2022年度

青岛市体育事业发展中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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

青岛市体育事业发展中心主要职责：（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、管理和发展促进等工作。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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛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	3,794.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,878.68	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3,502.18
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	162.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,878.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,673.78	**本年支出合计**	58	5,677.08
使用非财政拨款结余	28	3.30	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,677.08	**总计**	62	5,677.08

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：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,673.78	5,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.88	3,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20703	体育	3,498.88	3,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2070304	运动项目管理	1,774.91	1,774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2070399	其他体育支出	1,723.97	1,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	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	108.00	108.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,878.68	1,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,878.68	1,878.68	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	1,878.68	1,878.68	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：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,677.08	2,074.42	3,602.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,502.18	1,778.21	1,723.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,502.18	1,778.21	1,723.97	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,778.21	1,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,723.97	0.00	1,723.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,878.68	0.00	1,878.68	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：青岛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	3,794.74	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	1,878.68	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	3,498.52	3,498.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.00	162.00	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	134.21	134.21	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	1,878.68	0.00	1,878.68	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	5,673.42	**本年支出合计**	59	5,673.42	3,794.74	1,878.68	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,673.42	**总计**	64	5,673.42	3,794.74	1,878.68	0.00

注：本表反映单位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：青岛市体育事业发展中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,794.74	2,070.77	1,723.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.52	1,774.55	1,723.97
20703	体育	3,498.52	1,774.55	1,723.97
2070304	运动项目管理	1,774.55	1,774.55	0.00
2070399	其他体育支出	1,723.97	0.00	1,723.97
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
221	住房保障支出	134.21	134.21	0.00
22102	住房改革支出	134.21	134.21	0.00
2210201	住房公积金	134.21	134.21	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明细表

公开06表

单位：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	1,834.30	302	商品和服务支出	95.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.59	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	610.43	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	326.19	30205	水费	0.67	310	资本性支出	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.78	30206	电费	9.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.39	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	83.05	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	3.53	30209	物业管理费	13.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.21	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	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	168.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.19	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.46	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	5.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.85	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	11.70	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76	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	3.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.88	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	15.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,972.48					公用经费合计	98.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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
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	1,878.68	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00
229	其他支出	0.00	1,878.68	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,878.68	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,878.68	1,878.68	0.00	1,878.68	0.00

注：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08表

单位：青岛市体育事业发展中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.63	7.77	3.87	0.00	3.87	8.99	20.63	7.77	3.87	0.00	3.87	8.99

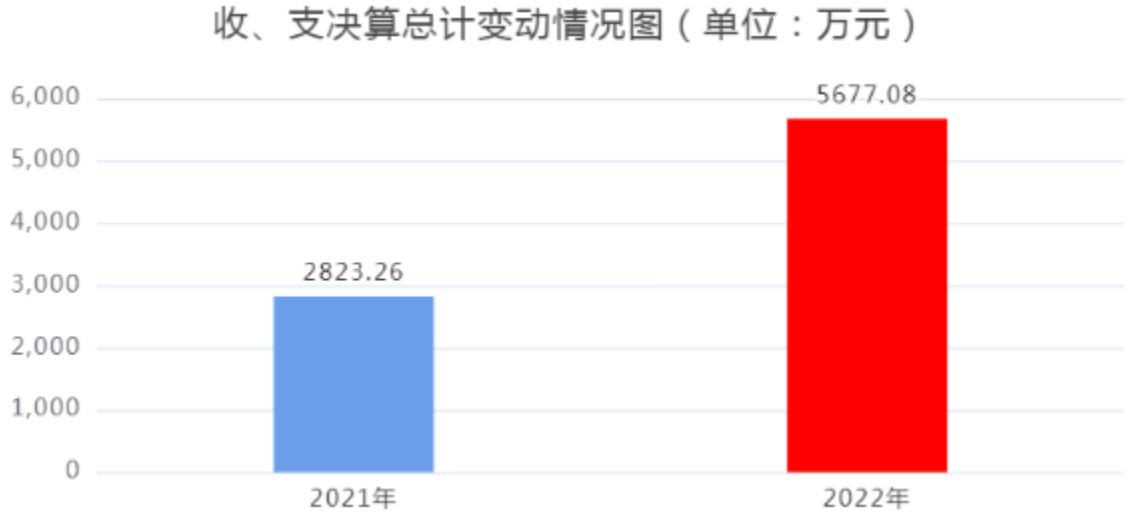
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

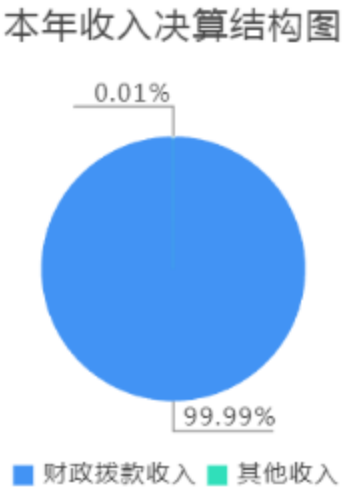
一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计5,677.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,853.82万元，增长101.08%。主要是2022年度新增大帆船采购、帆联帆船推广、体育赛事补助资金、中国帆船城市超级联赛、青少年脊柱健康筛查、举办超体重学生健康夏令营及省级一级社会体育指导员培训等项目。



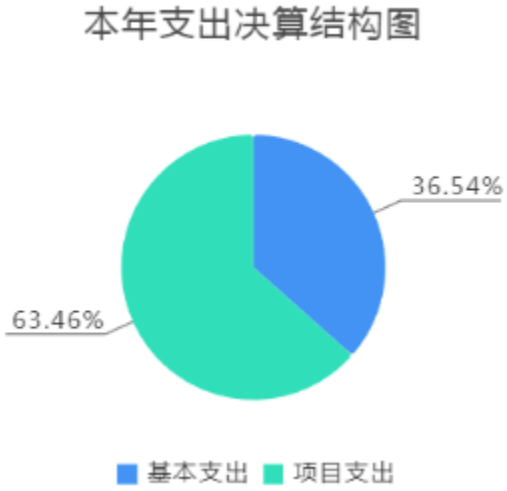
二、收入决算情况

本年收入合计5,673.78万元，其中：财政拨款收入5,673.42万元，占99.99%；其他收入0.36万元，占0.01%。



三、支出决算情况

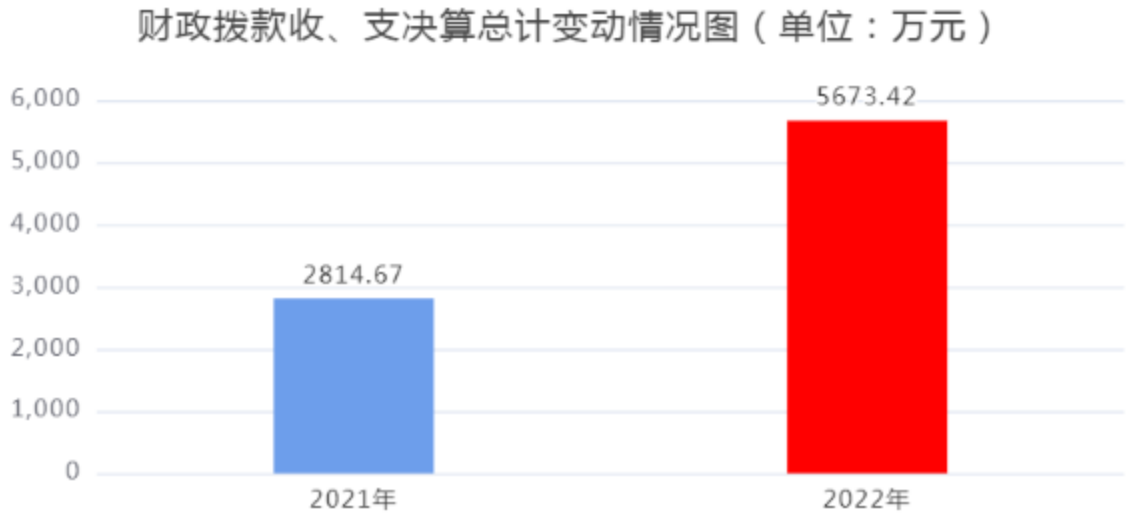
本年支出合计5,677.08万元，其中：基本支出2,074.42万元，占36.54%；项目支出3,602.65万元，占63.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计5,673.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,858.75万元，增长101.57%。主要是2022年度新增大帆船采购、帆联帆船推广、体育赛事补助资

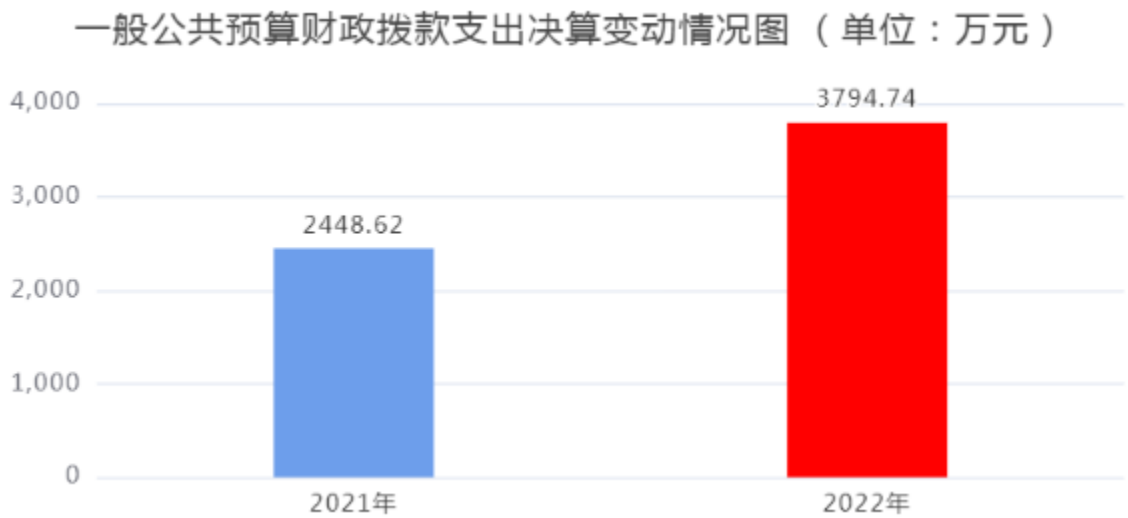
金、中国帆船城市超级联赛、青少年脊柱健康筛查、举办超体重学生健康夏令营及省级一级社会体育指导员培训等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

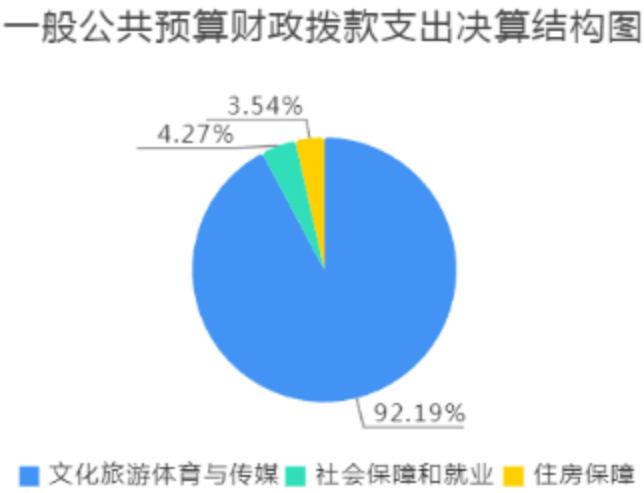
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,794.74万元，占本年支出合计的66.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,346.12万元，增长54.97%。主要是2022年度新增大帆船采购等项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,794.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,498.52万元，占92.19%；社会保障和就业（类）支出162.00万元，占4.27%；住房保障（类）支出134.21万元，占3.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,698.04万元，支出决算为3,794.74万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目支出有结余。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1597.55万元，支出决算为1,774.55万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行调整。

2.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2852万元，支出决算为1,723.97万元，完成

年初预算的60.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目支出有结余。

3.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102.16万元，支出决算为108.00万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整基本养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.08万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整职业年金缴费基数。

5.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95.24万元，支出决算为134.21万元，完成年初预算的140.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及按规定调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,070.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,972.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022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1,878.68万元，本年支出1,878.68万元，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2059万元，支出决算为1,878.68万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目支出有结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费及签证费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出3.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、GPS定位费及路桥费等支出。截至2022年12月31日，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.公务接待费全年预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出8.99万元，主要用于各类体育赛事活动嘉宾接待等，共计接待5批次、653人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,481.36万元，其中：政府采购货物支出2,045.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出436.24万元。授予中小企业合同金额2,251.13万元，占政府采购支出总额的90.72%，其中：授予小微企业合同金额2,236.17万元，占政府采购支出总额的90.12%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金4249.64万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

市体育事业发展中心2022年度市级预算绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，“帆船之都”再次闪耀国际舞台，青岛荣获“世界帆联2022主席发展奖”，是年度全球唯一获奖城市。中帆协授予我市“中国帆船发展特别贡献奖”；联合市财政局下发《青岛市体育赛事活动补助资金管理规定》，对近两年20余项赛事进行备案和初评，最终确定7项全国级以上赛事通过，并将资金发放到位,制定印发《青岛市市级体育协会监督指导办法》，起草《青岛市市级体育类民办非企业单位管理办法》，指导全市422家社会团体、民办非企业单位完成备案工作，对153家俱乐部开展现场指导，5.4万人次参与培训，组织285家体育社会组织进社区；国民体质监进七区三市59个地点，为6830余名市民开展服务；全年举办大型市级全民健身活动100余项，区市、社区等各级各类全民健身活动10000余场次，涵盖路跑、航模、民俗体育展演等100余个群众喜爱的健身项目，参与群众超过2000万人次。举办8期社会体育指导员培训班，培训骨干380人，但也存在部分项目过程指标低于预期、项目预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“体育事业发展专项业务费”“奥帆中心使用费”等14个项目的绩效自评表。

1.体育事业发展专项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82.55分。全年预算数为291万元，执行数为147.1万元，完成预算的50.55%。项目绩效目标完成情

况：产出指标中出访团组数及出访团组完成率两个指标未完成，效益指标及满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，出访团组未成行，节约部分资金；部分赛事活动接待规模及接待范围压减，节约部分资金。下一步改进措施：在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。

2.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99.91分。全年预算数为140万元，执行数为138.67万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

3.帆船器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.54分。全年预算数为2000万元，执行数为1907.47万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

4.帆船器材维修（护）保养、保险、存储等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为260万元，执行数为256.82万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

5.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82.19分。全年预算数为4万元，执行数为3.54万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标中参加国际会议人数及参会人员完成率两个指标未

完成，效益指标及满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，出访团组未成行。

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96分。全年预算数为140万元，执行数为107.34万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标中举办比赛次数指标未完成，效益指标及满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“市长杯”大中小学生帆船比赛推迟两次后，气温转冷，海上不具备举办帆船比赛条件，因此未举办。下一步改进措施：在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。

7.国民体质监测工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.14分。全年预算数为50万元，执行数为30.72万元，完成预算的61.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

8.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90.69分。全年预算数为35万元，执行数为19.07万元，完成预算的54.49%。项目绩效目标完成情况：产出指标培训场次及培训人数未完成、效益指标及满意度指标均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，两期培训未能按期举行。下一步改进措施：在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。

9.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40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

10.青少年脊柱健康筛选项目绩效自评综述：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35万元，执行数为34.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

11.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95.79分。全年预算数为764.64万元，执行数为442.6万元，完成预算的57.88%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

12.帆联帆船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98.93分。全年预算数为150万元，执行数为133.9万元，完成预算的89.27%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

13.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99.83分。全年预算数为180万元，执行数为176.91万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

14.中国帆船城市超级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99.75分。全年预算数为160万元，执行数为155.98万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

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）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。

十八、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。

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、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）：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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市体育局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
合计					4249.64	4249.64	3595.09						
1	市体育事业发展中心	其他运转类	体育事业发展资金	体育事业发展专项业务费	291	291	147.1	82.55	良	预算执行率较低	在年度预算执行中根据实际情况，及时调整预算。		在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。
2	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	世界奥林匹克城市联盟会员会费	4	4	3.54	82.19	良				在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。
3	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船运动普及	140	140	107.34	96	优				年中根据实际情况申请指标调整。
4	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船器材维修保养、保险、仓储等	260	260	256.82	99.88	优				
5	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	奥帆中心使用费	140	140	138.67	99.91	优				
6	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	青岛国际帆船周·青岛国际海洋节	180	180	176.91	99.83	优				
7	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	中国帆船城市超级联赛	160	160	155.98	99.75	优				
8	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆联帆船推广	150	150	133.9	98.93	优				
9	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船器材购置	2000	2000	1907.47	99.54	优				
10	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	国民体质监测专项资金	50	50	30.72	96.14	优	预算执行率较低			年中根据实际情况申请指标调整。
11	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广	35	35	19.07	90.69	优	预算执行率较低			在年度预算执行中，根据实际情况，及时调整预算及目标。
12	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	全民健身赛事活动资金	764.64	764.64	442.6	95.79	优	预算执行率较低			年中根据实际情况申请指标调整。
13	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	举办中小学超体重学生健康夏令营	40	40	39.99	100	优				
14	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	青少年脊柱健康筛查	35	35	34.98	99.99	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	体育事业发展专项业务费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916115		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	291	291	147.1	10	50.55%	5.05
	其中：当年财政拨款	291	291	147.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	做好帆船周·海洋节等赛事的综合保障和接待工作，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，提升档案标准化建设水平。 通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、水电、中央空调等检查检修及维修维护，对活动场馆进行日常管理及防疫措施落实等，为老年人提供安全、舒适的活动场地，让更多老年人参与全民健身活动，切实让老年人享受体育发展成果，丰富老年人文化体育活动。			2022第十四届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节于8月5日至14日成功举办。600余人次嘉宾参加十余项活动，吸引全国相关省市930余名运动员、教练员、裁判员参与帆船赛事，百万市民参与各项文体活动。收到世界奥林匹克城市联盟，德国基尔市政府、法国布雷斯特市政府、亚洲帆船联合会等13个友好城市、国际合作组织的祝福。“青岛号”获得2019-20克利伯帆船赛赛季总冠军，创下历史最好成绩，在国际舞台上持续为青岛发声，展现青岛风采。2022年7月30日，在伦敦皇家阿尔伯特码头颁奖仪式上中国驻英国大使郑泽光亲临为“青岛号”颁发了冠军奖杯，中国驻英国大使馆官网予以报道。 2022年10月25日，青岛被世界帆船联合会授予“世界帆联2022主席发展奖”，成为年度全球唯一获奖城市。 对老年人体育活动中心场馆安全设施、水电、中央空调等检查检修及维修维护，为老年人提供安全、舒适的活动场地，让老年人享受体育发展成提高中老年人的晚年生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障赛事活动数量	≥2个	2个	6.25	6.25	
			出访团组数	≥6个	0个	6.25	0	因疫情原因，未能出访
			克利伯青岛号船员参赛人数	≥2人	2人	6.25	6.25	
			年推广稿件发稿量	≥15篇	18篇	6.25	6.25	
		质量指标	出访团组完成率	≥85%	0	6.25	0	因疫情原因，未能出访
			体育活动任务完成率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	赛事活动完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	6.25	6.25	
		成本指标	项目总支出	≤291万元	147.1万元	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进帆船运动及老年人活动发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	嘉宾、运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	小计					90	77.5	
总分			82.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说	因疫情原因，未开展出访活动，部分活动未能按计划举办。							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	奥帆中心使用费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	140	140	138.67	10	99.05%	9.91
	其中：当年财政拨款	140	140	138.67	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
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。			完成年度目标，有力保障了帆船运动普及、各级帆船赛事节庆活动安全顺利开展，同时保障常年船艇停泊管理，码头泊位场地使用等。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	赛事活动期间提供船只条数	=1条	1条	6.25	6.25	
			场地使用数量	=3000平方米	3000平方米	6.25	6.25	
			船只停泊数量	=37条	37条	6.25	6.25	
		质量指标	船只停泊数量完成率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			提供场地服务合格率	≥95%	98%	6.25	6.25	
		时效指标	旅游集团提供船只使用时间	≥4天	4天	6.25	6.25	
			提供泊位、下水坡道服务时间	2022全年	2022全年	6.25	6.25	
		成本指标	奥帆中心使用费总成本	≤140万元	138.67万元	6.25	6.25	
	效益指标（30分）	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	提高	提升了赛事活动保障质量，提升赛事影响力和关注度	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	项目长期持续发挥作用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.91				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	帆船器材购置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916672		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2000	2000	1907.47	10	95.37%	9.54
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1907.47	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	购置5条50尺以上龙骨型帆船，支付70%的船只购置费用，为推动举办帆船赛事提供优质帆船。			已完成目标，通过政府采购招标方式采购1中型号5条大帆船，按合同约定支付70%的船只购置费用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购置帆船数量	=5条	5条	8.33	8.33	
			购置船型	=1种	1种	8.33	8.33	
		质量指标	大帆船采购数量完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
			购置船型完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	采购船只时限	2022.12月底前	11月完成	8.34	8.34	
		成本指标	购置帆船计划成本	≤2000万元	2000万元	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌知名度	提升	提升了帆船之都城市品牌知名度	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.54				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	帆船器材维修保养维护、保险、存储等			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	260	260	256.82	10	98.78%	9.88
	其中：当年财政拨款	260	260	256.82	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
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、激光、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，提供保险安全保障；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。实现帆船船只器材的可持续性使用，最大化的发挥器材效益，为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。提供优质的竞赛船只、器材，提供部分船只存放场地，为做大做强帆船之都城市品牌奠定基础。			完成年度目标，对工作艇、博纳多F40帆船、J80帆船、电瓶车、等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等；对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。实现帆船船只器材的可持续性使用，最大化的发挥器材效益，为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	船只投保数量	=177条	177	7.14	7.14	
			维修维护帆船设施数量	=307条	307	7.14	7.14	
		质量指标	维修保养帆船合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
			帆船设施保险合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	帆船设施维修维护时间	2022.12月底前	12月前完成	7.14	7.14	
			帆船设施投保时间	2022.12月底前	8月完成	7.15	7.15	
		成本指标	器材维修维护保养保险仓储搬运等成本	≤260万元	256.82万元	7.15	7.15	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期保持各型船艇状态良好，符合竞赛要求	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	帆船运动普及			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	140	140	107.34	10	76.67%	7.67
	其中：当年财政拨款	140	140	107.34	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
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发展。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。组织实施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。			扎实开展青岛市帆船运动进校园海上实操培训工作，全年2400名青少年参加海上实操培训。举办2022山东省第八届帆船帆板公开赛暨青岛市第十七届帆船帆板公开赛，来自54个学校、帆船俱乐部、企事业单位的277名领队、教练员、运动员报名参赛。举办2022年青岛市青少年帆船知识竞赛，全市的23支帆船特色学校代表队（小学组16支队伍、初中组7支队伍）参加比赛。组织开展2022年青岛市帆船运动进校园活动教师培训班，50余名教师参加培训，获得美国帆船运动协会ASA颁发的登记证书。举办青岛市帆船教练员裁判员救生培训班，71人获得中国红十字会救护员证书。推进“欢迎来航海”全民帆船普及活动，年内共有5万人次参与海上体验活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加比赛人次	≥350人次	369人次	5	5	
			举办比赛次数	≥3次	2次	5	3.33	“市长杯”大中小学生帆船比赛因疫情，推迟两次后，气温转冷，海上不具备举办帆赛比赛条件，未举办。
			海上旅游帆船备案数量	≥5条	6条	5	5	
			海上旅游水上摩托艇备案数量	≥10条	10条	5	5	
		质量指标	青少年普及人员通过率	≥95%	100%	5	5	
			海上旅游备案受理办结完成率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	培训、普及活动、赛事举办完成时间	≤2022年底前	12月底前完成	5	5	
			帆船、水上摩托艇海上旅游备案办结期限	11月底前	11月完成	5	5	
		成本指标	帆船普及成本	≤120万元	87.73	5	5	
			帆船、水上摩托艇海上旅游成本	≤20万元	19.61	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进涉体旅游规范管理	促进	对涉体旅游规范管理起到了促进作用	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期推动帆船运动可持续发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	普及活动参与人员满意度	≥85%	85%	5	5	
			帆船、水上摩托艇海上旅游从业满意度	≥85%	100%	5	5	
	小计					90	88.33	
总分				96.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	帆联帆船推广			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150	150	133.9	10	89.27%	8.93
	其中：当年财政拨款	69	69	52.9	-		-
	上年结转资金	81	81	81	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	购置100条OP级帆船运往加勒比，为世界帆船运动推广普及发挥促进作用。			按政府采购招标程序，采购100条OP级帆船，船只质量均符合世界帆联比赛丈量规格标准及安全标准，出厂时提供世界帆联出具的符合OP级别帆船国际、国内比赛丈量要求的丈量证书及世界帆联合格帆扣，所有船体携带世界帆联税牌，并及时将船只转运安置，利用OP级帆船推动帆船运动在全世界的普及和推广。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购置帆船数量	=100个	100个	8.33	8.33	
			帆船帆联推广数	=100个	100个	8.33	8.33	
		质量指标	帆船帆联推广完成率	≥85%	100%	8.33	8.33	
			购置帆船合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	帆船设施购置时间	2022年底前	12月完成	8.34	8.34	
		成本指标	购置帆船成本	≤150万元	133.9万元	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升青岛帆船之都知名度	提升	提升了青岛帆船之都知名度	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98.00%	10	10	
	小计					90	90	
总分				98.93				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022中国帆船城市超级联赛·青岛站			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	160	160	155.98	10	97.49%	9.75
	其中：当年财政拨款	100	100	95.98	-		-
	上年结转资金	60	60	60	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	中国帆船城市超级联赛是由中国帆船帆板运动协会创办的龙骨型帆船赛事，旨在通过赛事展示城市形象，以联赛模式加强各帆船城市间的交流互动，推动中国城市帆船运动取得更大发展。通过引进该赛事，有助于进一步打造青岛帆船之都城市品牌，助力国际化大都市建设。 继续做好中国帆船城市超级联赛（青岛站）赛事，通过赛事展示青岛城市形象，以联赛模式加强与厦门、深圳等各帆船城市间的交流互动，不断提升“帆船之都”美誉度。			比赛于8月5日至9日在青岛奥林匹克帆 船中心圆满落幕。本次比赛以践行习近平总书记建设世界著名“帆船之都”的要求为目标， 以 “办好一次会， 搞好一座城”指示精神为引领， 充分发挥青岛海洋优势，结合党史学习教育，以帆船运动等时尚体育项目为载体，严格落实常态化疫情防控要求， 通过赛事展示了青岛城市形象，以联赛模式加强了与厦门、深圳等各帆船城市间的市流互动，进一步提升了“帆船之都”美誉度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	来青参赛人员数量	≥80人	140	8.33	8.33	2022年赛事组织方扩大了比赛规模，由10支队伍增加到14只队伍，参赛人数随之增加
			来青运动队数量	≥10支队伍	14	8.33	8.33	2022年赛事组织方扩大了比赛规模，由10支队伍增加到14只队伍
		质量指标	赛事完成率	≥80%	100%	8.33	8.33	
			参赛运动队完成率	≥80%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	赛事完成时间	≤2022年底前	2022年8月	8.34	8.34	
		成本指标	赛事活动总成本	≤160万元	155.98万元	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升帆船之都城市品牌知名度的积极影响	显著提升	赛事受到广泛关注，显著提升了帆船之都城市品牌知名度	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益期限	长期	发挥长期效益	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	85%	5	5	
			竞赛官、仲裁、技术官员满意度	≥85%	85%	5	5	
	小计					90	90	
总分				99.75				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	世界奥林匹克城市联盟会员会费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	0532-85916685		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4	4	3.54	10	88.5%	8.85
	其中：当年财政拨款	4	4	3.54	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	出席2022世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会，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，提升城市国际知名度和影响力；借助联盟年会暨智能城市和体育峰会的国际平台，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。不定期出席联盟举办的各种交流活动，学习互鉴，合作共赢。			同联盟保持紧密联系，加强线上交流互动。因疫情原因未能派员线下出席2022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，通过联盟官网及时跟进了解年会暨智能城市和体育峰会相关情况，学习相关经验分享；联盟秘书长梅兰妮·迪帕克通过发送视频参与帆船周·海洋节。借助联盟平台开展“帆船之都”城市品牌宣传推介。及时更新联盟官网青岛会员页面；积极报送青岛动态信息，联盟6月和9月月刊分别刊登了青岛庆祝奥林匹克日和开展全民健身活动情况和青岛国际帆船周·青岛国际海洋节讯息，提升了青岛的国际知名度和影响力。积极参与联盟20周年庆祝活动，推动我市签署《奥林匹克城市健康与体育运动承诺书》。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	1	1	8.33	8.33	
			免费参加国际会议人数	2	0	8.33	0	2022年未举办线上会议，受疫情影响，青岛未能出席。
		质量指标	参会人员完成率	实际参会/计划参会人数≤100%	0	8.33	0	2022年未举办线上会议，受疫情影响，青岛未能出席。
			会费缴纳率	实际缴纳/计划缴纳≤100%	100	8.33	8.33	
		时效指标	会费缴纳时间	会费于2022年4月30日前缴纳	会费于2022年4月30日前缴纳	8.34	8.34	
		成本指标	会员会费	缴纳会员会费5000欧元	5000欧元	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	帆船之都城市品牌知名度	帆船之都城市品牌提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续保持会员资格	长期保持	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度≥90%	100%	10	10	
	小计					90	73.34	
总分				82.19				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	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		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	35	35	19.07	10	54.49%	5.45
	其中：当年财政拨款	15	15	2.63	-		-
	上年结转资金	20	20	16.44	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建设社会体育指导员队伍，扩大社会体育指导员的覆盖面。让更多社会体育指导员推广、普及、指导健身知识，让群众能够科学健身。预计培训人数350人左右。			举办5期社会体育直达偶按队伍培训，培训250人，扩大社会体育指导员队伍。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥350人	250人	8.33	5.95	原定培训人数350人，因疫情原因，未培训人数100人
			培训场次	7期	5期	8.33	5.95	原定培训场次7场，因疫情原因，两期培训未举办
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	8.33	8.33	
			培训场次完成率	≥95%	75%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底前	12月	8.34	8.34	
		成本指标	推广成本控制	≤35万元	19.07万元	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动市民科学健身	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续发挥效益期间	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	85.24	
总分				90.69				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	举办中小学超体重学生健康夏令营			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288271		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40	40	39.99	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40	39.99	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2022年计划组织400名超体重学生以夏令营的形式进行健康锻炼，进一步提升中小学生身体素质和健康水平，引导社会关注青少年超体重群体，减少青少年成年后肥胖相关慢性病发病风险，养成当代青少年健康文明的生活方式。			2022年，成功举办青岛市中小学超体重学生健康夏令营，共有2期400名超体重营员参训。所有参训营员顺利完成了训练科目，达到了增强体质、养成良好生活运动习惯的目标，81%的营员减重成功。夏令营对进一步提升我市中小学生身体素质和健康水平发挥了积极作用，受到社会各界的一致好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办健康夏令营期数	≥2期	2期	10	10	
			健康夏令营参营人数	≥400人	400人	10	10	
		质量指标	健康夏令营参与人数完成率	≥98百分比	100%	10	10	
			健康夏令营期数完成率	≥98百分比	100%	10	10	
		时效指标	健康夏令营闭营时间	2022年12月底前	8月9日	5	5	
		成本指标	健康夏令营组织成本	≤40万元	39.99万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参营学生主动锻炼积极性提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参营学生满意度	≥95百分比	98%	10	10	
	小计					90	90	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛市体育事业发展中心			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	764.64	764.64	442.6	10	57.88%	5.79
	其中：当年财政拨款	607	607	285.66	-		-
	上年结转资金	157.64	157.64	156.94	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	补助我市举办的具有较大影响力的体育赛事活动，促进企业、社会组织和机构办体育赛事活动的能力、水平。举办全民赛事活动，通过广泛开展全民健身活动，提高市民身体素质，让每一个参与者都成为青岛精神的传播者。			举办市级全民健身活动百余项，涵盖路跑、航模、民俗体育展演等100余个群众喜爱的健身项目。创新全民健身赛事品牌。10个区（市）举办600余场社区运动会，全民健身云上运动会推出12个项目，1.36万视频参赛，累计用户超3.1万，访问量超80.6万次。首次举办“迎冬奥”“庆冬奥”和纪念毛泽东同志题词70周年主题活动。首次在胶东经济圈举办“跑遍胶东”大型主题跑步活动。全民健身日首次提出“个、十、百、千、万”新思路，近130支队伍，2100余人参加全民健身日主会场开幕式暨健步走健康跑，202家体育社会组织响应场馆免费开放，近千人参与现场展演。举办迎新跑、登山节、“青岛球王”、“百千万”三大赛等活动，丰营全民健身浓厚氛围。数字赋能，开辟疫情常态化下线上赛事活动新战场，推出居家抗疫线上课堂49期，点击量超10万次。举办马拉松、电竞、国际象棋、社区智慧运动会等10余项线上赛事，让体育赛事和全民健身爱好者在“云”端竞技，带动全民健身突破120万人次。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	赛事活动项目数	≥10项	10	8.33	8.33	
			赛事活动参与人数	≥24000人次	31000	8.33	8.33	
		质量指标	赛事活动举办完成	≥85%	90%	8.33	8.33	
			赛事活动人员参与度	≥80%	85%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时效	2022年 12月	12月	8.34	8.34	
		成本指标	全民健身赛事活动成本控制	≤794.64万元	442.6万元	8.34	8.34	
		社会效益指标	促进全民赛事活动发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限：	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计					90	90	
总分				95.79				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022第十四届青岛国际帆船周　青岛国际海洋节等赛事活动			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916110		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	180	180	176.91	10	98.28%	9.83
	其中：当年财政拨款	180	180	176.91	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	继续做好2022第十四届青岛国际帆船周·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帆船营暨帆船赛、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，以及购物节、美食节、快乐运动秀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。			2022第十四届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节以习近平总书记关于青岛是世界著名“帆船之都”重要指示作为根本遵循，以“传承奥运、扬帆青岛，活力海洋之都、精彩宜人之城”为主题，落实市第十三次党代会精神，赛事活动更丰富、体育赋能更凸显、交流融通更便捷，“帆船之都”美誉度再次提升。举办“十六赛一营”，数十项文体活动依次展开，市民游客观帆船赛事、参与各项精彩活动，体验帆船乘风破浪，打卡潮玩街区，看浮山湾灯光秀，以体育消费激发经济发展活力，惠及民生。“帆船之都”特色时尚体育旅游线路串联起帆船体验、帆船赛事活动、帆船特色餐饮和主题网红打卡点、青岛地标性旅游打卡点等。本届帆船周·海洋节主动融入国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，落实黄河流域生态保护高质量发展，搭建了良好的互动桥梁。青岛与克利伯环球帆船赛、澳大利亚达尔文市帆船俱乐部、国际航海学校协会线上签约，来自13家国际合作伙伴的17位嘉宾云参与相关仪式活动，延续国际合作。青岛发起成立沿黄河流域省（区）体育发展联盟，达成并发布了《青岛宣言》。百余名记者60余家媒体参与宣传报道，各级各类媒体累计报道1000余篇，阅读量超过1000万，赛事活动全媒体视频矩阵单场直播累计受众逾300万人次。本届帆船周·海洋节进一步放大“帆船之都”城市品牌优势，让赛事活动持续为经济赋能、为城市添彩、为市民助力，在建设世界著名的“帆船之都”征程中再创辉煌。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	国家级及以上比赛场次	≥3场次	3	8.33	8.33	
			举办活动数量	≥10场次	10	8.33	8.33	
		质量指标	比赛场次完成率	≥80%	100%	8.33	8.33	
			活动完成率	≥80%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	赛事活动举办时间	2022年12月底前	8月	8.34	8.34	
		成本指标	赛事活动总成本	≤180万元	176.91	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	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	完成当年的赛事活动	提升	15	15	
			项目持续发挥作用期限	节庆（活动）持续举办形成品牌效应	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%	88.80%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.83				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	国民体质监测工作专项资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288269		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	30.72	10	61.44%	6.14
	其中：当年财政拨款	50	50	30.72	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全年完成不少于6800例市民体质检测，撰写2022年我市国民体质测定结果报告，为市民科学健身提供指导依据。			全年为6837名市民进行了体质测定公益服务，撰写了2022年我市市民体质状况报告白皮书，为市民科学健身提供指导依据。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	体质监测人数	≥6800人	6837人	8.33	8.33	
			监测结果报告	1份	1份	8.33	8.33	
		质量指标	监测有效样本比例	≥95%	97.50%	8.33	8.33	
			年度体质达标率	≥94.5%	95.30%	8.33	8.33	
		时效指标	体质监测完成时间	2022年12月底前	11月24日	8.34	8.34	
		成本指标	体质监测成本	≤50万	30.72	8.34	8.34	
		社会效益指标	受测市民健身意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	体质监测对市民体质提升的持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受测市民满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分				96.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	青少年脊柱健康筛选			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288269		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	35	35	34.98	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	35	35	34.98	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为7000例青少年开展脊柱侧弯初筛和复筛，提高青少年脊柱健康意识			为7099名青少年进行了脊柱侧弯初筛和复筛服务，期间对部分青少年进行脊柱健康操干预，提高青少年脊柱健康意识			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	筛查学生数	≥7000人	7099人	8.33	8.33	
			每个学生筛查次数	≥2次	2次	8.33	8.33	
		质量指标	健康筛查学生完成率	≥95%	100.00%	8.33	8.33	
			健康筛查次数完成率	≥95%	100.00%	8.33	8.33	
		时效指标	健康筛查完成时间	2022年12月底前	10月31日	8.34	8.34	
		成本指标	健康筛查成本控制	≤35万	34.98万	8.34	8.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加筛查学生注重脊柱健康的积极性提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加筛查学生满意度	≥95%	97%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。