

2024年度
青岛市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照分工做好行业安全管理工作,负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的规划建设和监督管理。负责高危险性体育项目监督管理,指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责推进全市竞技体育发展工作,确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展,协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施。推动体育产业发展,负责体育彩票销售管理。规范体育服务管理,负责体育标准化建设。承担体育领域招商引资和招才引智相关工作,承担体育领域优化营商环境工作。

（五）负责指导体育宣传、科研、教育和培训,推动体育文化建设。组织开展体育领域科技成果推广。组织协调、监督管理体育运动中的反兴奋剂工作。培育、引导、扶持体育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导体育行业社会组织党建工作。（六）负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。（七）负

责体育外事有关工作,组织参加和承办国内外重大体育竞赛,组织开展体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市体育局2024年度部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

1. 青岛市体育局本级；
2. 青岛市体育事业发展中心；
3. 青岛市体育产业发展中心；
4. 青岛市体育运动学校；
5. 青岛市羽毛球游泳运动管理中心；
6. 青岛市篮球橄榄球运动管理中心；
7. 青岛市足球运动管理中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市体育局

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	32,271.93	一、一般公共服务支出	32	29.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,820.75	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	29.86	五、教育支出	36	238.31
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	48,469.62
八、其他收入	8	25,036.68	八、社会保障和就业支出	39	1,692.40
	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	1,069.75
	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	19,820.75
	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	77,159.22	本年支出合计	58	71,319.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.06	结余分配	59	51.47
年初结转和结余	29	85.30	年末结转与结余	60	5,904.21
	30			61	
总计	31	77,275.58	总计	62	77,275.58

注：1. 本表反映部门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

部门：青岛市体育局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	77,159.22	52,092.68	0.00	29.86	0.00	0.00	25,036.68
201	一般公共服务支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,287.33	29,220.78	0.00	29.86	0.00	0.00	25,036.68
20703	体育	54,287.33	29,220.78	0.00	29.86	0.00	0.00	25,036.68
2070301	行政运行	1,281.42	1,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070304	运动项目管理	11,174.97	11,161.99	0.00	10.00	0.00	0.00	2.97
2070307	体育场馆	26,911.70	1,858.22	0.00	19.86	0.00	0.00	25,033.62
2070399	其他体育支出	14,919.25	14,919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,707.50	1,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.50	1,707.50	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	1,109.23	1,109.23	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	598.27	598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,820.75	19,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,820.75	19,820.75	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	19,820.75	19,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市体育局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,319.91	15,516.29	55,803.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	238.31	0.00	238.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	238.31	0.00	238.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	238.31	0.00	238.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48,469.62	12,754.14	35,715.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	48,469.62	12,754.14	35,715.48	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,283.51	1,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,204.22	9,978.22	1,226.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	21,061.11	1,490.88	19,570.24	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14,919.25	0.00	14,919.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,692.40	1,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,692.40	1,692.40	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	1,109.23	1,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.17	583.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.75	1,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.75	1,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,069.75	1,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局

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	32,271.93	一、一般公共服务支出	33	29.09	29.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,820.75	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	238.31	238.31	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	29,279.17	29,279.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,692.40	1,692.40	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	1,069.75	1,069.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,820.75	0.00	19,820.75	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	52,092.68	本年支出合计	59	52,129.45	32,308.70	19,820.75	0.00
年初结转和结余	28	66.94	年末结转和结余	60	30.16	30.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.94		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	52,159.61	总计	64	52,159.61	32,338.87	19,820.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,308.70	15,468.06	16,840.64
201	一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09
20199	其他一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09
2019999	其他一般公共服务支出	29.09	0.00	29.09
205	教育支出	238.31	0.00	238.31
20503	职业教育	238.31	0.00	238.31
2050302	中等职业教育	238.31	0.00	238.31
207	文化旅游体育与传媒支出	29,279.17	12,705.91	16,573.25
20703	体育	29,279.17	12,705.91	16,573.25
2070301	行政运行	1,281.33	1,281.33	0.00
2070304	运动项目管理	11,161.99	9,935.99	1,226.00
2070307	体育场馆	1,916.60	1,488.59	428.01
2070399	其他体育支出	14,919.25	0.00	14,919.25
208	社会保障和就业支出	1,692.40	1,692.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,692.40	1,692.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.23	1,109.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.17	583.17	0.00
221	住房保障支出	1,069.75	1,069.75	0.00
22102	住房改革支出	1,069.75	1,069.75	0.00
2210201	住房公积金	1,069.75	1,069.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,218.42	302	商品和服务支出	1,393.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,500.98	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,608.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,044.21	30203	咨询费	4.20	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	2,284.42	30205	水费	24.60	310	资本性支出	27.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.63	30206	电费	54.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	583.85	30207	邮电费	13.92	31002	办公设备购置	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	693.86	30208	取暖费	289.03	31003	专用设备购置	4.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	517.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.70	30211	差旅费	8.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,069.75	30212	因公出国（境）费用	11.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费	11.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	221.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	828.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	726.85	30217	公务接待费	3.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.31	31013	公务用车购置	17.98
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	17.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	88.31	30227	委托业务费	37.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.74	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.35	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	20.66	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	129.75	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	124.73	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		14,047.19	公用经费合计					1,420.87

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局

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
科目代码	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	19,820.75	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00
229	其他支出	0.00	19,820.75	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19,820.75	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19,820.75	19,820.75	0.00	19,820.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：青岛市体育局

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
96.88	39.15	42.94	17.98	24.96	14.79	96.88	39.15	42.94	17.98	24.96	14.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计77,275.58万元。与2023年度相比，收、支总计各增加31,117.95万元，增长67.42%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款和其他收入安排的项目增加。

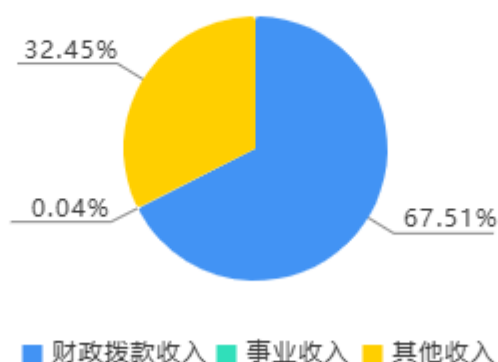
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计77,159.22万元，其中：财政拨款收入52,092.68万元，占67.51%；事业收入29.86万元，占0.04%；其他收入25,036.68万元，占32.45%。

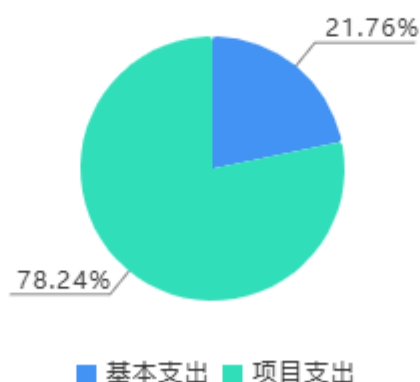
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计71,319.91万元，其中：基本支出15,516.29万元，占21.76%；项目支出55,803.62万元，占78.24%。

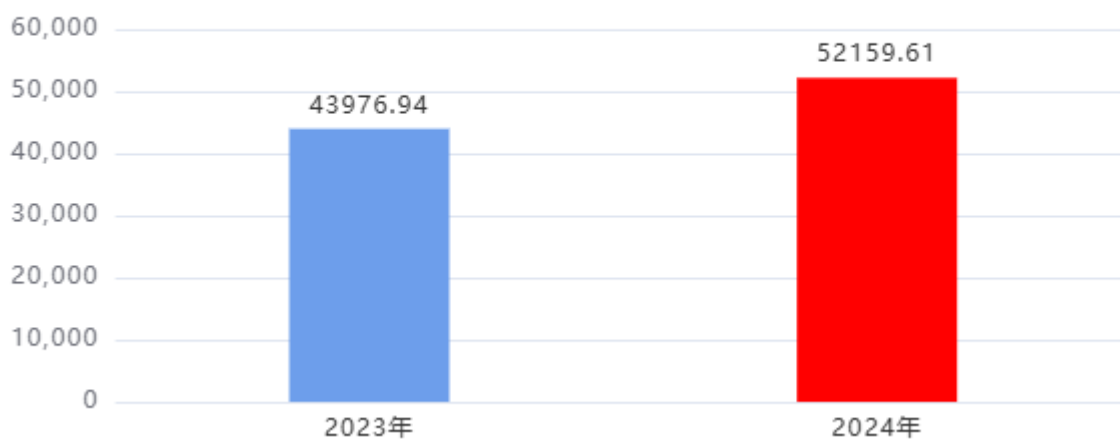
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计52,159.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,182.67万元，增长18.61%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排的项目增加。

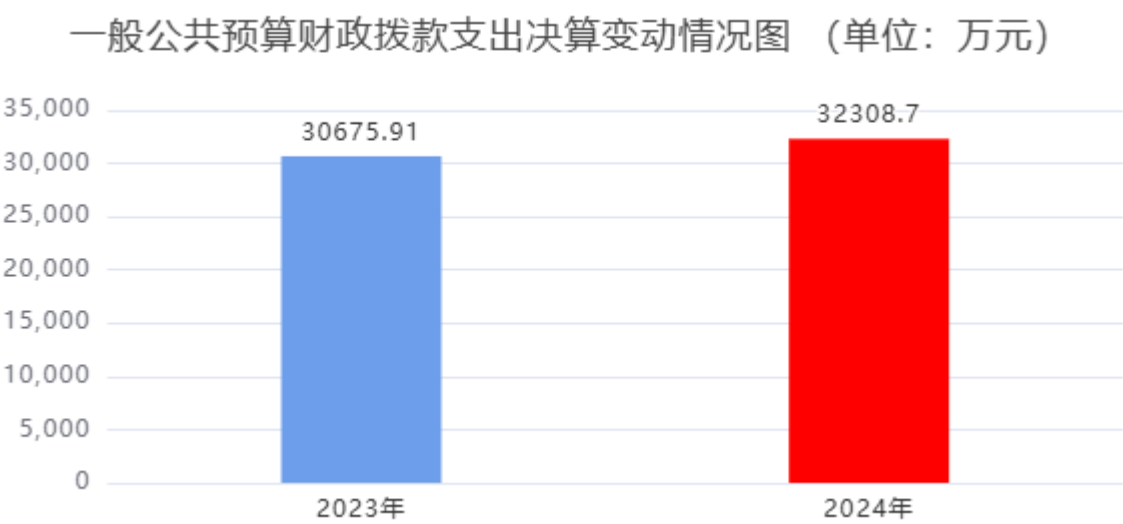
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

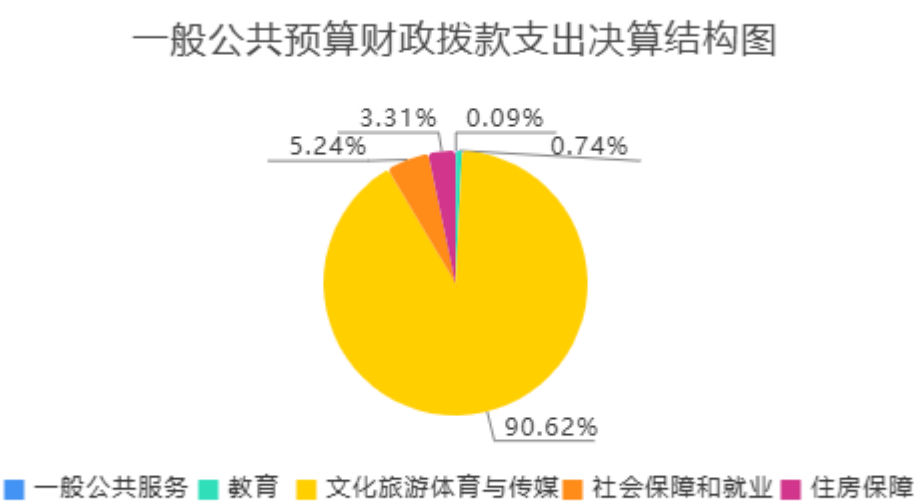
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,308.7万元，占本年支出合计的45.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,632.79万元，增长5.32%，主要原因是：增加第三十三届奥运会等赛事奖金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,308.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.09万元，占0.09%；教育（类）支出238.31万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出29,279.17万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出1,692.4万元，占5.24%；住房保障（类）支出1,069.75万元，占3.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,787.39万元，支出决算为32,308.7万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是“全民健身一张图”建设项目质保金由市发改委单独下达，未包含在年初预算中。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为238.5万元，支出决算为238.31万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是零星资金结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1318.79万元，支出决算为1,281.33万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的部分退休人员经费未执行。

4. 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10728.86万元，支出决算为11,161.99万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。

5. 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2386.88万元，支出决算为1,916.6万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是市体育产业发展中心弘诚体育场拆建，预算收入未全部实现。

6. 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13342万元，支出决算为14,919.25万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加第三十三届奥运会等赛事奖金。

7. 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1114.05万元，支出决算为1,109.23万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定调整基本养老保险缴费基数。

8. 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572.2万元，支出决算为583.17万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴调出人员职业年金。

9. 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1086.11万元，支出决算为1,069.75万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,468.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,047.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,420.87万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19,820.75万元，本年支出19,820.75万元，年末结转和结余0万元。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25190.58万元，支出决算为19,820.75万元，完成年初预算的78.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金调剂转移支付区市。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为96.88万元，支出决算为96.88万元，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39.15万元，支出决算为39.15万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组13个，累计22人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.98万元，2024年青岛市体育局使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出24.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛市体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费全年预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出14.79万元，主要用于相关单位来我市进行体育方面考察、交流等，共计接待28批次、1,027人次（含外事接待9批次、325人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2024年度机关运行经费支出125.19万元，比上年决算数减少4.6万元，下降3.54%，主要原因是：厉行节约，严控办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额14,636.9万元，其中：政府采购货物支出5,898.23万元、政府采购工程支出1,631.9万元、政府采购服务支出7,106.77万元。授予中小企业合同金额13,101.88万元，占政府采购支出总额的89.51%，其中：授予小微企业合同金额11,976.51万元，占政府采购支出总额的81.82%。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80.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是局属事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市体育局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级

预算项目102个，涉及预算资金59843.7万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目2个，涉及预算资金2995万元。省转移支付项目1个，涉及预算资金655万元。

组织对“专项业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4800万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育局2024年度市级预算项目绩效自评的102个项目中，94个项目自评等级为“优”，8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，保障公共体育服务、全民健身工程建设与活动开展、竞技体育发展及青少年体育培养，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，影响预算执行进度。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“参加省及以上比赛保障经费”“青少年体育赛事活动”等102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94.80分。全年预算数为66万元，执行数为31.67万元，完成预算的47.98%。项目绩效目标完成情况：我市在第33届巴黎奥运会取得2金，位于全国同类城市前列；在第14届冬运会上取得2金3银2铜的优异成绩；在2024年全年省锦标赛取得412金、280银、258铜，全省领先。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传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98.71分。全年预算数为10万元，执行数为8.71万元，完成预算的87.10%。项目

绩效目标完成情况：反兴奋剂宣传教育成效明显，全年无违反反兴奋剂条例的情况；全年召开体育科研培训7次，体育科研团队专业水平进一步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--国家高水平体育后备人才基地扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金。发现的主要问题及原因：鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金。下一步改进措施：无。

4. 2024年度省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：鑫梦彤乒乓球运动俱乐部放弃接收该资金。发现的主要问题及原因：鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金。下一步改进措施：无。

5. 青少年体育赛事活动项目绩效自评综述：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311万元，执行数为310.59万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过组织“两个计划”试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才；通过组织各类青少年体育赛事活动，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会，促进青少年身心健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 市级青少年体育后备人才基地扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展青少年体育后备人才基地扶持工作，积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--“奔跑吧少年”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99.97分。全年预算数为130.1万元，执行数为129.77万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：全部完成“举办2024年山东省中小学生健康体重夏令营（青岛站）暨第九届青岛市中小学生超体重健康夏令营，共组织2期每期200名学生参加。开展脊柱健康筛查，继续组织青少年脊柱健康筛查，首次将脊柱公益健康筛查与市级抽查结合，联合市教育局从全市113所小学、54所初中、56所高中、16所教育局局属学校大样本抽取3.5万名学生，聘请10个区市头部医院专家进行脊柱健康筛查，并给出运动干预方案，有效促进了青少年脊柱健康”的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年省级体育发展资金-体育产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为51万元，执行数为50.5万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：举办了“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯3场“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范

带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，助力体育消费活力城市。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 举办全国性重大赛事项目绩效自评综述：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200万元，执行数为199.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：成功组织举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）、2024年亚洲沙滩藤球锦标赛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 时尚体育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.59分。全年预算数为136.5万元，执行数为90万元，完成预算的65.93%。项目绩效目标完成情况：本届消费季设置2024青岛杯时尚体育联赛、体育消费大礼包、沙滩体育节、钓鱼文化旅游节、体育产业嘉年华、“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯八大板块内容，在长达200多天的活动周期里全面提升城市体育氛围，充分体现青岛海洋体育特色，引领全国各地的参赛选手和游客“跟着赛事去旅行”，从而打造集旅游、展示、交流、体验、带动于一体的体育消费大平台，全力推进体育强市建设，助推全民体育运动热潮，大力促进体育消费，加快体育产业发展，为青岛打造“活力海洋之都，精彩宜人之城”贡献体育力量。2024青岛时尚体育消费季已顺利完成所有既定项目内容。项目直接参与人数已达到2万1千余人，包括新华社、中国日报、体育晨报、齐鲁体育、中国财经网、齐鲁晚报、青岛日报、青岛电视台等150余家（次）媒体进行相关报道，覆盖人群超百万。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 青岛市体育行业职业技能竞赛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96.26分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成体育行业职业技能竞赛，发挥了全市体育行业技能竞赛引领示范作用，推动以赛促学、以赛促练、以赛促评、以赛促建，搭建起全市社会体育指导人才互学互鉴交流展示平台，引领体育行业岗位人员不断提升职业能力，促进体育行业技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成各项绩效目标。各俱乐部全部完成年初签订的协议服务内容，面向社会、走进校园等开展了大众普及活动。在高水平联赛取得了优异成绩，篮球俱乐部闯入季后赛。通过高水平职业体育比赛，带动了本市体育竞赛表演业发展，扩大了城市影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 体育品牌培育与发展奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：通过政策引导和扶持，培育出一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发了体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 全民健身等体育项目推广资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为191.4万元，执行数为188.41万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：1.开展科学健身指导公益宣讲93场次；开展社会体育指导员志愿服务活动2项；开展《青岛市全民健身条例》宣讲活动，制作宣传海报；组队参加2024年山东省“万村女性社会体育指导员培训计划”交流展示活动、2024年山东省社会体育指导员技能展示交流大赛；举办2024年度健身气功站点联赛；举办社会体育指导员交流展演大赛；举办第八届半岛蓝色经济区健身联动活动，不断提高市民参与全民健身热情，推动我市全民健身公共服务水平再上新台阶。2.完成了2023年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作、体育产业统计调查工作，测算2023年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告；完成青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，开展全市调查培训，编制体育场地调查分析报告。完成了体育消费调查，全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费活力城市建设，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。通过三项统计工作开展，配合全民健身模范市创建活动开展。完成对经营高危险性体育项目的单位进行抽查，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高危险性体育项目经营活动健康发展，通过开展体育场馆安全检查，排除体育场馆安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.2024年省级体育发展资金-公共服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全

年预算数为10万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：举办一级培训班1期，培训培训人员80人，执行资金4.874万元，扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。举办培训班3期，培训农村行政村数量206个，388人执行资金4.898万元，促进农村地区女性参与全民健身热情，提升妇女健康水平，培育高素质农民，积极利用社会体育指导员在农村开展全民健身活动，达成农村妇女积极参与全民健身的良好态势，不断提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2024年省级体育发展资金-全民健身场地设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.25分。全年预算数为268.4万元，执行数为140.95万元，完成预算的52.51%。项目绩效目标完成情况：贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，推进我市全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，配建智能建设驿站设施，健身步道设施，建设多功能运动场地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 市办实事项目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98.94分。全年预算数为2100万元，执行数为2086.45万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过有效利用资金，增加健身场地有效供给，完成配建全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新新建健身设施373处，组织举办第二届青岛市乡村运动嘉年华暨首届农民运动会，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 全民健身一张图运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分。全年预算数为35万元，执行数为34.8万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：调整、新增功能模块，视频平台服务器相关维护，更新漏洞补丁，监控系统是否运行正常，排查故障点并修复，全年政务云服务器日常维护、软件漏洞升级、协助政务云解决合规问题等，各项指标的检测和异常情况排除，辅助公共体育场馆实现线上预约，为市民提供便利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. “全民健身一张图”建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“全民健身一张图”各项功能板块正常运行，为市民提供智慧化健身服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 全民运动健身模范市创建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85.44分。全年预算数为86万元，执行数为68.25万元，完成预算的79.36%。项目绩效目标完成情况：已组织开展全民健身特色工作课题研究和规划、已开展全民健身活动状况调查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）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99.87分。全年预算数为220万元，执行数为217.24万元，完成预算的

98.75%。项目绩效目标完成情况：为7家机关企事业单位配建健身器材43件，丰富市级机关企事业单位职工体育生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 2024年省级体育发展资金-退役优秀运动员保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为6.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 体育事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为228万元，执行数为227.68万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为1059万元，执行数为1056.4万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：持续完善青训中心工作团队建设，教练员业务水平不断提升，训练参赛成绩提升，各级青训队伍总体水平稳居全省“龙头”、全国前列。支持青岛1支职业女足俱乐部参加中国足球协会甲级女足联赛等赛事，取得较好成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 帆船赛事活动宣传资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 深化媒体合作，对第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、“远东杯”国际帆船拉力赛等23项帆船（水上）赛事做好立体宣传，“帆船之都”城市品牌得到提升。2. 围绕“乘帆品海”海上体育旅游和落实“船艇管理办法”做好集中宣传，营造良好的城市帆船运动发展环境。3. 积极加大“欢迎来航海”“帆船进校园”普及活动宣传，让帆船运动走进市民生活，年航海体验人数超10万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 体盛民康体育品牌推广资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为158万元，执行数为157.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：1. 打造立体宣传网络，在《大众日报》《山东体育晨报》《齐鲁晚报》等省级媒体客户端上稿566篇，《青岛日报》发布专版87篇，其他市级纸媒见报348篇。2. 采取常态+重点模式科学监测处置舆情，发布舆情监测报告17期，营造了良好的社会体育发展环境。3. 加强官网平台建设，依托局官方微信平台发布信息2162条，官方抖音粉丝保持在9.5万人以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2024青岛马拉松直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为799.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：青岛马拉松是青岛参赛人数最多的品牌赛事。通过中央电视台的直播，更好地向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 帆船赛事活动宣传资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为39万元，执行数为38.86万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：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，发挥帆船运动在扩大对外开放方面的平台和窗口效应，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2023-24克利伯环球帆船赛青岛站、2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会等重大帆船赛事活动宣传工作，全年媒体发稿500余篇。其中，克利伯环球帆船赛青岛站期间，新华社、人民网、光明日报等80家媒体参与报道，帆船周·海洋节暨海洋体育大会获得60余家媒体报道，青岛电视台对开幕式进行现场直播，总覆盖受众达2000万。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官方网站和微信公众号内容更新有序、关注度不断提升。“走向世界帆船之都”推出专刊全方位展现“帆船之都”发展成果，提升品牌国际影响力。出席2024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，拜会国际奥委会、联盟会员城市参会代表、国际体育联合会代表，讲述青岛体育故事，推介宣传青岛传承奥运遗产成效和“帆船之都体育名城”城市品牌建设成果。学习体育与城市发展的最新理念及国际会议活动举办经验，积极推动体育对外交流合作，服务我市对外交往。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 帆船运动普及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98.92分。全年预算数为140万元，执行数为124.87万元，完成预算的89.19%。项目绩效目标完成情况：

1. 全年全市超过2200名青少年参加实操培训，2.4万人次参与帆船知识学习。2. 会同市直机关工委、市总工会、区教体局等，开展系列“欢迎来航海”帆船体验活动，带动全市12万人次参加帆船体验，人数再创新高。3. 50余名帆船教练员、裁判员、教师参加帆船或救生培训。4. 全年完成2024山东省第十届帆船帆板公开赛暨青岛市第十九届帆船帆板公开赛、2024“市长杯”青岛市第18届大中小学生帆船比赛、2024青岛市第三届教师帆船赛及2024年青岛市青少年帆船知识竞赛，在深入开展帆船运动普及基础上，以赛促学，不断提高帆船普及效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 2024第十六届青岛国际帆船周·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98.15分。全年预算数为350万元，执行数为285.09万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：9月6日至23日，2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会成功举办。吸引30个国家和地区近2000名嘉宾、运动员参与。世界帆联主席李全海称赞，在后奥运时代，帆船运动蓬勃发展，桨板、皮划艇等水上赛事项目在青岛落地，为青岛的海上体育运动发展带来新的高度。帆船周举办14项高端赛事，超往届50%，中国桨板俱乐部联赛等7项赛事首次举办。创建青岛—东盟OP帆船赛，新加坡、泰国等国家队伍参赛。与国际航海学校协会、德国基尔市政府市场部、新西兰国际OP级别协会等8家国际合作伙伴签约，持续深化海洋体育领域务实合作，“海洋体育朋友

圈”逐步扩大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 克利伯环球帆船赛资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为950万元，执行数为928.31万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：2023-24克利伯环球帆船赛青岛站于3月21日至27日举办欢迎、颁奖、起航“三大仪式”以及克利伯船员进社区、进学校、历史文化之旅、商务洽谈会等系列文体交流活动。本赛季克利伯环球帆船赛吸引了全球55个国家和地区700余名船员组成的11支船队参赛，到访全球6大洲、8个国家、14个港口，总航程四万海里（含8个赛段、14个赛程），历时11个月，“青岛号”作为“帆船之都”流动的宣传平台，有力提升了青岛国际知名度、美誉度和影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 帆船赛事活动器材及场地保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为1210万元，执行数为1197.31万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：1. 完成5条汉斯508级龙骨大帆船尾款支付及验收，5条大帆船的投入使用，丰富了竞赛船只，提升青岛帆船赛事整体水平。2. 充分利用奥帆中心场地，保障中心船艇全年停泊、各项赛事活动及帆船运动普及活动顺利开展，发挥青岛帆船运动普及的主阵地作用。3. 完成全部船艇器材、服务及场地保障采购工作，对各型工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、电瓶车、OP、ILCA帆船等帆船设施设备的维修保养维护、配件更换、保险服务和仓储运输等提供有力保障，为各项帆船赛事提供优质的竞赛船只、器材，实现帆船船只器材的可持续性使用，最

大化地发挥器材效益，为做大做强“帆船之都”城市品牌奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军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99.12分。全年预算数为75万元，执行数为68.42万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：10月12至19日，2024年全国帆船锦标赛（49er&49erFx&诺卡拉17级）在青岛奥帆中心成功举办，来自山东、浙江、福建、上海等11支省市代表队的百余名选手在青岛奥帆中心海域上演了一幕幕扣人心弦，精彩绝伦的角逐。赛事的成功举办擦亮了青岛“帆船之都”城市品牌，提升城市影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 市办实事项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为65万元，执行数为63.02万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：全年为7689名城乡居民开展了体质测定公益服务，为受试市民出具个人体质评定报告和运动锻炼指导建议，为受试市民科学健身提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 全民健身等体育项目推广资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为45万元，执行数为44.7万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：全年组织培训二级社会体育指导员培训班五期，参加培训人员300人；开展体卫融合公益宣讲，全年2100余人参加听讲，带动市民掌握科学健身技能，树立科学健身理念，培育人人主动锻炼的社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 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98.9分。全年预算数为686.39万元，执行数为610.67万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：以创建全国全民运动健身模范市为统领，全面提升全民健身公共服务水平。全年开展第十届全国大众冰雪季”青岛站暨青岛市第五届冬季全民健身运动会、市第十四届全民健身运动会、全民健身云上运动会、环浮山绿道健步行、市第三届全民健身羽毛球联赛、市直机关体育联赛、市国家体育锻炼标准达标测验、社区运动会、亲子跑、彩虹跑、全民健身日、全民健身登山节、省“百千万”、村足球赛等全民健身赛事活动，带动40万群众参与。组队参加省及以上比赛19项，全年督导体育社会组织599家，组织社会组织线上业务培训，收看点击量达到3万余次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 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98.10分。全年预算数为291万元，执行数为235.81万元，完成预算的81.03%。项目绩效目标完成情况：1. 保障2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届海洋体育大会和克利伯环球帆船赛青岛站活动顺利开展。2. 派团出席世界奥林匹克城市联盟年会、世界帆联年会、克利伯环球帆船赛归航仪式、德国基尔周、法国布雷斯特航海节等国际会议、帆船赛事节庆活动，圆满完成各项出访任务。选派青少年、教练员赴南非、澳大利亚、泰国、新加坡、中国澳门等国家、地区参赛培训交流。3. 不断完善老年人体育活动中心消防、空调等设施安全，保障活动场馆水电等正常运行，自觉践行以服务老年人为中心的发展理念，进一步健全完善基层老年体协组织

网络、不断提高业务培训质量，日益丰富各项赛事交流活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 公共体育场馆建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为10.3万元，执行数为9.97万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：通过采购水泵并进行安装，有效消除了存在的安全隐患，在雨季及其它极端天气到来之时能确保老体活动中心的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 举办全国性重大赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 2024中国海洋皮划艇公开赛：比赛于9月14日至15日在青岛第一海水浴场成功举办，作为首届中国（青岛）国际海洋体育大会中国一项重要的国家级体育赛事，吸引了来自北京、上海、杭州、苏州、青岛、中国香港等城市和地区的20多支参赛队伍，117名领队、教练及运动员参加比赛，获得了社会各界广泛关注。2. 2024全国海岸赛艇沙滩冲刺邀请赛：比赛于9月6日至8日在青岛第一海水浴场成功举办。赛事共设置专业组、大众组两个组别，竞赛项目为男子单人双桨（CM1x）、女子单人双桨（CW1x）、混合双人双桨（CMix2x），全面展现了海岸赛艇运动的多样性和竞技魅力吸引了来自北京、河北、河南、浙江等全国各地105名领队、教练及运动员参与，提高了青岛城市知名度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40. 山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动帆船长航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99.98

分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：8月10日，山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动赛事帆船长航赛在青岛奥林匹克帆船运动中心成功举办。本次赛事为东西海岸拉力赛，8艘博纳多F40帆船从奥帆中心出发航行至星光岛外围标点折返回奥帆中心冲过终点线，共计有来自青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州等地市的近百名运动员参赛。本次活动不仅是专业运动员的竞技盛宴，更是全民参与的体育狂欢。结合青岛市“帆船之都，赛事名城”城市定位，让市民和游客在参与中增强对体育和健康的认知，丰富文化体育生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 体彩中心转入人员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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足群众运动需求的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.31分。全年预算数为645万元，执行数为278.01万元，完成预算的43.10%。项目绩效目标完成情况：通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足了群众运动需求的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 体彩东部兑奖中心扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.00分。全年预算数为710万

元，执行数为426.1万元，完成预算的60.01%。项目绩效目标完成情况：通过拨付体彩东部兑奖中心扶持资金，保障了体彩中心正常运营，全年销售时间超过了300天，达到了为青岛市财政创造个人所得税收入超过2000万元的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 弘诚体育场功能优化提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.34分。全年预算数为1930万元，执行数为1029.9万元，完成预算的53.36%。项目绩效目标完成情况：已完成“当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项债券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%”的年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 弘诚体育场功能优化提升项目项目绩效自评综述：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3120万元，执行数为3120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成“当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项债券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%”的年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 公共体育场馆建设维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为304万元，执行数为296.84万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：消除安全隐患，满足群众健身需求；使场馆及设施环境

更适合健身市民活动需求；通过对健身中心场地设施的维护，提升健身中心的服务硬件水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 公共体育场馆建设维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为100.6万元，执行数为96.38万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：通过对全民健身中心卫生间改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增加，从而进一步提高居民身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 全民场地设施维修项目绩效自评综述：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90万元，执行数为89.92万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82万元，执行数为81.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：促进了安全运营，减少了各类安全事故；改善了群众健身环境，提高了群众健身舒适度。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.93分。全年预算数为350万元，执行数为347.59万元，完成预算的

99.31%。项目绩效目标完成情况：通过对全民健身中心场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 运动员文化教育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68.8万元，执行数为68.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项目在训运动员上课人数1041人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率100%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到提升运动员文化教育的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 青少年体育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99.53分。全年预算数为149万元，执行数为142万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：1. 承办田径、举重等14个项目市锦赛，吸引全市近1000多名青少年参赛，以赛促训，拓宽选材渠道。2. 承办华东十城市射箭比赛，共有来自华东地区的14支代表队121名运动员参赛，通过赛事选拔体育后备人才，不断提高办赛水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为252万元，执行数为244.31万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：1. 2024年市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创

历届省运周期同年最好成绩。2. 2024年，教练员、体能科研人员外聘24人，培训裁判员人数60人，在训运动员投保人数1041人，外聘教练员合格率达到100%。裁判员培训合格率达到100%，专项人才队伍建设不断加强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 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99.98分。全年预算数为1929万元，执行数为1925.57万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：1. 贯彻落实“奥运争光计划”，大赛成绩硕果累累。2024年，由我校培养输送的运动员全年获世界级比赛7金2银1铜，洲际级比赛4金1铜，全国级比赛107金49银57铜。2. 2024年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。3. 第33届巴黎奥运会，市体校主管项目共有10名运动员参赛，其中殷梦蝶获皮划艇女子四人皮艇500米第五名，刘晓鑫获赛艇女子四人单桨第六名，通过跨项选材输送的运动员王笑、苏琪代表中国女子橄榄球队获得第六名，均为相关项目我国在奥运会取得的最好成绩。通过跨项选材输送至钢架雪车项目的魏鹏，获得第十四届全国冬季运动会四人雪车比赛冠军，实现了我市在全国冬季运动会上金牌零的突破。4. 通过专项器材、设备、装备购置，改善了项目条件、满足了项目优化需要，达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 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100分。全年预算数为2206万元，执行数为2205.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位承担26届省运会所设田径、举重、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1046名运动员、103名教练员组队、训练及参赛任务，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，2024年市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩，运动队实战经验不断增强，竞技水平得到提升，达到了培养体育后备人才的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为874.03万元，执行数为874.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第33届巴黎奥运会，市体校主管项目共有10名运动员参赛，其中殷梦蝶获皮划艇女子四人皮艇500米第五名，刘晓鑫获赛艇女子四人单桨第六名，通过跨项选材输送的运动员王笑、苏琪代表中国女子橄榄球队获得第六名，均为相关项目我国在奥运会取得的最好成绩。亚运会上取得8金2银（金牌总数占全市总金牌数的80%，奖牌总数占全市总奖牌数的77%），在学青会上取得20金17银15铜（金牌总数占全市总金牌数的65%，奖牌总数占全市总奖牌数的62%）的优异成绩。两项赛事所获金牌、奖牌均打破学校历史记录，为历届2项赛事学校取得的最好成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为238.5万元，执行数为238.31万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：满足学校教学训练业务与管理开展，保障学生学习、生活、训练正常运行，进一步提高教学训练质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 训练比赛场馆建设修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为161.84万元，执行数为154.15万元，完成预算的95.25%。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，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 训练比赛场馆建设修缮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96.99分。全年预算数为543.5万元，执行数为543.18万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：1. 田径管钢结构被鉴定为Du级存在极大安全隐患。在24年度已经完成钢结构维修改造，验证合格率达100%。2. 游泳馆钢结构在24年底完成了招标、开标，同时施工方24年底顺利入校进行前期工作对接、工程量核对、工程量调整及开工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 2024年省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为140.63万元，执行数为126.88万元，完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：2024年，市体校按照时间节

点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。由学校培养输送的运动员全年获世界级比赛获7金2银1铜，洲际级比赛获9金1银3铜，全国级比赛获90金48银52铜。2024年，完成对篮球场维修改造，消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 参加全国青少年U系列赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.01分。全年预算数为30万元，执行数为24.04万元，完成预算的80.13%。项目绩效目标完成情况：保障我校皮划赛艇项目87名队员参加4场全国比赛，通过参加全国U系列体育赛事增加大赛经验，提高竞技体育水平，参加全国比赛获得30金18银11铜。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 市体育运动学校训练场馆维修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98.49分。全年预算数为180万元，执行数为152.77万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：2024年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。由学校培养输送的运动员全年获世界级比赛获7金2银1铜，洲际级比赛获9金1银3铜，全国级比赛获90金48银52铜。

2024年，完成对篮球场维修改造，消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63. 田径、男排、水上赛艇等重点项目训练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99.75分。全年预算数为300万元，执行数为292.52万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：2024年，进一步优化26届省运会参赛备战队伍，通过假期集训、内引外联等多种渠道补充组别，目前青岛市体校26届省运会田径、排球、赛艇项目在训运动员近400人；完成田径、男排、水上赛艇项目训练、比赛器材采购；组织男排队伍外训96人次；赛艇项目获得省锦标赛、省冠军赛金牌16枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64. 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100分。全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，保障了运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；2. 通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65. 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99.95分。全年预算数为900万元，执行数为896.73万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完

成情况：保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验了各队训练备战成果；全力保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障；做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，2024年度省锦标赛获得金牌数82。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66. 参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）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500万元，执行数为499.18万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：更换完成青岛市射击运动中心决赛馆激光报靶设备，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量69人，射击手枪、射击步枪各队训练备战工作得到有效保障；通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队获得省级年度比赛金牌数18枚；通过保障训练备战工作，两支省级队伍来青训练备战，训练备战人数20人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为113万元，执行数为110.21万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：保障40余名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作；为300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 训练比赛场馆建设修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为14.43万元，执行数为13.23万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：2022年度维修改造工程已于2022年11月18日竣工并完成验收，项目总投资42.36万元，已完成支付41.17万元，应于2024年支付质保金1.19万元，实际2024年度完成质保金支付共1.18万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）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98.63分。全年预算数为138.34万元，执行数为133.2万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：通过对训练比赛场馆的建设修缮，射击馆网架架构进行了进一步的维护，消除了存在的安全隐患，保障了运动队的训练安全。运动员公寓水电设施、暖气设施、照明设施、墙面吊顶等老旧设施进行了全面的装修改造，改善了运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 青少年体育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99.97分。全年预算数为70万元，执行数为69.76万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：举办了羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，参赛人数1020人，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 运动员文化教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为83.2万元，执行数为82.9万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车等项目123名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果，省文化课统考重点运动员通过率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

72. 第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖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分。全年预算数为798.42万元，执行数为798.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参赛运动员和教练员得到了激励，在奥运会、亚运会、学青会等大赛上将继续奋勇争先、再接再厉、再创新高，保持了本市竞技体育科学发展、可持续发展的势头。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

73. 支持省优秀运动队后备人才基地项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为132万元，执行数为131.27万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：通过加强游泳、自行车、击剑等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，所保障项目长期在训运动员数量180人、年度省锦标赛获得金牌数51枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

74. 参加全国青少年U系列赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.63分。全年预算数为20万元，执行数为17.26万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；保障了35名运动员参赛，获得前八名12人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75. 乒乓球项目训练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99.95分。全年预算数为100万元，执行数为99.48万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数14枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

76. 青训中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为50万元，执行数为49.67万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。游泳项目在训人数100人，参加各类比赛180人次，获得省及以上比赛取得金牌数20枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77. 射击中心靶位更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.38分。全年预算数为540万元，执行数为20.51万元，完成预算的3.80%。项目绩效目标完成情况：青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备完成更换，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量63人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队省级年度比赛金牌数共计18枚。通过保障训练备战工作，共有两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数26人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

78. 市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修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80分。全年预算数为115万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩

效目标完成情况：为做好羽毛球馆建设改造，解决羽毛球项目训练场地不足的矛盾，保障和改善项目训练条件，中心于2024年底启动项目建设工作，开展了现场勘察、周边社区情况了解，并进行了先期工程的设计。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 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99.95分。全年预算数为475万元，执行数为472.66万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：在第三十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为109万元，执行数为108.61万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：1. 本年度共外聘篮球、橄榄球、手球、攀岩等各项目教练员12名。2. 为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

81. 青少年体育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98.73分。全年预算数为40万元，执行数为34.92万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：我中心成功举办2024年度篮球、橄榄球、手球、攀岩项目年度锦标赛，共有近80支队伍1000余名运动员参赛，通过举办年度锦标赛比赛加强各项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础；圆满举办华东十城市篮球赛，通过篮球赛事品牌宣传影响力，扩大篮球项目青少年参与人口，拓展青少年篮球赛事品牌，提升城市国际知名度和影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

82. 运动员文化教育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94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强与城阳教体局对接，与城阳实验小学、城阳13中、城阳二中（高中）沟通协调，为全体在训运动员（小学20人、初中100人、高中53人，约173名运动员）办理借读或者学籍转移手续，保证在训运动员文化课教育100%全覆盖。持续打通初升高通道，积极对接青岛67中、68中做好中心篮球运动员特长生升学，保证初升高升学率达到100%，解决竞技体育“出口难”问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

83. 第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为261.83万元，执行数为261.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巴黎奥运会、杭

州亚运会、第一届学青会共有被奖励人48人，其中教练员9人、运动员39人，奖金累计261万8335元已顺利完成发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

84. 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100分。全年预算数为461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成伙食保障工作，通过科学合理的饮食，为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85. 训练比赛场馆建设修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为285.26万元，执行数为282.48万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平；目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障；目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

86. 训练比赛场馆建设修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为123.74万元，执行数为115.42万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：1. 提高竞技体育成绩、保障群众体育水平；2. 为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障；3. 为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

87. 2024年省级体育发展资金——青少年体育后备人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95

分。全年预算数为44万元，执行数为22万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：在第三十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

88. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——国家高水平体育后备人才基地扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为50万元，执行数为49.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：在第三十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛

中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

89. 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99.99分。全年预算数为54万元，执行数为53.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2024年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累积服务运动员、教练员196人次，取得省级赛事金牌数28枚，助力中心整体备战取得优异成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

90. 第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市体育局相关工作要求，按程序完成对第一届学青会（公开组）足球项目铜牌的市U16女足队伍进行奖金进行核算、上会、公示、发放和签收等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

91. 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99.93分。全年预算数为125万元，执行数为124.1万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：2024年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒垒球、马

术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得28枚金牌28枚银牌29枚铜牌，累积参赛人数300人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

92. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为26万元，执行数为25.92万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：2024年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目26届省运会训练备战工作，完成外聘教练员2人（含社会力量），完成在训运动员投保176人次，切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

93. 青少年体育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99.83分。全年预算数为30万元，执行数为29.5万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：2024年完成青岛市网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒垒球、滑板等项目市级锦标赛，累计参赛教练员运动员700人次，以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

94. 全国足球发展重点城市项目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96.23分。全年预算数为1941万元，执行数为1209.13万元，完成预算的62.29%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球发展提升，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最

终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。2024年度，我单位社会足球发展部深入贯彻国家体育总局“三大球”振兴战略，以青岛城市足球联赛为引领，成功打造并升级了多项品牌赛事，推动“中诚祥杯”社区足球锦标赛入选山东省三大球精品赛事，形成省级示范经验。构建多层次赛事体系，升级城市联赛、40/50组联赛、足协杯赛等8大核心赛事，全年支持基层足球赛事，形成政府引导、社会参与的良性发展机制举办32项赛事超6000场，参赛观赛人数突破20万，推动社会足球体系全面升级。创新拓展沙滩足球旅游节、60+/70+老年足球赛等特色项目，形成“政府引导+社会参与+市场运作”发展模式，满足各年龄段需求。超额完成社会足球普及、全民健身推广及足球文化建设年度目标，为我市足球振兴和体育强市建设贡献力量。全年开展足球专业人才培养27期，近900人次参与，有效促进足球人才队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

95. 2024年省级体育发展资金优秀运动后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.6分。全年预算数为10万元，执行数为2.6万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：通过医疗服务人员跟队，完成了2024年度保障队伍的训练与参赛任务，在2024年省锦标赛4冠2亚，省冠军赛等赛事中取得优异成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

96. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为500万元，执

行数为489.3万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

97. 全国足球发展重点城市项目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90分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在款项未到位情况下，持续推进青少年足球的竞赛组织、训练参赛等工作，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年山东省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

98. 体彩公益金返还区市资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14383万元，执行数为14383万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过返还区市体育彩票公益金，为区市体育工作开展提供有力保障，推动区市体育事业进一步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

99. 国家高水平体育后备人才基地扶持项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：为改善训练条件，本年对攀岩场地的岩板进行更换，对训练器材进行了更新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

100. 国家高水平体育后备人才基地扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.34分。全年预算数为25万元，执行数为4.52万元，完成预算的18.08%。项目绩效目标完成情况：夯实我区竞技体育梯队建设基础，提升我区竞技体育综合竞争实力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

101. 省级体育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.81分。全年预算数为94.8万元，执行数为45.58万元，完成预算的48.08%。项目绩效目标完成情况：支持开展全民健身活动，进一步满足群众健身需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

102. 全民运动健身模范市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.84分。全年预算数为4685万元，执行数为3671万元，完成预算的78.36%。项目绩效目标完成情况：增加群众身边健身场地设施供给，提高健身设施质量，为广大市民提供安全便捷优质丰富的健身场地资源，浓厚全民健身氛围，提供群众健身获得感和幸福感，助力全民运动健身模范市创建工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市体育局对“2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”“2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——全国足球发展重点城市项目资金”等2024年度中央转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，支持青少年体育后备人才培养，促进竞技体育整体发展，但也存在部分项目实施进展慢等问题，影响预算执行进度。

1. 2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2495万元，执行数为1245.34万元，项目绩效目标完成情况：1. 举办全国性重大赛事：成功举办2024中国海洋皮划艇公开赛、2024全国海岸赛艇沙滩冲刺邀请赛、世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）和亚洲沙滩藤球锦标赛。赛事得到了国内外广泛关注和好评，提升了青岛市的国际知名度。同时，赛事的举办促进了地方经济的发展，带动了旅游、餐饮、住宿等相关行业的繁荣。体育设施建设也得到了进一步加强，为青岛市体育事业的长期发展奠定了坚实基础。2. 支持青少年体育后备人才培养：举办2024年山东省中小学生健康体重夏令营（青岛站）暨第九届青岛市中小学生超体重健康夏令营，共组织2期每期200名学生参加。开展脊柱健康筛查，继续组织青少年脊柱健康筛查，首次将脊柱公益健康筛查与市级抽查结合，联合市教育局从全市113所小学、54所初中、56所高中、16所教育局局属学校大样本抽取3.5万名学生，聘请10个区市头部医院专家进行脊柱健康筛查，并给出运动干预方案，有效促进了青少年脊柱健康。3. 促进竞技体育整体发展：足球重点城市建设进展良好，参加全国U系列赛事取得优异成绩，扶持国家高水平体育后备

人才基地，加强了训练场馆的维护改造和器材完善程度，有效促进竞技体育发展。4. 满足群众健身需求：保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：1. 国家高水平体育后备人才基地扶持50万，青岛市鑫梦彤自愿放弃接收该资金。2. 全国足球发展重点城市项目资金安排跨年项目或次年支付款项，该资金结转下年继续使用，按照项目开展情况加快预算执行进度。3. 射击中心靶位更换资金，射击中心靶位更换采购12月份完成招标，靶机设备安装于2025年完成并验收，验收完成后支付剩余资金。4. 市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置项目已启动并进行前期设计规划，按程序报批后将合法合规加快项目开展。下一步改进措施：按照项目开展情况加快预算执行进度。

2. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为500万元，执行数为489.3万元，项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，捍卫了“足球之城”的荣誉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市体育局对“2024年省级体育发展资金”等2024年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展，同时助力体育消费活力城市，但也存在部分项目实施进展慢等问题，影响预算执行进度。

1. 2024年省级体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为655万元，执行数为417.9万元，项目绩效目标完成情况：一是支持开展全民健身场地设施建设与更新、全民健身活动，开展社会体育指导员培训，进一步满足群众健身需求。二是保障省优秀运动队后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求，履行为国家培养高水平体育后备人才的职能，促进省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展。三是举办了“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯3场“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，助力体育消费活力城市。四是此批次运动员已全部安置完毕，推动体教融合工作发展。发现的主要问题及原因：一是全民健身场地设施，未执行资金主要为项目受流标原因影响需重新招标，将于本年度执行完毕。二是支持省优秀运动队后备人才基地资金，被扶持单位青岛市鑫梦彤俱乐部自愿放弃领取该资金；市体校拟参加赛事与训练工作冲突，未按原计划参赛；篮橄中心优先使用2023年度结转资金，剩余资金已结转至2025年继续使用。三是退役优秀运动员招聘安置，该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经

费全部到位后，一起给安置单位拨付。四是地方财政原因项目经费保障难度大，部分区市执行不佳。下一步改进措施：下一步我局将切实采取改进措施，确保充分发挥省级转移支付资金使用效益。一是按月统计各项目预算执行数据，梳理资金情况。二是通过召开预算执行会、定期考核通报等多种方式督导各项目实施单位查找影响执行进度的原因，切实采取有效措施，加快项目推进实施，确保年度绩效目标按期完成。

2024年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“专项业务费”项目，绩效评价得分为“97.8”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

二十四、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。

二十五、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

详见附件。

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	参加省级以上比赛保障经费	66	66	31.67	94.8	优		
2	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费	10	10	8.71	98.71	优		
3	青岛市体育局	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国家高水平体育后备人才基地扶持资金	50	50	0	84	良	鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金	鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金
4	青岛市体育局	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年度省级体育发展资金—青少年体育后备人才培养	12	12	0	80	良	鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金	鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金
5	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	青少年体育赛事活动	311	311	310.59	99.99	优		
6	青岛市体育局	特定目标类	体育事业发展资金	市级青少年体育后备人才基地扶持	300	300	300	100	优		
7	青岛市体育局	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—“奔跑吧少年”活动资金	130.1	130.1	129.77	99.97	优		
8	青岛市体育局	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金—体育产业发展	51	51	50.5	99.9	优		
9	青岛市体育局	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	举办全国性重大赛事	200	200	199.9	100	优		
10	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	时尚体育发展资金	136.5	136.5	90	96.59	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
11	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	青岛市体育行业职业技能竞赛资金	10	10	9.9	96.26	优		
12	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	青岛市高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金	6000	6000	6000	100	优		
13	青岛市体育局	特定目标类	体育事业发展资金	体育品牌培育与发展奖励资金	60	60	60	100	优		
14	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	全民健身等体育项目推广资金	191.4	191.4	188.41	99.84	优		
15	青岛市体育局	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金-公共服务体系建设	10	10	9.77	99.77	优		
16	青岛市体育局	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金-全民健身场地设施	268.4	268.4	140.95	93.25	优		
17	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	市办实事项目资金	2100	2100	2086.45	98.94	优		
18	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	全民健身一张图运维资金	35	35	34.8	97.94	优		
19	青岛市体育局	特定目标类	基本建设资金	“全民健身一张图”建设项目	0	29.09	29.09	96.67	优		
20	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	全民运动健身模范市创建资金	86	86	68.25	85.44	良		模范市创建工作共5个项目:1.组织全民健身工作现状评估,2.组织全民健身特色工作课题研究和规划,3.组织创建模范市中期评估,4.组织全民健身活动状况调查,5.组织满意度调查、组织知晓度调查,其中第3项创已合并其他项目摸底,待国家体育总局开放申报后研究实施。第2、4、5项2024年已经完成验收并结项,第1项预计在2025年上半年完成。
21	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	公共健身场所器材配置与维护(含机关配建)	220	220	217.24	99.87	优		
22	青岛市体育局	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金-退役优秀运动员保障	6.2	6.2	0	86	良		该批次运动员已全部安置完毕,安置运动员满意度100%,对安置单位的经费补贴,待所有运动员就业安置经费全部到位后,一起给安置单位拨付。
23	青岛市体育局	其他运转类	专项业务费	体育事务经费	228	228	227.68	99.99	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
24	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金、体育事业发展资金	全国足球发展重点城市项目资金	1059	1059	1056.4	99.98	优		
25	青岛市体育局	特定目标类	体育事业发展资金	帆船赛事活动宣传资金	15	15	15	100	优		
26	青岛市体育局	特定目标类	体彩公益金	体盛民康体育品牌推广资金	158	158	157.98	100	优		
27	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金、体彩公益金	2024青岛马拉松直播费	800	800	799.95	100	优		
28	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船赛事活动宣传资金	39	39	38.86	99.96	优		
29	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船运动普及资金	140	140	124.87	98.92	优		
30	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节	350	350	285.09	98.15	优		
31	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	克利伯环球帆船赛资金	950	950	928.31	99.77	优		
32	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金、体彩公益金	帆船赛事活动器材及场地保障资金	1210	1210	1197.31	99.9	优		
33	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军赛	75	75	68.42	99.12	优		
34	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	市办实事项目资金	65	65	63.02	99.7	优		
35	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	全民健身等体育项目推广资金	45	45	44.7	99.93	优		
36	青岛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	686.39	686.39	610.67	98.9	优		
37	青岛市体育事业发展中心	其他运转类	专项业务费	体育事业发展专项业务费	291	291	235.81	98.1	优		
38	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	公共体育场馆建设维护	0	10.3	9.97	99.44	优		
39	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	举办全国性重大赛事	160	160	160	99.4	优		
40	青岛市体育事业发展中心	特定目标类	2024年省级体育发展资金	山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动帆船长航赛	20	20	19.95	99.98	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
41	青岛市体育产业发展中心	其他运转类	专项业务费	体彩中心转入人员经费	150	150	150	100	优		
42	青岛市体育产业发展中心	其他运转类	专项业务费	体育工作经费	645	645	278.01	94.31	优		
43	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	体彩东部兑奖中心扶持资金	710	710	426.1	96	优		
44	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	体彩公益金	弘诚体育场功能优化提升项目	1930	1930	1029.9	95.34	优		
45	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	体彩公益金	弘诚体育场功能优化提升项目	0	3120	3120	100	优		
46	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	体彩公益金	公共体育场馆建设维护资金	304	304	296.84	99.76	优		
47	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	体彩公益金	公共体育场馆建设维护	0	100.6	96.38	99.58	优		
48	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	全民场地设施维修	90	90	89.92	99.99	优		
49	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	82	82	81.99	100	优		
50	青岛市体育产业发展中心	特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金	2024年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金	350	350	347.59	94.93	优		
51	青岛市体育运动学校	特定目标类	体育事业发展资金	运动员文化教育经费	68.8	68.8	68.8	100	优		
52	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	青少年体育赛事活动资金	149	149	142	99.53	优		
53	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	252	252	244.31	99.69	优		
54	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	1929	1929	1925.57	99.98	优		
55	青岛市体育运动学校	其他运转类	专项业务费	运动队伙食费	2206	2206	2205.89	100	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
56	青岛市体育运动学校	特定目标类	体育事业发展资金	第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金	0	874.03	874.03	100	优		
57	青岛市体育运动学校	特定目标类	教育事业发展资金	市属学校生均公用经费	238.5	238.5	238.31	99.99	优		
58	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金	161.84	161.84	154.15	99.52	优		
59	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金	0	543.5	543.18	96.99	优		
60	青岛市体育运动学校	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养	140.63	140.63	126.88	99.02	优		
61	青岛市体育运动学校	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	参加全国青少年U系列赛事	30	30	24.04	98.01	优		
62	青岛市体育运动学校	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	市体育运动学校训练场馆维修器材购置	180	180	152.77	98.49	优		
63	青岛市体育运动学校	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	田径、男排、水上赛艇等重点项目训练器材购置	300	300	292.52	99.75	优		
64	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	其他运转类	专项业务费	运动队伙食费	765	765	765	100	优		
65	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	900	900	896.73	99.96	优		
66	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）	0	500	499.18	99.98	优		
67	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	113	113	110.21	99.75	优		
68	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金	14.43	14.43	13.23	99.17	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
69	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）	0	138.34	133.20	98.63	优		
70	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	青少年体育赛事活动资金	70	70	69.76	99.97	优		
71	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	运动员文化教育经费	83.2	83.2	82.9	99.96	优		
72	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金	0	798.42	798.42	95	优		
73	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年省级体育发展资金	支持省优秀运动队后备人才基地	132	132	131.27	99.94	优		
74	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	参加全国青少年U系列赛事	20	20	17.26	98.63	优		
75	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	乒乓球项目训练器材购置	100	100	99.48	99.95	优		
76	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	青训中心建设	50	50	49.67	99.93	优		
77	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	射击中心靶位更换	540	540	20.51	80.38	良		
78	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置	115	115	0	80	良		
79	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省级以上比赛保障经费	475	475	472.66	99.95	优		
80	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	109	109	108.61	99.96	优		
81	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	青少年体育赛事活动经费	40	40	34.92	98.73	优		

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
82	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	运动员文化教育经费	94	94	94	100	优		
83	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金	0	261.83	261.83	100	优		
84	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	其他运转类	专项业务费	运动队伙食费	461	461	461	100	优		
85	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金	0	285.26	282.48	97.9	优		
86	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮资金	123.74	123.74	115.42	99.33	优		
87	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金——青少年体育后备人才培养	44	44	22	95	优		
88	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——国家高水平体育后备人才基地扶持资金	50	50	49.97	99.99	优		
89	青岛市足球运动管理中心	其他运转类	专项业务费	运动队伙食费	54	54	53.97	99.99	优	无	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平
90	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金	0	22.4	22.4	100	优	无	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平
91	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	125	125	124.1	99.93	优	无	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平
92	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	26	26	25.92	99.97	优	无	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平
93	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	青少年体育赛事活动资金	30	30	29.5	99.83	优	无	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平
94	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	全国足球发展重点城市项目资金	1941	1941	1209.13	96.23	优	受政策影响，当年资金执行率未达预期	进一步加强内部控制和预算绩效管理水平

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	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
95	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	2024年省级体育发展资金	2024年省级体育发展资金优秀运动后备人才基地	10	10	2.6	80.6	良	因资金下达时间较晚，以及省冠军赛等赛事规程变化和时间周期问题，项目投入金额偏差较大	在申报2025年度预算时，中心根据实际需求，针对结转资金进行了编报，经市财政部门审核通过并批复。下一步中心将严格按照项目资金管理有关要求，认真做好资金执行等相关工作
96	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—全国足球发展重点城市项目资金	500	500	489.3	99.79	优		
97	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	全国足球发展重点城市项目资金	500	500	0	90	优	因该资金于2024年中期下达，当年足球发展重点城市建设相关工作主要已通过省财政转拨资金和市本级资金安排。为最大限度发挥资金效益，经协调市财政部门，将本项目资金结转至2025年，列入年度预算使用	在申报2025年度预算时，中心根据实际需求进行编报，经市财政部门审核通过并批复。下一步中心将严格按照项目资金管理有关要求，认真做好资金执行等相关工作，充分发挥资金效能，推进我市足球发展重点城市建设

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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

对下转移支付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	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	项目实施单位	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	特定目标类	体彩公益金	体彩公益金返还区市资金	青岛市体育局	14383	14383	14383	100	优		
2	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	国家高水平体育后备人才基地扶持	莱西市竞技体育运动学校	25	25	25	100	优		
3	特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	国家高水平体育后备人才基地扶持	青岛市城阳區体育学校	25	25	4.52	80.34	良	经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度大。财政计划将剩余款项金额2025年度拨付。	及时跟进，多方协调争取资金及时全额到位
4	特定目标类	2024年省级体育发展资金	省级体育发展资金	市南区教育和体育局、市北区教育和体育局、李沧区教育和体育局、崂山区教育和体育局、青岛西海岸新区教育和体育局、城阳區体育发展中心、即墨区体育中心、胶州市教育和体育局、莱西市体育中心、平度市教育和体育局、莱西市竞技体育运动学校、平度市体育总会	94.8	94.8	45.58	94.81	优		
5	特定目标类	体彩公益金	全民运动健身模范市创建	市南区教育和体育局、市北区教育和体育局、李沧区教育和体育局、崂山区教育和体育局、青岛西海岸新区教育和体育局、城阳區体育发展中心、即墨区体育中心、胶州市教育和体育局、莱西市体育中心、平度市教育和体育局	0	4685	3671	97.84	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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
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	66	66	31.67	10	47.98%	4.80	
	其中：当年财政拨款	66	66	31.67	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过推进26届省运会周期训练备战工作稳步实施，有力保障第十四届全国冬季运动会、巴黎奥运会参赛工作，促进我市竞赛成绩在全国走在前列、在全省勇当龙头。			我市在第33届巴黎奥运会取得2金，位于全国同类城市前列；在第14届冬运会上取得2金3银2铜的优异成绩；在2024年全年省锦标赛取得412金、280银、258铜，全省领先；			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	省锦标赛比赛备战督导费资金支出	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
			省冠军比赛备战督导费资金支出	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项	38	8	8	
			省级以上赛事获得金牌数	≥200枚	412	8	8	我市各训练单位备战充分，较往年更早进入状态
		质量指标	省以上比赛各项目参与率	≥98%	100%	8	8	
			运动员参赛率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	各项目完成时间	12月25日前	12月25日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥200枚	412	30	30	我市各训练单位备战充分，较往年更早进入状态
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		94.80						
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务知识、反兴奋剂知识培训及宣传经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
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	10	10	8.71	10	87.10%	8.71
		其中：当年财政拨款	10	10	8.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.通过开展反兴奋剂宣传教育工作，提高运动队自觉抵制兴奋剂的能力，牢记“拿干净金牌”理念。 2.通过开展体育科研和专业知识培训工作，提升体育科研团队专业水平，扎实做好科研工作，加快团队成长。			反兴奋剂宣传教育成效明显，全年无违反反兴奋剂条例的情况；全年召开体育科研培训7次，体育科研团队专业水平进一步提高			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	反兴奋剂宣传教育费资金支出	≤26元/本	≤26元/本	5	5	
			科研人员参加省及全国培训费资金支出	≤400元/人/天	≤400元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	反兴奋剂教育人数	≥1000人次	1200	8	8	
			体育科研培训人次	≥400人次	500	8	8	
		质量指标	参加反兴奋教育合格率	≥98%	98%	8	8	
			体育科研培训人次合格率	≥98%	99%	8	8	
		时效指标	各项目完成时间	12月25日前	12月25日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展反兴奋剂教育、科研培训服务有序推进	≥1400人次	1700	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.71					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国家高水平体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对鑫梦彤乒乓球运动俱乐部予以扶持			鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金			
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（40分）	数量指标	扶持国家高水平后备人才基地数量	1个	1	10	8	
			扶持乒乓球运动俱乐部数量	1个	1	10	8	
		质量指标	扶持工作合格率	≥95%	95%	10	8	
			扶持项目政策合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	≥95%	95%	40	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	84	
总分			84					
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：		鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年度省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
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	12	12	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	12	12	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对鑫梦彤乒乓球运动俱乐部予以扶持			鑫梦彤乒乓球运动俱乐部放弃接收该资金			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	青少年体育后备人才培养预算控制数	≤12万元	0	10	0	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持一类后备人才基地数量	1个	1	40	40	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	提升青少年体育训练和竞技水平，培养和输送高水平体育后备人才。	有效促进	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%	90%	10	10	
	小计					90	80	
总分			80					
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：		鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金						

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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089			
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		311	311	310.59	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款		311	311	310.59	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过组织“两个计划”试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才； 通过组织各类青少年体育赛事活动，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会，促进青少年身心健康发展。			已完成				
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	
	成本 本 指 标 (10分)	经济成本指标	“两个计划”资金支出	≤165.4万元	165	4	4		
			组织中小学生体育联赛资金支出	≤52.3万元	52.3	3	3		
			组织其他青少年体育赛事活动资金支出	≤93.3万元	93.29	3	3		
	产出 指 标 (40分)	数量指标	“两个计划”试点学生数量	≥800人	800	5	5		
			组织中小学生体育联赛场数	≥15场	17	5	5		
			中小學生体育联赛参赛运动员数量	≥8000人	8500	5	5		
			组织其他青少年体育赛事活动场数	≥30场	30	5	5		
			各类青少年体育赛事活动运动员数量	≥8000人	9000	5	5		
		质量指标	“两个计划”试点工作参与率	≥95%	100%	5	5		
			中小學生联赛运动员参与率	≥95%	100%	4	4		
			各类青少年体育赛事活动运动员参与率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	“两个计划”完成时间	12月20日前	12月7日	1	1		
			各类青少年活动完成时间	11月30日前	11月25日	1	1		
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥90%	100%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%	100%	5	5			
		青少年家长满意度	≥90%	100%	5	5			
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市级青少年体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展青少年体育后备人才基地扶持工作，积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。			已完成			
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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	一 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准	≤5万元/个	5	5	5	
			二 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准	≤2万元/个	2	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	扶 持 一 类 基地数量	36个	36	10	10	
			扶 持 二 类 基地数量	60个	60	10	10	
		质量指标	一 类 基 地 扶持率	≥98%	100%	8	8	
			二 类 基 地 扶持率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	基 地 扶 持 完成时间	11月30日前	10月28日	4	4	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	一 二 类 基 地 培 养 输 送 运 动 员 积 极 性 提 升	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	被 扶 持 基 地满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——“奔跑吧少年”活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
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	130.1	130.1	129.77	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	60	60	59.78	—		—
		上年结转资金	70.1	70.1	69.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办2024年山东省中小学生健康体重夏令营（青岛站）暨第九届青岛市中小学生超体重健康夏令营，共组织2期每期200名学生参加。开展脊柱健康筛查，继续组织青少年脊柱健康筛查，首次将脊柱公益健康筛查与市级抽查结合，联合市教育局从全市113所小学、54所初中、56所高中、16所教育局局属学校大样本抽取3.5万名学生，聘请10个区市头部医院专家进行脊柱健康筛查，并给出运动干预方案，有效促进了青少年脊柱健康。			全部完成			
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（40分）	数量指标	举办健康夏令营期数	2期	2	5	5	
			健康夏令营参营人数	不少于400人	400	10	10	
			每个学生筛查次数	2次	2	5	5	
			筛查学生数	≥6000人	7500	10	10	
		质量指标	健康夏令营完成率	≥98%	100%	5	5	
			健康筛查完成率	≥98%	100%	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	≥95%	98%	15	15	
			参加筛查学生注重脊柱健康的积极性提高	≥95%	97%	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：参与活动学生满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标2：参与活动学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.97					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-体育产业发展			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
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	51	51	50.5	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	51			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，深化国家体育消费试点建设，助力争创国家体育消费活力城市。			举办了“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯3场“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，助力体育消费活力城市。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	体育产业发展 预算控制数	51	50.5	10	10	招标结余
	产出 指标 (40分)	数量指标	推进国家体育 消费试点	1	1	8	8	
			举办“好运山东·四沿”体 参与比赛或活动 人数	3	3	8	8	
				2000	2050	8	8	
		质量指标	赛事活动举办 质量	良好	良好	8	8	
	体育消费试点 工作考核达标 率		100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	带动体育企业 (组织) 参与	100	100	15	15	
			支持资金拉动 经济效益 (万元)	600	600	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	80%	80%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.90					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		举办全国性重大赛事			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
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	200	200	199.9	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：组织举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）。 目标2：组织举办2024年亚洲沙滩藤球锦标赛。			成功组织举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）、2024年亚洲沙滩藤球锦标赛。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	世界沙排巡回赛预算控制数	≤700万元	99.95万元	5	5	
			亚洲藤球锦标赛预算控制数	≤500万元	99.95万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	沙排参赛队伍数	≥56	58支	5	5	
			沙排参赛人数	≥168	183人	5	5	
			藤球参赛队伍数	≥14	14支	5	5	
			藤球参赛人数	≥160	160人	5	5	
		质量指标	赛事组织达标率	100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工作开展及时率	年内完成	项目均完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升青岛城市影响力	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	87%	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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		时尚体育发展资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
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	136.5	136.5	90	10	65.93%	6.59	
	其中：当年财政拨款	136.5	136.5		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过统筹推进体育领域招商引资工作，积极引进国内外知名体育企业，推动有重大影响力的体育项目、体育展会和体育赛事活动落户青岛。打造集体旅游、展示交易、健身消费、交流合作、双招双引、学习创新、示范带动于一体的活动主体方向，持续激发体育市场活力及体育消费潜能的整体目标。			本届消费季设置2024青岛杯时尚体育联赛、体育消费大礼包、沙滩体育节、钓鱼文化旅游节、体育产业嘉年华、“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯八大板块内容，在长达200多天的活动周期里全面提升城市体育氛围，充分体现青岛海洋体育特色，引领全国各地的参赛选手和游客“跟着赛事去旅行”，从而打造集旅游、展示、交流、体验、带动于一体的体育消费大平台，全力推进体育强市建设，助推全民体育运动热潮，大力促进体育消费，加快体育产业发展，为青岛打造“活力海洋之都，精彩宜人之城”贡献体育力量。2024青岛时尚体育消费季已顺利完成所有既定项目内容。项目直接参与人数已达到2万1千余人，包括新华社、中国日报、体育晨报、齐鲁体育、中国财经网、齐鲁晚报、青岛日报、青岛电视台等150余家（次）媒体进行相关报道，覆盖人群超百万。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	产业大会费用	≤46.5万元	0	5	5	不符合相关要求，属于清理范畴
			时尚体育消费季费用	≤90万元	90	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办产业大会次数	1次	1	8	8	
			开展消费季活动次数	1次	1	8	8	
		质量指标	消费季活动项目完成情况	≥90%	完成	8	8	
			活动参与率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	活动完成时间	12月20日前	12月20日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动消费	≥1000万元	1058	10	10	
		社会效益指标	参与宣传媒体数	≥15个	18	10	10	
			媒体宣传次数	≥50次	55	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	90%	5	5	
			参与群众满意度	≥80%	90%	5	5	
	小计						90	90
总分			96.59					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市体育行业职业技能竞赛资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
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	10	10	9.9	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办竞赛，发挥全市体育行业技能竞赛引领示范作用，推动以赛促学、以赛促练、以赛促评、以赛促建，搭建全市社会体育指导人才互学互鉴交流展示平台，引领体育行业岗位人员不断提升职业能力，促进体育行业技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，发挥职业技能竞赛在技能人才培养、使用、评价、激励等方面的引领示范作用。			完成体育行业职业技能竞赛，发挥了全市体育行业技能竞赛引领示范作用，推动以赛促学、以赛促练、以赛促评、以赛促建，搭建起全市社会体育指导人才互学互鉴交流展示平台，引领体育行业岗位人员不断提升职业能力，促进体育行业技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	技能竞赛组织费	≤4.2万元	4.1万元	5	5	
			场地租赁费	≤4万元	4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	竞赛参与人数	≥150人次	150	8	8	
			比赛项目数量	≥2个	4	8	8	
		质量指标	参加省赛人数比率	≥70%	60%	8	6.86	
			入选省赛队伍比率	≥80%	55%	8	5.5	
		时效指标	竞赛完成时间	12月22日前	9月10日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动健身人才队伍建设	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	80%	10	10	
小计					90	86.36		
总分			96.26					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979396		
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	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：推进俱乐部自身建设。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。 目标2：鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动。 目标3：通过高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。			按期完成各项绩效目标。各俱乐部全部完成年初签订的协议服务内容，面向社会、走进校园等开展了大众普及活动。在高水平联赛取得了优异成绩，篮球俱乐部闯入季后赛。通过高水平职业体育比赛，带动了我市体育竞赛表演业发展，扩大了城市影响力。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标1：足球俱乐部扶持资金投入额度	≤5200万元	5200万元	3.33	3.33	
			指标2：篮球俱乐部扶持资金投入额度	≤600万元	600万元	3.33	3.33	
			指标3：羽毛球俱乐部扶持资金投入额度	≤200万元	200万元	3.33	3.33	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：扶持中超职业足球俱乐部数量	2支	2支	3	3	
			指标2：奖励中甲中超成功的足球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标3：扶持女子中甲职业足球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标4：扶持职业篮球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标5：奖励进入季后赛的职业篮球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标6：扶持职业羽毛球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标7：年度足球青训队伍建设	≥12支	12支	3	3	
			指标8：年度篮球青训队伍建设	≥3支	3支	3	3	
			指标9：羽毛球运动员受训练人数	≥500人	1500人	3	3	
		质量指标	指标1：足球青训队伍建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标2：篮球青训队伍建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标3：羽毛球运动员受训练人数完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：拨付扶持资金时间	拨付时间不迟于2024年11月底	11月29日	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：足球进校园进社区等公益活动	≥16次	16次	10	10	
			指标2：篮球进校园等公益活动	≥8次	8次	3.3	3.3	
			指标3：篮球社会公益活动	≥3次	3次	3.3	3.3	
			指标4：举办篮球青少年和市民联赛	≥2次	2次	3.3	3.3	
			指标5：承办全民羽毛球赛事	≥3次	3次	3.3	3.3	
			指标6：开展羽毛球进校园活动	≥5所学校	5所学校	3.3	3.3	
			指标7：羽毛球公益活动	≥3次	3次	3.3	3.3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被扶持俱乐部满意度测评	≥85%	85%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育品牌培育与发展奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过政策引导和扶持，培育一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。			通过政策引导和扶持，培育出一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发了体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	省五星级体育健身俱乐部奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
			省级体育产业示范单位奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
			省体育产业示范项目奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励省五星级体育健身俱乐部数量	1家	1家	5.7	5.7	
			奖励省级体育产业示范单位数量	1家	1家	5.7	5.7	
			奖励省体育产业示范项目数量	2家	2家	5.7	5.7	
		质量指标	健身俱乐部无失信惩戒	100%	100%	5.7	5.7	
			体育产业示范单位盈利运营	100%	100%	5.7	5.7	
			体育产业示范项目无负面舆情	100%	100%	5.7	5.7	
		时效指标	工作完成时间	11月30日前	4月30日	5.7	5.7	
		效益指标（30分）	社会效益指标	带动体育产业发展	≥10%	21.20%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青岛市各级体育主管部门满意度	≥85%	85%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
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2

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398、81977055		
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	191.4	191.4	188.41	10	98.44%	9.84
		其中：当年财政拨款	191.4	191.4		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.通过开展科学健身指导活动、开展社会体育指导员志愿服务活动、开展《青岛市全民健身条例》宣讲活动、组队参加省以上全民健身赛事活动及培训、举办健身气功站点联赛、举办万村女性社会体育指导员培训及交流展演、举办海洋特色全民健身活动等，提高市民参与全民健身热情，推动我市全民健身公共服务水平再上新台阶。 2.通过开展2023年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作、体育产业统计调查工作，测算2023年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告，为制定和调整相关产业政策提供及时、可靠的数据支撑；通过开展青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，开展全市调查培训，编制体育场地调查分析报告，为制定和调整全民健身场地建设政策提供数据支撑。全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费活力城市建设，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。通过三项统计工作开展，配合全民健身模范市创建活动开展。 3.通过完成对经营高危险性体育项目的单位进行抽查，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高危险性体育项目经营活动健康发展。			1.开展科学健身指导公益宣讲93场次；开展社会体育指导员志愿服务活动2项；开展《青岛市全民健身条例》宣讲活动，制作宣传海报；组队参加2024年山东省“万村女性社会体育指导员培训计划”交流展示活动、2024年山东省社会体育指导员技能展示交流大赛；举办2024年度健身气功站点联赛；举办社会体育指导员交流展演大赛；举办第八届半岛蓝色经济区健身联动活动，不断提高市民参与全民健身热情，推动我市全民健身公共服务水平再上新台阶。 2.完成了2023年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作、体育产业统计调查工作，测算2023年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告；完成青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，开展全市调查培训，编制体育场地调查分析报告。完成了体育消费调查，全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费活力城市建设，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。通过三项统计工作开展，配合全民健身模范市创建活动开展。完成对经营高危险性体育项目的单位进行抽查，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高危险性体育项目经营活动健康发展，通过开展体育场馆安全检查，排除体育场馆安全隐患。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标	组织居民体育消费专项调查	≤25万元	24.8	4.00	4.00	
			组织体育产业专项调查	≤25万元	24.9	4.00	4.00	
			开展科学健身指导活动	≤18万元	17.6	2.00	2.00	
	产出指标 （40分）	数量指标	组织体育产业专项调查报告数量	1项	1	5.00	5.00	
			组织居民体育消费专项调查报告数量	1项	1	5.00	5.00	
			开展科学健身指导活动场次	≥80场	93	5.00	5.00	
			开展社会体育指导员志愿服务	≥2项	2	5.00	5.00	
		质量指标	检查工作符合程序	1	1	5.00	5.00	
			检查报告达标率	1	1	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成时限	12月30日前	12月30日前	8.00	8.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	规范市场经营行为	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			经常参加体育锻炼人数比例	≥49.5%	49.62%	15.00	15.00	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目参与者满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
	小计						90	90
总分			99.84					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-公共服务体系建设			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
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	10	10	9.77	10	97.70%	9.77
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕构建全民健身公共服务体系，健全群众身边的健身指导，扩大社会体育指导员骨干力量，促进农村地区女性参与全民健身热情，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，提高广大市民健身、健康需求，提高市民满意度。。			举办一级培训班1期, 培训培训人员80人, 执行资金4.874万元, 扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。举办培训班3期, 培训行政村数量206个, 388人执行资金4.898万元, 促进农村地区女性参与全民健身热情，提升妇女健康水平，培育高素质农民，积极利用社会体育指导员在农村开展全民健身活动，达成农村妇女积极参与全民健身的良好态势，不断提高群众满意度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	公共服务体系建设资金预算控制数	≤10	9.77	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	一级社会体育指导员培训人数	≥80人	80	10	10	
			一级社会体育指导员培训班	1	1	10	10	
			培训行政班数量	>50	60	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥95%	96	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	15	15	
			农村妇女身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	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	≥90%	100	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.77					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-全民健身场地设施			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
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	268.4	268.4	140.95	10	52.51%	5.25
		其中：当年财政拨款	259	259	133.13	-	51.40%	-
		上年结转资金	9.4	9.4	7.82	-	83.19%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，推进我市全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，配建智能建设驿站设施，健身步道设施，开展国球进公园社区进公园，建设多功能运动场地等。			贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，推进我市全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，配建智能建设驿站设施，健身步道设施，建设多功能运动场地。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	省级体彩公益金支持地方全民健身场地设施建设	268.4	140.95	5	3	
		生态环境成本指标	配建场地设施是否破坏周边环境	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	全民健身场地设施建设数量	45	55	10	10	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量	符合国家标准	符合国标	10	10	
			使用情况	免费开放使用	符合	10	10	
		时效指标	完成时效	按省计划完成	符合	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对全民健身的促进作用	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	美化环境	美化提升健身环境	符合	10	10	
		可持续影响指标	安全使用年限符合国家标准	符合国家标准	符合	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	88	
总分			93.25					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
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	2100	2100	2086.45	10	99.35%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2100	2100		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新新建健身设施200处，组织举办“乡村振兴齐鲁样板一村村有好戏”系列活动（含第二届乡村运动嘉年华），补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。			通过有效利用资金，增加健身场地有效供给，完成配建全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新新建健身设施373处，组织举办第二届青岛市乡村运动嘉年华暨首届农民运动会，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标1：场 地设施建 设费用	≤1950万元	1941.8万元	5	5	
			指标2：赛 事活动组 织费用	≤100万元	99.8万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1：场 地、设施 数量	≥220个	220	5	5	
			指标2：举 办活动数 量	≥7项	7	5	5	
			指标3：巡 检器材数 量	≥20000件	20000	5	5	
			指标4：验 收场地数 量	≥220处	220	5	5	
			指标5：赛 事活动覆 盖区市	≥7个	7	5	5	
		质量指标	指标1： 验收合格 率	100%	100%	5	5	
			指标2： 项目区市 覆盖率	≥7个	7	5	5	
			时效指标	项目完成 时间	10月31日前	12月31日前	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1： 活动参与 群众人数	≥1000000人次	≥1000000人次	10	10	
		生态效益 指标	指标1： 美化环境	美化提升健身 环境	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1： 安全使用 年限符合 国家标准	符合国家标准	符合	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 受益对象 满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	89	
总分			98.94					

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身一张图运维资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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	34.8	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过为“全民健身一张图”平台提供运行维护服务，为市民们提供更便捷的全民健身服务，提高市民参与全民健身活动热情。			调整、新增功能模块，视频平台服务器相关维护，更新漏洞补丁，监控系统是否运行正常，排查故障点并修复，全年政务云服务器日常维护、软件漏洞升级、协助政务云解决合规问题等，各项指标的检测和异常情况排除，辅助公共体育场馆实现线上预约，为市民提供便利。			
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 （40分）	数量指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维项目数	≤1项	1	8	8	
		数量指标	服务覆盖区市	10个	10	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	平台运行正常天数	≥360天	365	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年9月30日前	2025年9月30日	8	8	
	成本指标 （10分）	成本指标	硬件运维开支	≤11.5万元	11.5	5	5	
		成本指标	软件运维开支	≤23.5万元	23.5	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	平台和小程序访问量	≥100000次	3.5万	30	28	合同规定项目运维期间（24年9月-25年9月）间达到10万人，按计划24年9月到12月共三个月时间，完成量应为2.4万，达到目标
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	本项目参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	88		
总分		97.94						
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		“全民健身一张图”建设项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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	29.085	29.085	29.085	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.085	29.085	29.085	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		“全民健身一张图”项目被列入市大数据局创新“双12”（12个政务服务“一件事”和12个城市运行“一个场景”）工作，支付质保金以保障项目正常运行。			“全民健身一张图”各项功能板块正常运行，为市民提供智慧化健身服务。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	全民健身一张图项目质保金	≤29.085万	29.085万	5	5	
			完善2个功能模块建设	≤2	2	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护智慧体育平台	=1	1	6.67	6.67	
			智慧体育服务模块建设	≥23个	28	6.67	6.67	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	6.67	6.67	
			平台技术保障达标率	≥95%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	完成支付时间	12月17日前	12月25日	13.33	10	已经在2月15日关库前提供所有材料，根据财政部门具体支付日期支付完
		效益指标（30分）	社会效益指标	平台和小程序访问量	≥100000人次	166180	30	30

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	本项目参与者满意 度	≥85%	100%	10	10	
小计					90	86.67	
总分		96.67					
总分在80 分以下的							

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

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民运动健身模范市创建资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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		86	86	68.25	10	79.36%	7.94
	其中：当年财政拨款		86	86		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过组织全民健身工作现状评估、组织全民健身特色工作课题研究和规划、组织创建模范市中期评估、组织全民健身活动状况调查、组织满意度调查、组织知晓度调查，推动全民健身模范市创建。			已组织开展全民健身特色工作课题研究和规划、已开展全民健身活动状况调查			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	组织第三方全民健身工作评估费用	≤20万元	19.65万	5	5	
			组织创建中期评估费用	≤15万元	0万	1	0	为节约资金，结合模范市创建工作调度会对全市创建工作完成情况进行评估调度。创建模范市中期评估已合并其他项目摸底，待国家体育总局开放申报后研究实施
			组织特色工作课题研究和规划费用	≤20万元	19.5万	4.5	2.5	
	数量指标		全民健身工作评估次数	1次	1次	5	5	
			全民健身活动状况调查次数	1次	1次	5	5	
			全民健身特色工作课题研究和规划次数	1次	1次	5	5	
			创建工作知晓度调查次数	1次	1次	5	5	

产出指标 (40分)	质量指标	项目验收合格率	100%	80%	5	4	全民健身特色工作课题研究规划和规划、全民健身活动状况调查、满意度、知晓度调查三项完成验收，中期评估项目尚未开展，全民健身工作现状评估项目今年验收。	
		项目区市覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	10月31日前	尚未结项	10	8	模范市创建项目共五个项目，根据创建推进相关要求，全民健身工作现状评估工作预计2025年结项，其余4个项目均在2024年12月31日前结项	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对创建工作的知晓度	≥80%	<50%	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对全民健身工作满意度	≥80%	80%	10	8	已做好准备工作，待省局满意度调查开始后积极配合
	小计				90	77.5		
	总分		85.44					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
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	220	220	217.24	10	98.75%	9.87
		其中：当年财政拨款	220	220		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展机关企事业单位健身设施配建工作，为3家以上单位配建不少于30件健身设施，丰富市级机关企事业单位职工体育生活。			为7家机关企事业单位配建健身器材43件，丰富市级机关企事业单位职工体育生活。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	2023年机关企事业单位健身设施配建（第二批）项目尾款	≤100万元	98.67万元	4	4	
			2023年军地共建武警青岛支队综合训练场塑胶跑道项目尾款	≤70万元	69.21万元	3	3	
			2024年机关企事业单位健身设施配建资金	≤50万元	49.36万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	支付2023年机关企事业单位健身设施配建（第二批）尾款项目数	1项	1	7	7	
			支付2023年军地共建武警青岛支队综合训练场塑胶跑道尾款项目数	1项	1	7	7	
			配建健身设施单位数量	≥30件	43	7	7	

		质量指标	塑胶跑道验收合格率	100%	100%	7	7	
			健身设施验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	10月31日前	9月20日	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工参与全民健身活动比例	≥5%	5%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.87					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		退役优秀运动员招聘安置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977081		
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	6.2	6.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6.2	6.2	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好省退役运动员安置保障工作，推动体教融合发展。			该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	退役运动员保障资金预算控制数	6.2万元	0	10	10	该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。
	产出 指标 (40分)	数量指标	安置退役运动员人数	1人	1	20	20	
		质量指标	退役运动员保障工作完成率	100%	90%	20	16	该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。
	效益 指 标	社会效益 指标	推动体教融合工作发展	有效推动	有效推动	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置退役运动员满意度	≥85	100%	10	10	
	小计					90	86	
总分			86					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育事务经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977069		
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	228	228	227.68	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	228	228	227.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。			通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	体育宣传经费	≤61.5万元	61.5	5	5	
			办公设备购置经费	≤10万元	7.47	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水费、电费等经费保障工作周期	12月	12	8	8	
			保障退休干部人数	≥40人	41	8	8	
		质量指标	体育事务工作合格率	≥90%	100%	8	8	
			体育事务工作安全率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	体育事务工作完成时限	12月30日前	12月15日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息发布覆盖率	≥24%	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	100%	10	10	
小计						85	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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	58708998、81979398		
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	1059	1059	1056.4	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1059	1059	1056.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展青少年足球、社会足球、足球专业人才培养建设、职业足球、足球文化等方面工作，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			持续完善青训中心工作团队建设，教练员业务水平不断提升，训练参赛成绩提升，各级青训队伍总体水平稳居全省“龙头”、全国前列。支持青岛1支职业女足俱乐部参加中国足球协会甲级女足联赛等赛事，取得较好成绩。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	青训中心团队 组建服务投入 额度	≤359万元	358.82	5	5	
			高水平职业女 子俱乐部扶持 投入额度	≤500万元	500	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	组建青训中心 团队人数	≥45人	45人	6	6	
			服务覆盖青训 足球队队伍数量	≥10队	12队	6	6	
			扶持职业女足 俱乐部数量	1支	1支	6	6	
			维修体育场馆 设施数量	≥1处	1处	6	6	
		质量指标	组建青训中心 团队人数完成 率	100%	100%	5	5	
			服务覆盖青训 足球队队伍数量 完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	青训中心团队 服务覆盖天数	≥360天	365天	6	6	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	当年参加省锦 标赛获得奖牌 数量	≥20枚	28枚	15	15	
			职业女足俱乐 部通过中国足 球协会准入标 准符合率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持职业女 足俱乐部满意 度	≥90%	90%	5	5	
			参赛青训足球 队伍满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.98					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船赛事活动宣传资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过开展媒体合作，打造体育宣传媒体矩阵，提高“帆船之都”城市品牌影响力。 2. 通过开展帆船赛事活动立体宣传，营造良好的城市帆船运动发展环境。 3. 通过开展帆船赛事活动宣传，鼓励市民积极参与“欢迎来航海”等帆船赛事及普及活动，积极融入帆船城市品牌建设。			1. 深化媒体合作，对第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、“远东杯”国际帆船拉力赛等23项帆船（水上）赛事做好立体宣传，“帆船之都”城市品牌得到提升。 2. 围绕“乘帆品海”海上体育旅游和落实“船艇管理办法”做好集中宣传，营造良好的城市帆船运动发展环境。 3. 积极加大“欢迎来航海”“帆船进校园”普及活动宣传，让帆船运动走进市民生活，年航海体验人数超10万人。			
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
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	媒体合作 项目资金	≤5万元/个	≤4万元/个	5	5	
			商报体育 舆情监控 培训资金	≤9万元	9万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	报刊发布 文稿数	≥80篇	84	8	8	
			报刊发行 阅读量	≥5000人次	≥5000人次	8	8	发行量>5000 人次
		质量指标	信息发布 覆盖率	≥24%	≥30%	8	8	
			宣传跟进 报道媒体 数	≥5家	7家	8	8	
		时效指标	信息发布 时限	24小时内	当日	8	8	
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	信息阅读 点击量	≥700000人次/ 年	≥760000人次	30	30	
	满 意 度 指 标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众 满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体盛民康体育品牌推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
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	158	158	157.98	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	158	158	157.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过开展媒体合作，打造体育宣传媒体矩阵，形成“体盛民康”体育品牌立体宣传网络。 2. 通过开展体育舆情监控，组织宣传人员开展意识形态和舆情培训，掌握涉体舆情主动权，营造良好的社会体育发展环境。 3. 通过开展局网站、微信和抖音平台建设，提高安全运维能力，畅通政务公开和体育信息发布渠道，提升青岛体育社会影响力。			1. 打造立体宣传网络，在《大众日报》《山东体育晨报》《齐鲁晚报》等省级媒体客户端上稿566篇，《青岛日报》发布专版87篇，其他市级纸媒见报348篇。 2. 采取常态+重点模式科学监测处置舆情，发布舆情监测报告17期，营造了良好的社会体育发展环境。 3. 加强官网平台建设，依托局官方微信平台发布信息2162条，官方抖音粉丝保持在9.5万人以上。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	广播电视单个项目宣传成本	≤30万元/个	≤30万元/个	5	5	
			新媒体宣传类单个项目宣传成本	≤10万元/个	≤10万元/个	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新闻报道次数	≥120次	147	6	6	
			报刊发布文稿数	≥80篇	246	6	6	赛事增加，媒体报道数增加
			官方微信发布条数	≥1200条	2162	6	6	中央、国办要求转发数增加
		质量指标	微信信息报到率	≥95%	100%	6	6	
			宣传跟进媒体率	≥80%	96%	6	6	
		时效指标	信息发布时限	1天内	当日	5	5	
	舆情监测时限		6个小时内	实时动态发现	5	5		
效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	信息发布覆盖率	≥24%	≥35%	15	15		
信息阅读点击量		≥1700000人次/年	≥2300000人次	15	15	实际各新媒体点击量总合计数增加		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024青岛马拉松直播费			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	58288270		
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	800	800	799.95	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	800	800	799.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过中央电视台的直播，让青岛更好地向全国展示，提高我市的城市知名度。			青岛马拉松是青岛参赛人数最多的品牌赛事。通过中央电视台的直播，更好地向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	央视直播成本	≤700万元	700万元	5	5	
			央视直播保障成本	≤100万元	99.95万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	中央电视台直播时间长度	≥120分钟	150分钟	8	8	
			直播机位数	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	画质清度	高清	高清	8	8	
			音质清度	清晰	清晰	8	8	
		时效指标	直播完成时限	2024年5月31日前	2024年5月22日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	直播收看人次	≥10万人次	10万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%	100%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船赛事活动宣传资金			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	85916110		
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	39	39	38.86	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	39	39	38.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实习近平总书记关于“青岛是世界著名的‘帆船之都’”指示，全面做好帆船之都青岛品牌宣传。通过青岛市体育事业发展中心官方网站、帆船之都青岛微信公众号、帆船产业杂志、帆船周开幕式直播等方式，打造宣传阵地，提升“帆船之都”青岛品牌知名度和影响力。出席2024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。			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，发挥帆船运动在扩大对外开放方面的平台和窗口效应，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2023-24克利伯环球帆船赛青岛站、2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会等重大帆船赛事活动宣传工作，全年媒体发稿500余篇。其中，克利伯环球帆船赛青岛站期间，新华社、人民网、光明日报等80家媒体参与报道，帆船周·海洋节暨海洋体育大会获得60余家媒体报道，青岛电视台对开幕式进行现场直播，总覆盖受众达2000万。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官方网站和微信公众号内容更新有序、关注度不断提升。“走向世界 帆船之都”推出专刊全方位展现“帆船之都”发展成果，提升品牌国际影响力。出席2024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，拜会国际奥委会、联盟会员城市参会代表、国际体育联合会代表，讲述青岛体育故事，推介宣传青岛传承奥运遗产成效和“帆船之都 体育名城”城市品牌建设成果。学习体育与城市发展的最新理念及国际会议活动举办经验，积极推动体育对外交流合作，服务我市对外交往。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	宣传成本	≤35万元	35万元	5	5	
			会员会费成本	5000欧元	5000欧元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	微信推送量	≥600条	740	6.67	6.67	
			报道次数	≥12期	12	6.67	6.67	
			免费参加年会人数	≥2人	2	6.67	6.67	
		质量指标	稿件自采自编率	≥80%	100	6.67	6.67	
			报道首发率	≥80%	100	6.66	6.66	
		时效指标	会费缴纳完成时间	2024年4月30日前	2024年4月20日	6.66	6.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	微信平均点击量	≥150次/天	173	15	15	
			网络平均点击量	≥5000人次	5500人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	10	
	小计						90	90
总分			99.96					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船运动普及资金			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	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	124.87	10	89.19%	8.92	
	其中：当年财政拨款	140	140	124.87	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过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。 目标2：研究创新“来海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各帆船俱乐部组织等形式，开展帆船体验活动。 目标3：通过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。举办“市长”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。 目标4：通过参加国内旅游交易会等，加大我市备案帆船水上托艇以及海上旅游品牌“乘帆品海”的宣传推介和知名度，在各大从业码头、下水点设立海上旅游宣传栏等			1. 全年全市超过2200名青少年参加实操培训，2.4万人次参与帆船知识学习。 2. 会同市直机关工委、市总工会、区教体局等，开展系列“欢迎来航海”帆船体验活动，带动全市12万人次参加帆船体验，人数再创新高。 3. 50余名帆船教练员、裁判员、教师参加帆船或救生培训。 4. 全年完成2024山东省第十届帆船帆板公开赛暨青岛市第十九届帆船帆板公开赛、2024“市长杯”青岛市第18届大中小学生帆船比赛、2024青岛市第三届教师帆船赛及2024年青岛市青少年帆船知识竞赛，在深入开展帆船运动普及基础上，以赛促学，不断提高帆船普及效率。			
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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	青少年帆船普及成本	≤107.16万元	95.16万元	3.34	3.34	
			全民帆船体验成本	≤11万元	10.99万元	3.33	3.33	
			举办群众帆船赛事及各类培训等成本	≤21.84万元	18.72万元	3.33	3.33	
	产出 指标 （40分）	数量指标	青少年帆船普及活动参与人数	≥2000人	2265人	8	8	
			参加帆船普及比赛人次	≥350人次	393人次	8	8	
		质量指标	青少年普及人员通过率	≥95%	100%	8	8	
			教师、学生培训通过率	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	普及活动完成时间	2024年12月22日前	按时完成	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	青少年帆船普及覆盖区市数量	≥8个	10个	30	30	
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%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			98.92					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节			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	350	350	285.09	10	81.45%	8.15	
	其中：当年财政拨款	350	350	285.09	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 继续做好2024第十六届青岛国际帆船周·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；2. 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；3. 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，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。			9月6日至23日，2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会成功举办。吸引30个国家和地区近2000名嘉宾、运动员参与。世界帆联主席李全海称赞，在后奥运时代，帆船运动蓬勃发展，桨板、皮划艇等水上赛事项目在青岛落地，为青岛的海上体育运动发展带来新的高度。帆船周举办14项高端赛事，超往届50%，中国桨板俱乐部联赛等7项赛事首次举办。创建青岛—东盟OP帆船赛，新加坡、泰国等国家队队伍参赛。与国际航海学校协会、德国基尔市政府市场部、新西兰国际OP级别协会等8家国际合作伙伴签约，持续深化海洋体育领域务实合作，“海洋体育朋友圈”逐步扩大。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	帆船周海洋节活动开展成本	≤200万元	178.59万元	5	5	
			青岛国际海洋体育大会成本	≤150万元	106.5万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办活动数量	≥10场次	14	8	8	举办中国（青岛）国际海洋体育大会，赛事数量增加。
			宣传次数	≥10次	21	8	8	因活动时间延长和赛事数量增加，增加宣传工作次数。
		质量指标	活动达标率	≥90%	100%	8	8	
			宣传内容符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	赛事活动举办时间	2024年12月22日前	2024年11月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	活动惠及人数	≥1000000人次	1000000	30	30	
	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%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			98.15					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		克利伯环球帆船赛资金			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	85916110		
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	950	950	928.31	10	97.72%	9.77	
	其中：当年财政拨款	950	950	928.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过在主要停靠港开展城市宣传、文旅商贸等交流活动，借助全球媒体资源，成功打造了流动的“帆船之都”宣传平台，有力提升了青岛国际知名度、美誉度和影响力。			2023-24克利伯环球帆船赛青岛站于3月21日至27日举办欢迎、颁奖、起航“三大仪式”以及克利伯船员进社区、进学校、历史文化之旅、商务洽谈会等系列文体交流活动。本赛季克利伯环球帆船赛吸引了全球55个国家和地区700余名船员组成的11支船队参赛，到访全球6大洲、8个国家、14个港口，总航程四万海里（含8个赛段、14个赛程），历时11个月，“青岛号”作为“帆船之都”流动的宣传平台，有力提升了青岛国际知名度、美誉度和影响力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	克利环球帆船赛申办成本	≤806万元	802.79万元	5	5	
			克利环球帆船赛办赛及参赛成本	≤144万元	125.52万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	青岛站参赛船只	≥11条	11	8	8	
			青岛站组织赛事活动数量	≥8个	8	8	8	
		质量指标	青岛站参赛船员数量	≥200人	228	8	8	
			选派船员赛段参赛率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月3日	8	8	
		效益指标（30分）	可持续效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛船员对赛事的满意度	≥85%	99.10%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.77					
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2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		帆船赛事活动器材及场地保障资金			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	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	1210	1210	1197.31	10	98.95%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1210	1210	1197.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标					实际完成情况			
预期目标					实际完成情况			
目标1：购置5条汉斯508级龙骨大帆船，逐步更新现有帆船器材，丰富竞赛船只，提升青岛帆船赛事整体水平。 目标2：保障中心船艇全年停泊泊位42个，其中汉斯508帆船5个、博纳多F40帆船10个、J80帆船10个、工作艇17个，保障赛事（节庆）活动期间各处场地、设备使用及停车、保洁、空调、水电等相关保障。保障下水坡道使用，作为青岛帆船运动普及的主阵地，做好各项赛事和培训的相关保障。 目标3：对工作艇、ILCA帆船、电瓶车、博纳多F40帆船、J80帆船、汉斯508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、ILCA帆船、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运；为ILCA帆船及部分OP帆船等提供良好的存储场地；对工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、电瓶车、OP、ILCA帆船等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等；实现帆船船只器材的可持续性使用，最大化地发挥器材效益，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。					1.完成5条汉斯508级龙骨大帆船尾款支付及验收，5条大帆船的投入使用，丰富了竞赛船只，提升青岛帆船赛事整体水平。 2.充分利用奥帆中心场地，保障中心船艇全年停泊、各项赛事活动及帆船运动普及活动顺利开展，发挥青岛帆船运动普及的主阵地作用。 3.完成全部船艇器材、服务及场地保障采购工作，对各型工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、电瓶车、OP、ILCA帆船等帆船设施设备的维修保养维护、配件更换、保险服务和仓储运输等提供有力保障，为各项帆船赛事提供优质的竞赛船只、器材，实现帆船船只器材的可持续性使用，最大化地发挥器材效益，为做大做强“帆船之都”城市品牌奠定基础。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	帆中心使用保障成本	≤350万元	349.65万元	3.34	3.34	
			帆船购置成本	≤545万元	544.99万元	3.33	3.33	
			帆船器材维修保养保险存储等成本	≤315万元	302.67万元	3.33	3.33	
	产出指标（40分）	数量指标	购置帆船数量	5条	5	6.67	6.67	
			场地使用面积	≥3000平方米	3750	6.67	6.67	
			船投保数量	182个	182	6.67	6.67	
		质量指标	帆船设施保险合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			提供场地服务合格率	≥95%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024/12/25	6.66	6.66	
效益指标（30分）	经济效益指标	帆船安全事故发生次数	0次	0次	30	30		
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			99.90					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军赛			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	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	75	75	68.42	10	91.23%	9.12	
	其中：当年财政拨款	75	75	68.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过引进举办2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军赛，进一步打造青岛“帆船之都”城市品牌，在国内帆船运动方面争先进位，提升城市影响力。			10月12至19日，2024年全国帆船锦标赛（49er&49erFx&诺卡拉17级）在青岛奥帆中心成功举办，来自山东、浙江、福建、上海等11支省市代表队的百余名选手在青岛奥帆中心海域上演了一幕幕扣人心弦，精彩绝伦的角逐。赛事的成功举办擦亮了青岛“帆船之都”城市品牌，提升城市影响力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	赛事竞赛技术团队保障成本	≤31.76万元	29.13万元	5	5	
			赛事宣传及后勤保障等成本	≤43.24万元	39.29万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	来青参赛人员数量	≥80人	121	6.67	6.67	因赛事级别高，且同期无国家级竞技性赛事，本赛事吸引了全国10个省市的121名运动员来青参赛
			比赛轮次	≥6轮	12	6.67	6.67	因青岛天气、风力条件良好，赛期内所有轮次全部打满
			竞赛官、仲裁、技术官员数量	≥25人	38	6.67	6.67	中帆协要求增加一个比赛场地，共两个比赛场地，裁判员数量增加
		质量指标	赛事参与率	≥85%	100%	6.67	6.67	
			船艇配备合格率	≥90%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月22日完赛	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	来请参加比赛的省市队伍数量情况	≥6个	10	30	30	因赛事级别高，且同期无国家级竞技性赛事，本赛事吸引了全国10个省市的121名运动员来青参赛
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.12					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事项目资金			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	58288275		
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	65	65	63.02	10	96.95%	9.70
		其中：当年财政拨款	65	65	63.02	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年为不少于7000人进行体质检测，出具体质评定报告和运动锻炼指导建议，为市民科学健身提供指导依据。			全年为7689名城乡居民开展了体质测定公益服务，为受试市民出具个人体质评定报告和运动锻炼指导建议，为受试市民科学健身提供依据。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	国民体质监测成本	≤30万元	29.23万元	3.34	3.34	
			山东省第十六届“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”三大赛青岛赛区比赛成本	≤15万元	14.59万元	3.33	3.33	
			山东省美丽乡村拔河争霸赛青岛赛区比赛成本	≤20万元	19.2万元	3.33	3.33	
	产出指标（40分）	数量指标	体质检测人数	≥7000例	7689	8	8	
			赛事活动参加人数	≥4000人次	4800	8	8	
		质量指标	体质检测有效样本比例	≥95%	100%	8	8	
			活动组织达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月15日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	体质达标率	≥85%	90%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受测市民及参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.70					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288270		
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	45	45	44.7	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：全年培训二级社会体育指导员不少于230人，不断壮大社会体育指导员队伍，进一步提升社会体育指导员的技能和水平。 目标2：面向市民开展体卫融合培训和指导，提升市民身体素质和健康水平。			全年组织培训二级社会体育指导员培训班五期，参加培训人员300人；开展体卫融合公益宣讲，全年2100余人参加听讲，带动市民掌握科学健身技能，树立科学健身理念，培育人人主动锻炼的社会氛围。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	二级社会体育指导员培训成本	≤25万元	24.9万元	5	5	
			体卫融合成本	≤20万元	19.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	二级社会体育指导员培训人数	≥230人	319人	8	8	因第一期与全时健身合作举办，中心只负责参训人员餐费，因此参与培训人数比原计划多50人。
			体卫融合培训及指导场次	≥2场次	2	8	8	
		质量指标	社会体育指导员培训班学员合格率	≥95%	96%	8	8	
			社会体育指导员培训班区（市）覆盖率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月22日	8	8	
	效益指标（30分）	可持续效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	98%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.93						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 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	57770261/58288277/58288275		
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	686.39	686.39	610.67	10	88.97%	8.90	
	其中：当年财政拨款	661	661	585.28	—		—	
	上年结转资金	25.39	25.39	25.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深入落实全民健身国家战略，彰显青岛山、海、城特色，突出“运动青岛、健康城市”主题，积极承办普及面广、群众喜闻乐见的群众体育赛事活动，打造我市品牌全民健身赛事活动，提升办赛水平，提高赛事活动影响力。大力助推全民健身项目在我市普及发展，促进群众体育、竞技体育深度融合发展，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，助力“办人民满意的体育”。通过对体育社会组织的培训提高其规范发展水平，通过对体育社会组织的安全指导排查和消除安全隐患，促进我市体育社会组织安全健康发展。			以创建全国全民运动健身模范市为统领，全面提升全民健身公共服务水平。全年开展第十届全国大众冰雪季”青岛站暨青岛市第五届冬季全民健身运动会、市第十四届全民健身运动会、全民健身云上运动会、环浮山绿道健步行、市第三届全民健身羽毛球联赛、市直机关体育联赛、市国家体育锻炼标准达标测验、社区运动会、亲子跑、彩虹跑、全民健身日、全民健身登山节、省“百千万”、村足球赛等全民健身赛事活动，带动40万群众参与。组队参加省及以上比赛19项，全年督导体育社会组织599家，组织社会组织线上业务培训，收看点击量达到3万余次。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全民健身赛事活动成本	≤643万元	592.7万元	5	5	
			合作举办赛事活动成本	≤18万元	17.97万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	赛事活动参加人次	≥31000人次	40200	8	8	
			赛事活动项目数量	≥23项	23	8	8	
		质量指标	活动组织达标率	100%	100%	8	8	
			活动参与率	≥85%	85%	8	8	
		时效指标	全民健身赛事活动完成时间	2024年12月22日前	2024/12/20	8	8	
		效益指标 (30分)	可持续效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1	30	30
	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%	10	10	
小计					90	90		
总分			98.90					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 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	85916620			
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	235.81	10	81.03%	8.10		
	其中：当年财政拨款	291	291	235.81	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：通过2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、克利伯环球帆船赛青岛站活动等赛事活动，提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的帆船氛围，促进我市帆船事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。 目标2：根据交流项目进展，为国内外帆船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赛事与活动提供后勤保障。 目标3：通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电、中央空调等系统的维护保养，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，切实提高晚年生活质量。			1.保障2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届海洋体育大会和克利伯环球帆船赛青岛站活动顺利开展。 2.派出出席世界奥林匹克城市联盟年会、世界帆联年会、克利伯环球帆船赛归航仪式、德国基尔周、法国布雷斯特航海节等国际会议、帆船赛事节庆活动，圆满完成各项出访任务。选派青少年、教练员赴南非、澳大利亚、泰国、新加坡、中国澳门等国家、地区参赛培训交流。 3.不断完善老年人体育活动中心消防、空调等设施安全，保障活动场馆水电等正常运行，自觉践行以服务老年人为中心的发展理念，进一步健全完善基层老年体协组织网络、不断提高业务培训质量，日益丰富各项赛事交流活动。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	老年体育活动中心场馆运行保障成本	≤31.3万元	28.57万元	5	5		
			赛事活动交流保障成本	≤259.7万元	207.24万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	保障体育赛事活动数量	≥2项	2	8	8		
			出访团组数	≥9个	10	8	8		
		质量指标	体育赛事活动达标率	≥90%	100%	8	8		
			青少年对外参赛培训交流达标率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	赛事活动完成时间	2024年12月22日前	2024年12月20日	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续效益指标	项目可持续发挥效益期限	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90		
总分			98.10						
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护			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	57770261		
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	0	10.3	9.97	10	96.80%	9.68
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	0	10.3	9.97	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过维修改造，使场馆设施更适合健身活动，为参加健身活动的老年人提供安全保障的活动场所，提高使用效率，发挥体育场馆的公益作用。			通过采购水泵并进行安装，有效消除了存在的安全隐患，在雨季及其它极端天气到来之时能确保老体活动中心的安全。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工程资金	≤10.3万元	9.97万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率	100%	100%	13.34	13.34	
		质量指标	工程质量	100%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	工程进度	12月	12月	13.33	13.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用率	100%	96.8%	7.5	7.26	
		社会效益指标	活动场馆使用率	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	对生态环境污染情况	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续效益指标	活动场馆使用寿命	延长	延长	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	89.76	
总分			99.44					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		举办全国性重大赛事			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	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	160	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 中国海洋皮划艇公开赛：2024中国海洋皮划艇公开赛是国内首次举办的全国性海洋皮划艇赛事。近年来海洋皮划艇运动在我国沿海地区由民间自发普及和发展，已形成了一定规模 and 核心人口，赛事的举办将奠定青岛作为海洋运动核心城市地位，利用青岛的地域特色和资源优势，有效的刺激体育旅游经济的发展。 2. 2024年全国海岸赛艇沙滩冲刺激邀请赛：海岸赛艇是由静水赛艇运动衍生出的新兴项目，已成为2028年洛杉矶奥运会正式比赛项目。本赛事是我国海岸赛艇沙滩冲刺项目高级别赛事之一，赛事的举办为参赛队伍提供了展示卓越实力和风采的舞台，吸引更多群众对海岸赛艇运动的关注，进一步巩固青岛水上运动赛事口碑和城市形象，展示青岛的活力和魅力。			1. 2024中国海洋皮划艇公开赛：比赛于9月14日至15日在青岛第一海水浴场成功举办，作为首届中国（青岛）国际海洋体育大会中国一项重要的国家级体育赛事，吸引了来自北京、上海、杭州、苏州、青岛、中国香港等城市和地区的20多支参赛队伍，117名领队、教练及运动员参加比赛，获得了社会各界广泛关注。 2. 2024全国海岸赛艇沙滩冲刺激邀请赛：比赛于9月6日至8日在青岛第一海水浴场成功举办。赛事共设置专业组、大众组两个组别，竞赛项目为男子单人双桨(CM1x)、女子单人双桨(CW1x)、混合双人双桨(CMix2x)，全面展现了海岸赛艇运动的多样性和竞技魅力吸引了来自北京、河北、河南、浙江等全国各地105名领队、教练及运动员参与，提高了青岛城市知名度。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	赛事活动成本	≤160万元	160	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	参赛人员数量	≥200人	222	8	8	
			竞赛官、仲裁、技术官员数量	≥40人	37	8	7.4	
		质量指标	赛事完成率	100%	100%	8	8	
			船艇配备合格率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	2024年9月27日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提升城市知名度的积极影响	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	吸引群众关注水上运动发展水平	提升	提升	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	≥90%	90%	10	10	
小计						90	89.4	
总分			99.4					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动帆船长航赛			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	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	20	20	19.95	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动（帆船赛）是由山东省体育局主办，青岛市体育局承办，青岛市体育事业发展中心协办，将有来自青岛、烟台、东营、潍坊、威海、日照、滨州等地市的60余名运动员参加。半岛蓝色经济区健身联动活动的举办，为全省的健身爱好者提供了一个展示和交流的平台，进一步培育打造了区域群众体育品牌赛事，丰富和完善了全民健身活动体系内容，促进了半岛各地市之间的休闲体育交流，推动了山东半岛蓝色经济区全民健身事业的发展，为区域经济的繁荣和社会的和谐稳定做出了积极贡献。			8月10日，山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动赛事帆船长航赛在青岛奥林匹克帆船运动中心成功举办。本次赛事为东西海岸拉力赛，8艘博纳多F40帆船从奥帆中心出发航行至星光岛外围标点折返回奥帆中心冲过终点线，共计有来自青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州等地市的近百名运动员参赛。本次活动不仅是专业运动员的竞技盛宴，更是全民参与的体育狂欢。结合青岛市“帆船之都，赛事名城”城市定位，让市民和游客在参与中增强对体育和健康的认知，丰富文化体育生活。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本指标	赛事活动成本	≤20万元	19.95	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	来青参赛人员数量	≥50人	64	6.67	6.67	
			比赛轮次数量	≥1轮	1	6.67	6.67	
			竞赛官、仲裁、 技术官员数量	≥20人	24	6.67	6.67	
		质量指标	赛事参赛率	≥80%	82%	6.67	6.67	
			船艇配备及时率	≥90%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	2024年9月26日	6.66	6.66	
	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	显著	15	15	
		可持续影响指标	吸引群众关注帆 船运动发展水平	提升	提升	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%	93%	5	5	
			竞赛官、仲裁、 技术官员满意度	≥85%	90%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.98					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体彩中心转入人员经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	150	10	1	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过人员工资正常发放，保障4个体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足群众运动需求的效果。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人均人员经费保障	≤14万元	13.64	5	5	
			人均社保经费保障	≤4.6万元	2.55万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障职工人数	≥11人	11人	8	8	
			保障场馆数量	≥3个	4个	8	8	
		质量指标	工资等保障率	100%	100%	8	8	
			场馆正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效指标	场馆日均开放时间	≥8小时	8小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目可持续发展作用期限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育工作经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	645	645	278.01	10	43.10%	4.31
		其中：当年财政拨款	570	570	278.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	75	75		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过人员工资正常发放，保障4个体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足了群众运动需求的效果。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	每个场馆平均运行支出	≤300万元	69.5万元	5	5	
			场馆维修支出	≤400万元	56.14万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障体育场馆数量	≥3个	3个	8	8	
			对外免费低收费开放场馆数量	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	1	8	8	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	8	8	
		时效指标	场馆开放天数	≥300天	360天	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1年	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91.00%	10	10	
小计					90	90		
总分			94.31					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体彩东部兑奖中心扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	710	710	426.1	10	60.01%	6.00	
	其中：当年财政拨款	710	710	426.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过拨付体彩东部兑奖中心扶持资金，使体彩中心能够正常运营，全年销售时间超过300天，达到为青岛市财政创造个人所得税收入超过2000万元的效果。			通过拨付体彩东部兑奖中心扶持资金，保障了体彩中心正常运营，全年销售时间超过了300天，达到了为青岛市财政创造个人所得税收入超过2000万元的效果。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	体彩东部兑奖中心扶持标准	≤710万元	426.1万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障体彩东部兑奖中心办公面积	≥1400平方米	1494平方米	8	8	
			全年有销量天数	≥300天	365天	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	收到扶持资金后开展工作时间	≤3个月	1个月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为青岛市财政创造个人所得税收入	≥2000万元	5686万元	30	30	因彩票大奖中奖的不确定性，影响了个税收入指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91%	10	10	
	小计					90	90	
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		弘诚体育场功能优化提升项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	1930	1930	1029.9	10	53.36%	5.34
		其中：当年财政拨款	1930	1930	1029.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项债券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%。			已完成年度总体目标			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：施工设计	≤1900万元	465.12万元	5	5	
			指标2：建设投资	估算总投资43313.8万元	估算总投资43313.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：建设规模	≥3万平方米	40817.67平方米	8	8	
			指标2：建设具体内容	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	8	8	
		质量指标	指标1：重大工程质量事故次数	0次	0次	8	8	
			指标2：重大安全事故发生次数	0次	0次	8	8	
		时效指标	指标1：建设期	≤25个月	21个月	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：施工期环境保护达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥85%	91%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.34					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		弘诚体育场功能优化提升项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	0	3120	3120	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	3120	3120	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%。			已完成年度总体目标			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	指标1：施工设计	≤3120万元	2113.13万元	5	5	
			指标2：建设投资	估算总投资43313.8万元	估算总投资43313.8万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1：建设规模	≥3万平方米	40817.67平方米	8	8	
			指标2：建设具体内容	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	8	8	
		质量指标	指标1：重大工程质量事故次数	0次	0次	8	8	
			指标2：重大安全事故发生次数	0次	0次	8	8	
		时效指标	指标1：建设期	≤25个月	21个月	8	8	
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标1：施工期环境保护达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥85%	91%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
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	304	304	296.84	10	97.64%	9.76
		其中：当年财政拨款	304	304	296.84	10	97.64%	9.76
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		消除安全隐患，满足群众健身需求；使场馆及设施环境更适合健身市民活动需求；通过对健身中心场地设施的维护，提升健身中心的服务硬件水平。			消除安全隐患，满足群众健身需求；使场馆及设施环境更适合健身市民活动需求；通过对健身中心场地设施的维护，提升健身中心的服务硬件水平。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	场地维修	≤225万元	216.12万元	4	4	
			防水维修	≤50万元	39.23万元	3	3	
			消防维护	≤45万元	41.49万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	场馆维修数量	≥1个	1	8	8	
			设施维修数量	≥3个	3	8	8	
		质量指标	设施安全事故发生次数	0次	0	8	8	
			维修合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目及时开展情况	≤12月份	11月22日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次	≥10万人次	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93.60%	10	10		
小计					90	90		
总分			99.76					
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. 定量指标分为正向指标（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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
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	0	100.6	96.38	10	95.81%	9.58
		其中：当年财政拨款	0					
		上年结转资金	0	100.6	96.38	10	95.81%	9.58
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对全民健身中心卫生间改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增加，从而进一步提高居民身体素质。			通过对全民健身中心卫生间改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增加，从而进一步提高居民身体素质。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目资金	≤ 100.6万元	96.38万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	维修卫生间数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			所用材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修时限	12月中旬	12月18日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效应	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	环境效应	100%绿色环保无污染	100%绿色环保无污染	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	93.60%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.58					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民场地设施维修			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
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	90	90	89.92	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	90	90	89.92	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。			保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。			
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（40分）	数量指标	场馆维修项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	场馆维修改造项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项目完成时间	12月底前	12月17日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升城市知名度的积极影响	满足群众全民健身使用需求群众无投诉	满足群众全民健身使用需求群众无投诉	15	15	
			对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	
			健身群众满意度	≥85%	91%	5	5	
	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。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	82	82	81.99	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	82	82	81.99	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进安全运营，减少各类安全事故；改善群众健身环境，提高群众健身舒适度。			促进了安全运营，减少了各类安全事故；改善了群众健身环境，提高了群众健身舒适度。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	天泰体育场向社会免费或低收费开放补助费用	≤34万元	33.99	3.33	3.33	
			第二体育场向社会免费或低收费开放补助费用	≤16万元	16	3.33	3.33	
			全民健身中心向社会免费或低收费开放补助费用	≤32万元	32	3.34	3.34	
	产出指标（40分）	数量指标	补助场馆数量	≥3个	3个	8	8	
			维修场馆数量	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
			所用材料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修时限	12月20日前	12月17日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	免费低收费人次	≥40万人次	40万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	场馆健身群众满意度	≥85%	91%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			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	350	350	347.59	10	99.31%	9.931142857
		其中：当年财政拨款	350	350	347.59	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对全民健身中心场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展。			通过对全民健身中心场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	场馆维修费	≤326.62万元	342.51万元	5	0	最终实际批复数为344.92万元
			维修其他费	≤23.38万元	5.08万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	补助场馆数量	≥1个	1个	8	8	
			维修场馆数量	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
			所用材料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修时限	12月20日前	12月17日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本公共文化水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	场馆健身群众满意度	≥85%	91%	10	10	
小计					90	85		
总分			94.93					
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2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动员文化教育经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	68.8	68.8	68.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.8	68.8	68.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障运动员文化教育，解决学校运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。通过拨付运动员文化教育经费68.8万元，实现各项目在训运动员上课人数1041人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率超过98%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。			完成了各项目在训运动员上课人数1041人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率100%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到提升运动员文化教育的效果。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	学校本部运动员教育经费支出	≤55.04万元	48.16	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	文化课课时	45分钟/节	45分钟/节	5	5	
			运动员受教育人数	≥1041人	1046人	6	6	
			运动员考试合格人数	≥1000人	1000人	6	6	
		质量指标	运动员参加考试率	≥95%	100%	6	6	
			运动员文化课合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	按计划完成文化课课程数	≥4800课时	4800课时	6	6	
	项目完成时间		12月22日前	12月12日	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
运动员满意度			≥95%	100%	5	5		
小计					90	90		
总分			100					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	149	149	142	10	95.30%	9.53
		其中：当年财政拨款	149	149	142	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 实施奥运争光计划，优化竞技体育项目布局，加强我市竞技体育人才培养体系建设，选拔培养高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。 2. 承办市田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目的锦标赛。提高青少年竞技水平。 3. 通过华东十城市比赛加强友谊，互促共进，达到共同提升的效果。			1. 承办田径、举重等14个项目市锦赛，吸引全市近1000多名青少年参赛，以赛促训，拓宽选材渠道。 2. 承办华东十城市射箭比赛，共有来自华东地区的14支代表队121名运动员参赛，通过赛事选拔体育后备人才，不断提高办赛水平。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	市锦标赛办赛费	≤134万元	129.78	5	5	
			华东十城市比赛办赛费	≤15万元	12.22	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	承办赛事项数	≥16次	17	8	8	
			参加比赛人数	≥1000人次	1121	8	8	
		质量指标	参赛运动员人数达标率	≥98%	100%	8	8	
			承办比赛任务完成达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	10月31日前	10月29日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对体育后备人才培养促进作用	100%	100%	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员、裁判员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.53					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	252	252	244.31	10	96.95%	9.69
		其中：当年财政拨款	252	252	244.31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪、海岸赛艇等十四个大项的项目组队、训练及参赛任务，期间完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训工作，在2024年山东省各项目锦标赛完成至少100枚金牌目标任务。 目标2：提升执教水平。为更好地保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘24人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我校体育竞赛和训练需求。2024年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。 目标3：保障未成年人权益。按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。目前运动员1041人、教练员105人。 目标4：通过拨付专项人才队伍建设经费252万元，实现教练员外聘24人，培训裁判员人数60人，在训运动员投保人数1041人，外聘教练员合格率达到98%。裁判员培训合格率达到90%，以此达到专项人才队伍建设的效果。			1. 2024年市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。 2. 2024年，教练员、体能科研人员外聘24人，培训裁判员人数60人，在训运动员投保人数1041人，外聘教练员合格率达到100%。裁判员培训合格率达到100%，专项人才队伍建设不断加强。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	教练员服务外包经费支出	≤163.8万元	161.59	5	5	
			体育科研服务外包费支出	≤37.2万元	35.88	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成教练员外聘	≥24人	24人	6	6	
			培训裁判员人数	≥60人次	60人	6	6	
			在训运动员投保人数	≥1041人次	1046人	6	6	
		质量指标	完成外聘教练员合格率	≥98%	100%	6	6	
			裁判员培训合格率	≥95%	100%	6	6	
			支付伤病、伤亡运动员赔率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	竞技体育实力有效提升，省级比赛获得至少100枚金牌	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			参加培训裁判员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.69					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	1929	1929	1925.57	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	1929	1929	1925.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。 目标2：我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目的训练比赛任务。2024年完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建，并完成100枚省锦标赛金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。 目标3：做好奥运会、冬运会重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并取得优异成绩。 目标4：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用。达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。			1. 贯彻落实“奥运争光计划”，大赛成绩硕果累累。2024年，由我校培养输送的运动员全年获世界级比赛7金2银1铜，洲际级比赛4金1铜，全国级比赛107金49银57铜。 2. 2024年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。 3. 第33届巴黎奥运会，市体校主管项目共有10名运动员参赛，其中殷梦蝶获皮划艇女子四人皮艇500米第五名，刘晓鑫获赛艇女子四人单桨第六名，通过跨项选材输送的运动员王笑、苏琪代表中国女子橄榄球队获得第六名，均为相关项目我国在奥运会取得的最好成绩。通过跨项选材输送至钢架雪车项目的魏鹏，获得第十四届全国冬季运动会四人雪车比赛冠军，实现了我市在全国冬季运动会上金牌零的突破。 4. 通过专项器材、设备、装备购置，改善了项目条件、满足了项目优化需要，达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。			
	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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	重点运动员肉食补贴标准	≤5元/人/天	5元/人/天	2	2	
			参加全国比赛经费支出	≤114万元	107.75	4	4	
			参加省级比赛经费支出	≤259万元	188.39	4	4	
		数量指标	组队参赛项次	≥45次	45次	3	3	
			参加比赛人数	≥1041人次	1046人	3	3	
			组队参赛获奖牌数	≥100枚	151.5枚	3	3	2024年省级比赛成绩较往年有较大提升
			运动队外训队数	≥14支	14	3	3	
			运动队外训人数	≥500人次	500	3	3	

年度 绩效 指标	产出 指标 (40分)		运动员参加奥运会、 冬运会人数	≥3人	11人	3	3	本届奥运会参 赛人数实现新 突破
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	2	2	
			训练器材使用率	100%	100%	2	2	
			新训练器材故障率	≤0.01%	0%	2	2	
			参赛任务达标率	≥98%	100%	3	3	
			参赛人数完成达标率	≥98%	100%	3	3	
			外训运动队伍符合度	≥98%	100%	2	2	
			外训任务完成达标率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	组队参赛计划完成及 时率	≥98%	100%	2	2	
			训练器材采购及时率	100%	100%	2	2	
	各项目完成时间		12月22日前	12月19日	2	2		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对后备人才培养促进 作用，年度省比赛夺 金至少100枚	100%	100%	15	15	
			对竞技体育正向促进 作用，国家级以上赛 事夺金至少20枚	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.98					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	2206	2206	2205.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2206	2206	2205.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.我单位承担26届省运会所设田径、举重、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1046名运动员、103名教练员。 2.保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在26届省运会中取得更好成绩。 3.通过拨付运动队伙食费，确保1046名运动员伙食标准，103名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果。			我单位承担26届省运会所设田径、举重、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1046名运动员、103名教练员组队、训练及参赛任务，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，2024年市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩，运动队实战经验不断增强，竞技水平得到提升，达到了培养体育后备人才的效果。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	运动员伙食费标准	≤60元/天/人	60元/天/人	5	5	
			教练员伙食费标准	≤60元/天/人	60元/天/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥1046人	1046人	8	8	
			教练员伙食人数	≥103人	103人	8	8	
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
			教练员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月22日	12月19日	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
运动员满意度			≥95%	100%	5	5		
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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			874.03	874.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			874.03	874.03	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激励广大运动员和教练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再接再厉、再创新高，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。			第33届巴黎奥运会，市体校主管项目共有10名运动员参赛，其中殷梦蝶获皮划艇女子四人皮艇500米第五名，刘晓鑫获赛艇女子四人单桨第六名，通过跨项选材输送的运动员王笑、苏琪代表中国女子橄榄球队获得第六名，均为相关项目我国在奥运会取得的最好成绩。亚运会上取得8金2银（金牌总数占全市总金牌数的80%，奖牌总数占全市总奖牌数的77%），在学青会上取得20金17银15铜（金牌总数占全市全市总金牌数的65%，奖牌总数占全市总奖牌数的62%）的优异成绩。两项赛事所获金牌、奖牌均打破学校历史记录，为历届2项赛事学校取得的最好成绩。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	奖励金金额	874.03万元	874.03万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励教练员人数	≥127人	127人	8	8	
			奖励运动员人数	≥116人	116人	8	8	
		质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%	8	8	
			运动员奖金发放率	100%	100%	8	8	
	时效指标	奖金发放完成时间	12月底	12月底	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育成绩全省前列	竞技体育成绩全省前列	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	竞技体育持续发展	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被奖励对象满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935188		
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	238.5	238.5	238.31	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	238.5	238.5	238.31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资金合理使用，保障学校正常运转			满足学校教学训练业务与管理开展，保障学生学习、生活、训练正常运行，进一步提高教学训练质量。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人均使用资金额	≤4500元	4496.42元	5	5	
			水电费支出金额	≤100万元	95万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障教师人数	≥35人	37人	8	8	
			服务教学学生数	≥530人	580人	8	8	
		质量指标	教学质量达标率	≥95%	96%	8	8	
			学校日常运行维修达标率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	经费支出到位时间	12月22日前	12月19日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935067		
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		543.5	543.18	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		543.5	543.18	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1:游泳馆、田径馆均为钢架结构，自建校以来已使用17年，今年初，经专业部门安全检测，鉴定结果为Du级，存在极大安全隐患。为确保训练安全。保证我校在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。 目标2:我校承担田径、排球等14个项目的训练比赛任务，通过高质量、高标准完成场馆的维修改造加固工作，保障训练参赛，提高竞技体育水平，争取在奥运会、全运会、省运会上取得好成绩			1. 田径管钢结构被鉴定为Du级存在极大安全隐患。在24年度已经完成钢结构维修改造，验证合格率达100%。 2. 游泳馆钢结构在24年底完成了招标、开标 同时施工方24年底顺利入校进行前期工作对接、工程量核对、工程量调整及开工。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	泳馆屋面钢架结构拆除重建资金	343.5万元	345.31万元	5	5	
			田径馆网架结构加固资金投入	200万元	197.87万元	5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	场馆覆盖数量	2	2	10	10	
			受益运动员数量	≥100人	121	5	5	
		质量指标	游泳馆结构加固工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			田径馆结构加固工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付	2024年12月20日前	2024/12/24	5	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	5	5	
			运动员满意度8	≥95%	96%	5	5	
小计						90	87	
总分			96.99					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	140.63	140.63	126.88	10	90.22%	9.02	
	其中：当年财政拨款	104	104	90.39	-		-	
	上年结转资金	36.63	36.63	36.49	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设。通过高质量、高标准完成训练器材装备采购工作，保障训练参赛，提高竞技体育水平，争取在奥运会、全运会、省运会上取得好成绩。在2024年维修改造后，通过篮球场维修造消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。上述维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。			2024年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。由学校培养输送的运动员全年获世界级比赛获7金2银1铜，洲际级比赛获9金1银3铜，全国级比赛获90金48银52铜。2024年，完成对篮球场维修改造，消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。			
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 (60分)	数量指标	后备人才基地硬件改善项目数量	9个	9个	15	15	
			后备人才基地参赛外训项目保障数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	硬件改善完成合格率	≥95%	100%	15	15	
			参赛外训服务保障合格率	≥95%	100%	15	15	
	效益 指标 (18分)	社会效益指标	硬件设施改善对我市竞技体育事业发展的促进作用，表现在省年度比赛夺金数	≥80枚	120枚	6	6	省年度比赛夺金数较往年有大幅提升
			参赛外训对我市竞技体育水平促进作用，表现在参加全国及以上大赛夺金数	≥10枚	50枚	6	6	参加全国及以上大赛成绩实现新突破
			收益运动员人数	≥600人	650人	6	6	
	满意度 指标 (12分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	6	6	
			运动员满意度	≥95%	98%	6	6	
小计						90	90	
总分		99.02						
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加全国青少年U系列赛事			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101			
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		30	30	24.04	10	80.13%	8.01
		其中：当年财政拨款		30	30	24.04	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障皮划赛艇项目至少40名队员参加全国比赛，通过参加全国U系列体育赛事增加大赛经验，提高竞技体育水平，获得奖牌数至少2枚。			保障我校皮划赛艇项目87名队员参加4场全国比赛，通过参加全国U系列体育赛事增加大赛经验，提高竞技体育水平，参加全国比赛获得30金18银11铜。				
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 （60分）	数量指标	运动员受参赛人数	≥40人	87人	15	15	参赛人数较往 年有所提升	
			参赛获得奖牌数	≥2枚	59枚	15	15	参赛成绩实现 新突破	
		质量指标	参赛任务达标率	≥98%	100%	15	15		
			参赛人数完成达标率	≥98%	100%	15	15		
	效益 指 标 （10分）	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用，获得 奖牌至少2枚	100%	100%	10	10		
	满意 度 指 标 （20分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	10	10		
			运动员满意度	≥95%	98%	10	10		
	小计						90	90	
总分			98.01						
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2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		市体育运动学校训练场馆维修器材购置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101		
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	180	180	152.77	10	84.87%	8.49
		其中：当年财政拨款	180	180	152.77	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设。通过高质量、高标准完成训练器材装备采购工作，保障训练参赛，提高竞技体育水平，争取在奥运会、全运会、省运会上取得好成绩。在2024年维修改造后，通过篮球场维修消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。上述维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。			2024年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，市体校14个大项参加省锦标赛获151.5金98银127铜，参加省冠军赛获146金92银96铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。由学校培养输送的运动员全年获世界级比赛获7金2银1铜，洲际级比赛获9金1银3铜，全国级比赛获90金48银52铜。2024年，完成对篮球场维修改造，消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障运动员训练安全。			
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 （60分）	数量指标	年度采购器材完成率	100%	100%	8	8	
			按照年度预算采购器材保障各项目运动队	100%	100%	8	8	
			反映场馆覆盖范围	≥1个	1个	8	8	
			维修改造涉及的项目数量	≥1个	1个	8	8	
			训练场馆训练运动员数量	≥100人	120人	8	8	
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	5	5	
			训练器材使用率	100%	100%	5	5	
			室外篮球场维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程质保质量	100%	100%	5	5	
	效益 指标 （10分）	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
	满意 度 指 标 （20分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	10	10	
			运动员满意度	≥95%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分			98.49					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		田径、男排、水上赛艇等重点项目训练器材购置			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935101			
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		300	300	292.52	10	97.51%	9.75
		其中：当年财政拨款		300	300	292.52	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2024年完成省运会田径参赛队伍组建。高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和夏训提高各运动队竞技水平。完成排球场地搭建、维修、改造和排球项目器材采购。做好2024年排球项目训练保障以及其他重点运动员的训练保障，满足排球项目日常训练保障工作。通过购买比赛船艇和安排外训，做好赛艇项目运动员训练参赛保障，获得奖牌数至少12枚。			2024年，进一步优化26届省运会参赛备战队伍，通过假期集训、内引外联等多种渠道补充组别，目前青岛市体校26届省运会田径、排球、赛艇项目在训运动员近400人；完成田径、男排、水上赛艇项目训练、比赛器材采购；组织男排队伍外训96人次；赛艇项目获得省锦标赛、省冠军赛金牌16枚。				
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（60分）	数量指标	男排队伍外训参赛人数	≥48人	96人	12	12	参赛人数较往年有所提升	
			赛艇项目夺得金牌数	≥12枚	16枚	12	12	参赛成绩实现新突破	
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	12	12		
		时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	12	12		
			组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	12	12		
	效益指标（20分）	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	10	10		
		可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥98%	99%	10	10		
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935067		
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	161.84	161.84	154.15	10	95.25%	9.52
		其中：当年财政拨款	158.17	158.17	150.51	-		-
		上年结转资金	3.67	3.67	3.64	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛市体育运动学校力争在2024年维修改造后，通过综合馆整体改造消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障相关项目运动员训练。上述维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。			极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	防水工程尾款	≤85.59万元	55.61	5	5	按照竣工决算审定值支付尾款
			消防工程尾款	≤26.26万元	25.82万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	惠及项目数量	≥2	2	5	5	
			收益运动员数	≥100人	128人	5	5	
			维 修 改 造 场 馆 数量	≥2个	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10	
			工程质量验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月25日前	2024年12月25日前	5	5	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	对后 备 人 才 培 养促进作用	有效促进	有效促进	15	15	
			对 竞 技 体 育 发 展促进程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	教练员满意度	≥95%	98%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	96%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.52					

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	
---------------------------------	--

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	765	765	765	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	765	765	765	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。			1. 通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，保障了运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；2. 通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	人均伙食费标准	≤60元/人/天	60元/人/天	5	5	
			教练员伙食费总额	≤76万元	76万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥300人	350人	8	8	
			教练员伙食人数	≥35人	46人	8	8	
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
			教练员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	运动队伙食保障天数	≥250天	320天	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	食堂食品卫生事故发生次数	≤1次	0次	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分			100					

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	900	900	896.73	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	900	900	896.73	-	99.64%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果 2. 通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障 3. 通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持 4. 通过为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障 5. 通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。			保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验了各队训练备战成果；全力保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障；做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，2024年度省锦标赛获得金牌数82枚。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	射击中心（即墨）日常训练保障经费	≤200万元	200万元	5	5	
			重点运动员肉食补贴标准	≤5元/人/天	5元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障参赛项目数量	≥10个	13个	5	5	
			运动员在训人数	≥300人	350人	5	5	
			外训保障项目数量	≥5个	7个	5	5	
		质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚	82枚	5	5	
			训练器材购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	组织外训开始时间	1月31日	1月31日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	0件	0件	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.96					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		500	499.18	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		500	499.18	-	99.84%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过及时更换青岛市射击运动中心决赛馆激光报靶设备，确保设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。 2. 通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保射击项目长期在队在训运动员数量不少于60人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。 3. 通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，确保射击队省级年度比赛金牌数不少于15枚。 4. 通过保障训练备战工作，确保至少两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数不少于20人。			更换完成青岛市射击运动中心决赛馆激光报靶设备，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量69人，射击手枪、射击步枪各队训练备战工作得到有效保障；通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队获得省级年度比赛金牌数18枚；通过保障训练备战工作，两支省级队伍来青训练备战，训练备战人数20人。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	50米激光靶靶标经费	≤50万元	48.8万元	5	5	
			25米激光靶靶标经费	≤75万元	48.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障射击项目队伍数量	≥4个	4个	5	5	
			运动员在训人数	≥50人	69人	5	5	
		质量指标	在射击项目省及以上比赛中取得金牌	≥15枚	18枚	8	8	
			训练器材购置验收合格率	100%	100%	8	8	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目招投标开始时间	10月31日前	7月23日	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.98					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	113	113	110.21	10	97.53%	9.75
		其中：当年财政拨款	113	113	110.21	-	97.53%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过保障至少30名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作 2. 通过为至少300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障 3. 通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量不少于5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。			保障40余名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作；为300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。			
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
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	服务外包人员年人均费用	≤9万元/人/年	8.6万元/人/年	5	5	
			教练员年人均培训费用	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	组织教练员参加培训人数	≥30人次	40人	5	5	
			竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥5人	6人	5	5	
			在训运动员投保人数	≥300人次	350人次	5	5	
		质量指标	教练员业务培训合格率	≥98%	100%	10	10	
			在训运动员投保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务外包招标完成时间	5月31日	2月1日	5	5	
		效益 指标 （30分）	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚	101枚	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707677		
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	14.43	14.43	13.23	10	91.68%	9.17
		其中：当年财政拨款	1.19	1.19	1.18	-	99.16%	-
		上年结转资金	13.24	13.24	12.05	-	91.01%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过改造消除存在的安全隐患，改善运动员训练生活及学习条件，为培养更多更好的体育后备人才提供保障。			2022年度维修改造工程已于2022年11月18日竣工并完成验收，项目总投资42.36万元，已完成支付41.17万元，应于2024年支付质保金1.19万元，实际2024年度完成质保金支付共1.18万元。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：项目质保金	质保金投入金额≤1.19万元	1.18	5	5	
			指标2：工程项目质保金审定值	质保金不超过工程项目审定值的3%，≤1.19万元	1.18	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：维修改造惠及竞技项目数量	≥2个	4	10	10	
			指标2：受益运动员数	≥100人	113	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程质保质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工程质保期	质保期内履行质保责任	质保期内履行质保责任	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对后备人才培养促进作用	场馆修缮完成后每年对后备人才提供训练使用天数≥260天	≥300天	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	运动员对资金投入情况的意见≥95%	100%	5	5	
			指标2：教练员满意度	教练员对资金投入情况的意见≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.17					
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2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707677		
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		138.34	133.2	10	96.28%	9.63
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		138.34	133.2	-	96.28%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对运动员公寓进行装修改造、对射击馆网架结构进行维护，消除存在的安全隐患，改善运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			通过对训练比赛场馆的建设修缮，射击馆网架架构进行了进一步的维护，消除了存在的安全隐患，保障了运动队的训练安全。运动员公寓水电设施、暖气设施、照明设施、墙面吊顶等老旧设施进行了全面的装修改造，改善了运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：运动员公寓装修改造	≤108.34万元	100.8	5	5	
			指标2：运动员公寓装修改造	≤30万元	24.18	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：维修改造惠及训练项目数量	≥2个	4	10	10	
			指标2：维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥10枚	11枚	10	10	
		质量指标	指标1：施工材料合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：钢结构油漆总厚度	≥285um	280um	5	4	
			指标3：场馆维修改造合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工程项目招投标开始时间	10月25日前	9月26日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：运动员使用兴奋剂问题	0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2：教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	89
总分			98.63					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707656		
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	70	70	69.76	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.76	—	99.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，确保参赛人数800人以上，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			举办了羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，参赛人数1020人，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	举办市游泳锦标赛经费	≤17万元	14.46万元	4	4	
			举办市羽毛球锦标赛经费	≤12万元	11.71万元	4	4	
			举办市短道速滑锦标赛经费	≤5万元	3万元	2	2	短道速滑项目目前在我市普及率不高，基础薄弱，24年市比赛只有市南、市北、李沧、崂山四个区市60多名运动员报名参赛。下一步将进校园扩大选材面，加强项目梯队建设，普及项目的参与人数。
	产出指标（40分）	数量指标	举办市锦标赛项目数量	≥7个	8	6	6	
			参与所管项目市锦标赛区市数量	≥7个	10	6	6	
			参加市锦标赛运动员数量	≥800人	1020人	6	6	
		质量指标	市锦标赛竞赛规程及补充通知及布置	100%	100%	8	8	
			参赛运动员人数达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	市锦标赛举办开始时间	7月31日	7月15日	3	3	
	市锦标赛全部结束时间		10月31日	8月8日	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	市锦标赛参与区市覆盖率	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分		99.97						
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动员文化教育经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707656		
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	83.2	83.2	82.9	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	83.2	83.2	82.9	-	99.64%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障中心运动员文化教育，解决至少射击、自行车等项目至少120名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。			通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车等项目123名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果，省文化课统考重点运动员通过率100%。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	文化课教师课时费	≤110元/人/学时	110元/人/学时	5	5	
			文化课教师基本工资	≤3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员受教育人数	≥120人	123	8	8	
			文化课教师人数	≥5人	8	8	8	
		质量指标	运动员完成义务教育	100%	100%	8	8	
			运动员文化教育普及率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	新学期文化课开始时间	3月10日	3月10日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员本年度获得奖牌数	≥70枚	78	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.96					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		798.42	798.42	10	1	10
		其中：当年财政拨款		798.42	798.42	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激励广大运动员和教练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再接再厉、再创新高，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。			参赛运动员和教练员得到了激励，在奥运会、亚运会、学青会等大赛上将继续奋勇争先、再接再厉、再创新高，保持了我市竞技体育科学发展、可持续发展的势头。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	发放亚运会奖金数	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励教练员人次	≥50人	76人次	5	5	
			奖励运动员人数	≥70人	53人次	5	0	
		质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%	10	10	
			运动员奖金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放完成时间	2024年12月底前	2024年12月12日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育成绩全省前列	竞技体育成绩全省前列	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	竞技体育持续发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被奖励对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
小计						90	85	
总分			95					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		支持省优秀运动队后备人才基地			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	132	132	131.27	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	66	66	65.99	-	99.98%	-	
	上年结转资金	66	66	65.28	-	98.91%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加强游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，确保长期在训运动员数量不少于150人、年度省级比赛获得金牌数不少于50枚。			通过加强游泳、自行车、击剑等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，所保障项目长期在训运动员数量180人、年度省锦标赛获得金牌数51枚。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	器材装备采购经费	≤56万元	55.98万元	5	5	
			营养品采购经费	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障参赛项目数量	≥3个	3	10	10	
			运动员在训人数	≥150人	180人	10	10	
		质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥50枚	51	5	5	
			训练器材购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	5	5	
			时效指标	营养品购置开始时间	2024年11月30日前	2024年8月26日	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
运动员满意度			≥95%	100%	5	5		
小计						90	90	
总分		99.94						
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加全国青少年U系列赛事			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	20	20	17.26	10	86.30%	8.63
		其中：当年财政拨款	20	20	17.26	-	86.30%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；确保不少于30名运动员参赛，获得前八名人次不少于10人。			通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；保障了35名运动员参赛，获得前八名12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	保障参赛项目数量	≥1个	1	20	20	
			运动员参赛人次	≥30人	35	20	20	
		质量指标	运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参赛获得前八名人次	≥10人	12	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			98.63					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		乒乓球项目训练器材购置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	100	100	99.48	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.48	-	99.48%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数不少于8枚。			加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数14枚。			
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	购买乒乓球拍数量	≥100支	100	10	10	
			购买乒乓球数量	≥13箱	13	10	10	
			购买综合力量训练机	≥1个	3	10	10	
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	5	5	
			组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.95						
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青训中心建设			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	49.67	10	99.34%	9.93
		其中：当年财政拨款	50	50	49.67	-	99.34%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。确保游泳项目在训人数不少于80人，参加各类比赛人次不少于80人，获得省及以上比赛取得金牌数不少于20枚。			通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。游泳项目在训人数100人，参加各类比赛180人次，获得省及以上比赛取得金牌数20枚。			
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	运动员在训人数	≥80人	100	15	15	
			运动员参赛人次	≥80人	100	15	15	
		质量指标	训练器材购置验收合格率	100%	100%	10	10	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚	20	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.93					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		射击中心靶位更换			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	540	540	20.51	10	3.80%	0.38
		其中：当年财政拨款	540	540	20.51	-	3.80%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过及时更换青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备，确保设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保射击项目长期在队在训运动员数量不少于60人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，确保射击队省级年度比赛金牌数不少于15枚。通过保障训练备战工作，确保至少两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数不少于20人。			青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备完成更换，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量63人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队省级年度比赛金牌数共计18枚。通过保障训练备战工作，共有两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数26人。			
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	保障射击项目队伍数量	≥4个	6个	15	15	
			运动员在训人数	≥50人	63人	15	15	
		质量指标	训练器材购置验收合格率	100%	0%	10	0	射击中心靶位更换采购工作12月份完成招标，全部靶机设备于12月份全部到位，靶机设备安装于2025年1月份完成，计划于2025年2月至3月份完成验收工作，验收完成后支付剩余部分资金。
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在射击项目省及以上比赛中取得金牌	≥15枚	18枚	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	80	
总分		80.38						
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707677		
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	115	115	0	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	115	115	0	-	0.00	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过维修改造，保障和改善羽毛球项目训练条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			为做好羽毛球馆建设改造，解决羽毛球项目训练场地不足的矛盾，保障和改善项目训练条件，中心于2024年底启动项目建设工作，开展了现场勘察、周边社区情况了解，并进行了先期工程的设计。			
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	指标1：维修改造惠及运动员数量	≥50个	70人	20	20	
			指标2：维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥10枚	19	20	20	
		质量指标	指标1：施工材料合格率	100%		5	0	工程未开工建设，开工后将加强对施工材料的检查核验
		时效指标	指标1：工程项目招投标开始时间	10月25日前		5	0	项目已启动并进行前期设计规划，按程序报批后开展。
	双效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：保障竞技项目训练	满足改造工程开工建设条件	满足改造工程开工建设条件	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2：运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计					90	80	
总分			80					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	475	475	472.66	10	99.51%	9.95
		其中：当年财政拨款	475	475	472.66	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：严格按相关规定，通过完成预算内训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩； 目标2：通过各运动队按计划完成冬训和外训任务，达到提高各运动队竞技水平的效果； 目标3：通过做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，推进我市“高精尖”运动员的培养，实现助力体育强市建设。			在第三十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	专项器材设备装备购置投入成本	≤63万元	62.9万元	5	5	
			外训保障经费	≤155万元	155万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	专项器材、设备、装备购置完成率	≥95%	100%	5	5	
			组队参赛项次	≥15次	20次	5	5	
			运动员参赛人次	≥300人次	400人次	5	5	
		质量指标	器材采购合格率	≥95%	100%	10	10	
			组队参赛达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	器材采购工作时间	2024年12月20日前	2024年12月20日前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高项目影响力	提高	提高	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
运动员满意度			≥95%	100%	5	5		
小计						90	90	
总分			99.95					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	109	109	108.61	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	109	109	108.61	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过充实教练员及保障团队人员，满足运动团队训练竞赛要求，实现打造一支业务精练，保障有力复合型教练团队的效果。 2. 通过按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，实现保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。			1. 本年度共外聘篮球、橄榄球、手球、攀岩等各项目教练员12名。 2. 为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	运动员保险标准	≤300元/人	280元/人	5	5	
			教练员外包服务	≤5000元/人	5000元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	在训运动员投保人数	≥220人	240人	5	5	
			外聘教练员人数	≤11人	11人	5	5	
		质量指标	在训运动员投保符合度	100%	100%	10	10	
			完成外聘教练员合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2024年6月20日前	2024年6月1日	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	在省级以上比赛中取得金牌	≥20枚	90.5枚	30	30	年度指标值设置时预计本年比赛成绩一般，但实际比赛成绩远超预计，因此实际完成值较年度指
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.96					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话		58802606	
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	34.92	10	87.30%	8.73
		其中：当年财政拨款	40	40	34.92	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过举办市锦标赛增加各项目后备人才基础，加大选材力度，进一步夯实青少年体育发展。 2. 通过举办华东十城市篮球比赛，进一步促进城市间相互交流，加快建设体育强市步伐。			我中心成功举办2024年度篮球、橄榄球、手球、攀岩项目年度锦标赛，共有近80支队伍1000余名运动员参赛，通过举办年度锦标赛比赛加强各项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础；圆满举办华东十城市篮球赛，通过篮球赛事品牌宣传影响力，扩大篮球项目青少年参与人口，拓展青少年篮球赛事品牌，提升城市国际知名度和影响力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	市锦赛运动员餐费标准	≤100元	35元	5	5	
			华东十城市裁判员餐费标准	≤60元	35元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	组织市级锦标赛	≥100场	120场	5	5	
			市级锦标赛运动员数量	≥500人	600人	5	5	
			组织华东十城市比赛	≥15场	15场	5	5	
			华东十城市参赛运动员数量	≥120人	120人	5	5	
		质量指标	市级锦标赛完成任务达标率	≥95%	100%	5	5	
			华东十城市比赛完成任务达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	两项比赛完成时间	12月20日前	12月20日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市级锦标赛参与区市覆盖率	≥85%	90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%	100%	5	5	
青少年家长满意度			≥90%	100%	5	5		
小计						90	90	
总分			98.73					
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2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		运动员文化教育经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	94	94	94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94	94	94	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 保障运动员文化教育，解决大部分训练运动员异地上学问题。 2. 有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。 3. 进一步促进体教结合，整合体育、教育两部门的优势，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。			加强与城阳教体局对接，与城阳实验小学、城阳13中、城阳二中（高中）沟通协调，为全体在训运动员（小学20人、初中100人、高中53人，约173名运动员）办理借读或者学籍转移手续，保证在训运动员文化教育100%全覆盖。持续打通初升高通道，积极对接青岛67中、68中做好中心篮球运动员特长生升学，保证初升高升学率达到100%，解决竞技体育“出口难”问题。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	小学经费支出	≤15万元	15万元	5	5	
			初中经费支出	≤49万元	49万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员受教育人数	≥173人	173人	5	5	
			教育合作学习	≥3所	3所	5	5	
		质量指标	教育合作学校合格率	≥95%	100%	10	10	
			运动员文化课合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	新学期开课时间	2024/2/26	2024年2月26日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			100					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	0	261.83	261.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	261.83	261.83	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激励广大运动员和教练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再接再厉、再创新高，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。			巴黎奥运会、杭州亚运会、第一届学青会共有被奖励人48人，其中教练员9人、运动员39人，奖金累计261万8335元已顺利完成发放。			
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（40分）	数量指标	奖励教练员人数	≥7人	9人	5	5	
			奖励运动员人数	≥35人	39人	5	5	
		质量指标	教练员奖金发放率	≥95%	100%	10	10	
			运动员奖金发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育成绩全省前列	完成	20	20	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	完成	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	461	461	461	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	461	461	461	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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，争取在省级及以上体育比赛中取得更好成绩。			按照计划完成伙食保障工作，通过科学合理的饮食，为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	教练员伙食标准	≤60元/天	60元/天	5	5	
			运动员伙食标准	≤60元/天	60元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥240人	240人	5	5	
			教练员伙食人数	≥25人	25人	5	5	
		质量指标	运动员伙食保障完成率	≥98%	100%	10	10	
			教练员伙食保障完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	运动队伙食保障天数	≥250天	290天	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802619		
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	0	285.26	282.48	10	99.03%	9.90	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	285.26	282.48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目工程款	≤262.74万元	261.33	10	8	
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			场馆维修改造项目验收合格率	100%	100%验收合格	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	更换修缮完成后每年保障后备人才训练、使用天数	≥260天	≥260天	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	88	
总分			97.90					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802619		
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	123.74	123.74	115.42	10	93.28%	9.33
		其中：当年财政拨款	123.74	123.74	115.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 2. 为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 3. 为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			1. 提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 2. 为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 3. 为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	屋面防水工程款	≤118万	≤118万	5	5	
		生态环境成本指标	环境效应	100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	
			元成及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
			工程材料质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	2024年10月30日前	2024年10月30日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥260天	≥260天	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
小计					90	90		
总分			99.33					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金——青少年体育后备人才培养			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	44	44	22	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	22	22		-		-	
	上年结转资金	22	22	22	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织教练员开展业务培训，提升教练员业务水平；各运动队按计划参加邀请赛，根据参赛情况，做好参赛经费的补充，提高各运动队竞技水平；积极组队参加省及全国各项比赛，取得20枚以上金牌数的任务目标。			在第三十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024年国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	篮球教练员培训花费资金	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	教练员培训人次	≥10人	12人	5	5	
			运动员参赛人次	≥100人	120人次	5	5	
		质量指标	组队参赛完成率	≥98%	100%	10	10	
			外训参赛运动员人数完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	参赛完成时间	2024年12月中旬前	2024年12月18日	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥98%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			95					
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2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——国家高水平体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	49.97	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		满足国家高水平后备人才基地器材采购、运动员医疗康复等资金支出需求，推进我市“高精尖”运动员的培养，助力体育强市建设。			在第二十三届巴黎奥运会上，我中心共有3名运动员获得奥运会参赛资格，也是参赛人数最多的一次。2024年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜，累计46枚金牌，省冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2季、攀岩项目取得9金5银5铜，累计44.5枚金牌的优异成绩。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年攀岩公开赛女子U13组速度赛冠军，并代表中国参加亚洲少年攀岩锦标赛。侯科成、王宇婷2名队员在2024年国家青年攀岩集训队预备队员选拔赛中晋级，成功进入国青队大名单。全国首届三大球运动会中，由我中心培养输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得1冠1亚。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	保障花费资金	≤30万	30万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	专项器材、设备、装备购置数量	≥95%	100%	5	5	
			运动员体检率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	专项器材、设备、装备采购合格率	≥95%	100%	10	10	
			运动员伤病康复保障率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	提高项目影响力	提高	提高	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	≥95%	100%	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	54	54	53.97	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	54	54	53.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强我市网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目运动员伙食营养保障力度，为各项目运动队伍年度训练、集训、省运会备战做好伙食保障。			2024年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累积服务运动员、教练员196人次，取得省级赛事金牌数28枚，助力中心整体备战取得优异成绩。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	足球项目伙食费投入额度	≤17.04万元	17.04万元	5	5	
			网球、滑板等其他项目伙食费投入额度	≤36.96万元	36.93万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥196人	196人	8	8	
			教练员伙食人数	≥16人	16人	8	8	
		质量指标	教练员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8	
			运动员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	队伍外训参赛天数	≥100天	100	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	组队参赛获奖牌数	≥16枚	28枚	30	30	为更好的备战省运会，进一步推动运动员竞技水平提升，结合年度训练竞赛计划，增加外出比赛机会，因此较预期增加了奖牌获得数量。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	100%	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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
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	0	22.4	22.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.4	22.4	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激励广大运动员和教练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再接再厉、再创新高，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。			根据市体育局相关工作要求，按程序完成对第一届学青会（公开组）足球项目铜牌的市U16女足队伍进行奖金进行核算、上会、公示、发放和签收等工作。			
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	奖励教练员人数	≥3人	3人	10	10	
			奖励运动员人数	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%	10	10	
			运动员奖金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放完成时间	12月底	11月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育成绩全省前列	荣获全国第三名成绩	15	15	
		可持续发展影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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：		无						

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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	125	125	124.1	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	125	125	124.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。			2024年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得28枚金牌28枚银牌29枚铜牌，累积参赛人数300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
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	训练器材投入额度	≤48.5万元	48.5万元	5	5	因当年部分项目运动员水平提升，为更好的备战省运会，结合训练实际增加赛事参与力度和外训对抗次数，导致较预期增加了外训参赛的人次数量。
			外训参赛投入额度	≤70万元	70万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	外训参赛人次	≥140人次	300人次	5	5	
			训练器材采购涉及运动项目数量	≥6项	6项	5	5	
			组队参赛项次	≥8次	9次	5	5	
		质量指标	外训参赛人次完成达标率	=100%	100%	5	5	
			外训参赛任务达标率	=100%	100%	5	5	
			训练器材采购合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	训练器材采购完成时间	11月15日前	6月	5	5	
			队伍外训参赛天数	≥100天	100天	5	5	
	效益 指 标 （30分）	社会效益指标	组队参赛获奖牌数	≥16枚	28枚	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	
总分		99.93						
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	26	26	25.92	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	26	26	25.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒球球、马术、高尔夫球等项目专业人才培养、师资力量补充、运动员训练安全保障，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展，保障省运会备战工作团队建设起到积极作用。			2024年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒球球项目26届省运会训练备战工作，完成外聘教练员2人（含社会力量），完成在训运动员投保176人次，切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	竞技体育实力提升攻坚服务保障	≤17.4万元	17.4万元	5	5	
			运动员保险、体检投入额度	≤5万元	5万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	完成教练员外聘人数	≥2人	2人	8	8	
			培训裁判员人次	≥8人次	8人次	8	8	
		质量指标	外聘教练员资质符合度	=100%	100%	8	8	
			裁判员培训合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	运动员训练天数	≥50天	100天	8	8	为提高省运会备战人才储备，经选拔后较预期增加了在训运动员人数。同时结合当年实际训练计划，较预期增加了较多训练天数
		效益 指 标 (30分)	社会效益指标	在训运动员投保人次	≥100人次	176人次	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.97						
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	30	30	29.5	10	98.33%	9.83
		其中：当年财政拨款	30	30	29.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒球、马术、高尔夫球等项目青少年赛事基础建设，以赛事为杠杆，助推区市、学校、社会化力量俱乐部参与力度，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。			2024年完成青岛市网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒球、滑板等项目市级锦标赛，累计参赛教练员运动员700人次，以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	市网球锦标赛投入额度	≤6.1万元	6.1万元	5	5	
			市滑板锦标赛投入额度	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	参加比赛人次	≥500人次	700人次	8	8	年度市锦标赛为青岛市第六届运动会的资格赛，为做好青岛市六运会备战工作，各区市加大项目参赛力度，导致报名人数远超预期。
			组织比赛项数	≥6项	6项	8	8	
		质量指标	参加比赛人数达标率	≥98%	100%	8	8	
			组织比赛项数达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	赛事覆盖天数	≥12天	13天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	比赛人员参赛资格合格	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区市参赛队伍运动员教练员满意度	≥90%	100%	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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708998		
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	1941	1941	1209.13	10	62.29%	6.23	
	其中：当年财政拨款	1941	1941	1209.13	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进我市青少年足球、全民健身社会足球、足球专业人才培养建设、职业足球、足球文化等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到重要作用			持续推进我市青少年足球发展提升，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。2024年度，我单位社会足球发展部深入贯彻国家体育总局“三大球”振兴战略，以青岛城市足球联赛为引领，成功打造并升级了多项品牌赛事，推动“中诚祥杯”社区足球锦标赛入选山东省三大球精品赛事，形成省级示范经验。构建多层次赛事体系，升级城市联赛、40/50组联赛、足协杯赛等8大核心赛事，全年支持基层足球赛事，形成政府引导、社会参与的良性发展机制举办32项赛事超6000场，参赛观众人数突破20万，推动社会足球体系全面升级。创新拓展沙滩足球旅游节、60+/70+老年足球赛等特色项目，形成“政府引导+社会参与+市场运作”发展模式，满足各年龄段需求。超额完成社会足球普及、全民健身推广及足球文化建设年度目标，为我市足球振兴和体育强市建设贡献力量。全年开展足球专业人才培养27期，近900人次参与，有效促进足球人才队伍建设。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	各类赛事组织投入额度	≤812万元	191.96万元	3	3	当年通过安排免费讲师、优化培训班授课形式等方式，减少资金支出
			青少年足球发展投入额度	≤969万元	928.74万元	4	4	
			足球教练员、裁判员等培训额度	≤80万元	53.83万元	3	3	
		数量指标	组织全民健身社会足球赛事场次	≥960场次	1064场次	3	3	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练队次数均有所增加
			青训足球队外出参赛训练队次	≥80队次	96队次	3	3	
			医疗康复服务覆盖青训足球队数量	≥10队	12队	3	3	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练频率有所增加
			组织国际国内大型足球赛事项数	≥4项	4项	3	3	
			青训足球队日常训练场地使用场次	≥600场次	800场次	3	3	
			举办足球专业培训班次	≥25期	27期	3	3	
			组织足球交流活动次数	≥5次	5次	3	3	
	质量指标	足球交流活动达标率	=100%	100%	2	2	2	
		组织国际国内大型足球赛事项数达标率	=100%	100%	2	2		
		青训足球队日常训练场地使用场次达标率	=100%	100%	2	2	2	
		青训足球队队伍外训参赛任务达标率	=100%	100%	2	2		
		医疗康复服务对足球青训队伍覆盖率	=100%	100%	2	2	2	
		组织全民健身社会足球赛事场次达标率	=100%	100%	2	2		
		足球专业培训班次符合率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	全民健身社会足球赛事时间跨度	≥240天	267天	2	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练队次数均有所增加
			青训足球队训练天数	≥150天	200天	2	2	
			足球专业培训天数	≥120天	142天	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参与足球专业培训人次	≥600人次	858人次	10	10	当年通过优化培训班授课形式等方式，增加专业人才培养覆盖人次 教练队伍建设日趋完善，队伍训练水平不断提升，在赛事中取得优异成绩超过预期 多元化竞赛体系不断完善，创办多项新型赛事，同时传统赛事报名参与队伍均创历史新高，社会足球氛围较前期大幅度提升，队伍数量远超预期
			当年参加省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚	28枚	10	10	
			全民健身社会足球赛事参与人次	≥18000人次	34423人次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥90%	95%	3	3	
			全民健身社会足球赛事参赛球队满意度	≥90%	95%	3	3	
			参赛青训足球队满意度	≥90%	100%	4	4	
	小计					90	90	
总分			96.23					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金优秀运动后备人才基地			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
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	10	10	2.6	10	26.00%	2.6
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	10	10	2.6	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好2024年足球青训队伍在训练参赛期间的医疗保障工作，通过医疗服务人员跟队，保障队伍完成训练与参赛任务，提高队伍训练与参赛竞技水平，在2024年省锦标赛等赛事中取得优异成绩。			通过医疗服务人员跟队，完成了2024年度保障队伍的训练与参赛任务，在2024年省锦标赛4冠2亚，省冠军赛等赛事中取得优异成绩。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目投入	≤10万元	2.6万元	10	10	该款项于2024年下半年到位，因省冠军赛等赛事规程变化和时间周期问题，项目投入金额偏差较大
	产出指标（40分）	数量指标	医疗服务覆盖队次	≥24队次	34队次	8	8	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够覆盖更大范围日常训练队次
			医疗服务派出人次	≥200人次	52人次	8	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够外派人次减少
		质量指标	医疗服务覆盖队次完成率	100%	100%	8	8	
			医疗服务派出人次完成率	≥90%	26%	8	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够外派人次减少
		时效指标	项目完成时限	12月前	12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	促进	促进	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	78	
总分			80.6					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
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	500	500	489.3	10	97.86%	9.79
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	500	500	489.3	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。			
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
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	青训足球队伍外训参赛投入	≤320万元	295.56万元	5	5	
			青少年赛事组织投入	≤126万元	109.99万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	组织各类青少年足球赛事场次	≥100场次	120场次	8	8	
			青训足球队伍外出参赛训练队次	≥12队次	14队次	8	8	
		质量指标	组织各类青少年足球赛事场次达标率	100%	100%	8	8	
			青训足球队伍外出参赛训练队次达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	青训足球队伍训练天数	≥150天	200天	8	8	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍留在青岛日常训练天数增加
		效益 指 标 （30分）	经济效益指标	外训参赛、赛事活动等工作青少年参与人次	≥3000人次	3420人次	30	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参赛青训足球队伍满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.79					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
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	500	500	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	500	500	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据全国足球发展重点城市建设要求，持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			在款项未到位情况下，持续推进青少年足球的竞赛组织、训练参赛等工作，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年山东省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。			
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	组织各类青少年足球赛事场次	≥100场次	120场次	10	10	
			青训足球队队伍外出参赛训练队次	≥12队次	14队次	10	10	
		质量指标	组织各类青少年足球赛事场次达标率	100%	100%	10	10	
			青训足球队队伍外出参赛训练队次达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	青训足球队队伍训练天数	≥150天	200天	10	10	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍留在青岛日常训练天
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	外训参赛、赛事活动等工作青少年参与人次	≥3000人次	3300人次	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参赛青训足球队队伍满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			90					
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：		无						

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体彩公益金返还区市资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977069		
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	14383	14383	14383	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过返还区市体育彩票公益金，为区市体育工作开展提供有力保障，推动区市体育事业进一步发展。			1. 通过返还区市体育彩票公益金，为区市体育工作开展提供有力保障，推动区市体育事业进一步发展。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	市南区返 还额度	≤754万元	754	5		
			市北区返 还额度	≤2073万元	2073	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	补助区市 数量	10个	10	8		
			补助区市 工作周期	12月	12	8		
		质量指标	补助区市 政策符合 度	100%	100%	8		
			补助区市 覆盖率	100%	100%	8		
		时效指标	补助区市 工作完成 时限	12月25日前	12月20日	8		
	效 益 指 标	社会效益 指标	带动参与 全民健身 运动人数	≥1000000人次	≥1000000人次	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	区市满意 度	≥80%	100%	10		
小计						90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国家高水平体育后备人才基地扶持			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		莱西市竞技体育运动学校			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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付高水平基地建设，提高基地训练标准，改善训练条件			为改善训练条件，本年对攀岩场地的岩板进行更换，对训练器材进行了更新			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展资金预算控制数	25	25	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	更新训练场地	≥1处	100%	20	20	
		质量指标	训练器材合格率	符合国家标准	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高青少年学生参与兴趣	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育训练的学生训练水平的提高	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与训练人员	≥95%	≥95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国家高水平体育后备人才基地扶持			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市城阳区体育学校			联系电话	87761216		
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	25	25	4.52	10	18.08%	1.808
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.52	-	18.08%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		夯实我区竞技体育梯队建设基础，提升我区竞技体育综合竞争实力。			夯实我区竞技体育梯队建设基础，提升我区竞技体育综合竞争实力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出费用	25万元	4.52万元	4	0.7232	经济下行，财政收支困难，项目经费保障难度大。财政计划将剩余款项金额2025年度拨付。
		社会成本指标	一般性支出压减率	≥90	100%	3	3	
		生态环境成本指标	对生态环境不产生直接或间接影响	无影响	无影响	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	获得第六届市运会参赛资格项目数量	≥26项	26项	10	10	
			参赛人数数量	≥1300人	1300人	10	10	
		质量指标	参赛人员保险费覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛完成时限	2024年11月30日	2024年11月30日	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区级一般公共预算安排支出	25万元	4.52万元	10	1.808	
		社会效益指标	提高我区竞技体育训练水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	对生态环境带来直接或间接影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	提升我区竞技体育后备人才选拔培育水平	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	训练队员满意度	≥90	90%	5	5	
			社会满意度	≥90	90%	5	5	
	小计						90	78.5312
总分			80.34					
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2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		省级体育发展资金			主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		市南区教育和体育局、市北区教育和体育局、李沧区教育和体育局、崂山区教育和体育局、青岛西海岸新区教育和体育局、城阳区体育发展中心、即墨区体育中心、胶州市教育和体育局、莱西市体育中心、平度市教育和体育局、莱西市竞技体育运动学校、平度市体育总会			联系电话		81977069		
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	94.8	94.8	45.58	10	48.06%	4.81		
	其中：当年财政拨款	94.8	94.8	45.58	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 支持开展全民健身活动，进一步满足群众健身需求。			已完成				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全民健身活动及设施预算控制数	59.8	45.58	4	4		
			青少年体育后备人才培养社会体育社会组织建设与活动开展	10	0	2	2		
			全民健身比赛或活动场次	25	0	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	参与比赛或活动人数	54	58	5	5		
			乡村振兴体育示范镇建设	6100	7911	5	5		
			乡村振兴体育示范村建设	≥1个	1个	5	5		
			扶持二类后备人才基地数量	≥1个	1个	5	5		
			举办第十六届万人象棋（城市组）总决赛	≥1个	1个	5	5		
			参加第十六届万人象棋（城市组）总决赛活动人次	≥1场	1场	5	5		
			≥200人次	203	5	5			
	质量指标	赛事活动举办质量	规范有序、安全顺畅	规范有序、安全顺畅	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	对全民健身的促进作用	增进全民体质，促进全民健身运动有序发展。	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	≥85%	88%	10	10			
小计						90	90		
总分				94.81					
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2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民运动健身模范市创建			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		市南区教育和体育局、市北区教育和体育局、李沧区教育和体育局、崂山区教育和体育局、青岛西海岸新区教育和体育局、城阳区体育发展中心、即墨区体育中心、胶州市教育和体育局、莱西市体育中心、平度市教育和体育局			联系电话	81977052		
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		4685	3671	10	78.36%	7.84	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金		4685	3671	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：弥补公共健身设施配建短板，丰富公共体育设施供给； 目标2：为周边居民提供安全、便捷、优质、丰富的健身器材，组织全民健身赛事活动； 目标3：以公共健身设施建设带动形成浓厚全民健身氛围，促进周边居民获得感和幸福感增加，提升居民满意度。			增加群众身边健身场地设施供给，提高健身设施质量，为广大市民提供安全便捷优质丰富的健身场地资源，浓厚全民健身氛围，提供群众健身获得感和幸福感，助力全民运动健身模范市创建工作。			
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
	成本	经济成本指标	指标1：总资金成本	≤4685万元	3671	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：三大球场地建设数量	≥50处	60	10	10	
			指标2：健身步道、运动公园新建更新数量	≥10处	10	10	10	
			指标3：新建更新健身器材数量	≥500件	500	10	10	
			指标4：举办全国以上级赛事活动	≥1次	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：新建场地开放情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：场地建设、更新质量	项目验收合格率达到国家要求	达到国家标准	10	10	
		可持续影响指标	指标1：新建更新场地设施达到国家标准使用年限	8年	8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			97.84					
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

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	青岛市财政局		
地方主管部门	青岛市体育局		资金使用单位	青岛市体育局、青岛市体育事业发展中心、青岛市体育产业发展中心、青岛市体育运动学校、青岛市羽毛球游泳运动管理中心、青岛市篮球橄榄球运动管理中心、青岛市足球运动管理中心、青岛市城阳区体育学校、莱西市竞技体育运动学校		
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额：	2495	1245.34	49.91%	10	4.99	
其中：中央财政资金	2495	1245.34	49.91%	—		1. 国家高水平体育后备人才基地扶持50万，青岛市鑫梦彤自愿放弃接收该资金。 2. 全国足球发展重点城市项目资金安排跨年项目或次年支付款项，该资金结转下年继续使用，按照项目开展情况加快预算执行进度。 3. 射击中心靶位更换资金，射击中心靶位更换采购12月份完成招标，靶机设备安装于2025年完成并验收，验收完成后支付剩余资金。 4. 市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置项目已启动并进行前期设计规划，按程序报批后将合法合规加快项目开展。
地方资金				—		
其他资金				—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	科学分配		6	6	
	下达及时性	及时下达		6	6	
	拨付合规性	合规拨付		6	6	
	使用规范性	规范使用		6	6	
	执行准确性	准确执行		6	6	
	预算绩效管理情况	按规定加强预算绩效管理		5	5	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任		5	5	
小计				40	40	

总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	举办全国性重大赛事，支持青少年体育后备人才培养，建设青训中心，满足群众健身需求。				一、举办全国性重大赛事 成功举办2024中国海洋皮划艇公开赛、2024全国海岸赛艇沙滩冲刺邀请赛、世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）和亚洲沙滩藤球锦标赛。赛事得到了国内外广泛关注和好评，提升了青岛市的国际知名度。同时，赛事的举办促进了地方经济的发展，带动了旅游、餐饮、住宿等相关行业的繁荣。体育设施建设也得到了进一步加强，为青岛市体育事业的长期发展奠定了坚实基础。 二、支持青少年体育后备人才培养 举办2024年山东省中小学生健康体重夏令营（青岛站）暨第九届青岛市中小学生超体重健康夏令营，共组织2期每期200名学生参加。开展脊柱健康筛查，继续组织青少年脊柱健康筛查，首次将脊柱公益健康筛查与市级抽查结合，联合市教育局从全市113所小学、54所初中、56所高中、16所教育局属学校大样本抽取3.5万名学生，聘请10个区市头部医院专家进行脊柱健康筛查，并给出运动干预方案，有效促进了青少年脊柱健康。 三、促进竞技体育整体发展 足球重点城市建设进展良好，参加全国U系列赛事取得优异成绩，扶持国家高水平体育后备人才基地，加强了训练场馆的维护改造和器材完善程度，有效促进竞技体育发展。 四、满足群众健身需求 保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥24场次	24场次	5	5	
			参加赛事活动人次	≥200528人次	200602人次	5	5	
			人才培养培训数量	≥10人	13人	5	5	
			资助后备力量培养单位数量	≥4个	3个	5	3.75	青岛市鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	7.5	7.5	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.5	5	5	
	小计					50	48.75	
	总分					100	93.74	

附件

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)								
转移支付（项目）名称			2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——全国足球发展重点城市项目资金					
中央主管部门			国家体育总局		地方财政部门	青岛市财政局		
地方主管部门			青岛市体育局		资金使用单位	青岛市足球运动管理中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额：		500		489.3	97.86%	10	9.8	无
其中：中央财政资金		500		489.3	97.86%	—		
地方资金						—		
其他资金						—		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
		分配科学性		科学分配		6	6	无
		下达及时性		及时下达		6	6	无
		拨付合规性		合规拨付		6	6	无
		使用规范性		规范使用		6	6	无
		执行准确性		准确执行		6	6	无
		预算绩效管理情况		按规定加强预算绩效管理		5	5	无
支出责任履行情况		严格履行支出责任		5	5	无		
小计						40	40	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。				持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，捍卫了“足球之城”的荣誉。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织青少年足球赛事场次	≥100场次	120场次	4	4	无
			青训足球队队伍外出参赛训练队次	≥12队次	14队次	4	4	无
		质量指标	组织青少年足球赛事场次达标率	100%	100%	5	5	无
			青训足球队队伍外出参赛训练队次达标率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	青训足球队队伍训练天数	≥150天	200天	4	3	2024年度上级部门安排的相关赛事减少，导致青训队伍留在青岛日常训练天数增加。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信息，合理规划日常训练天数，提升指标值设置的合理性及准确性。
		成本指标	青训足球队队伍外训参赛投入	≤320万元	296万元	4	4	无
			青少年赛事组织投入	≤126万元	110万元	4	4	无
		效益指标	经济效益指标	外训参赛、赛事活动等工作青少年参与人次	≥3000人次	3420人次	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队队伍满意度	≥90%	100%	5	5	无
小计						50	49	
总分						100	98.8	

附件1



省级体育发展资金转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年省级体育发展资金						
主管部门		青岛市体育局		实施单位		青岛市体育局、青岛市体育事业发展中心、青岛市体育产业发展中心、青岛市体育运动学校、青岛市羽毛球游泳运动管理中心、青岛市篮球橄榄球运动管理中心、青岛市足球运动管理中心、市南区教育和体育局、市北区教育和体育局、李沧区教育和体育局、崂山区教育和体育局、西海岸新区教育和体育局、城阳区体育发展中心、即墨区体育中心、胶州市教育和体育局、莱西市体育中心、平度市教育和体育局、莱西市竞技体育运动学校、平度市体育总会		
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）	分值	得分	未完成原因和改进措施
		年度资金总额：	789.03	549.49	69.64%	10	6.96	
		其中：中央补助						
		省级资金	655	417.90	63.80%			
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金	134.03	131.59	98.18%			
年初设定目标		全年实际完成情况						
年度总体目标		一是支持开展全民健身场地设施建设与更新、全民健身活动，开展社会体育指导员培训，进一步满足群众健身需求。 二是保障省优秀运动队后备人才基地器材采购、参赛备战、外训、人才队伍建设等资金支出需求，履行为国家培养高水平体育后备人才的职能，促进省优秀运动队后备基地竞技体育可持续发展。 三是举办了“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，争创国家体育消费活力城市。 四是做好退役优秀运动员安置保障工作，推动体教融合工作发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
成本指标	经济成本	省级体育彩票公益金支持地方体育事业发展资金预算控制数	655万元	417.9万元	2	2		
		全民健身活动及设施预算控制数	348.8万元	208.42万元	2	2		
		青少年体育后备人才培养预算控制数	224万元	158.97万元	2	2		
		体育社会组织建设与活动开展预算控制数	25万元	0	2	2		
		体育产业发展预算控制数	51万元	50.5万元	1	1		
		退役优秀运动员保障预算控制数	6.2万元	0	1	1		

绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥173个	200个	2	2	
			全民健身比赛或活动场次	≥55场次	59场次	2	2	
			参与比赛或活动人数	≥1.5万人次	1.97万人次	2	2	
			乡村振兴体育示范镇建设	≥1个	1个	2	2	
			乡村振兴体育示范村建设	≥1个	1个	2	2	
			开展万村妇女社会体育指导员培训	≥50个行政村	60个	2	2	
			一级社会指导员培训	≥80人	80人	2	2	
			扶持一类后备人才基地数量	≥12个	12个	2	2	
			扶持二类后备人才基地数量	≥8个	8个	2	2	
			举办第十六届万人象棋（城市组）总决赛	≥1场	1场	2	2	
			参加第十六届万人象棋（城市组）总决赛活动人次	≥200人次	203人次	2	2	
			推进国家体育消费试点	≥1场	1场	2	2	
			举办“好运山东·四沿”体育赛事	≥3个	3个	2	2	
			退役优秀运动员保障	≥1人	1人	2	2	
		质量指标	赛事活动举办质量	规范有序、安全顺畅	规范有序、安全顺畅	4	4	
			全民健身场地设施建设质量	符合国家标准	符合国家标准	4	4	
			体育消费试点工作完成率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身的促进作用	增进全民体质，促进全民健身运动有序发展。	增进全民体质，促进全民健身运动有序发展。	15	15	
			对青少年体育的促进作用	提升青少年体育训练和竞技水平，培养和输送高水平体育后备人才。	2024年我市在省级比赛中获得699.5枚金牌，金牌总数高于往年，高水平体育后备人才培养成效显著。	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	99	10	10	
	合计						96.96	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. 评价指标权重为：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

附件 6

2024 年度专项业务费项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市体育局

被评价单位： 青岛市体育局本级及局属单位

2025 年 4 月

2024 年度专项业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

青岛市体育局负责拟定全市体育发展规划、政策并组织实施，下属 6 个事业单位，分别为青岛市体育事业发展中心、青岛市体育产业发展中心、青岛市体育运动学校、青岛市羽毛球游泳运动管理中心、青岛市篮球橄榄球运动管理中心、青岛市足球运动管理中心。

为加快体育事业发展，建设体育强市，根据体育发展目标及《国家体育发展“十四五”规划》、《青岛市“十四五”体育事业发展规划》、山东省体育局和财政厅《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》（鲁体经字[2018]19 号）等相关文件，结合实际工作需求设立专项业务费项目，包含体育事务经费、体育事业发展专项业务费、体彩中心转入人员经费、体育工作经费、运动队伙食费。

（二）项目内容及实施情况

该项目于 2021 年 1 月设立，由青岛市财政局批复，本年度实施周期为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，项目所在区域为青岛市，具体包括：市体育局本级体育事务经费 228 万元，用于体育宣传及保障体育事务日常开展；市体育事业发展中心体育事业发展专项业务费 291 万元，用于为重大国际帆船赛事活动

提供综合保障，加强国内外体育赛事活动文化交流，保障老年人体育活动场馆日常安全运行等；市体育产业发展中心 795 万元，其中：体彩中心转入人员经费 150 万元和体育工作经费 645 万元，用于体彩中心转入人员等费用及保障各场馆正常运行的支出；各训练单位运动队伙食费 3486 万元，其中：市体育运动学校 2206 万元、市羽毛球游泳运动管理中心 765 万元、市篮球橄榄球运动管理中心 461 万元、市足球运动管理中心 54 万元，用于保障各项目队教练员和运动员伙食开支，为提升竞技体育水平打下坚实基础，巩固我市竞技体育省内龙头的地位。

项目主管部门为市体育局，由市体育局本级、市体育事业发展中心、市体育产业发展中心、市体育运动学校、市羽毛球游泳运动管理中心、市篮球橄榄球运动管理中心、市足球运动管理中心具体实施。项目实施流程为项目申报→预算批复→资金拨付→执行监控→绩效自评→评价验收。资金拨付流程为各项目实施单位申请用款计划→主管部门审核→报送财政部门→财政部门下达指标→各项目实施单位拨付资金。其中，各项目实施单位负责预算执行、项目监管及绩效目标落实；主管部门负责资金审核及整体督导。

（三）项目资金情况

该项目共计 4800 万元，包含 5 个小项，分别为体育事务经费 228 万元、体育事业发展专项业务费 291 万元、体彩中心转入人员经费 150 万元、体育工作经费 645 万元、运动队伙食费 3486 万元。

资金预算根据各项目承担单位工作需求安排，由市级预算资金保障，年度执行中无变更，通过据实结算方式扶持。

（四）项目绩效目标

通过专项业务费资金投入，全面保障 2024 第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、克利伯环球帆船赛青岛站活动等赛事活动，促进我市帆船事业发展，推动开放现代活力国际时尚城市建设；保障 4 个体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，满足群众运动需求；保障运动队在日常训练比赛中伙食开支，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，培养体育后备人才，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价工作，围绕各单位职责、项目发展规划，以评价预算资金为主，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展和服务对象满意度等方面，强化资金支出绩效管理责任，提高专项业务费相关资金绩效管理水平。

2. 评价对象

市体育局本级、市体育事业发展中心、市体育产业发展中心、市体育运动学校、市羽毛球游泳运动管理中心、市篮球橄榄球运动管理中心、市足球管理中心。

3. 评价范围

现场评价范围包括市体育局本级、市体育运动学校、市羽毛

球游泳运动管理中心、市篮球橄榄球运动管理中心。其余单位使用资金为非现场评价。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

绩效评价遵循主题明确、科学公正、公开透明、激励约束等基本原则，在此基础上，对项目进行按照市财政《关于开展 2024 年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1 号）文件要求进行评价，形成评价报告。

2. 评价重点。

重点主要结合绩效目标完成情况及资金使用效益情况展开。

3. 评价指标体系和评价标准。（具体内容详见附件）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8 号）设立决策、过程、产出和效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标，同时依据各项目的特点赋予分值权重。

衡量评价指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。根据相关法律法规、绩效评价目标及相关管理办法，在充分征求内部业务处室意见的基础上，确定绩效评价标准。

（1）计划标准：是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业成本：是以同行业的相关指标数据为样本，运用

一定的统计方法计算和制定出的评价标准。

（3）历史标准：是以本地区、部门、单位或同类绩效评价指标的历史数据为样本，运用一定的统计方法计算出的各类指标的平均历史水平。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（2月17日-4月3日）

根据《青岛市财政局关于开展2024年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2025〕1号）要求，对内部业务处室提供的专项资金绩效目标评价表进行审核，主要从完整性、相关性、适当性及可行性方面进行审核。

（2）组织实施阶段（4月7日-4月18日）。

以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施单位整体支出绩效评价工作。通过查看预算编制、预算执行、整体效益等情况，收集相关数据资料，汇总整理，定量和定性分析形成评价结论。

（3）报告形成阶段（4月21日-4月30日）

根据项目实际情况，对项目的立项、资金落实、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价并打分，定量和定性分析形成评价结论，形成绩效评价报告。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 97.8 分，评价结果为优。该项目一是保障体育事务开展及体育场馆运行；二是全面保障帆船等大型赛事活动，促进我市帆船事业发展，推动开放现代活力国际时尚城市建设；三是保障运动队在日常训练比赛中伙食开支，达到了备战省运会，提高运动队伍的竞技水平和综合实力的目的。但项目实施过程中也存在一些问题，如资金使用效益有待进一步提升等。

专项业务费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	立项依据充分性	1	1
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程 (25 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	1	1
		预算执行率	5	2.8
		资金使用合规性	2	2
	组织实施 (17 分)	管理制度健全性	6	6
		绩效管理有效性	5	5
		制度执行有效性	6	6
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	20	10
	产出质量	质量达标率	10	10

	(10分)			
	产出时效 (5分)	完成及时率	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5
效益 (25分)	项目效益 (15分)	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
	可持续 影响 (7分)	效益可持续性	3	5
		项目发展机制可持续性	4	5
	满意度 (3分)	服务对象满意度	3	3
合计			100	97.8

(一) 决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。各明细项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理明确，绩效指标明确清晰，预算编制、资金分配科学合理。

(二) 过程。指标分值 25 分，得 22.8 分，得分率 91.20%。项目过程主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。各明细项目有序开展，基本完成预算执行。各项目实施单位预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等较为完善。该项目预算执行率为 91.20%，根据评分标准，每降低 1%扣 5%权重分，扣 44%权重，扣 2.2 分。

(三) 产出。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。项

目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。各明细项目有序开展，基本完成预定目标。

（四）效益。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。项目效益主要从效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。各明细项目社会效益、可持续效益、满意度整体情况较好，对助力体育强市建设起到积极推动作用。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

项目中差旅费、公务接待费等支出，严格按照市财政相关文件要求按标准执行，其他支出均符合相关支出规定。

（二）项目成本控制情况

项目不存在超标准、超范围支出情况。成本设置合理，执行有效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

该项目的实施为举办重大国际赛事提供有力保障，对拉动体育消费，深化城市品牌建设，提升我市竞技体育综合实力等方面意义重大。

我局通过建立预算执行分析体系，狠抓预算执行，按月统计预算执行率，对执行过慢项目定向督导。同时在年中开展绩效监控，确保年度绩效目标如期完成，充分发挥资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

无。

附件：专项业务费项目支出绩效评价打分表

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	立项符合要求
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	立项程序规范
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标设置合理，有效提高资金使用效益
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效指标清晰明确可衡量
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算编制科学、合理
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	资金分配有测算依据
		资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	资金全部到位

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) ×100%。	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2.8	预算金额4800万元，实际执行金额4377.36万元，预算执行率91.20%，根据评分标准，每降低1%扣5%权重分，扣44%权重，扣2.2分
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	2	资金使用合规
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	管理制度健全
		绩效管理有效性		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	绩效管理有效、报送资料及时完整
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	项目实施符合相关管理规定

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成率	保障出访团组完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	保障全部出访团组
			保障体育场馆率	10			10	保障体育产业发展中心4个场馆运维
	产出质量 (10分)	质量达标率	运动员伙食保障率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	保障局属训练单位运动员全部伙食
			体育场馆运行保障率	5			5	有效保障体育场馆运行
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	各项目均及时完成

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（ 15% ）或低于（ 0% ）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	预算金额4800万元，实际执行金额4377.36万元，成本节约率=（ 4800-4377.36 ）/4800=8.81%，大于0%且低于15%，得满分
效益 (25分)	项目效益 (15分)	经济效益	经济效益	5	项目成本控制	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90% (含) -100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率80% (含) -90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60% (含) -80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	5	项目成本控制有效
		社会效益	社会效益	5	促进体育事业发展		5	促进体育事业进一步发展
		行政效能	行政效能	5	党务政务信息公开		5	信息公开及时
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	项目后续运行及成效发挥可持续
		项目发展机制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	4	项目运转形成了可持续发展的机制
	满意度 (3分)	服务对象满意度	服务对象满意度	3	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达80%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	3	满意度达80%
合计				100			97.8	