31 前	12月底前	12.50	12.5			-
产出指标	数量指标	社区老年人体育锻炼活动人数	≥ 1.8 万人	1.8万人	12.50	12.5			-
产出指标	质量指标	老年人体育活动质量	提升	提升	12.50	12.5			-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	85%	85%	10.00	10			-
效益指标	可持续影响指标	老年人全民健身活动影响力	提升	提升	30.00	30			-
得分合计					90				
总分					92.72				
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

2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市全民健身中心

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3381-体彩彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		国民体质监测工作专项资金				
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市全民健身中心				
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	50	40.75	26.51	10	65.06%	6.51	因疫情影响,国民体质监测日程缩短,外聘人员劳务费、外出监测住宿费、监测车燃油、过路过桥等费用结余。		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	<p>据青岛市“十三五”体育事业发展规划要求,完成不少于5000例市民体质检测,研究撰写2021年我市国民体质测定结果报告,指导市民科学健身。宣传全民健身政策,积极推行国民体质测定制度。</p> <p>2. 国务院令560号《全民健身条例》第九条:国家定期开展公民体质监测和全民健身活动状况调查。公民体质监测由国务院体育主管部门会同有关部门组织实施;其中,对学生的体质监测由国务院教育主管部门组织实施。全民健身活动状况调查由国务院体育主管部门组织实施。第十条:国务院根据公民体质监测结果和全民健身活动状况调查结果,修订全民健身计划。3. 国家体育总局《体育发展“十三五”规划》第四部分第十七条:进一步完善国民体质测试常态化机制,探索体质测定与运动健身指导站、社区医院等社会资源相结合的运行模式。建立广泛覆盖城乡的体质测试平台,开展不同人群的国民体质测试工作,依托体质监测数据库,建立科学健身指导服务体系。4. 国务院《全民健身计划(2016—2021年)》(国发〔2016〕37号)第三部分保障措施中第十二条:继续完善全民健身统计制度,做好体育场地普查、国民体质监测以及全民健身活动状况调查数据分析,结合卫生计生部门的营养与慢性病状况调查等,推进全民健身科学决策。第三部分保障措施中第十四条:开展国民体质测试,开发应用国民体质健康监测大数据,研究制定并推广普及健身指导方案、运动处方库和中国人体育健身活动指南,开展运动风险评估,大力开展科学健身指导,提高群众的科学健身意识、素养和能力水平。5. 青岛市人民政府会议纪要〔2012〕第132号《关于2013年社会事业发展思路的会议纪要》中第六部分确定:“继续进行国民体质监测工作,每年的检测人数不少于5000人,出具青岛市国民体质测定报告,以市政府的名义向社会发布,指导市民科学健身”。市体育局会同市卫生局,对社会不同群体的健康状况进行分析,因地制宜制定健身服务措施。6. 青岛市“十三五”体育事业发展规划第二章总体要求中第二条总体目标:青岛市“十三五”时期体育事业发展量化指标表群众体育中年均体质检测数5000例。</p>				<p>青岛市国民体质监测车开进七区三市的社区、行政村、机关、企业、学校等近60个监测点,为市民开展了国民体质监测公益服务,监测有效人数6489例,为每位受测市民出具了体质评定报告和运动锻炼指导建议。撰写我市国民体质测定结果报告,分析我市市民体质现状,指导市民科学健身。</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	时效指标	项目按期完成率	= 100 %	100%	15.00	15			-	
产出指标	数量指标	撰写发布本年度青岛市市民体质情况报告数量	= 1 份	1份	15.00	15			-	
产出指标	质量指标	体质监测参与人次合格率	≥ 5000 人	6489	15.00	15				
效益指标	社会效益指标	群众参与体育活动积极性	≥ 5000 人	5500	45.00	45				
得分合计				90						
总分				96.51						
总分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				3						
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: 刘昕煜

复核人: 何效杰

制表人: 薛志敏

联系电话: 18561562241

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(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		全民健身赛事活动资金			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育总会办公室			
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	160.5	160.5	71.81	10	44.74%	4.47	受疫情影响,全民健身日活动、第九届国际武术节、第二十届社区健身节活动第八届“体彩杯”“青岛球王”系列赛篮球比赛取消;体育社会组织培训线上组织,减少了支出,节余2.06万元;全国群众登山健身大会青岛站暨青岛市全民健身登山节、中国登山协会未组织开幕式和总结大会,节余差旅费等1.36万元;全民健身在身边体育协会进社区活动受疫情影响,组织规模小,节余2.03万元。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过举办全国群众登山健身大会青岛站暨青岛市全民健身登山节、青岛市全民健身日活动、青岛市社区健身节、“体彩杯”“青岛球王”系列赛、青岛国际武术节,渲染全民健身氛围,带动社会力量举办群众体育赛事活动,让更多人的参与全民健身活动中来,达到“全民健身、全民健康”的目标,满足各行各业、不同年龄、不同层次人群的健身需求,增强市民获得感,提升市民健康水平,为助力青岛国际时尚建设作贡献。			组织举办了全国群众登山健身大会青岛站暨青岛市全民健身登山节、“体彩杯”“青岛球王”系列赛、全民健身在身边 体育协会进社区活动,组织了2期全市体育社会组织培训,渲染全民健身氛围,带动社会力量举办群众体育赛事活动,让更多人的参与全民健身活动中来,达到“全民健身、全民健康”的目标,满足各行各业、不同年龄、不同层次人群的健身需求,增强市民获得感,提升市民健康水平;增强了体育社会组织建设能力,提高了建设水平;为助力青岛国际时尚建设作出了应有贡献。					
年度绩效指标完成情况(90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	赛事活动支出	≤ 160.5 万元	71.81	12.50	12.50			-
产出指标	时效指标	完成时间、赛事组织期	≤ 12 月	12	12.50	12.50			-
产出指标	数量指标	赛事活动数量	= 5 个	2	12.50	5.00	因疫情影响社区健		调整管理-
产出指标	质量指标	国家级以上赛事数量	= 2 个	1	12.50	6.25	因疫情影响,第九		调整管理-
满意度指标	服务对象满意度指标	合理投诉率	< 2 %	0	5.00	5.00			-
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 98 %	98	5.00	5.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	增强	1	15.00	15			-
效益指标	社会效益指标	全民健身运动发展水平	提高	1	15.00	15			-
得分合计				76.25					
总分				80.72					
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: 张立谦 复核人: 周建邦 制表人: 周建邦 联系电话: 81701288

2021年三级自评项目

填报部门(单位):

(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		全民健身赛事活动资金			
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市体育竞赛管理中心			
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	99.9	10	99.90%	9.99	年中将此项资金100万元全部调整用于中国帆船城市超级联赛。	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	规划赛事方案、规程,拟定赛事的整体活动计划,确保来自深圳、上海、海口等10个城市的帆船代表队赛出风格、赛出水平;做好各类媒体邀请、宣传计划和工作方案;做好各城市嘉宾领导的邀约和食宿行安排接待工作,做好赛事安保、救护、后勤、场地布置、船艇器材等筹备工作;组织好比赛的开闭幕式及颁奖仪式等活动。创办一项更高层次的帆船赛事活动。			2021年10月9日-12日,中国帆船城市超级联赛(青岛站)比赛在青岛奥帆中心举行,本次赛事共集结了全国10支城市代表队的百余名参赛选手。赛前,针对赛事制定了赛事组织方案、疫情防控方案、风险防控方案和水上应急预案,组织了开幕式、颁奖仪式等仪式活动。青岛站媒体传播覆盖约1亿人次,CCTV-5及青岛知名电视媒体争相报道,其中CCTV5对赛事连续进行了3次报道,网络媒体发稿次数达到150多篇,5大直播平台全程直播,实现了城市形象、水上竞赛、岸上活动和赛队专访快速高效全方位报道。					
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	成本指标	项目支出成本	≤ 100 万元	99.9	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	比赛船艇器材运输到位及时率	= 100 百分比	100	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤ 10 2021年10月	10	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥ 80 人次	100	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	参赛队伍数	= 10 支	10	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	赛事活动任务完成率	= 100 百分比	100	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员教练员满意度	≥ 85 百分比	85	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥效益期限	长期	1	30.00	30			-
得分合计				89.98					
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									

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: 宋爱军 复核人: 王勇 制表人: 孟月娇 联系电话: 88611195