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

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

# 二、机构设置

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

即门: 月可川平月川				亚伊-	<u> ドツ: ハル</u>
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. 33
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. 78
	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. 78
	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

前二: 耳点	<b>埼</b> 印 14 月 月						金色	八甲似: 刀兀
	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	4十次パロバ	7/1 EX 1/X //\(\(\frac{1}{2}\)	工级作场仅八	争业权八	红百亿八	们两千世上级仅八	杂画状代
	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
5 1 1		•	•		•			

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

部门: 育品	可111个月月						金 銀 単位: 刀刀
	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	本十文山日 II	<del>坐</del> 半文田	グロ文田	上級上級又田	红百久山	71 阳两平位平顷又田
	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	0.0
229	其他支出	19, 820. 75	0.00	19, 820. 75	0.00	0.00	0.0
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		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	本年支出合计	至华义山	项目又山	上級上級又山	红昌又山	N 阳 两 平 位 们 <del>切</del> 又 山
	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

<u> </u>								<u> </u>
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
	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	金额	项目	行	合计			国有资本经营预算财政拨
	次			次		款	款	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

部门: 百岛印》	平月			金额甲位: 刀兀
	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

	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 3		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

	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	1 中例结构和结束	<b>本</b> 中収八	小计 基本支出		项目支出	<b>平</b> 本结构和结束
	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

111 141 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14									
Ij	5目	本年支出							
科目代码	科目代码 科目名称		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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费	- 公共	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费
	因公出国(境)费  	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负		因公出国(境)费   	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分1女行页
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

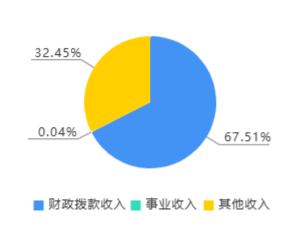
2024年度收、支总计77,275.58万元。与2023年度相比,收、支总计各增加31,117.95万元,增长67.42%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款和其他收入安排的项目增加。



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%。

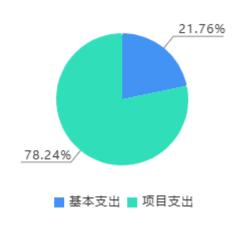


本年收入决算结构图

#### 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%。

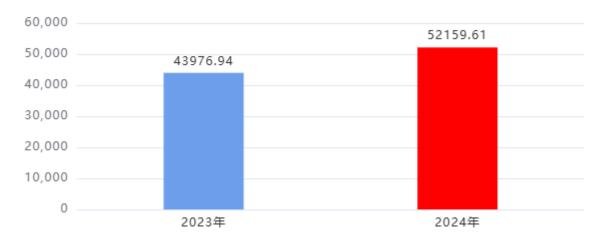




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

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。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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。)

#### 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



#### (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,带动了我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0P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0P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、全民健身登功、社区运动会、亲子跑、彩虹跑、全民健身,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浆第六名, 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浆第六名,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。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,保持了我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训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。

## 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 专项资金一国 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 专项资金一" 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		

			1	Г							整改措施或结果应用
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	(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		

							73E AND				整改措施或结果应用
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	(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		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		项目类别(特定目	资金名称		———————— 年初预算数	   调整后预算数	预算	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
	青岛市体育产业发	标类/其他运转类)		体彩中心转入			执行数			(1, ), 34, 5, 4, 2	)
41	展中心	其他运转类	专项业务费	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 设补助资金	2024年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金	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		

			I	Г		1	T	1	1			1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	<del>⊽Ⅲ</del>
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	(包括安排预算、)		
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				

		项目类别 (特定目				T	预算	l			整改措施或结果应用	
序号	项目实施单位	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 	执行数	评价得分 	评价等级	评价发现问题	(包括安排预算、调整政策、改)   )	性管理方面
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	第三十三屆奧 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			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 专项资金一全 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	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	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	年初预算數	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	青岛市城阳区 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	省級体育发展资金	市体区局育崂体西育城展区胶体市平体市动市体区局育崂体西育城界体区局岸体区向市局有独区心育市局有接校有有体区局岸体区向岸体区向市局技校有市场体区局育市区心市市局技校有有体区局育市区局有市场区域有景层局有即心育来心育来育平总	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	市体区局育崂体西育城展区股体市平角市体区局育崂体西育城层区股体市平角市局育市体区局育市区局育中心有市局育市有市体区局育市区局育即心育来心育局有市体区局育市区局育即心育来心育局	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"。

(2024年度)

		1						平位: 刀刀
Į	页目名称	参加省及	と以上比赛保障	经费	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青	<b>f</b> 岛市体育局		联系电话		81977079	9
			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
	页目预算	年度资金总额	66	66	31. 67	10	47. 98%	4. 80
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	66	66	31. 67	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				_		-
			预期目标			实际完	成情况	
年周	度总体目标	通过推进26届省运施,有力保障第十 奥运会参赛工作, 在前列、	四届全国冬季	运动会、巴黎 成绩在全国走	我市在第33届日前列;在第14届在2024年全年省	届冬运会上取	(得2金3银2旬 412金、280	同的优异成绩;
	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	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	
	标 (10分)	<b>年</b>	省冠军比赛备 战督导费资金 支出	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
		W. E. K. L.	参加省及以上 比赛项目数	≥30项	38	8	8	
年	<del>, 22.</del>	数量指标	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
度绩效指	出 指 标 (40分)	质量指标	省以上比赛各 项目参与率	≥98%	100%	8	8	
标			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	
	),E	<b>i分</b>			94. 80			
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2</sup>. 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		1						単位: カフ
Į	页目名称	专项业务知识、	反兴奋知识培	训及宣传经费	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	3	青岛市体育局		联系电话		81977079	9
			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
I	页目预算	年度资金总额	10	10	8.71	10	87. 10%	8. 71
-	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款	10	10	8. 71	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	1. 通过开展反兴奋 觉抵制兴奋剂的能力 2. 通过开展体育科 育科研团队专业水 队成长。	7, 牢记"拿干 研和专业知识均	净金牌"理念。 音训工作,提升体	反兴奋剂宣传教 况;全年召开体		欠, 体育科研	
	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	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	
	标 (10分)	<b>经研</b> 风平钼体	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	
		粉皂化标	反兴奋剂教育 人数 数量指标		1200	8	8	
年	br	双里1日1小	体育科研培训 人次	≥400人次	500	8	8	
度绩效指	产 出 指 标 (40分)	质量指标	参加反兴奋教 育合格率	≥98%	98%	8	8	
标	(40))	灰 里 1日 44	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	
		·分			98. 71			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	页目名称	2024年中央集中彩票公 高水平体育	、益金支持体育事业专 5后备人才基地扶持党		主管部门		青岛市体育	<u> </u>		
项目	目实施单位		青岛市体育局		联系电话		81977079	9		
			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		
Į	页目预算	年度资金总额	50	50	0	10	0	0		
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	50	50	0	-	0	-		
	(10),	上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
			预期目标			实际完	成情况			
年月	度总体目标	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		
	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	数量指标	扶持国家高水平后备 人才基地数量	1个	1	10	8			
年		<b></b>	扶持乒乓球运动俱乐 部数量	1个	1	10	8			
度绩效	标 (40分)	质量指标	扶持工作合格率	≥95%	95%	10	8			
指标		灰重钼体	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								
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	2024年度省级体育发展	長资金−青少 ⁻培养	年体育后备人	主管部门		青岛市体育	局		
项目	目实施单位	青岛	市体育局		联系电话		8197707	9		
			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		
Į	页目预算	年度资金总额	12	12	0	10	0	0		
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	12	12	0	-	0	-		
	(10),	上年结转资金				=		-		
		其他资金				-				
		预	期目标		实际完成情况					
年月	度总体目标	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		
	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			
年度绩效	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			
<b>%</b> 指标	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 <del>计</del>			90	80			
		总分			80	1				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		鑫	梦彤乒乓球运动(	具乐部自愿放弃接	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。

(2024年度)

単         算況)         目         - 级标         成本指标分	年度资金总额 其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 预 通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展	展本育:身 为后寨提健 提付之云。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	**	联系电话 全年执行数( B) 310.59 310.59 310.69 310.59 310.59		完成 得分 4	9.99 - - - -
况·) 目 级标 成本指标	其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 更优秀的构 通过组织各类青少年中 任者建公平竞赛的平年 促进青少年	预算数 311 311 期目标	(A) 311 311 311  "工作,促进儿 本育储备更多、 方; 为广大青少 亮学习的机会, 展。 年度指标值( A) ≪165.4万元	B) 310.59 310.59 310.59 实际完成 指标值 (B) 165	10 - - - - 实际完 已分 分值	B/A) 99. 87% 成情况 完成 得分	9.95
况·) 目 级标 成本指标	其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 更优秀的构 通过组织各类青少年中 任者建公平竞赛的平年 促进青少年	期目标 期目标 推技权力表示的 医大角角 电子	**	实际完成 指标值 (B)	- - - 实际完 己号 分值	成情况 常分 4	
() 目 切标 成本指标	上年结转资金 其他资金 预通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 更优秀的构通过组织各类青少年年 任建公平竞赛的平台 促进青少年	期目标 及竞备事供康 指 计支小联出信贷 计 医本种合身 医本种合身 医多角毒性康 指 计支小联出信贷 计组生资组生资组工等 青春金 划出学赛 青春金 划出学赛 青春金 划出学赛	一工作,促进儿 本育储备更多、 方: 为: 广大青少 在学习的机会, 展。 年度指标值( A) ≪165.4万元	实际完成 指标值 (B) 165	- 字际完 已写 分值	完成 得分 4	
· 目	其他资金 通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 更优秀的位 通过组织各类青少年存 年搭建公平竞赛的平全 促进青少年	成点 内	本育储备更多、 方: カ, 为广大青少 充学习的机会, 展。 年度指标值( ← A) ← 165.4万元	指标值 (B) 165	- 实际完 已写 分值	完成 得分 4	
级标 成本指标	通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 通过组织各类青少年存 6年搭建公平竞赛的平台 促进青少年 二级 指标	成点 内	本育储备更多、 方: カ, 为广大青少 充学习的机会, 展。 年度指标值( ← A) ← 165.4万元	指标值 (B) 165	己戶 分值 4	完成 得分 4	
级标 成本指标	通过组织"两个计划" 童青少年身心健康发展 更优秀的和 通过组织各类青少年年 任搭建公平竞赛的平台 促进青少年	成点 内	本育储备更多、 方: カ, 为广大青少 充学习的机会, 展。 年度指标值( ← A) ← 165.4万元	指标值 (B) 165	己戶 分值 4	完成 得分 4	
级标 成本指标	童青少年身心健康发展 更优秀的构 通过组织各类青少年校 年搭建公平竞赛的平台 促进青少年	展本育:身 为后寨提健 提付之云。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	本育储备更多、 方: カ, 为广大青少 充学习的机会, 展。 年度指标值( ← A) ← 165.4万元	指标值 (B) 165	分值 4	得分 4	
<b>成本指标</b>	指标	"两资金中存金,有金,有金。" "两资金,有金。" "有金。" "有金。" "有金。" "有一个,一个,一个,一个,一个。" "有一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一	A) ≤165.4万元 ≤52.3万元	指标值 (B) 165	4	4	
本 指 标	经济成本指标	"资金支小联出任金支担任金支担任金支担任金支担任金支担任有资组工年活出,一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个计划,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	≤52.3万元				
本 指 标	经济成本指标	组生资组织中有强生资组织中有强生的 电压力	≤52.3万元	52. 3	3	3	
标	<b>经济</b> 成本指标	组织其他青 少年体育赛 事活动资金 支出 "两个计划	<02.2万元			1 "	
		"两个计划		93. 29	3	3	
		"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	B/A)     得介       99.87%     9.98       -     -	
	数量指标	中小学生体 育联赛参赛 运动员数量	≥8000人	8500	5		
		组织其他青 少年体育赛 事活动场数	≥30场	30	5		
产 出 指		各类青少年 体育赛事活 动运动员数 量	>8000 1	9000	5	5	
标 0分)		"两个计划 "试点工作 参与率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	赛运动员参 与率	≥95%	100%	4	4	
		体育赛事活	≥95%	100%	4	4	
		"完成时间	12万20日刊	12月7日	1	1	
	时效指标			11月25日	1	1	
效 益 指 标 0分)	社会效益 指标	青少年主动 锻炼积极性	≥90%	100%	30	30	
意度	間 友 礼女 地 女 か レー	参与青少年 满意度	≥90%	100%	5	5	
f标 0分)	服务对象满意度指标		≥90%	100%	5	5	
		小计	•		90	90	
	总分			99. 9	9		
の一一交合指核の一意音の	分)     女 & 台 示 分)     度 極 か)     以 责 数       )     )     0     ト 数	分)     质量指标       財效指标     財效指标       社会效益 指标     社会效益 指标       分)     8度 核分       より     取务対象満意度指标       より     より       より     より   <	(成主等中小学生联参与李洁母》中活动。	が ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	が は 点工作   →95%   100	(	がかり では点工作 ≥95% 100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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. 定量指标者为正向指标(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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Ť	 页目名称	市级青少年体育后	タ / 才其州		主管部门		青岛市体育	- <u>早</u> 位: 刀儿
	三二一 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	1	サスター (本) ・ (本) ・ (本)	1八八八亚	联系电话		81977089	
坝;	日 安 ル 早 位	自四	年初	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 ( B/A)	得分
Í	页目预算	年度资金总额	300		300	10	100%	10
ŧ	丸行情况	其中: 当年财政拨款	300	300	300	_		_
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预其	期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	通过开展青少年体育月积极调动各青少年体育 积极调动各青少年体育 年业训工作积极性, 训练单位培养选拔输	育后备人才 鼓励各青少	基地开展青少年基地为市级		已完	<b>E成</b>	
	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	经济成本指标	一 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准		5	5	5	
	标 (10分)	红机风平钼机	二 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准		2	5	5	
		数量指标	扶 持 一 类 基地数量	36个	36	10	10	
年度	产 出	双里1日小	扶 持 二 类 基地数量	60个	60	10	10	
绩效	出 指 标	氏县北仁	一 类 基 地 扶持率	≥98%	100%	8	8	
指标	(40分)	质量指标	二 类 基 地 扶持率	≥98%	100%	8	8	
121		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	一地送 积	≥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	)		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		2024年中央集中彩	票公益金支持体育事	国业专项资金				平位: 万万
IJ	页目名称		跑吧少年"活动资金		主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位		青岛市体育局		联系电话		81977089	)
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数( B)	分值	8197708 直 执行率 ( B/A) 99.75% 99.75% 10 5 10 5 10 5 5 15 15 15 15 10 10 10 10	得分
IJ	项目     項担       項目     項执()       目行()     自行()       方()     有方()       ()     ()       <	年度资金总额	130. 1	130. 1	129.77	10	99. 75%	9. 9
		其中: 当年财政拨 款	60	60	59. 78	-		-
	(1035)	上年结转资 金	70. 1	70. 1	69. 99	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度	度总体目标	站)暨第九届青 共组织2期每期20 ,继续组织青少 健康筛查与市级排 所小学、54所初校大样本抽取3.5 专家进行脊柱健	省中小学生健康体重 岛市中小学生超体重 00名学生参加。开展 年脊柱健康筛查,首 由查结合,联合市教 中、56所高中、16所 万名学生,聘请10个 東筛查,并给出运动 进了青少年脊柱健康	健康夏令营, 脊柱健康筛查 次将脊柱公益 育局从全市113 教育局局属属学 区市头部医院 干预方案,有		全部	完成	
		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
	出指		举办健康夏令营 期数	2期	2	5	5	
		数量指标	健康夏令营参营 人数	不少于400人	400	10	10	
		指	每个学生筛查次 数	2次	2	5	5	
年			筛查学生数	≥6000人	7500	10	10	
度绩		质量指标	健康夏令营完成 率	≥98%	100%	5	5	
效指			健康筛查完成率	≥98%	100%	5	5	
标		社会效益	参营学生主动锻 炼积极性提高	≥95%	98%	15	15	
	标	指标	参加筛查学生注 重脊柱健康的积 极性提高	≥95%	97%	15	15	
		服务对象满意度指	指标1:参与活动 学生满意度	≥95%	100%	10	10	
		标	指标2:参与活动 学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
_			小计			90	90	
	Ä	分			99. 97			
项目: 标的』	未实现绩效目 原因分析及拟							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

	5 17 14 14	0004F/b/#/L*#	日次人 仏っ	5 本川 45 日	<i>→ /*/*</i> → <i>p</i> ≥⊐		<b>本</b> 中 十	里似: 刀兀 口
	5月名称	2024年省级体育发		ョ产业友展 	主管部门		青岛市体育	
项目	目实施单位	青岛i	<b>市体育局</b> ┏一, 、		联系电话		81979398	}
			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
	页目预算	年度资金总额	51	51	50. 5	10	99. 02%	9. 90
	九行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	51			-		-
	(10),	上年结转资金				_		ı
		其他资金				-		-
		预期	期目标			实际完	成情况	
年歷	<b></b> <b></b>	举办"好运山东·四汽育旅游、展示交易、信体的体育消费场景,持体育消费潜能,深化是助力争创国家体	建身消费、 寺续激发体 国家体育消	示范带动于一 育市场活力及 费试点建设,	举办了"好运L标赛、"好运L东•四沿"体健身消费、示发体育市场活	山东"沿海时 育赛事,打造 范带动于一位	尚体育大满 5集体育旅游 本的体育消费 专潜能,助力	贯3场"好运山 、展示交易、 场景,持续激
	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
	(1075)		推进国家体育 消费试点	1	1	8	8	
年度	产 出	数量指标	举办"好运山 东·四沿"体 参与比赛或活	3	3	8	8	
绩	指		动人数	2000	2050	8	8	
效	标 (40分)	氏具化仁	赛事活动举办 质量 体育消费试点	良好	良好	8	8	
指 标	(10),	质量指标 	工作考核达标	100%	100%	8	8	
	效 益		带动体育企业 (组织)参与	100	100	15	15	
	指 标 (30分)	社会效益 指标	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. 9	90		
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		T			1			単位: 万兀
Ą	页目名称	举办	か全国性重大赛事		主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位		青岛市体育局	,	联系电话		81979398	3
			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
Ą	页目预算	年度资金总额	200	200	199. 9	10	99. 95%	10.00
扌	九行情况	其中: 当年财政拨款	200	200		-		-
	(10分)	上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
		7 12 5 <u>3</u> 2	 预期目标			 实际完	战	
年月	度总体目标	目标1:组织举办2024 岛站)。 目标2:组织举办2024	世界沙滩排球职业巡		成功组织举办2 岛站)、	2024世界沙滩	1	
	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	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	
	标 (10分)	红机风径泪体	亚洲藤球锦标赛预算 控制数	≤500万元	99. 95万元	5	5	
			沙排参赛队伍数	≥56	58支	5	5	
	产	】 数量指标	沙排参赛人数	≥168	183人	5	5	
年	出	X = 11 N	藤球参赛队伍数	≥14	14支	5	5	
度绩	指		藤球参赛人数	≥160	160人	5	5	
效	标 (40分)	质量指标	赛事组织达标率	100%	100%	5	5	
指		灰里扣你	经费使用合规率	100%	100%	5	5	
标		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	
					100.00		I	l
项目: 标的!	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

IJ	页目名称	时尚体**	育发展资金		主管部门		青岛市体育	
项目	] 实施单位	青岛市	 市体育局		联系电话		81979398	3
			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
IJ	页目预算	年度资金总额	136. 5	136. 5	90	10	65. 93%	6. 59
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	136. 5	136. 5		-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完	成情况	•
年歷	度总体目标	通过统筹推进体育领域招商引送业,推动有重大影响力的体育项青岛。打造集体育旅游、展示3引、学习创新、示范带动于一位场活力及体育消费潜能的整体目	短目、体育展会 で易、健身消费、 本的活动主体方	和体育赛事活动落户 交流合作、双招双		育产业嘉年华、尚 山面手和一大力。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	"好运山东"定向 体有大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	赛、"好运山东" 及块内容,在长达20 岛海洋体育族。 高而打造集旅弹建设。 展, 进业青岛时干海岛市 到2万1千余人,青岛 大鲁晚报、青岛
	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		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
	指 标 (10分)	经济成本指标	时尚体育消费 季费用	≪90万元	90	5	5	
	<b>.</b>	数量指标	举办产业大会 次数	1次	1	8	8	
年	产 出	<b>数里</b> 疳协	开展消费季活 动次数	1次	1	8	8	
度绩	指标	质量指标	消费季活动项 目完成情况	≥90%	完成	8	8	
效 指	(40分)	灰重拍你	活动参与率	≥90%	≥90%	8	8	
标		时效指标	活动完成时间	12月20日前	12月20日	8	8	
	效 益	经济效益 指标	带动消费	≥1000万元	1058	10	10	
	指	社会效益	参与宣传媒体 数	≥15↑	18	10	10	
	标 (30分)	指标	媒体宣传次数	≥50次	55	10	10	
	满意度	即为社会开发的处理	参赛人员满意 度	≥80%	90%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众满意 度	≥80%	90%	5	5	
			小计			90	90	
		总分			96. 8	59	,	
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

I	 页目名称	青岛市体育行业	·职业技能会		主管部门		青岛市体育	
			市体育局		联系电话		81979398	
-7/1		H	年初	调整后预算数		分值	执行率 ( B/A)	得分
I	页目预算	年度资金总额	10		9. 9	10	99%	9.9
扌	丸行情况	其中: 当年财政拨款	10	10		-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预期目标				实际完	成情况	
年月	度总体目标	通过举办竞赛,发挥全市位,推动以赛促学。以赛促练。市社会体育指导人才互学工业岗位人员不断提升职业自伍建设,激励更多劳动者特能报国之路,发挥职业技育,	以赛促评、L L鉴交流展示平 抢力,促进体育 特别是青年一代 竞赛在技能	以赛促建,搭建全 2台,引领体育行 3行业技能人才队 式走技能成才、技 大力培养、使用、	完成体育行业职业 范作用,推动以赛 全市社会体育指导 人员不断提升职业 多劳动者特别	促学、以赛促统 人才互学互鉴3	东、以赛促评、 ど流展示平台, 育行业技能人才	以赛促建,搭建起 引领体育行业岗位 队伍建设,激励更
	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		技能竞赛组 织费	≤4.2万元	4.1万元	5	5	
	指 标 (10分)	经济成本指标	场地租赁费	≤4万元	4万元	5	5	
		W. E. I.C.	竞赛参与人 数	≥150人次	150	8	8	
年	产	数量指标	比赛项目数 量	≥2个	4	8	8	
度绩效	出 指 标	质量指标	参加省赛人 数比率	≥70%	60%	8	6.86	
效 指	(40分)	3,21,11,1	入选省赛队 伍比率	≥80%	55%	8	5. 5	
标		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		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

( 2024 年度)

	效 益指标(30分) 满意度 指(10分)	社会效益 指标 服务对象满意度指标	动 指标4:举办篮球青少年 和市民联赛 指标5:承办全民羽毛球 臺事 指标6:开展羽毛球进校 园活动 指标7:羽毛球公益活动 指标7:羽毛球公益活动 指核1:被扶持俱乐部满 意度测评	≥2次 ≥3次 ≥5所学校 ≥3次 ≥85%	2次 3次 5所学校 3次 85%	3. 3 3. 3 3. 3 10	3. 3 3. 3 3. 3 10		
	益 指 标 (30分)		指标4:举办篮球青少年 和市民联纂 指标5:承办全民羽毛球 賽事 指标6:开展羽毛球进校 园活动	≥3次 ≥5所学校	3次 5所学校	3. 3	3. 3		
	益 指 标		指标4: 举办篮球青少年 和市民联赛 指标5: 承办全民羽毛球 賽事 指标6: 开展羽毛球进校	≥3次	3次	3. 3	3. 3		
	益 指 标		指标4: 举办篮球青少年 和市民联赛 指标5: 承办全民羽毛球 賽事						
	益 指		指标4: 举办篮球青少年	≥2次	2次	3. 3	3. 3		
	益	益	社会效益	290					
			指标3: 篮球社会公益活	≥3次	3次	3. 3	3. 3		
			指标2: 篮球进校园等公 益活动	≥8次	8次	3. 3	3. 3		
			指标1:足球进校园进社 区等公益活动	≥16次	16次	10	10		
		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		
			指标3: 羽毛球运动员受 训练人数完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标	指标2: 篮球青训队伍建 设完成率	100%	100%	3	3		
			指标1:足球青训队伍建 设完成率	100%	100%	3	3		
ì	产 出 指 标 (40分)		指标9: 羽毛球运动员受 训练人数	≥500人	1500人	3	3		
١.			指标8: 年度篮球青训队 伍建设	≥3支	3支	3	3		
1			指标7: 年度足球青训队 伍建设	≥12支	12支	3	3		
			指标6:扶持职业羽毛球 俱乐部数量	1支	1支	3	3		
		数量指标	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4: 扶持职业篮球俱 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2: 奖励中甲冲超成 功的足球俱乐部数量	1支	1支	3	3		
			指标1: 扶持中超职业足 球俱乐部数量	2支	2支	3	3		
			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		
	指 标 (10分)	经济成本指标	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		
	成本	(7 ) D. I. III. I	指标1: 足球俱乐部扶 持资金投入额度	≤5200万π	5200万元	3. 33	3. 33		
	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 及改进措	
F度总	总体目标	异成绩。 目标2:鼓励和引导俱乐	建设。通过扶持奖励让我市部面向社会、走进校园等开	的职业足球能在高水平联赛取得优 展大众普及活动。 赛表演业发展,不断扩大城市影响	务内容,面向社 平联赛取得了优	效目标。各俱9 会、走进校园等 异成绩,篮球(	乐部全部完成年 等开展了大众普 貝乐部闯入季后	及活动。在高 赛。通过高才	
		其他资金	<b>)</b> 预期目标				 E成情况	_	
		上年结转资金				-		-	
	庁情况 0分)	其中: 当年财政拨款	6000	6000	6000	-		-	
项目	目预算	年度资金总额		6000	6000	10	100%		
			年初	调整后预算数(A)	全年执行数(	分值	执行率(	得分	
项目执行	<b>亍情况</b>		预算数 6000	6000	B) 6000		B/A)		

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)、80-60%(含)、60-0%(含)、60-0%(含)、60-0%(含)、80-60%(含)、80-60%(含)、80-60%(含)、80-60%(含)、80-60%(含)、80-60%(含)、60-1%(自能定分量。
3. 定量指标者为正向指标(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。

(2024年度)

百口力护	4. 本口 中 拉 2	5 上华 园 牧 尼	次人	<b>ナー 公本 ウロ ごコ</b>		主内主体会	P
			リ <b>対</b> 金				
目实施单位	青岛	1	Virginia de la Transia de Mila				3
		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数( B)	分值	刊行率( B/A)	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	1
	其中: 当年财政拨款	60	60		=		=
(10),	上年结转资金				-		
	其他资金				_		-
	预	期目标			实际完	成情况	
度总体目标	力大的优质健身俱乐部	『及产业项目	1,激发体育市	的优质健身俱	乐部及产业项	5目,激发了	体育市场主体
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)		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	
	经济成本指标	业示范单位 奖励额度	≤20万元	20万元	3. 33	3. 33	
		示范项目奖 励额度	≤20万元	20万元	3. 33	3. 33	
		级体育健身 俱乐部数量	1家	1家	5. 7	5. 7	
	数量指标	育产业示范 单位数量	1家	1家	5. 7	得分 偏差原因分及改进措施 3.33 3.33 3.33	
产     类励省体育       产     产业示范项       出     目数量	2家	2家	5. 7	5. 7			
标		健身俱乐部 无失信惩戒	100%	100%	5. 7	5. 7	
(10)3)	质量指标	范单位盈利 运营	100%	100%	5. 7	5. 7	
		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	
				10	0		
	指 成本指标分 产出指标分 (	(10分)   年度资金总额	(10分)   年度資金总额	事務市体育局	3 日	1 実施単位   青岛市体育局	Ye   Ye   Ye   Ye   Ye   Ye   Ye   Ye

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024年度)

T	————— 页目名称	全民健身等位	大育	· 资全	主管部门		青岛市体育	
			市体育局	<b>火亚</b>	联系电话	910	79398、819	
火口	1 天爬平位	月両	年初	调整后预算	全年执行数(		执行率(	
			预算数	数(A)	B)	分值	B/A)	得分
	页目预算	年度资金总额	191. 4	191. 4	188. 41	10	98. 44%	9. 8
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	191. 4	191. 4		-		-
	(10),	上年结转资金				ı		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完	成情况	
年歷	度总体目标	开展《青岛市全民健身条例》 身賽事活动及培训、举办健身 育指导员普训及交流展演、举 民参与全民健身热情,推动我间 2. 通过开展2023年青岛市体育 育产业统计调查工作。测算202 握体育产业测度,结构情况和 题,编制体育产业调查报告。 可靠的数据支撑,通过开展 青岛市体育场地建设,分布及 支撑。全面了解青岛市居民体 建设,为政府主管部门科学制, 可靠的统计信息支撑。通过三 市创建活动开展。通过对经营, 规范经营者的经营行为,维护、	气功站点联色全 大海 医	序办方科女性社会高市阶 村女性社会高市阶 中国,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	项: 开展《常台· 在	女母员导员在安全的人员, 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 在18年间 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	导员东大赛:举办上。 京大赛:举办,推 不办,在 东大赛:举办,推 不办,在 京东等:举办,推 对。 京市,在 一个,在 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	之流展示活动、20站 44年度健全保护。 44年度健全保护。 44年的工作
	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 及改进措施
			组织居民体育 消费专项调查	≤25万元	24.8	4. 00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	组织体育产业 专项调查	≤25万元	24. 9	4. 00	4.00	
	(10分)		开展科学健身 指导活动	≤18万元	17. 6	2.00	2.00	
			组织体育产业 专项调查报告 数量	1项	1	5. 00	5. 00	
年度		数量指标	组织居民体育 消费专项调查 报告数量	1项	1	5. 00	5. 00	
绩效	产出指标		开展科学健身 指导活动场次	≥80场	93	5. 00	5. 00	
双指	(40分)		开展社会体育 指导员志愿服	≥2项	2	5. 00	5. 00	
标		质量指标	检查工作符合 程序	1	1	5. 00	5. 00	
		<b>灰里</b> 1100	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	71 V 74 74 14 15	规范市场经营 行为	≥90%	≥90%	15. 00	15. 00	
	(30分)	社会效益指标	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. 8	4		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		•					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

( 2024 年度)

I	 页目名称	2024年省级体育发展	资金-公共月		主管部门		青岛市体育	局
项	 目实施单位	青岛市	 市体育局		联系电话		81977055	5
			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
Į	页目预算	年度资金总额	10	10	9. 77	10	97. 70%	9. 77
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预算	期目标	•		实际完	成情况	
年月	度总体目标	围绕构建全民健身公共服务体 大社会体育指导员骨干力量, 情,打牢全民健身指导基础,广 广各项群众体育项目,提高广 满意	促进农村地区女 推动公共群众体	、性参与全民健身热 本育大发展,宣传推	举办一级培训班1期, 指导员骨干力量, 打 传推广各项群众体育 村行政村数量206个, 健身热情, 提升妇女 员在农村开展全民俊	了牢全民健身指导 可项目,不断提高 388人执行资金4. 仅健康水平,培育	基础,推动公共群众满意度。举死 898万元,促进农 高素质农民,积村妇女积极参与会	群众体育大发展,宣 办培训班3期,培训农 村地区女性参与全民 驳利用社会体育指导
	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	
	(10))		一级社会 体育指导 员培训人 数	≥80人	80	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	一级社会 体育指导 员培训班	1	1	10	10	
年度	が (40分)		培训行政 班数量	>50	60	10	10	
<b>人</b> 绩 效 指		质量指标	指标1: 培训合格 率	≥95%	96	10	10	
标	效 益	补令劝益	市民身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	15	15	
	益 指 标 (30分)	指		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					
项目: 标的	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。

( 2024 年度)

J	页目名称	1名称 2024年省级体育发展资金-全民健身场地设施 主			主管部门		青岛市体育	<u> </u>
项目	目实施单位		市体育局		联系电话		81977055	<u> </u>
			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
J	页目预算	年度资金总额	268. 4	268. 4	140. 95	10	52. 51%	5. 25
执行情况 (10分)		其中: 当年财政拨款	259	259	133. 13	-	51. 40%	-
	(10%)	上年结转资金	9. 4	9. 4	7.82	=	83. 19%	-
		其他资金				1		-
		预装	期目标			实际完	成情况	
年度总体目标		时划(2021—2025年)》,推进我们主民健身切 地设施建设,满足人民群众健身去哪儿的需求,			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。			身场地设施建 配建智能建设
	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	省级体育 彩票公益 金支持地	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	
年度绩		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	
效 指			使用情况	免费开放使用	符合	10	10	
标		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	
						90		
		总分			93.	25		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

Į	页目名称	市办实事			主管部门	青岛市体育局		局	
项目	目实施单位	青岛市体育局			联系电话	81977055			
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	2100	2100	2086. 45	10	99. 35%	9. 94	
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	2100	2100		-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	增加健身场地有效供给 、国民体质监测站点20 200处,组织举办"乡林 好戏"系列活动(含第 补齐群众身边健身设施 服务水平。	)处,更新新 対振兴齐鲁 二届乡村运	所建健身设施 样板 -村村有 运动嘉年华),	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。				
	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 设费田	≤1950万元	1941.8万元	5	5		
		红机从平相机	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)		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		
		出 指 标	指标3:巡 检器材数 量	≥20000件	20000	5	5		
年度			指标4:验 收场地数 量	≥220处	220	5	5		
绩 效			指标5: 赛 事活动覆 盖区市	≥7个	7	5	5		
指标		质量指标	指标1: 验收合格 ※	100%	100%	5	5		
		灰 重 汨 你	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		
			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≥\*),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。

(2024年度)

		Г			1			单位:万元		
Į	页目名称	全民	·提身一张图运维资金		主管部门	青岛市体育局				
项目	目实施单位		青岛市体育局		联系电话			81977052		
			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		
项目预算 执行情况 (10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	-		-		
	(10),	上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
			预期目标	l.		I.	实际完成	情况		
年度	<b></b>	通过为"全民健身一 民们提供更便捷的全	监控系统是否 维护、软件源	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,为市民提供任 利。						
	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			
年度		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			
绩效	成本指标 (10分)	成本指标	硬件运维开支	≤11.5万元	11.5	5	5			
指标		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			
			<b>小计</b> 90 88							
		总分			9'	7. 94				
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

	_ , 1							<u> </u>	
	目名称 日头爬	"全	民健身一张图"建	主管部门					
	日安心 畄冶		青岛市体育局	联系电话	81977052				
			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	
	目预算	年度资金 总额	29. 085	29. 085	29. 085	10	100%	10	
		其中: 当 年财政拨	29. 085	29. 085	29. 085	-		-	
		上年结转 资金				-		-	
		其他资金				_		_	
	ļ		预期目标			实际5	完成情况		
	年度总体 目标 "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。								
	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		
			维护智慧体育平台	=1	1	6. 67	6. 67		
年	<del>\</del>	数量指标	智慧体育服务模块 建设	≥23个	28	6. 67	6. 67		
度	出 指		验收通过率	100%	100%	6. 67	6. 67		
绩效		质量指标	平台技术保障达标 率	≥95%	100%	6. 67	6. 67		
公指标		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	数据时间段为 2023年10月上 线以来,至 2024年8月底 11个月的数据	

	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	
		分			96. 67			
总分在80 公以下的								

适些标合值··· 满室景指标为反向指标(即指标值为系数)则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值4. 请在··· 偏差原因分析反应进措施即中说明未完成须双目标或偏离须双目标值较大(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。

( 2024 年度)

I	————— 页目名称	全民运动健		 建资金	主管部门		青岛市(	
项目	 目实施单位	青岛	市体育局		联系电话		81977	
			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
I	页目预算	年度资金总额	86	86	68. 25	10	79. 36%	7.94
扌	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	86	86		-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		刊	i期目标			实际	示完成情况	
年月	度总体目标	通过组织全民健身工作。特色工作课题研究和 评估、组织全民健身; 调查、组织知晓度调	规划、组织6 舌动状况调3	到建模范市中期 查、组织满意度	已组织开展全国		作课题研究: 动状况调查	和规划、已开展全民健
	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
			组织第三 方全民健 身工作评 估费用	≤20万元	19.65万	5	5	
	成 本 指 标 (10分)	经济成本指标	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 已合并其他项目模底 ,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	
			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	
年度绩		数量指标	全民健身 特色工作 课题划次 数	1次	1次	5	5	
<b></b>			创建工作 知晓度调 查次数	1次	1次	5	5	

W	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				8	85 <b>. 44</b>		
项目:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

( 2024 年度)

I	页目名称	公共健身场所器材配置	置与维护资金 )	会(含机关配建	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛	 市体育局		联系电话		8197705	5
			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
Į	页目预算	年度资金总额	220	220	217. 24	10	98. 75%	9.87
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	220	220		-		-
	(10)])	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标	•		实际完	成情况	
年月	度总体目标	通过开展机关企事业单 3家以上单位配建不少 级机关企事业单位职二	于30件健身					
	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
			2023年机 关企事业 单位健康 (第二出 )项目尾 款	≤100万元	98.67万元	4	4	
	成 本 指 标 (10分)	经济成本指标	2023年至 地警队练场道等 等等。 2023年至 2023	≤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	
年度绩效			支付2023 年机业单设位 健健工业 世界工业 生工工工 工工工工 工工工工工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1项	1	7	7	
双指标	产 出 指 标 (40分)	数量指标	支付2023 年军世典 建武支队练场 超克训统跑 軍 大城 超 大城 地 大城 地 大城 地 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城	1项	1	7	7	
	(4077)		配建健身 设施单位 数量	≥30件	43	7	7	

		氏是北仁	塑胶跑道 验收合格 率	100%	100%	7	7	
		质量指标	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. 8	37		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

( 2024 年度)

								単位: 力元	
Į	页目名称	退役优秀运	动员招聘多	<b></b>	主管部门		青岛市	体育局	
项目	目实施单位	青岛	市体育局		联系电话		8197	77081	
			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	
	页目预算	年度资金总额	6. 2	6. 2	0	10	0	0	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	6. 2	6. 2	0	_		-	
	(10)))	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		预	期目标		实际完成情况				
年月	度总体目标	做好省退役运动员安置 发展。	保障工作,	推动体教融合		<b>卜贴,待所有</b>		动员满意度100%,对安 安置经费全部到位后,	
	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。	
年	产 出 指 标 (40分)	数量指标	安置退役运动员人数	1人	1	20	20		
度绩效指标		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	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	· -		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	体育	事务经费		主管部门		青岛市体育	局	
项目	目实施单位	青岛	市体育局		联系电话		81977069	)	
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	228	228	227. 68	10	99. 86%	9. 99	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	228	228	227. 68	=		=	
	(10)))	上年结转资金				-		-	
		其他资金		•		-		-	
		预	期目标			实际完成情况			
年月	度总体目标	通过开展体育事务工作 展,推动体育强				事务工作,() 协体育强市建			
	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		体育宣传 经费	≤61.5万元	61. 5	5	5		
	成 本 指 标 (10分)	经济成本指标	办公设备 购置经费	≤10万元	7. 47	5	5		
年		数量指标	水费、电 费等经费 保障工作 周期	12月	12	8	8		
度绩效	<u></u>		保障退休 干部人数	≥40人	41	8	8		
指标	出 指 标		体育事务 工作合格 率	≥90%	100%	8	8		
	(40分)	质量指标	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		
	双 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		
	1				99. 9	99	1	<u> </u>	
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	页目名称	全国足球发	· · · · · · · · · · · · · ·		主管部门		青岛市体育	局
	1实施单位			( M/.	联系电话	587		
火口	1 失 ル 平 位	F	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
Į	页目预算	年度资金总额	1059	1059	1056. 4	10	99. 75%	9. 98
ŧ	九行情况	其中: 当年财政拨款	1059	1059	1056. 4	-		_
	(10分)	上年结转资金				-		_
		其他资金				-		-
			1 预期目标	l .		L 实际完	L 成情况	
年月	度总体目标	通过开展青少年足球、衣 职业足球、足球文化等方 动体育事业高质量发展、	<b>可</b> 面工作,为青岛实现	见足球振兴、推	参赛成绩提升,各	级青训队伍总位 识业女足俱乐部	*水平稳居全省	"龙头"、全国
	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	
	成本	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	
	指 标 (10分)	红矿风平钼柳	高水平职业女 子俱乐部扶持 投入额度	≤500万元	500	5	5	
			组建青训中心 团队人数	≥45人	45人	6	6	
		数量指标	服务覆盖青训 足球队伍数量	≥10队	12队	6	6	
	产		扶持职业女足 俱乐部数量	1支	1支	6	6	
年	产 出 指		维修体育场馆 设施数量	≥1处	1处	6	6	B/A)     每分       99.75%     9.98       -     -       -     -       情况     "我只业务水平不断提升,训练平稳居全省"龙头"、全国前中国足球协会甲级女足联赛       得分     偏差原因分析及改进措施       5     6       6     6       6     6       6     6
度绩效	标 (40分)	质量指标	组建青训中心 团队人数完成 率	100%	100%	5	5	
指标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	服务覆盖青训 足球队伍数量 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	计人站社	当年参加省锦 标赛获得奖牌 数量	≥20枚	28枚	15	15	
	指 标 (30分)	社会效益 指标	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	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	
	(10分)		参赛青训足球 队伍满意度	≥90%	100%	5	5	
			小计			90	90	
	总分				99. 98			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	 页目名称	帆船赛事活	舌动宣传资	<del></del>	主管部门		青岛市体育	<u>単位: 刀儿</u> 局
项目	 ]实施单位	青岛市	市体育局		联系电话		81977070	)
			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
I	页目预算	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	15	15	15	-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预算	期目标			实际完	成情况	
年歷	度总体目标	1. 通过开展媒体合作, 提高"帆船之都" 2. 通过开展帆船赛事活 城市帆船运 3. 通过开展帆船赛事活 与"欢迎来航海"等帆 融入帆船城	,城市品牌 动立体宣传 动发展环境 动宣传,鼓 船赛事及普	影响力。 6,营造良好的 6。 b励市民积极参 6及活动,积极	2. 围绕"乘帆品" 做好集中宣传	"国际帆船拉 传,"帆船之 海"海上体育 步,营造良好的 迎来航海""	力赛等23项帆 都"城市品牌 旅游和落实" り城市帆船运 <sup>z</sup> 帆船进校园"	船(水上)赛事得到提升。 得到提升。 船艇管理办法" 动发展环境。 普及活动宣传,
	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		媒体合作 项目资金	≤5万元/个	≤4万元/个	5	5	
	指 标 (10分)	经济成本指标	商报体育 與情监控 培训资金	≪9万元	9万元	5	5	
		W. E. L.	报刊发布 文稿数	≥80篇	84	8	8	
年	产	数量指标	报刊发行 阅读量	≥5000人次	≥5000人次	8	8	发行量>5000 人次
度绩	出 指		信息发布	≥24%	≥30%	8	8	700
效 指	标 (40分)	质量指标	宣传跟进报道媒体数	≥5家	7家	8	8	
标		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			10	0		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

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	)		
			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		
	目预算	年度资金总额	158	158	157. 98	10	99. 99%	10.0		
	行情况 10分)	其中: 当年财政拨款	158	158	157. 98	-		-		
	>•	上年结转资金				-		-		
		其他资金								
		预	期目标		实际完成情况					
年度,	总体目标	1. 通过开展媒体合作 ,形成"标盛民康, 2. 通过开展和奥情培引 营造良好的社 3. 通过开展局网站、 高安全运维能力,特 布渠道,提升青	体育品牌立 监掌掌军 事体 上 体 体 体 传 体 传 体 人 条 传 者 的 人 条 人 条 人 条 人 、 人 会 合 行 人 会 合 合 合 。 人 会 合 。 人 る と ら ら ら る と ら ら ら ら ら ろ と ろ と ろ と ろ と ろ と ろ と ろ と	体宣传网络。 宣传人员开展 舆情主动权, 环境。 平台建设,提 和体育信息发	齐鲁晚报》等省 布专版 2. 采取常态+重, 告17期, 3. 加强官网平台	级媒体客户端 87篇,其他市 点模式科学监注 营造了良好的	上稿566篇, 级纸媒见报3 则处置舆情, 的社会体育发序 官方微信平台	《青岛日报》 48篇。 发布與情监测 展环境。 ·发布信息2162		
	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			
	成 本 指		广播电视 单个项目 宣传成本	≤30万元/个	≤30万元/个	5	5			
	指 标 (10分)	经济成本指标	新媒体宣 传类单个 项目宣传 成本	≤10万元/个	≤10万元/个	5	5	10.00 - - - - - - - - - - - - -		
			新闻报道 次数	≥120次	147	6	6			
左		数量指标	报刊发布 文稿数	≥80篇	246	6	6			
年   度	7**		官方微信	≥1200条	2162	6	6	7070 ( 得分 99% 10.00		
绩	出 指		微信信息 报到率	≥95%	100%	6	6			
指标	标 (40分)	质量指标	宣传跟进媒体率	≥80%	96%	6	6			
1/4			信息发布	1天内	当日	5	5			
		时效指标	时限 與情监测	6个小时内	实时动态发现	5	5			
	效		信息发布	≥24%	≥35%	15	15			
	益 指 标 (30分)	社会效益 指标	覆盖率 信息阅读 点击量	≥1700000人次 /年	≥2300000人次	15	15	点击量总合计		
	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	体报道数增加 中央、国办要求转发数增加 实际各新媒体 点击量总合计		
					100.	00	•			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

T-7	5 11 25 12 25	0004字 均	口朴朴幸極弗		<i>→ 55: →</i> 17 ≥ 1		まりませた				
	目名称		马拉松直播费		主管部门		青岛市体育				
项目	实施单位	青岛市体	育事业发展中心 -		联系电话		58288270	) 			
			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			
巧	[目预算	年度资金总额	800	800	799. 95	10	99. 99%	10.00			
	认行情况 〔10分〕	其中: 当年财政拨款	800	800	799. 95	-		-			
`	(10),	上年结转资金				-		-			
		其他资金				-		-			
		形	i期目标			实际完	成情况				
年度	E总体目标	通过中央电视台的直播,让 市的城市知名度。	青岛更好地向全国	展示,提高我	青岛马拉松是青岛:播,更好地向世界,合发展,提升青岛!	展示青岛,宣传	专青岛旅游资源				
	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		央视直播成本	≤700万元	700万元	5	5				
	指标 (10分)	经济成本指标 	央视直播保障成 本	≤100万元	99. 95万元	5	5				
		数量指标	中央电视台直播 时间长度	≥120分钟	150分钟	8	8				
年	产	—————————————————————————————————————	直播机位数	≥3↑	3个	8	8				
度绩	出 指	Z = W.	画质清度	高清	高清	8	8	8			
效 指	标 (40分)	质量指标	音质清度	清晰	清晰	8	8				
标		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 90				
		总分			100.00	)					
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 运说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

17		市口 的几 审定 已	 耳活动宣传资金		主管部门			
项目	实施单位	青岛市体	育事业发展中心 T		联系电话		85916110	Γ
			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
IJ	5月预算	年度资金总额	39	39	38. 86	10	99. 64%	9. 9
	以行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	39	39	38. 86	-		-
	(10)])	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		Ť	<b>页期目标</b>			实际第	尼成情况	•
年度	<b>E总体目标</b>	落实习近平总书记关于 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	肾岛品牌宣传。通过 沿之都青岛微信公众 译方式,打造宣传四 叩影响力。出相常202· 叩影响峥峰会风际体育 经城市及国际体育 组织之间的交流;信 5品牌宣传推介;等	t青岛市体育事 大号、帆船产性,提升"帆车,提升"帆车",提升"帆克",是林匹克,是林匹克,对人民,对人民,对人民,对人民,对人民,对人民,对人民,对人民,对人民,以及人民,以及人民,以及人民,以及人民,以及人民,以及人民,以及人民,以及	新,伯国篇体对地容别暨国帆将环代高中,他国篇体对地容别野国克州、明州市、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场	造工作,发挥帆船运 城市品位,在 发挥帆机有 有 发挥机成具有 为 发生, 一 发生, 一 发生, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	世界 帆船之都"推出 力。出席2024世界奧林 会国际奥委会、联盟会 事,推介宣传青岛传承	前的平台和窗口效应s。做好2023-24克对。做好2023-24克对原海洋节整角500。 是明日本等媒体发等80家好。 是明日报青岛电视生都和微信公及现生都和微信公及现生。 是可应城市参成成现生。 是现场或遗产。 是现场或遗产。 是现场或遗产。
	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。 改进措施
	成本 指标 (10分)	77 N. I. III.I.	宣传成本	≤35万元	35万元	5	5	
		と 经济成本指标	会员会费成本	5000欧元	5000欧元	5	5	
			微信推送量	≥600条	740	6. 67	6. 67	
年	, .	数量指标	报道次数	≥12期	12	6. 67	6. 67	方网站和微信公众号内 出古专刊全方位展现"帆 奥林匹克城市联盟年会 盟会员城市参会代表、 传承奥运遗产成效和" 市发展的最新理念及国 我市对外交往。
生度	产 出		免费参加年会人 数	≥2人	2	6. 67	6. 67	
绩效	指 标	Z I W.F	稿件自采自编率	≥80%	100	6. 67	6. 67	
数	6. 66	6. 66						
标		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	社会效益	微信平均点击量	≥150次/天	173	15	15	
	(30分)	指标	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	•	
的项目 が が が の が の の の の の の の の の の の の の	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 6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。

(2024年度)

		T			I			平位: 刀刀	
巧	〔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	育事业发展中心	,	联系电话		85916261		
			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	
巧	<b>利目预算</b>	年度资金总额	140	140	124. 87	10	89. 19%	8. 92	
	l行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	140	140	124. 87	ı		ı	
,	(10),	上年结转资金				ı		-	
		其他资金				П		-	
		预	期目标			实际完	成情况		
年度	<b>E</b> 总体目标	目标1:通过在青少年培训中更多的学生对帆船运动有初性,继续做好暑期为主的帆目标2:研究创新"来海"生上,让更多的人学会驾船技与、各帆船俱乐部组织实施教师政局状态3:通过组织实施教师政局比赛、数师帆船等和全民目标4:通过参加国内旅游3托艇以及海上旅游品牌"乘在各大从业码头、下水点设	步了解,提升参与 排送对于 上代、 上代、 上代、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	时帆船运动积极 川工作。 ,在体验的基础 分、赛事活动参 公活动。 和学生帆船知识 长"大中学生帆 修促学。 市备案帆船水上 连介和知名度,	1. 全年全市超过22 知识学习。 2. 会同市直机关工 航海"帆船体验活 新高。 3. 50余名帆船教练 4. 全年完成2024山 船帆板公开赛、20 、2024青岛市第三 赛,在深入开展帆 及效率。	委、市总工会、 动,带动全市1 员、裁判员、考 东省第十届帆 24"市长杯" 届教师帆船赛及	区教体局等, 2万人次参加帆 效师参加帆船或 路帆板公开赛暨 青岛市第18届大 2024年青岛市	开展系列"欢迎船体验,人数再 粉生培训。 青岛市第十九届 中小学生帆船知识	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 及改进措施	
			青少年帆船普及 成本	≤107.16万元	95.16万元	3. 34	3. 34		
	成本 指标	经济成本指标	全民帆船体验成 本	≤11万元	10.99万元	3. 33	3. 33		
	指标 (10分)		举办群众帆船赛 事及各类培训等 成本		18.72万元	3. 33	3. 33		
年		数量指标	青少年帆船普及 活动参与人数	≥2000人	2265人	8	8		
度绩	产	<b>数里指</b> 协	参加帆船普及比 赛人次	≥350人次	393人次	8	8		
效指	出 指	<b>民</b> 思	青少年普及人员 通过率	≥95%	100%	8	8		
标	标 (40分)	质量指标 	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				
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 运说明:								

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。

(2024年度)

77		0004001 ). 日本自日			<i>→ h/c →n →</i> ¬		<b>本</b> 中 子 4	
	目名称	2024第十六届青岛国际			主管部门			
项目	实施单位	青岛市体育	育事业发展中心 	· I	联系电话		B/A)  10 81.45%	115
			年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数( B)	分值		得分
巧	1目预算	年度资金总额	350	350	285. 09	10	81. 45%	8. 15
	ι行情况 〔10分〕	其中: 当年财政拨款	350	350	285. 09	_		_
,	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完	尼成情况	
年度	<b>E.总体目标</b>	1. 继续做好2024第十六届青各项赛事及奥运人文交流,升"市长杯"青岛国际帆船 青岛国际帆船赛等赛事品 3. 充分发挥青岛对外开放优台的资源优势,以帆船为纽内沿海城市、省内半岛城市	提升"帆船之都"赛,青岛国际OP制质,达到国际一流势、"一带一路"带,搭建起与世界	美誉度; 2.提 凡船营暨帆船赛 瓦的办赛水平; 国际合作新平 尽帆船城市、国	暨首届中国(青岛和地区近2000名 帮助地区近2000名 帮助地区近2000名 帮助地区近2000名 帮助地区市青岛落地市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场	)国际海洋体 京、运动员多 新市岛的落身上体 事,超在届50 市岛一东坡会员 海学校协会作	育大会成功的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	举办。吸引30个国家 联主席李全海称赞, 支划艇等水上赛事项 带来新的高度。帆船 俱乐部联赛等7项赛 加坡、泰国等国家队 政府市场部、新西兰
	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 <i>2</i> 改进措施
	成本 指标	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	
	(10分)	经价风平1100	青岛国际海洋体 育大会成本	≤150万元	106.5万元	5	5	
年		数量指标	举办活动数量	≥10场次	14	8	8	
中度绩	产 出	双重泪孙	宣传次数	≥10次	21	8	8	因活动时间延长和赛数量增加,增加宣传 作次数。
效	指 标	质量指标	活动达标率	≥90%	100%	8	8	
指标	(40分)	灰 里 11 17	宣传内容符合度	100%	100%	8	8	
ηJV		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			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 毡说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

巧	 頁目名称	克利伯环	球帆船赛资金		主管部门		青岛市体育	局
项目	字施单位	青岛市体育		, ,	联系电话		85916110	)
			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
邛	5目预算	年度资金总额	950	950	928. 31	10	97. 72%	9. 77
	以行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	950	950	928. 31	-		-
ĺ ,	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完	成情况	
年度	<b>E总体目标</b>	通过在主要停靠港开展城市 助全球媒体资源,成功打造 ,有力提升了青岛国际知名	了流动的"帆船之	上都"宣传平台	2023-24克利伯环球帆船赛青岛站于3月21日至27日举办对 奖、起航"三大仪式"以及克利伯船员进社区、进学校、 化之旅、商务洽谈会等系列文体交流活动。本赛季克利伯 船赛吸引了全球55个国家和地区700全名船员组成的11克			进学校、历史文 季克利伯环球帆 战的11支船队参赛 四万海里(含8个 为"帆船之都"
	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	(7 N	克利环球帆船赛 申办成本	≤806万元	802.79万元	5	5	
	指标 (10分)	经济成本指标 	克利环球帆船赛 办赛及参赛成本	≤144万元	125.52万元	5	5	
			青岛站参赛船只	≥11条	11	8	8	
年度	<del>}</del>	数量指标	青岛站组织赛 事活动数量	≥8↑	8	8	8	
绩效	出指	C B W.L	青岛站参赛船员 数量	≥200人	228	8	8	至27日举办欢迎、颁 区、进学校、历史文 本赛季克利伯环球帆 员组成的11支船队参赛 航程四万海里(含8个"作为"帆船之都" 度、美誉度和影响力
治标	标 (40分)	质量指标	选派船员赛段参 赛率	≥80%	100%	8	8	
1,4		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 <del>计</del>					90	90	
		总分			99. 77			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 毡说明:							

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。

( 2024 年度)

单位: 万元

IJ	页目名称	帆船赛事活动	器材及场地保障	資金	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市体	育事业发展中心	,	联系电话		85916261	[
			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
IJ	页目预算	年度资金总额	1210	1210	1197. 31	10	98. 95%	9. 90
	以行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1210	1210	1197. 31	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		Ð	<b></b> 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。日标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,提供保险安全保障,对印船、ILCA帆船、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运,为ICLA帆船及部分0中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、海路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、马80帆船、电瓶车、OP、ILCA帆船等帆船设施设备进行策险。现船船,以期508帆船、大地按摩器收益。为我市举办的各项帆船等规帆船户器等提供有力保障,为各项帆船等机路、推修保养维护,更换配件等;实现帆船将即沿途流送备进行维修保养维护,更换配件等;实现帆船等机船设施设备进行撤运,对工作艇、博纳多F40帆船设施设备进行维修保养维护,更换配件等;实现帆船等机船设施设备进行维修保养排户,更称配件等;实现帆船将船只路材的可持续性使用,最大化地发挥器材效益,为我市举办各项帆船事保等分配,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。						赛船只,提升章 心场地,保障中 动顺利开展,发 材、服务及场均 又斯508帆船级场 维修保养船维护、 等 为各项帆使用,	育岛帆船赛事整 中心船艇全年停 支挥青岛帆船运 也保障采购工作 80帆船、电瓶车 配件更换的免 耳提供优质的发挥	体水平。 泊、各项赛事活 动普及的主阵地 ,对各型工作艇 F、OP、ILCA帆点 险服务和仓储运 赛船只、器材,
	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	
			帆中心使用保障 成本	≤350万元	349.65万元	3. 34	3. 34	
	成本 指标	经济成本指标	帆船购置成本	≤545万元	544.99万元	3. 33	3. 33	
	指标	STOLWAL 14 M.	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	
			购置帆船数量	5条	5	6. 67	6. 67	
年度		数量指标	场地使用面积	≥3000平方米	3750	6. 67	6. 67	
绩效	产 出		船投保数量	182个	182	6. 67	6. 67	
指	指 标		帆船设施保险合 格率	100%	100%	6. 67	6. 67	
标	(40分)	质量指标	提供场地服务合 格率	≥95%	100%	6. 66	6. 66	修体水平。 等泊、各项赛事活对 运动普及的主阵地作 F,对各型工作艇、 车、OP、ILCA帆船 民险服务和仓储运输 连赛船只、器材,实
		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	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	)		
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:	总分	สาท		99. 90		30	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

(2024年度)

TÎ		2024年全国帆船	(首而) 钨标塞	/	主管部门		青岛市体育	<u> </u>	
							85916261		
坝日	目实施单位	育岛印体	育事业发展中心 年初	」 「调整后预算	联系电话 全年执行数(		执行率(		
			预算数	数(A)	B)	分值	B/A)	得分	
	页目预算	年度资金总额	75	75	68. 42	10	91. 23%	9. 1	
	九行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	75	75	68. 42	Ī		_	
	(10),	上年结转资金				1		_	
		其他资金				-		=	
		预	期目标			实际完	成情况		
年度	<b></b> <b>E</b> 总体目标	通过引进举办2024年全国帆步打造青岛"帆船之都"城 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&-)在青岛奥帆中心成功举办,来自山东、浙江、福建、省市代表队的百余名选手在青岛奥帆中心海域上演了一弦,精彩绝伦的角逐。赛事的成功举办擦亮了青岛"帆市品牌,提升城市影响力。			福建、上海等11 演了一幕幕扣人	
	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		
	成本	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		
		经济成本指标 	赛事宣传及后勤 保障等成本	≤43.24万元	39. 29万元	5	5		
			来青参赛人员数量	≥80人	121	6. 67	6. 67	因赛事级别高,且明明无国家级竞级等事,本赛事级引了全国10个省市的12名运动员来行参赛。 因青岛天气、风力条件良好、赛期内,中帆协要求增加一中帆协要求增加一	
年	产 出	数量指标	比赛轮次	≥6轮	12	6. 67	6. 67	条件良好,赛期 所有轮次全部打	
度绩效	指 标 (40分)		竞赛官、仲裁、 技术官员数量	≥25人	38	6. 67	6. 67	5261  (	
指标		Z E W.L.	赛事参与率	≥85%	100%	6. 67	6. 67		
.1/1.		质量指标	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	得分 9,12	
	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		10	30	30	同期无国家级竞技性赛事,本赛事中引了全国10个省场的121名运动员来	
	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	3			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

**	E 11 2 14	L						<u> </u>
	1日名称		事项目资金		主管部门		青岛市体育	
项目	实施单位	青岛市体	育事业发展中心	1	联系电话		58288275	5
			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
	5目预算	年度资金总额	65	65	63. 02	10	96. 95%	9. 70
	(行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	65	65	63. 02	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		到	期目标	•		实际完	成情况	•
年度	<b>E</b> 总体目标	全年为不少于7000人进行体动锻炼指导建议,为市民和			全年为7689名城乡 具个人体质评定报 提供依据。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			国民体质监测成本	≤30万元	29.23万元	3. 34	3.34	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	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	
F			山东省美丽乡村 拔河争霸赛青岛 赛区比赛成本		19. 2万元	3. 33	3. 33	
年度		粉皂比坛	体质检测人数	≥7000例	7689	8	8	
绩效	产	数量指标 数量指标	赛事活动参加人 数	≥4000人次	4800	8	8	
及 指 标	出指标	质量指标	体质检测有效样 本比例	≥95%	100%	8	8	
	(40分)	灰重拍你	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	
		<u> </u>	小计			90	90	
		总分			99. 70			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

巧	————— 長名称	全民健身等		 f金	主管部门		青岛市体育	- 平位: 刀刀    局	
	实施单位		育事业发展中心		联系电话		58288270		
,,,	<u> </u>		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	
巧	5目预算	年度资金总额	45	45	44. 7	10	99. 33%	9. 93	
	(行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	45	45	44.7	-		-	
,	(10))))	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		刊	期目标	•	45 44.7			•	
年度	<b>E</b> 总体目标	目标1:全年培训二级社会代大社会体育指导员队伍,进和水平。目标2:面向市民开展体卫科质和健康水平。	一步提升社会体育	指导员的技能	人; 开展体卫融合 掌握科学健身技能	公益宣讲,全年	F2100余人参加	听讲 ,带动市区	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)		分值	得分		
	成本 指标	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		
	(10分)	红机风杆指机	体卫融合成本	≤20万元	19.8万元	5	5		
年		数量指标	二级社会体育指 导员培训人数	≥230人	319人	8	8	身合作举办,中心 只负责参训人员警 费,因此参与培训 人数比原计划多56	
度	产 出		体卫融合培训及 指导场次	≥2场次	2	8	8		
绩效指	指 标 (40分)	es la likele	社会体育指导员 培训班学员合格 率	≥95%	96%	8	8	9.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
标		质量指标	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				
的项目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		<u> </u>						甲位: 万兀
项	頁目名称 ───	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	育事业发展中心 -	)	联系电话	5777026	1/58288277	7/58288275
			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
	5目预算	年度资金总额	686. 39	686. 39	610. 67	10	88. 97%	8. 90
	4行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	661	661	585. 28	_		-
	(10),	上年结转资金	25. 39	25. 39	25. 39	-		-
		其他资金		=		=		
		预	期目标			实际完	成情况	
年度	<b>E总体目标</b>	深入落实全民健身国家战略 出"运动青岛、健康城市" 喜闻乐见的群众体育赛事活 活动,提升办赛水平,提展, 合发展,不断满足人民群众,助力"办人民,满意的的通, 提高其规范发展水平,通过 和消除安全隐患,促进我市	主题,积极承办普动,打造我市品牌赛事活动影响力。 赛事活动影响力。 促进群众体育、竞 日益增长的多元化 "。通过对体育社 对体育社会组织的	及面广、群众 是民健身集全民助推全民 五大体育健身作, 五大体育健身等 五大体育健身等。 五大体的, 五、五、五、五、五 五,五 五,五,五 五,五 五,五 五,五 五,五 五,	以创建全国全民运 服务水平。全年开 五届冬季全民会、 市直机关、市直机关、 等、市直机关、 等、动会," ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。 ,为参加。	展第十届全国对 运动会、市工等 等。 以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	大众冰雪季"青 十四届全民健身 一大,有银炼军民居全 本育银、全民健身 引,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	岛站暨青岛市第 运动会、全民健 民健身羽毛球联 标测验、社区运 登山节、省"百 万群众参与。组 织599家,组织社
	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)		全民健身赛事活 动成本	≤643万元	592.7万元	5	5	
		经济成本指标	合作举办赛事活 动成本	≤18万元	17.97万元	5	5	
			赛事活动参加人 次	≥31000人次	40200	8	8	身登山节、省"百40万群众参与。组组织599家,组织社(表现)
年	产	数量指标	赛事活动项目数 量	≥23项	23	8	8	
度绩效	出指标	质量指标	活动组织达标率	100%	100%	8	8	
指 标	(40分)	灰里泪柳	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	)		
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

邛	<b>同</b> 目名称	体育事业为	· 发展专项业务费	Ż	主管部门		青岛市体育	局
项目	实施单位	青岛市体育	· 育事业发展中心	)	联系电话		85916620	)
			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
IJ	1月预算	年度资金总额	291	291	235. 81	10	81.03%	8. 10
	以行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	291	291	235. 81	=		=
,	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完成	<b>龙</b> 情况	
年度	麦总体目标	目标1:通过2024第十六届清 、克利伯环球帆船赛青岛站 体宣传等各项工作保障,承 市帆船事业发展,推动开放 目标2:根据交流项目进展, 经费支持,包括出席世界奥 议,选派青少年、教练员赛事 目标3:通过对老年人称育治 电、中央空调等系统的维护 的活动场地,让更多老年人 年生活质量。	活动等赛事活动, 动营造浓厚的高国际 为现代活力时尚国的 为国内外城市 球压 较压力交流提级活动。 该活动中心为提供馆军、 传统活动中心为老年 传术,为全年	提供竞赛、媒 技工, 提供竞赛、媒 技工, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	は、			是。 在年会、克利伯环 在海节等国际会议 证派青少年、教练 下国家、地区参赛 证安全,保障活动 中心的发展理念,
	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	
	成本 指标	经济成本指标	老年体育活动场 馆运行保障成本	≤31.3万元	28.57万元	5	5	
	(10分)	2101700千月1	赛事活动交流保 障成本	≤259.7万元	207. 24万元	5	5	
		数量指标	保障体育赛事活 动数量	≥2项	2	8	8	
年	产	<u> </u>	出访团组数	≥9个	10	8	8	得分 8.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
度绩	出 指		体育赛事活动达 标率	≥90%	100%	8	8	
效 指	标 (40分)	质量指标 	青少年对外参赛 培训交流达标率	≥90%	100%	8	8	
标		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			
的项目析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:							

- 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。

(2024年度)

邛	5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		5777026	1
			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
功	5目预算	年度资金总额	0	10. 3	9. 97	10	96. 80%	9. 68
	(行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金	0	10. 3	9. 97	-		_
		其他资金				-		-
		预期目标 实际完成情况						
年度	<b></b> E总体目标	通过维修改造,使场馆设施 动的老年人提供安全保障的 体育场馆的公益作用。			通过采购水泵并进行其它极端天气到来。			
	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	
年度		时效指标	工程进度	12月	12月	13. 33	13. 33	
绩		经济效益指标	资金使用率	100%	96. 8%	7. 5	7. 26	
效 指	效益指标	社会效益指标	活动场馆使用率	提升	提升	7. 5	7. 5	
标	(30分)	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	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			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

7	五口 力 45	7六 1	- 人 因 此 丢 上 宠 声		→ 55 <del>3</del> 7 23		<b>主</b> 点 主 <b></b>	- <u></u>	
	页目名称	1.7	7全国性重大赛事		主管部门		青岛市体育		
项目	目实施单位	青岛市	体育事业发展中	_	联系电话		85916263	1	
			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	
I	页目预算	年度资金总额	160	160	160	10	1	10	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款	160	160	160	-		-	
	(10%)	上年结转资金				-		_	
		其他资金				-		_	
			预期目标			实际完成情况			
年歷	度总体目标	內自次罕办的沒地 动在我国人力海地聚生国性由民 模和核心人力用青海的发展。 2.2024年全国海岸寨的 赛艇运动行生出赛,第 式比赛,等的等之 事之一,吸引更多的,则 青岛水上运动赛事口确	间自发普及和发展, 2举办将奠定青岛作。 1域特色和资源优势, (2沙滩冲刺邀请赛: 2 5项目,已成为2028 3。 3、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3	,己形成了一定规城 了一个大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大人。 一一大一,一一一,一一一,一一一,一一一,一一一一一一一一一一一一一一一一一	海水浴场成功举办 一项重要的国国香港 ,青岛、中国员参摩 电力员参摩 2.2024全国海岸成功 赛项目为男子战功 桨(CMix2x),,和 来自北京、河北、	,作为首届中国, 体育赛事和等 城市,获明则区的 等,地区的 等,地区的 。 一个,, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	国(青岛)国际 门了来自北京、 约20多支参赛队 社会各界广泛关 青赛:比赛于9月 设置专业组、大 文子单人双桨(C 延运动的多样性 全国各地105名令	海洋体育大会中国上海、杭州、苏州伍,117名领队、注。 16日至8日在青岛众组两个组别,竟 W1x)、混合双人双和竞技魅力吸引了	
	一级 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		
			参赛人员数量	≥200人	222	8	8		
年度	产 出	数量指标	竞赛官、仲裁、 技术官员数量	≥40人	37	8	7. 4		
绩	指标	质量指标	赛事完成率	100%	100%	8	8	至15日在青岛第一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
效 指	(40分)	灰 里 1日 1小	船艇配备合格率	≥90%	100%	8	8		
标		时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	2024年9月27日	8	8		
	效益	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		
	指标 (30分)	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		
		3分			99. 4				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		I						平位: 万万
I	页目名称	山东省第八届半岛	蓝色经济区健身耶	关动帆船长航赛	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市	体育事业发展中	r.C.	联系电话		99.75%  99.75%	-
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	I	得分
Į	页目预算	年度资金总额	20	20	19. 95	10	99. 75%	9. 98
-	九行情况 (10公)	其中: 当年财政拨 款	20	20	19. 95	-		_
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		_
			预期目标			实际完		
年月	度总体目标	山东省第八届半岛高岛 省体育局主办,青岛高岛市 心协办,将有自含名 滨州等地市的60余名 活动的举办,为全省打造 平台,进一步培育动体系 体育交流,推动了集 体育交流,推对紧索,为区域经济的繁荣和	体育局承办,青岛ī 、烟台、东营、潍 动员参加。半岛蓝( 健身爱好者提供了一 了区域群众体育品 内容,促进了半岛 半岛蓝色经济区全[	市体育事业发展中方、威海、日照、 方、威海、日照、 色经济区健身联动 一个展示和交流的 卑赛事,丰富和完 各地市之间的休闲 民健身事业的发展	在青岛奥林匹克帆赛,8艘博纳多F40回奥帆中心冲过终海、日照、滨州等运动员的竞技盛宴	船运动中心成功 帆船从奥帆中心 点线,共计有来 地市的近百名运 ,更是全民参与 城市定位,让市	的举办。本次赛 以出发航行至星 经自青岛、东营 运动员参赛。本 运动员参赛。本	事为东西海岸拉力 光岛外围标点折设 、烟台、潍坊、厦 次活动不仅是专业 结合青岛市"帆船
	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	
	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	
			来青参赛人员数 量	≥50人	64	6. 67	6. 67	
	产	数量指标	比赛轮次数量	≥1轮	1	6. 67	6. 67	
年	出指		竞赛官、仲裁、 技术官员数量	≥20人	24	6. 67	6. 67	
度绩	标	质量指标	赛事参赛率	≥80%	82%	6. 67	6. 67	
ッ 数	(40分)	灰里100	船艇配备及时率	≥90%	100%	6. 66	6. 66	得分 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.9
指		时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	2024年9月26日	6. 66	6. 66	
标	效 益 指	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	
	标 (30分)	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	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥85%	93%	5	5	
	指标 (10分)	标	竞赛官、仲裁、 技术官员满意度	≥85%	90%	5	5	
			小计			90	90	
	À	4分			99. 98			
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

J	页目名称	体彩中心	<b>达转入人员经费</b>	<b>}</b>	主管部门		青岛市体育	局	
项	目实施单位	青岛市体	育产业发展中华	 Ľ	联系电话		82891050	6	
			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	
J	页目预算	年度资金总额	150	150	150	10	1	10	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	150	150	150	-		-	
	(10),	上年结转资金				=		=	
		其他资金				-		-	
		亊	期目标	•		实际完	成情况	•	
年度总体目标 通过人员工资正常发放,保障4个体育场馆正常运 通过人员工资正常发放, 保障4个体育场馆正常运 通过人员工资正常发放, 推动了体育场馆持续, 求的效果。 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	经济成本指标	人均人员经 费保障	≤14万元	13. 64	5	5		
	(10分)	<b>生仍</b>	人均社保经费 保障	≤4.6万元	2.55万元	5	5		
年		数量指标	保障职工人 数	≥11人	11人	8	8		
度绩	产	※三指標	保障场馆数量	≥3个	4个	8	8		
效指	出 指 标	质量指标	工资等保障 率	100%	100%	8	8		
标	(40分)		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 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	职工满意度	100%	100%	10	10		
			小计			90	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
		总分			100				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

单位,万元

		1			1			单位:万元
J	页目名称	体	育工作经费		主管部门		青岛市体育	局
项	目实施单位	青岛市位	本育产业发展中心		联系电话		3	
			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
Į	页目预算	年度资金总额	645	645	278. 01	10	43. 10%	4. 31
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	570	570	278. 01	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金	75	75		-		-
			预期目标		实际完成情况			
年月	度总体目标	通过人员工资正常发放 推动体育场馆持续发展 果。			通过人员工资正常发放,保障了4个体育场馆正常 ,推动了体育场馆持续发展,满足了群众运动需求 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	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	
	(10分)	<b>江</b> /// <b>/</b> // <b>/</b> // <b>/</b> ///	场馆维修支出	≤400万元	56.14万元	5	5	
年		数量指标	保障体育场馆数 量	≥3个	3个	8	8	
一度	产	双重讯孙	对外免费低收费 开放场馆数量	≥3个	3个	8	8	
效指	出 指 标	质量指标	维修合格率	100%	1	8	8	
标	(40分)	灰里1日小	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			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

J	 页目名称	体彩东部兑		 各金	主管部门		青岛市体育			
	目实施单位	青岛市体育	育产业发展中	心	联系电话		82891056			
			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		
J	页目预算	年度资金总额	710	710	426. 1	10	60. 01%	6.00		
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	710	710	426. 1	-		-		
	(10),)	上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
		预	期目标			实际完	成情况	一字 (		
年月	度总体目标	通过拨付体彩东部兑奖 心能够正常运营,全年 为青岛市财政创造个人 的效果。	销售时间超	过300天,达到	心正常运营, 自	全年销售时间	超过了300天	E, 达到了为青		
	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			
		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	偏差原因分析及改进措施		
	产	双生泪孙	全年有销量 天数	≥300天	365天	8	8			
年度绩	出指标	医鼻形杆	任务完成率	100%	100%	8	8			
效指标	(40分)	质量指标	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	项目名称 ——————	弘诚体育场巧	」能优化提升 	├项目 	主管部门		青岛市体育	局 ————————————————————————————————————
项目	目实施单位	青岛市体育	产业发展中	<b>1</b> ℃	联系电话		82891056	3
			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
	项目预算	年度资金总额	1930	1930	1029. 9	10	53. 36%	5. 34
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1930	1930	1029. 9	_		_
	(10),	上年结转资金				-		_
		其他资金				-		-
		预	期目标	•		实际完	成情况	
年月	度总体目标	当期项目融资与投资 资金浪费;专项资金 专项相关规定;工程师 ,建设生态环境达标;	使用程序规 5量合格,5	范,支出符合 安全事故率为0		已完成年月	<b></b> <b>夏总体目标</b>	
	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	77 St. A. J. 16.1-	指标1: 施工设计	≤1900万元	465.12万元	5	5	
	(10分)	经济成本指标	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	
			指标1: 建设规模	≥3万平方米	40817.67平方 米	8	8	
年		数量指标	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	
度绩效指	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 重大工程 质量事故 次数	0次	0次	8	8	
标		次王捐权	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		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Т	 页目名称		能份 化 担 毛		主管部门		青岛市体育	里似: 万兀 
	 	青岛市体育			联系电话		82891056	
坝1	日 关 ル 平 位	月四川平月	年初	调整后预算数 (A)		分值	执行率 ( B/A)	得分
Т	页目预算	年度资金总额	0	3120	3120	10	1	10
扌	丸行情况	其中: 当年财政拨款	0	0	0	_		_
	(10分)	上年结转资金	0	3120	3120	-		-
		其他资金	0 0 0 -				-	
		预	リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 成情况	
年月	度总体目标	当期项目融资与投资[ 资金浪费; 专项资金; 专项相关规定; 工程质 , 建设生态环境达标;	使用程序规 5量合格,5	范,支出符合 安全事故率为0		已完成年度	<b></b>	
	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	Ary Solve I. N. L. Halle	指标1: 施工设计	≤3120万元	2113.13万元	5	5	
	(10分)	经济成本指标	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	
			指标1: 建设规模	≥3万平方米	40817.67平方	8	8	
年		数量指标		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	
度绩效指	产出指标 (40分)	<b>丘里松仁</b>	指标1: 重大工程 质量事故 次数	0次	0次	8	8	
标		质量指标	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			10	0		•
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	公共体育均	<b>汤</b> 馆建设维护资	全金	主管部门		市体育局	j
项	実施单位	市体育	产业发展中心		联系电话		8286688	7
			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
J	页目预算	年度资金总额	304	304	296. 84	10	97. 64%	9. 76
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	304	304	296. 84	10	97. 64%	9. 76
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				=		-
		j	· 预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	消除安全隐患,满足郡 境更适合健身市民活动 施的维护,提升優	力需求;通过对例	建身中心场地设	消除安全隐患, 合健身市民活动; 升		健身中心场地	也设施的维护,提
	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		场地维修	≤225万元	216. 12万元	4	4	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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	
年度			场馆维修数量	≥1↑	1	8	8	7
绩	产	数量指标 	设施维修数量	≥3个	3	8	8	
效指标	出 指 标	质量指标	设施安全事故 发生次数	0次	0	8	8	
.1/1,	(40分)		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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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. 定重指标右为止问指标(即指标组为≥\*),则得分计异力法应用至牛头际组(B)/牛度指标组(A)\*该指标分组;右定重指标为后向指标(即指标值为≤\*)。则得分计算方法应用在度指标值(A)/全在立际值(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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

								平位: 刀刀
Į	页目名称	公共体育场位	官建设维护	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	
			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
Į	页目预算	年度资金总额	0	100. 6	96. 38	10	95. 81%	9. 58
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0					
	(10),	上年结转资金	0	100.6	96. 38	10	95. 81%	9. 58
		其他资金				-		-
		预期	期目标			实际是	完成情况	
年月	度总体目标	通过对全民健身中心卫生 硬件设施条件,同时使场 身需要,提高场馆利用率 动开展,使经常参加体育 进一步提高/	,馆及设施环 及舒适度, 下锻炼人数进	境更符合市民健 促进全民健身活 一步增加,从而	条件,同时使场 利用率及舒适度	馆及设施环境 , 促进全民健	(造,进一步改善 (更符合市民健身 建身活动开展,使 ()进一步提高居民	需要,提高场饮 经常参加体育银
	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	数量指标	维修卫生 间数量	7个	7个	10	10	
年	出 指	Z E W.L.	质量合格 率	100%	100%	10	10	
中度绩	标 (40分)	质量指标	所用材料 合格率	100%	100%	10	10	
效		时效指标	维修时限	12月中旬	12月18日	10	10	
指 标	效	经济效益指标	资金使用 率	100%	100%	10	10	9.58  场馆的硬件设施需要,提高场际经常参加体育链身体素质。
	益 指	社会效益指标	社会效应	逐年提高	逐年提高	10	10	
	标 (30分)	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	•	
项目: 标的!	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

								甲位: 万兀
Į	页目名称	全	民场地设施维修		主管部门		市体育局	ij
项目	项目实施单位 项目实施单位 项目行() 可用行() 可能的可用行() 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	市	体育产业发展中心		联系电话		8286688	37
			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
Į	页目预算	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	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
	其他资金 -							-
			预期目标			实际完	尼成情况	
年周	度总体目标		水场馆条件,消除场馆 是高群众满意度。	官使用安全隐患	保障和改善全		条件,消除场 众满意度。	馆使用安全隐患
		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	数量指标	场馆维修项目数量	1个	1个	20	20	
, .	出 指 标	质量指标	场馆维修改造项目验 收合格率	100%	100%	20	20	
年度	(40分)	时效指标	各项目完成时间	12月底前	12月17日	10	10	
绩效	<b>数类拟</b>	4 A # #	对提升城市知名度的 积极影响	俩 定 研 次 主 氏 健 身 使 用 需 求 群 众 王 母 近	俩足杆从主氏 健身使用需求 群心王投诉	15	15	
指标	效益指标(   30分)	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	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	
	(10分)	IN分/3	健身群众满意度	≥85%	91%	5	5	
			小计			90	90	
		总分			99. 99			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

J	项目名称	公共体育均		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	 3	
			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	
J	项目预算	年度资金总额	82	82	81. 99	10	99. 99%	10.00	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	82	82	81. 99	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	促进安全运营,减少行	各类安全事故,改善群众健身环境, 舒适度。	提高群众健身					
	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		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		
	本指	经济成本指标	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	B/A)		
	标 (10分)		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		
年度		W. E. W. L.	补助场馆数量	≥3个	3个	8	8		
绩效	<del>72.</del>	数量指标	维修场馆数量	≥3个	3个	B/A)       10       99.99%       10.00         -       -       -       -         -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -         -       -       -       -       -       -       -         -       -       -       -			
指标	出 指 标	氏是化仁	维修合格率	100%	100%	8	8		
	(40分)	质量指标	所用材料合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	维修时限	12月 <b>20</b> 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				
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

单位,万元

								单位: 万元
J	页目名称	2024年中央支持地方	方公共文化服务体系	建设补助资金	主管部门		市体育原	司司
项	目实施单位	市1	体育产业发展中心		联系电话			
			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
J	页目预算	年度资金总额	350	350	347. 59	10	99. 31%	9. 931142857
	丸行情况	其中: 当年财政拨款	350	350	347. 59	-		-
	(10分)	上年结转资金				-		_
	其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	- 尼成情况	•
年月	度总体目标	的硬件设施条件, 同	·场馆的维护改造,进 ]时使场馆及设施环境 ]用率及舒适度,促进 开展。	更符合市民健	的硬件设施条	件,同时使均 场馆利用率 <i>B</i>	场馆及设施环	进一步改善场馆 境更符合市民健 进全民健身活动
	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	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
年	(10分)		维修其他费	≤23.38万元	5.08万元	5	5	改进指施 最终实际批复数为 344.92万元
度绩	_	数量指标	补助场馆数量	≥1↑	1个	8	8	
效	产 出	<b>数里</b> 指协	维修场馆数量	≥1↑	1个	8	8	
指	指	质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
标	标 (40分)	灰里1日你	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

IJ	 页目名称	这			主管部门		青岛市体育	<u></u>	
项目	目实施单位	書			联系电话		81935101	 [	
			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	
Ij	页目预算	年度资金总额	68.8	68. 8	68.8	10	100%	1	
表	<b>丸行情况</b>	其中: 当年财政拨款	68. 8	68.8	68.8	-		-	
	(10分)	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			 预期目标			L实际完	 成情况		
年度	<b></b> <b></b>	良好的学习环境,保证 化教育经费68.8万元, ,运动员考试合格人数	解决学校运动员上学问题 学习、训练两手抓。通过 实现各项目在训运动员上 超过1000人,各项目在训 目在训义务教育运动员上说 育的效果。	拨付运动员文 课人数1041人 运动员文化课	完成了各项目在试合格人数超过格率100%,各项达到提升运动员	±1000人,各 页目在训义务	·项目在训运 教育运动员	动员文化课合	
	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		
Ī	(10),		文化课课时	45分钟/节	45分钟/节	5	5		
		数量指标	运动员受教育人数	≥1041人	1046人	6	6	得分	
年	出		运动员考试合格人数	≥1000人	1000人	6	6		
本 指 标 (10分)     全济成本指标     学校本部运动员教育经费 支出     ≤55.04万元     48.16     10     10       文化课课时     45分钟/节     45分钟/节     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       扩展     运动员参加考试率     ≥95%     100%     6     6									
绩 效	标 (40分)	次至加	运动员文化课合格率	≥95%	100%	6	6	101 ( 得分 20% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
指		时效指标	按计划完成文化课课程数	≥4800课时	4800课时	6	6		
标		*1.7XJE10	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	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5		
	(10分)	加以刀內多個尼汉明你	运动员满意度	≥95%	100%	5	5		
			小计			90	90		
		总分			100		•		
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

1	页目名称	青少年位	本育赛事活动资金		主管部门		青岛市体育	单位:万元 「局	
	目实施单位		市体育运动学校		联系电话		分值     得分       5     5       5     5       8     8       8     8       8     8	•	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (	得分	
Į	页目预算	年度资金总额	149	149	142	10	95. 30%	9. 53	
ŧ	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	149	149	142	-		-	
	(1037)	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			预期目标	•		实际完	成情况	•	
年周	度总体目标	1. 实施奥运争光计划, 我市竞技体育人才培养 育后备人才,保持我市展。 2. 承办市田径、举重、 箭、拳击、跆拳道、空 (激流回旋)、赛艇、 青少年竞技水平。 3. 通过华东十城市比别 同提升的效果。	体系建设,选拔 可竞技体育科学发 摔跤、柔道、排 至手道、帆船(帆 冲浪14个项目的	培养高水平体展、可持续发 球、武术、射板)、皮划艇 锦标赛。提高	1000多名青少年2. 承办华东十块	F参赛,以赛 成市射箭比赛 运动员参赛,	促训,拓宽 , 共有来自	选材渠道。 华东地区的1-	
	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		
	成 本 指	经济成本指标	市锦标赛办赛费	≤134万元	129. 78	5	5	9.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	指 标 (10分)	2上7月/84个1月4分	华东十城市比赛 办赛费	≤15万元	12. 22	5	5		
		数量指标	承办赛事项数	≥16次	17			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
Æ	产		参加比赛人数	≥1000人次	1121	8	8		
年度	出	K B W L	参赛运动员人数 达标率	≥98%	100%	8	8		
绩效指	指 标 (40分)	质量指标	承办比赛任务完 成达标率	≥98%	100%	8	8		
标		时效指标	项目完成时间	10月31日前	10月29日	8	8	傳分 9.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	效 益 指	社会效益	对体育后备人才 培养促进作用	100%	100%	15	15		
	标 (30分)	指标	对竞技体育正向 促进作用	100%	100%	15	15		
	满意度	服友对名类李庇松厂	教练员、裁判员 满意度	≥95%	100%	5	5		
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5		
			小计		•	90	90		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

IJ	[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		8193510	1
			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
ij	<b>利目预算</b>	年度资金总额	252	252	244. 31	10	96. 95%	9. 6
捄	、行情况	其中: 当年财政拨款	252	252	244. 31	-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				が但 B/A) 10 96.95% -	-	
			1 预期目标			实际完		l
年度	<b>E总体目标</b>	道、排水、武雅、 武雅、 对新 朝板中、 大東 東京、 大東 東京、 大東 東京、 大東 東京、 大東 東京、 省各東水 大東 東京、 省各東水 大東 東京、 在 東京、 本 東京、 東京、 本 東京、 東京、 本 東京、 東京、 東京、 本 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、 東京、	证应,条概任人。 (三) 、	,期间, 期间工程, 期间工程, 第個元作, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时, 有时	等 5			
	一级指标	二级指标	三级指标数练员服务外包经费支	年度指标值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	
	成 本		教练贝服务外包经货文 出	≤163.8万元	161. 59	5	5	
	指 标 (10分)	经济成本指标	体育科研服务外包费支出	≤37.2万元	35. 88	5	5	(每分 95% 9.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŀ			完成教练员外聘	≥24人	24人	6	6	
		数量指标	培训裁判员人数	≥60人次	60人	6	6	
年	ji <del>tz</del>		在训运动员投保人数	≥1041人次	1046人			
度绩	出 指		完成外聘教练员合格率	≥98% >05%	100%		-	
效指	标 (40分)	质量指标	裁判员培训合格率 支付伤病、伤亡运动员	≥95%	100%			
标			赔率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月22日前	12月17日	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		运动员教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训裁判员满意度	≥95%	100%	5	5	
		1	L 小 <del>计</del>	ı		90	90	
					99. 69		<u> </u>	l
项目 未 示的原	E80分以下的 长实现绩效目 原因分析及拟 约措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

注: 1. 存分一档最高不能超过设有标分值工限。

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报采取的具体措施。

( 2024 年度)

Ŋ	页目名称	参加省。	及以上比赛保障经费		主管部门		青岛市体育	局	
项目	目实施单位	青岛	<b>为市体育运动学校</b>		联系电话		8193510	1	
			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	
IJ	页目预算	年度资金总额	1929	1929	1925. 57	10	99. 82%	9. 98	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1929	1929	1925. 57	-		-	
	(10)))	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标	•	实际完成情况				
年度	<b></b> 竞总体目标	目标1:实施奥运争光论不够,保持目觉,保持自治性的,是不够创造好,保持有整体。	全国副省级城市市科学展 一个	和功批体兼、 排板比步崑各 以成实表省,省人的持 球、任建全队 降。项训头断至培水发 武皮务,年负 , 器等主统 武划。并训竞 争 材等 大概 完 ,	2024年14年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年15年	交培养物等。 一种的。 一种。 一种的。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	运争光计划",大赛成绩硕果累累培养输送的运动员全年获世界级比级比赛4金1铜,全国级比赛107金4校按照时间节点组织各项目队伍参赛,增加队伍实战经验,提升竞技、项参加省锦标赛获151.5金98银1赛获146金92银96铜,综合成绩排名资运制,体校主管项目共有10名运梦蝶获皮划艇女子四人皮艇500米5艇女子四人单浆第六名,通过跨队时发展500米50世袭,以自我国在奥运会取入增长,通过跨队时,实现上发现自然更大大赛中国女子做税最好,实现上发现。		
	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		重点运动员肉食补贴 标准	≤5元/人/天	5元/人/天	2	2		
	本 指	经济成本指标	参加全国比赛经费支 出	≤114万元	107. 75	4	4		
	标 (10分)		参加省级比赛经费支出	≤259万元	188. 39	4	4		
Ī			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		
		数量指标	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		

		I	运动员参加奥运会、					本届奥运会参
	产		冬运会人数	≥3人	11人	3	3	赛人数实现新 空破
年	出		训练器材采购合格率	100%	100%	2	2	赛人数实现新突破
度	指 标		训练器材使用率	100%	100%	2	2	
绩	(40分)		新训练器材故障率	≤0.01%	0%	2	2	
效 指		质量指标	参赛任务达标率	≥98%	100%	3	3	
标			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	
			组队参赛计划完成及 时率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	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	
		社会效益	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	
	标 (30分)	指标	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		教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
		总分			99. 98			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

								<u> </u>
Į	页目名称		运动队伙食费		主管部门		青岛市体育局 81935101	
项目	目实施单位	青.	岛市体育运动学校		联系电话		81935101	l
			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
	页目预算	年度资金总额	2206	2206	2205. 89	10	100.00%	10.
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	2206	2206	2205. 89	-		-
	(10),	上年结转资金				=		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	1. 我单位承担26届省运武术、射箭、拳击、路划艇(激流回旋)、第103名教练员。 2. 保障运动队在日常训高运动队伍的竞技水平26届省运会中取得更好3. 通过拨付运动队伙食标准:	租船(帆板)、皮 目1046名运动员、 ♪的饮食补充,提 战省运会,争取在 运动员伙食标准,	、武术、射箭、 )、皮划艇(豫 名运动员、103 运动队在日常训 年市体校14个大 ,参加省冠军事 第一,创历届省	拳击、跆拳 效流回旋)、 名教练员组队 以第比赛中获 以项参加省锦 环获146金92年 了运周期同年	道、空手道、 赛艇、冲浪了 人、训练及参 得充分的饮气 标赛获151.5 限96铜,综合 最好成绩,这	. 帆船(帆板 4个项目1046 赛任务,保险 食补充,2024 5金98银127铜 方成绩排名全行 运动队实战经	
	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	
	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	
		ZIM/94-1849	教练员伙食费标 准	≪60元/天/人	60元/天/人	5	5	
<i>/</i> -		数量指标	运动员伙食人数	≥1046人	1046人	8	8	10.00 
年度	产 出	双里泪仰	教练员伙食人数	≥103人	103人	8	8	
绩	指	质量指标	运动员伙食保障 率 教练员伙食保障	≥98%	100%	8	8	
效指	标 (40分)		率	≥98%	100%	8	8	
标	(10),	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	四友社会外水产业上	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
		总分			100.00			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 战采取的措 施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	第三十三届奥运会、第十九		青会(公开组)	主管部门		青岛市体育	
765 E	1 京茶 色 ໄ	主力	奖金 = は 会 二 計		マカエ エ		01025101	
坝目	目实施单位	育品	市体育运动学校	油動口類質	联系电话		青岛市体育局 81935101	<u> </u>
			年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数( B)	分值		得分
Ą	页目预算	年度资金总额		874. 03	874. 03	10	100%	
-	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款		874. 03	874. 03	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标	1		实际完	成情况	
年度	<b>芰总体目</b> 标	接再厉、再创新高,向省和	效练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再 向省和国家培养输送更多高水平体育后备人 本育科学发展、可持续发展。			b蝶获皮划艇 至女子四人单 三笑、苏琪代 目关项目我金2银(金 身8金2银(金 占全市总牌总 5铜(金市总奖牌 5牌、奖牌均	女子四人皮 浆第六名,ì 表中国女子村 在奥运会取行牌总数占全市 卑数的77%), 数占全市全市 卑数的62%)自 打破学校历!	艇500米第五名 通过跨项选材 敢概球队场域 得的总金牌数点 市在总金牌会的 上的 的优异成绩。
	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	
		W. E 17.1-	奖励教练员人数	≥127人	127人	8	8	
年	产 出	数量指标	奖励运动员人数	≥116人	116人	8	8	
度绩	指	质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%	8	8	
效	标 (40分)	灰里1日4小	运动员奖金发放率	100%	100%	8	8	
指标		时效指标	奖金发放完成时间	12月底	12月底	8	8	
标	效益	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	
	指 标 (30分)	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			
项目 ラ 标的』	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	 页目名称	市属学校	生均公用组	 오费	主管部门		平世: 77       青岛市体育局       81935188       分值     执行率(B/A)     得分       10     99.92%     9.4       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -       -     -     -		
	目实施单位	1	本育运动学		联系电话				
			年初 预算数	调整后预算数 (A)		分值		得分	
Į	页目预算	年度资金总额	238. 5	238. 5	238. 31	10	99. 92%	9. 99	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	238. 5	238. 5	238. 31	-		-	
	(10),)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		预	期目标			实际完成	战情况		
年月	度总体目标	通过资金合理使用	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: 、生活、训练正常运行,进一步提高教学训练,				
	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	偏差原因		
	成 本		人均使用 资金额	≤4500元	4496.42元	5	5		
	指 指 标 (10分)	经济成本指标	水电费支 出金额	≤100万元	95万元	5	5	8 得分 9.99 数学训练质量 偏差原因分析及改进措	
		粉具化仁	保障教师 人数	≥35人	37人	8	8		
年	产	数量指标	服务教学 学生数	≥530人	580人	8	8		
度绩	出指		教学质量 达标率	≥95%	96%	8	8		
效指标	标 (40分)	质量指标	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. 9	9			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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. 唷住"偏差原因分析及以进措施"甲说明木元成须效目标或偏离须效目标值较天(30%及以上)的原因,开提出以进措施

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Ti	 页目名称	训练比塞		Δ.	主管部门		青岛市体育	<u> </u>		
	」 日安施单位	, , , , ,	が 旧 廷 以 修 培 页 』 	±.			8193506	-		
坝目	日头 他 早 位	育岛「	年初	调整后预算数	联系电话 全年执行数(		8193500 执行率(	<u>(</u> 		
			预算数	(A)	B)	分值	B/A)	得分		
	页目预算	年度资金总额		543. 5	543. 18	10	99. 94%	9. 9		
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-		
	(10),	上年结转资金		543. 5	543. 18	-		-		
		其他资金								
			预期目标			实际完	成情况			
年度	度总体目标	目标1:游泳馆、田径馆均为钢经专业部门安全检测,鉴定结实全。保证我校在国际国内重定省级城市前列和全省龙头地位力打造一批全省乃至全国具有对培养体系建设,向省有科学、目标2:我校承担田径、排球等目标2:我校承的维修改造加贯争取在奥运会、全运会、省运会	果为Du级,存在极大安 大体育赛事中不断创造 不断增强我市竞强体 走进水平的体育强项。 言养输送更多的存的品学兼 发展、可持续发展。 4个项目的训练比赛任 工作,保障训练参赛,	全隐息。为确保训练 好成绩,保持全国副 育整体竞争实力,努 加强我市竞技体育人 优的高水平体育后备 务,通过高质量、高	24年度已经完成。	文钢结构维修 的在24年底完 、校进行前期	改造,验证。 成了招标、	合格率达100% 开标 同时施コ		
	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			
	成 本 指	本 指 经济成本指标 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			
	标 (10分)		田径馆网架结构 加固资金投入	200万元	197.87万元	5	4	得分 9.99 9.99		
			场倌覆盖数量	2	2	10	10			
年	产	数量指标	受益运动员数量	≥100人	121	5	5			
度绩效	, 出 指 标	质量指标	游泳馆结构加固 工程验收合格率	100%	100%	10	10			
指标	(40分)	次至11177	田径馆结构加固 工程验收合格率	100%	100%	10	10			
7/31		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		教练员满意度	≥95%	98%	5	5			
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度8	≥95%	96%	5	5			
		1	 小计	<u>I</u>	<u>I</u>	90	87			
					96. 99		ı	1		
项目 ラ 标的原	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	2024年省级位	主管部门		青岛市体育	局		
项目	目实施单位		青岛市体育运动学校		联系电话		8193510	
			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
Į	页目预算	年度资金总额	140. 63	140. 63	126. 88	10	90. 22%	9. 0
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	104	104	90. 39	-		-
	(10)))	上年结转资金	36. 63	36. 63	36. 49	-		-
		其他资金				-		-
			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,改善训练家体件,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,产成对篮球场维修改造,消除安全,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。				实战经验, 标赛获151.5 根96铜,综合 最好成绩。 赛获7金2银 赛获90金48银 消除安全隐	是升竞技水平 5金98银127铜 ·成绩排名全省 由学校培养输 ·铜,洲际级比 152铜。2024年 患的同时,进			
	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		后备人才基地硬件改善项目数量	9个	9个	15	15	
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	后备人才基地参赛外训项目保障 数量	6个	6个	15	15	
		K E W I	硬件改善完成合格率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	参赛外训服务保障合格率	≥95%	100%	15	15	
年度	效		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
绩效指标	益 指 标 (18分)	社会效益指标	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
1/11			收益运动员人数	≥600人	650人	6	6	
	满 意 度	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	6	6	
	指 标 (12分)		运动员满意度	≥95%	98%	6	6	
			小计			90	90	
		总分			99. 02			
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 机采取的措 施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Т	—————— 页目名称		参加全国青少年U系列赛事		主管部门		青岛市体育		
<u> </u>	       実施单位				联系电话 81935101				
200.1	一大地千匹		年初	调整后预算数( A)	全年执行数(B)	分值	执行率 ( B/A)	得分	
l ı	须目预算	年度资金总额	30	30	24. 04	10	80. 13%	8. 01	
扌	<b></b> 执行情况	其中: 当年财政拨款	30	30	24. 04	-		=	
	(10分)	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			预期目标	1		实际完	成情况		
年月	<b>度总体目标</b>		40名队员参加全国比赛,通过参提高竞技体育水平,获得奖牌数		保障我校皮划赛 过参加全国U系 育水平,参加全	列体育赛事均	曾加大赛经验	, 提高竞技体	
	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	
		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	
	产 出 指	双手用你	参赛获得奖牌数	≥2枚	59枚	15	15	参赛成绩实现 新突破	
	标 (60分)	医星化坛	参赛任务达标率	≥98%	100%	15	15		
年度	(00))	质量指标	参赛人数完成达标率	≥98%	100%	15	15		
绩效指标	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	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	98%	10	10		
	指 标 (20分)		运动员满意度	≥95%	98%	10	10		
			小计			90	90		
		总分			98. 01				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

	(20分)		上	>> 30 W	30 <i>1</i> 0	90	90	
	满 意 度 服务对象满意度指标 标		教练员满意度	≥95% ≥95%	98%	10	10	
	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	
效			工程质保质量	100%	100%	5	5	
度		质量指标	安全隐患, 对满足运动员训练和教学要求, 培养优秀的体 语后备人才, 推动体育事业发展具有重要的意义。    全度					
在	(60分)						节点组织各项目队伍	
	标							及以进指施 8 8 8 8 8 5 5
	出				,		B/A)	
	产	数量指标	反映场馆覆盖范围	≥1↑	1个	8	8	
				100%	100%	8	8	
			1 3 4 1 3 4 1 3 1 4 3 2 3 7 1	100%	100%	8	8	
	一级 指标	二级 指标				分值	得分	
項目預算				提升竞技水 <sup>3</sup> 5金98银127年 1 成绩排名全 由学校培养等 1 铜,洲际级 最52铜。2024 患的同时,点				
		其他资金					N. Library	-
项     年     年度绩效指						-		-
			180	180	152. 77			-
							84. 87%	8.
			预算数	A)	B)		B/A)	得分
			T	South at the state of	0 0			-

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		<u> </u>			ı			单位:万元
Į	页目名称	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	
项目	目实施单位		青岛市体育运动学校		联系电话		8193510	1
			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
IJ	页目预算	年度资金总额	300	300	292. 52	10	97. 51%	9. 7
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	300	300	292. 52	-		-
	(107)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标 实际完成情况					
年周	<b></b> 竞总体目标	采购工作。通过冬训和建、维修、改造和排球以及其他重点运动员的	★参赛队伍组建。高标准完成全 □夏训提高各运动队竞技水平。 □项目器材采购。做好2024年封 □训练保障,满足排球项目日常 □排外训,做好赛艇项目运动员	完成排球场地搭 ‡球项目训练保障 ;训练保障工作。	假期集训、内弓市体校26届省运 近400人;完成	外联等多种   会田径、排  田径、男排、     男排队伍外	渠道补充组球、赛艇项水上赛艇项 水上赛艇项	别,目前青岛 目在训运动员 页目训练、比赛
	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	
	٠		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
	产 出 **	数量指标	赛艇项目夺得金牌数	≥12枚	16枚	12	81935101  执行率 (	
年	指 标	质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	12	12	
度	(60分)	l 时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	12	12	
绩		H 1 /X/101/1/	组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	12	12	
效 指 标	效 益 指	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	
	标 (20分)	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			
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

IJ	<b></b> 目名称	训练比	赛场馆建设修缮	善善善	主管部门		青岛市体	育局	
项目	] 实施单位	青岛	市体育运动学		联系电话		819350	67	
			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	
IJ	5月预算	年度资金总额	161.84	161.84	154. 15	10	95. 25%	9. 52	
	(行情况 (10分)	其中: 当年财政拨	158. 17	158. 17	150. 51	=		-	
·	(10)))	上年结转资	3. 67	3. 67	3. 64	-		П	
		其他资金							
		青岛市体育运动	预期目标			实际完	成情况		
年度	<b>麦总体目标</b>	后,通过综合馆时,进一步完善性时,进一步完善性况化需要上述维修改造项标准,能极大改造不在的安全隐患,求,培养优秀的生动体育事机	使用功能,改善、保障相关项目目的实施符合国 当的实施符合国 等训练场地的运 对满足运动员	計训练条件,满  运动员训练。  家的相关技术  动环境,消除  训练和教学要  后备人才,推	极大改善训练场 患,对满足运动 育人才及体育局	力员训练和	教学要求, 推动体育§		
	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	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	
	标 (10分)	<b>元</b>	消防工程尾款	≤26.26万元	25.82万元	5	5		
			惠及项目数量	≥2	2	5	5		
	产	数量指标	收益运动员数	≥100人	128人	5	5		
年度	出		维修改造场馆 数量	≥2个	2	5	5		
绩	指 标		项目验收合格	100%	100%	10	10		
效指	(40分)	质量指标	工程质量验收 合格率	100%	100%	10	10	5 定值支付尾款 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
标		时效指标	工程完成时间	024年12月25日前	2024年12月25日前	5	5		
	效 益 ::	社会效益	对 后 备 人 才 培 养促进作用	有效促进	有效促进	15	15		
	指 标 (30分)	指标	对 竞 技 体 育 发 展促进程度	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%	98%	5	5		
	指标 (10分)	标	运动员满意度	≥95%	96%	5	5		
		小计 90 90							
	<u>——</u> i.	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≥\*),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

  - 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。

( 2024 年度)

项	目实施单位	青岛市羽毛	球游泳运动管理	中心	联系电话	(	0532-57707	657
			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
I	项目预算	年度资金总额	765	765	765	10	100.00%	10
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	765	765	765	1	100.00%	-
	(10),	上年结转资金				-		-
	,	其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	<b>度总体目标</b>	、营养搭配、数量质确保运动员、教练员需要的各项营养;通工、烹饪各个环节,	量方面科学合理 能够通过合理的 过严控食品来》 确保食品安全,	里地进行调节, 的膳食搭配补充 原,抓实食品加 为运动员提供	、营养搭配、数障了运动员、养要的各项营养;、烹饪各个环节	数量质量方面 效练员能够退 2. 通过严控 方,确保食品	面科学合理地 通过合理的朋 空食品来源, 品安全,为是	也进行调节,係 善食搭配补充需 抓实食品加工 运动员提供坚实
	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		人均伙食费标准	≤60元/人/天	60元/人/天	5	5	
	指标 (10分)	经济成本指标	教练员伙食费总 额	≤76万元	76万元	5	5	
		数量指标	运动员伙食人数	≥300人	350人	8	8	
年	产	数里14M	教练员伙食人数	≥35人	46人	8	8	
度绩	出 指 标	氏县北仁	运动员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
效指	(40分)	质量指标 	教练员伙食保障 率	≥98%	100%	8	8	B/A)       得分         .00.00%       10         .00.00%       -         -       -
标		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	即为具在建立产业上	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	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。

( 2024 年度)

Į	页目名称	参加省及		费	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市羽毛		 <b></b> 中心	联系电话	(	) 532–57707	657
			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
Į	页目预算	年度资金总额	900	900	896. 73	10	99. 64%	9. 96
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	900	900	896. 73	-	99. 64%	-
	(10),	上年结转资金				=		=
		其他资金				-		-
年周	度总体目标	1. 通过保障参加所管游对 五项、短道速滑、铁人三 山东省锦标赛、冠军赛及 果 2. 通过保障即墨射击中心 队全年训练备战工作; 通 备,确保器材合格率100% 3. 通过保障游泳、羽毛玛 为各项目进一步发展提供 4. 通过为重点运动员提供 水平的提高提供坚实保障 水平的提高提供坚实保障	正项、乒乓球、体: 全国赛事,检验 ·日常训练,做好。 j过及时购置专场 历达出训练军等 ,入路自行车等 有力支持 肉食补贴以及为3 头药品,为运动员	操、击剑等项目 各队训练备战成射击队、自行车等 器材、设备、障器材、设备、障量 提供坚实保障重重。 至少120名运动员技	道速滑、铁及三 滑、转赛及中心 克里尔斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	项、乒乓球、 国赛事,练, 乒乓球、 事常训购置等所, 好话, 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	射体了好器提经供各;自击训队设实为补为误。备保各前、坚实为补外误实为补为。以实为补为。以实为补为。	等项目山东省锦州 战成果;全力付 行车队。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	一级	5. 通过以上措施,做好各 各项目训练参赛条件,提 在训运动员数量不少于30 少于70枚。	是升训练备战质效 10人、年度省级比	, 确保长期在队		导金牌数82枚。		系备战质效,202 偏差原因分析
	指标	一級 指标	三级指标	(A)	指标值(B)	分值	得分	及改进措施
	成本 指标	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	
	(10分)		重点运动员肉 食补贴标准	≤5元/人/天	5元/人/天	5	5	
	pte		保障参赛项目 数量	≥10↑	13个	5	5	
		数量指标	运动员在训人 数	≥300人	350人	5	5	
年度绩效			外训保障项目 数量	≥5个	7个	5	5	
	出 指 标		在省及以上比 赛中取得金牌	≥70枚	82枚	5	5	
指标	(40分)	质量指标	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	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	(10分)	ルスカハJ 3公内 (公人) 1日内	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
			99.96					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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)、60-6%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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 1. 通过及时格率10 2. 通过现各格格平10 2. 通升训练格战人,保障 3. 通过保障青岛,确 训练各战工作,确	预期目标 岛市射击运动中心决验 为队伍训练备战提 设备,优化项升射射动 好射击手枪、射击步和 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比别	理中心 调整后预算数(A ) 500 500 500 500 600 600 600 600	B) 499.18 499.18 499.18 東換完成青岛。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東海中華。 東南中。 東南中華。 東南中。 東南中。 東南中。 東南中。 東南中。 東南中。 東南中。 東南中	市射击运动。 为队伍训练 优化提升身 射击步枪击逐 射击步射击运 工作,射击战工作	东备战提供! 京新击项队员目训练 京斯在队训练各战。 以训练各战。 以外,不得省级。	9.98 9.98 9.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 1. 通过及时更换语 确保设备负担更等各位,保证,通过更新各位,保证,通过更新各位,保险。 3. 通过保障青岛,确。 4. 通过保障战工作,结高,确。 4. 通过保障战,训练各战,训练各战,一级	年初 预算数 预期目标 岛市射击运动中心决提 设备,优化提升射击 设备,优化提升射击 ,确保射击手枪、射击步, 射击运动中心日常训 保射击队省级年度比 战工作,确保至少两 战人数不少于	调整后预算数(A ) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	全年执行数 ( B) 499.18 499.18 499.18 499.18 東合电系 100%, 東合电统系击过纵域, 東色电练系击过纵域, 東色电缆等, 東通軍, 東區等。 東區等。 東區等。 東區等。 東區等。 東區等。 東區等。 東區等。	10	执行率 (B/A) 99.84% 99.84% 99.84% 完成情况 赛提目队备时关队协从协大获明练心路常级	得分 9.98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中: 当年财政拨 <u>款</u> 上年结转资金 其他资金 1. 通过及时更换青确保设备合格率10 2. 通过更条战成工作,给了一个。 3. 通过保障青岛市训练备战工作,确。 4. 通过保障战,训练 20人。	预期目标 岛市射击运动中心决约 %,为队伍训练备战损 设备,优化提升射击 设备,优化提升射击与 好射击手枪、射击步机 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比划 战工作,确保至少两二 备战人数不少于	500 500 500 500 寒馆激光报靶设备, 使坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运参对员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	499.18  499.18  499.18  更各央元成市 高高 高 高 高 高 高 高 市	10	99. 84% 99. 84% 99. 84% 完成情况 存品进行队备后, 存品, 存品, 等提目队备目, 公战员员 会员。	9.98 9.98 - - - - - - - - - - - - -
其中: 当年财政拨 <u>款</u> 上年结转资金 其他资金 1. 通过及时更换青确保设备合格率10 2. 通过更条战成工作,给了一个。 3. 通过保障青岛市训练备战工作,确。 4. 通过保障战,训练 20人。	预期目标 岛市射击运动中心决约 0%,为队伍训练备战提 设备,优化提升射击 ,确保射击项目长期 好射击手枪、射击步却 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比划 战工作,确保至少两 备战人数不少于	500 赛馆激光报靶设备, 提供坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运动员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	499.18 更换完成青岛市 最高市区域, 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。 基本。	市 射	99.84% 完成情况 中	象光报靶设备, 经实赛条处通过 是实赛条对员有效是 第一次,是69 工作等,但好年的,是69 工作等,是69 工作等,是69 工作等,是69 工作等,是69
上年结转资金 其他资金 1. 通过及时更换青确保设备合格率100 2. 通过更多备换电式型提升训练各战,保障 3. 通过保障青岛市训练备战工作,确。 4. 通过保障训练备青训练备战,训练 20人。	岛市射击运动中心决约 0%,为队伍训练备战提 设备,优化提升射击项 ,确保射击项目长期, 好射击手枪、射击步和 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比别 战工作,确保至少两二 备战人数不少于	赛馆激光报靶设备, 提供坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运动员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	更换完成青岛。 成青岛。 成青岛。 接着。 表, , , ; 全电子。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	市射击运动。 为队伍训练 优化提升身 射击步枪击逐 射击步射击运 工作,射击战工作	完成情况 中东备成情况 特古男训生的人。 市市在战事,以为人。 市场,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	坚实保障;通过 练参赛条件,是69 工作得到有效效 工作得的好射击 年度比赛金牌数
其他资金  1. 通过及时更换青确保设备合格率10 2. 通过更转电好型,从一个,1000000000000000000000000000000000000	岛市射击运动中心决约 0%,为队伍训练备战提 设备,优化提升射击项 ,确保射击项目长期, 好射击手枪、射击步和 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比别 战工作,确保至少两二 备战人数不少于	赛馆激光报靶设备, 提供坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运动员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	更换完成青岛。 成青岛。 成青岛。 接着。 表, , , ; 全电子。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	市射击运动。 为队伍训练 优化提升身 射击步枪击逐 射击步射击运 工作,射击战工作	完成情况 中东备成情况 特古男训生的人。 市市在战事,以为人。 市场,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	坚实保障;通过 练参赛条件,最69 工作得到有效保 工作,做好射击 年度比赛金牌数
1. 通过及时更换青确保设备合格率100 2. 通过更换电子靶 提升训练备战质保障。 3. 通过保障青岛市训练备战工作,确。 4. 通过保障训练备战,训练 20人。	岛市射击运动中心决约 0%,为队伍训练备战提 设备,优化提升射击项 ,确保射击项目长期, 好射击手枪、射击步和 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比别 战工作,确保至少两二 备战人数不少于	供坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运动员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	备合格率100%, 换电各平设备, 训练制力过度。 ,通过训练各时 全年,通过保备战 枚;	市射击运动。 为队伍训练 优化提升身 射击步枪击逐 射击步射击运 工作,射击战工作	中心决赛馆! 东备战提供! 射击项目训约 长期在队在: 从训练备战! 动中心日常; 从获得省级	坚实保障;通过 练参赛条件,超 5 5 5 5 5 5 5 6 9 5 6 9 5 6 9 7 8 6 9 8 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
确保设备合格率100 2.通过更换电子靶提升训练备战,保障。 3.通过保障青岛市训练备战工作,确。 4.通过保障训练备青训练备战,训练 20人。	岛市射击运动中心决约 0%,为队伍训练备战提 设备,优化提升射击项 ,确保射击项目长期, 好射击手枪、射击步和 射击运动中心日常训练 保射击队省级年度比别 战工作,确保至少两二 备战人数不少于	供坚实保障。 项目训练参赛条件, 在队在训运动员数量 抢各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	备合格率100%, 换电各平设备, 训练制力过度。 ,通过训练各时 全年,通过保备战 枚;	市射击运动。 为队伍训练 优化提升身 射击步枪击逐 射击步射击运 工作,射击战工作	中心决赛馆! 东备战提供! 射击项目训约 长期在队在: 从训练备战! 动中心日常; 从获得省级	坚实保障;通过 练参赛条件,超 5 5 5 5 5 5 5 6 9 5 6 9 5 6 9 7 8 6 9 8 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
。 3. 通过保障青岛市训练备战工作,确。 4. 通过保障训练备青训练备战,训练 20人。	射击运动中心日常训练保射击队省级年度比别 战工作,确保至少两日 备战人数不少于	枪各队训练备战工作 练,做好射击队全年 赛金牌数不少于15枚 支省级及以上队伍来	训练备战质效, ,射击手枪、 ,通过保障青星 全年训练备战 枚;通过保障	射击项目 1 射击步枪各队 岛市射击运动工作,射击队 川练备战工作	长期在队在; 从训练备战 动中心日常; 从获得省级	川运动员数量69 工作得到有效保 川练,做好射击 年度比赛金牌数
青训练备战,训练 20人。 二级	备战人数不少于	<u> </u>			上,四文百:	双帆 山木 月 则 幼
1	三级指标		实际完成	0.41	47.4	偏差原因分析》
	= 0.31/.36/.31/.4m 4m 1= 7/2	十及钼体值(A)	指标值(B)	分值	得分	改进措施
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	
数量指标	保障射击项目队伍 数量	≥4↑	4个	5	5	
WEIGH.	运动员在训人数	≥50人	69人	5	5	
	在射击项目省及以 上比赛中取得金牌	≥15枚	18枚	8	8	
质量指标	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	
社会效益 指标	运动员兴奋剂事件	0	0	30	30	
服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
标 	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计			90	90	
分			99. 98			
4	服务对象满意度指标	指标 运动贝共奋剂事件 家长满意度 家长满意度 运动员满意度 小计	指标	指标	指标	指标

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

ij	页目名称	专工			主管部门		青岛市体育	- 単位: 刀刀   
项目	目实施单位	青岛市区		<b></b> 中心	联系电话		0532-57707	657
			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
Ŋ	页目预算	年度资金总额	113	113	110. 21	10	97. 53%	9. 75
	4行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款	113	113	110. 21	-	97. 53%	-
	(10), )	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度	<b>芝总体目标</b>	工作,提高教练员执 2.通过为至少300名i 运动员提供全面的人 3.通过服务外包方式 员提供省运会项目体	有教练员参加各级各类。 教水平以及更好地路实 运动员购买保险,确保 身安全、经济权益等各 5、为射击、击剑、自 5、有技能培训、运动员 于5人,确保实现竞技	队伍组建工作 投保率100%,为 方面保障 行车等项目运动 体能训练服务,	员提供全面的/ 过服务外包方式 员提供省运会工	成教水平以及 员购买保险。 人身安全、约 式,为射击、 页目体育技能	及更好地实现 ,确保投保基 经济权益等名 击剑、自行 告培训、运动	见队伍组建工。 率100%,为运 各方面保障; 方车等项目运 力员体能训练
	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	<b>☆☆☆☆松</b> 年	均费用 年	8.6万元/人/ 年	5	5		
	指标 (10分)	经价成本指体	教练员年人均培训 费用	≤1000元/人/ 年	1000元/人/年	5	5	
			组织教练员参加培 训人数	≥30人次	40人	5	5	
		数量指标	竞技体育实力提升 攻坚服务外包人数	≥5人	6人	5	5	
年度	产 出 指		在训运动员投保人数	≥300人次	350人次	5	5	
	标 (40分)	标	教练员业务培训合 格率	≥98%	100%	10	10	
标			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	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	(10分)	标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
	į	总分			99. 75			
项目 ラ 标的』	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

75	百月分野	90124-115	窜忆炉油1几份/举	次人	→ 每5 →n >¬		主り士は六	単位: 力力
	页目名称 		赛场馆建设修缮		主管部门		青岛市体育	
项目	目实施单位	青岛市羽	毛球游泳运动管 T /	1	联系电话	1	0532-57707	677 I
			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
	页目预算	年度资金总额	14. 43	14. 43	13. 23	10	91.68%	9. 17
	4行情况 (10分)	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				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度	<b></b> <b> </b>	通过改造消除存在的3 习条件,为培养更多			2022年度维修 成验收,项目 元,应于2024:	总投资42.36	万元,己完》 £1. 19万元,	成支付41.177 实际2024年月
	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 及改进措施
	成 本 指	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	
,	标 (10分)	红机风平钼机	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	
年		<b>双</b> 至用"	指标2: 受益运 动员数	≥100人	113	10	10	
- 度绩效指		质量指标	指标1: 工程验 收合格率	100%	100%	5	5	
标		质量指标	指标2: 工程质 保质量	100%	100%	5	5	
	au.	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	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	
	(10分)	/IXガAJ 参/俩总/复行协	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		1	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		ı			ı	ſ		单位:万元
Ŋ	页目名称	训练比赛场馆	建设修缮资金(体彩起	<b>昭收)</b>	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市羽	毛球游泳运动管理中心	,	联系电话	(	0532-57707	677
			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
Ŋ	页目预算	年度资金总额		138. 34	133. 2	10	96. 28%	9. 63
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金		138. 34	133. 2	ı	96. 28%	-
		其他资金				-		
			预期目标	,	实际完成情况			
年月	度总体目标	通过对运动员公寓进行 护,消除存在的安全隐 培养选拔更多更好		<b>及</b> 学习条件,为	、 照明设施、 改造, 改善了	维护,消除了 安全。运动员 墙面吊顶等者	了存在的安全 员公寓水电设 医旧设施进行 及学习条件,	隐患,保障了施、暖气设施 施、暖气设施 了全面的装修 为培养选拔更
	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	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	
	标 (10分)	红矿风平钼柳	指标2:运动员公寓装 修改造	≤30万元	24. 18	5	5	
	数量指标 数量指标 指数 运动 中取 指 标 (40分)		指标1: 维修改造惠及 训练项目数量	≥2↑	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		
年度绩			指标1: 施工材料合格 率	100%	100%	5	5	
效指标		质量指标	指标2: 钢结构涂漆总 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	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	(10分)	Service Serving Mary Serving (M)	指标2: 教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	89	
		总分		,	98. 63			•
项目: 标的』	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	 页目名称		青少年体育赛事活动资金		主管部门		青岛市体	事位: 万兀 本育局
项目	] 实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心	,	联系电话		0532-57	707656
			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
ť	页目预算	年度资金总额	70	70	69. 76	10	99. 66%	9. 97
ŧ	丸行情况	其中: 当年财政	70	70	69. 76	-	99.66%	_
	(10分)	<u>拨款</u> 上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标	I.		实际完	成情况	•
年月	度总体目标	道速滑等8个项目	、游泳、射击、自行车、乒乓球、位 目青岛市锦标赛,确保参赛人数800人 设、项目进一步普及发展以及完成名	、以上,达到加	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
	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
		举办市游泳锦标赛经费 ≤17万元 14.46万元 4 4	4					
			举办市羽毛球锦标赛经费	≤12万元	11.71万元	4	4	4 4 4 短道速滑项目目前在我市普及率不高,基础薄弱,24年
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	举办市短道速滑锦标赛经费	≪5万元	3万元	2	2	
年			举办市锦标赛项目数量	≥7个	8	6	6	
度绩	<del>-}</del> r	数量指标	参与所管项目市锦标赛区市数量	≥7个	10	6	6	
效	产 出		参加市锦标赛运动员数量	≥800人	1020人	6	6	
指标	指 标	质量指标	巾铞杯费克费规程及补允迪知及巾 <u> </u>	100%	100%	8	8	
17/1	が (40分)	次至1670	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	服务对象满意度	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
	总	分			99. 97	1	1	
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	运	动员文化教育经	费	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市羽	1毛球游泳运动管	· 理中心	联系电话	(	0532-57707	656
			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
Į	页目预算	年度资金总额	83. 2	83. 2	82. 9	10	99. 64%	9. 96
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款	83. 2	83. 2	82. 9	-	99. 64%	-
	(10),	上年结转资金				_		_
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	学生提供良好的学	>120名运动员昇 学习环境,确保 习,实现文化学	地上学问题,给 运动员100%完成	项目123名运动 习环境,确保边	员异地上学       动员100%       本育训练两目	问题,给学生 完成义务教育 手齐抓,共同	上提供良好的学 育阶段学习,实
	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	/7 Vr. A. J. II/ I	文化课教师课 时费	≤110元/人/学时	110元/人/学 时	5	育,解决射击、自行车等 ]题,给学生提供良好的学 成义务教育阶段学习,实 齐抓,共同提高的效果, 过率100%。	
	指标 (10分)	经济成本指标	文化课教师基 本工资	≤3300元/人/月	3300元/人/月	5	5	5 8
		数量指标	运动员受教育 人数	≥120人	123	8	8	
年	产	<b></b>	文化课教师人 数	≥5人	8	8	8	
度绩效	出指标	质量指标	运动员完成义 务教育	100%	100%	8	8	
指标	(40分)	灰 里 11 10	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	服务对象满意度指	运动员家长满 意度	≥95%	100%	5	5	
	(10分)	标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计			90	90	
	Æ	分			99. 96			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	页目名称	第三十三届奥运会	会、第十九届亚运会、第	第一届学青会(公开组	主管部门		青岛市体育	<u> </u>
		=	) 奖金  <sup>-</sup> 岛市羽毛球游泳运动管	- コロン	联系电话	,	0532-57707	
坝上	一	F	年初	· ·				
			预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	B/A)	得分
	页目预算	年度资金总额		798. 42	798. 42	10	1	10
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款		798. 42	798. 42	=		-
	,,	上年结转资 金				=		-
		其他资金				=		=
			预期目标			实际完成情	<b></b>	
年月	度总体目标	再接再厉、再创新		输送更多高水平体育后	参赛运动员和教练员得 等大赛上将继续奋勇争 竞技体育科学发展、可	·先、再接再	厉、再创新高	
	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	
	. 计	数量指标	奖励教练员人次	≥50人	76人次	5	5	
年		产 出	奖励运动员人数	≥70人	53人次	5	0	
- 度 绩	指		教练员奖金发放率	100%	100%	10	10	
效 指	(40分)	次至3147·	运动员奖金发放率	100%	100%	10	10	
标		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	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	
	(30分)	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	
		分			95			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

Tí	百日夕粉	+	<b>性少化系与动性 巨久 1 寸井</b> 助		<b>全</b> 海河口		まり 主 ひ 本 ひ 本	里位: 万元 E
	页目名称		持省优秀运动队后备人才基地		主管部门		青岛市体育	-
项目	目实施单位	青	岛市羽毛球游泳运动管理中心 	1	联系电话		0532-57707	657 
			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
Į	页目预算	年度资金总额	132	132	131. 27	10	99. 45%	9. 94
_	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	66	66	65. 99	-	99. 98%	=
	(10),	上年结转资金	66	66	65. 28	-	98. 91%	-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	<b></b> <b></b>	购置专项器材、设备、装保障。通过为重点运动员 高提供坚实保障。通过以	射击、自行车、现代五项等项[ 系备,确保器材合格率100%,为[ 提供营养补剂贴,为运动员训约 提出措施,做好各项训练参赛保际 川练备战质效,确保长期在训运 数不少于50枚。	从伍训练备战提供坚实 东备战及竞技水平的提 章工作,优化提升各项	置专项器材、设等 练备战提供坚实作为运动员训练备员 上措施,做好各项	备、装备,确 保障。通过水 战及竞技水平 项训练参赛保 训练备战质效	保器材合格率 重点运动员损 的提高提供坚 障工作,优化 ,所保障项目	!供营养补剂贴,
	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	77 X A A B L	器材装备采购经费	≤56万元	55.98万元	5	5	
	指标 (10分)		营养品采购经费	≤10万元	10万元	5	5	
		新 目 12.1二	保障参赛项目数量	≥3↑	3	10	10	
年	产	数量指标	运动员在训人数	≥150人	180人	10	10	
度	出		在省及以上比赛中取得金牌	≥50枚	51	5	5	
绩效	指 标	质量指标	训练器材购置验收合格率	100%	100%	5	5	
指	(40分)		运动员参赛资质达标率	100%	100%	5	5	
标		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	即及对免进李安松仁	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计	-		90	90	
		总分			99. 94			
项目: 标的!	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		Т			1			単位:万元	
IJ	页目名称	参	加全国青少年U系列赛	事	主管部门		青岛市体育	局	
项目	目实施单位	青岛	市羽毛球游泳运动管理	中心	联系电话		0532-57707	657	
			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	
IJ	页目预算	年度资金总额	20	20	17. 26	10	86. 30%	8. 63	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	20	20	17. 26	-	86. 30%	-	
	(10),)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完成情况			
年月	度总体目标	通过参加全国青少年体育 战能力,提升自身竞技水 次不少于10人。				能力,提升自			
	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)	W. E 17.1-	保障参赛项目数量	≥1个	1	20	20		
_		数量指标	运动员参赛人次	≥30人	35	20	20		
年度		质量指标	运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10		
绩 效 指	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		
标	满意度 指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5		
	(10分)	7403 14231170	运动员满意度	≥95%	100%	5	5		
			小计			90	90		
		总分			98. 63		•	•	
项目: 标的。	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

ľ	页目名称	Ę.	 - 乓球项目训练器材购置		主管部门		青岛市体育	
	   宝施单位		市羽毛球游泳运动管理中心		联系电话		0532-577070	
		13.40	年初 预算数	调整后预算数 (A)	2071 2.11	分值	执行率 ( B/A)	得分
ľ	页目预算	年度资金总额	100	100	99. 48	10	99. 48%	9. 95
ŧ	丸行情况	其中: 当年财政拨款	100	100	99. 48	-	99. 48%	_
	(10分)	上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
			 预期目标	I		实际完	 成情况	
年月	度总体目标	体育后备人才,努力打造 保持我市竞技体育科学、	音养体系建设,向省和国家培养 造一批全省乃至全国具有先进水 可持续发展。优化省运会乒乓 参赛工作,获得金牌数不少于8	平的体育强项, 球项目备战队伍	加强我市竞技位养输送更多高。乃至全国具有经育科学、可持经证,做好省锦	水平体育后备 先进水平的体 读发展。优体	备人才,努力 本育强项,保 化省运会乒乓 赛参赛工作,	打造一批全省 持我市竞技体 :球项目备战队
	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
			购买乒乓球拍数量	≥100支	100	10	10	
	产	数量指标	购买乒乓球数量	≥13箱	13	10	10	
	出 指		购买综合力量训练机	≥1个	3	10	10	
年度	1日 标	质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	10	10	
浸绩	(50分)	时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	5	5	
效		13 XX 18 4V	组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	5	5	
指标	效益 指标	社会效益 指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	15	15	
	(30分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	—————— 页目名称		青训中心建设		主管部门		青岛市体育		
项目	 目实施单位	青岛市	羽毛球游泳运动管理中心		联系电话		B/A) 10 99.34% 9.93 - 99.34% 实际完成情况  外出交流训练比赛等手段,提升水平;通过做好营养补给的保障提升日常训练效果;通过组织各夯实后备人才梯队建设。游泳项条类比赛180人次,获得省及以上		
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值		得分	
Į	页目预算	年度资金总额	50	50	49. 67	10	99. 34%	9. 93	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	50	50	49. 67	-	99. 34%	-	
	(10),	上年结转资金				-		_	
		其他资金				0532-57707657			
			预期目标		实际完成情况				
年月	度总体目标	自身竞技水平;通过做好 升日常训练效果;通过约 梯队建设。确保游泳项目	日交流训练比赛等手段,提升 好营养补给的保障,加快运动 租织各类青少年体育赛事活动 日在训人数不少于80人,参加 比赛取得金牌数不少于20枚。	员疲劳恢复,提 ,夯实后备人才 各类比赛人次不	训练效果和自身 快运动员疲劳恢 少年体育赛事活	竞技水平; 追复,提升日常动,夯实后备参加各类比赛	通过做好营养 常训练效果; &人才梯队建	补给的保障,加通过组织各类青设。游泳项目有	
	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	数量指标	运动员在训人数	≥80人	100	15	15		
		出 指 标	运动员参赛人次	≥80人	100	15	15		
年度	标		训练器材购置验收合格率	100%	100%	10	10		
绩效	(50分)	质量指标 	运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10		
<b>%</b> 指标	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	III なっしな サ か 成 払 ニ	教练员满意度	≥95%	100%	5	5		
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	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:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

I	 页目名称				主管部门		青岛市体育	用位: 力元 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		0532-57707	657
			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
I	页目预算	年度资金总额	540	540	20. 51	10	3. 80%	0.38
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	540	540	20. 51	-	3. 80%	-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标 实际完成情况					
年歷	度总体目标	率100%,为队伍训练备战项目训练参赛条件,提升量不少于60人,保障好身市射击运动中心日常训练	在运动中心步手枪馆部分激光报靶设备 提供坚实保障。通过更换电子靶设备 计训练备战质效,确保射击项目长期在 击手枪、射击步枪各队训练备战工作 系,做好射击队全年训练备战工作,确 (这一进保障训练备战工作,确保至少 各战人数不少于20人。	,优化提升射击 队在训运动员数 。通过保障青岛 保射击队省级年	赛条件,提升i运动员数量63/ 练备战工作。i	各率100%,为,为 电型等等的,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	为 依	备战提供坚实保 对击项目训练多 目长期在队在训 付击步枪各队训 的中心省级年度比 战工作,共有两
	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
		W E II.	保障射击项目队伍数量	≥4个	6个	15	15	
		数量指标	运动员在训人数	≥50人	63人	15	15	
年度绩效的	产 出 指 标 (50分)	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月份完成相标。全部 靶机设备于12月份全部到 位,靶机设备至数于2025 年1月份完成,计划于2025 年2月至3月份完成验收工 作、整收完成后支付剩余 部分资金。
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	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			-
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

Į	页目名称	市羽毛球游泳运动管	理中心训练场馆约	能修器材购置	主管部门		青岛市体育	
项目实施单位 青岛市羽毛球游泳运动管理中心 联系电话			(	 0532–57707	677			
			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
Į	页目预算	年度资金总额	115	115	0	10	0.00	0
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	115	115	0	-	0.00	-
	(10), )	上年结转资金				=		=
		其他资金				=		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	通过维修改造,( ,为培养选拔更多更好	保障和改善羽毛球 好的体育后备人才 。		不足的矛盾, 年底启动项目	保障和改善項	页目训练条件 干展了现场甚	
	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)		指标1:维修改 造惠及运动员数 量	≥50个	70人	20	20	
		数量指标	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	
年度绩效		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
指标		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 益 指 标 (30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	服务对象满意度指标	指标1:教练员 满意度	≥95%	100%	5	5	
	(10分)		指标2: 运动员 满意度	≥95%	100%	5	5	
			小计		90	80		
		总分			80			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

	T D 4-2'	21.6	L. I.I. ele fer a .	/7 -H1	) . And			<u> </u>	
	页目名称	参加省及以			主管部门		青岛市体育	-	
项目	目实施单位	青岛市篮球橄			联系电话		58802606	3	
			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	
Ŋ	页目预算	年度资金总额	475	475	472.66	10	99. 51%	9.9	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	475	475	472.66	=		-	
	(10)])	上年结转资金				=		=	
		其他资金				=		-	
		预	期目标			实际完	成情况		
年度	<b>芝总体目标</b>	目标1:严格按相关规: 器材的购置,充实各运障运动队开展正常训练取得优异成绩; 目标2:通过各运动队, 务,达到提高各运动队目标3:通过做好优秀; 工作,推进我市"高料现助力体育强市建设。	动队必要训和参加省及 和参加省及 安计划完成 竞技水平的 运动员选拔	川练器材,保 全国比赛并 冬训和外训任 讨效果; 备战服务保障	在第里在年期,在第三十三条标等工工,一三条标等工工,一三条标等工工。第一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工,一个工工	资格,也是参数,也是参数,也是参数,也是参数,也是参数,但,我们就是一个人。 一个人,我们就是一个人。 一个人,我们就是一个人。 一个人,我们就是一个人。 一个人,也是一个人,我们就是一个人。 一个人,也是一个人,我们就是一个人。 一个人,也是一个人,也是一个人,我们就是一个人。 一个人,也是一个人,也是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	赛人数最多 機球、篮球 )银4铜,累计 球项目共取 累计44.5枚全 器件2024年全 军,并代表中 宇婷2名队 多 等中晋级, 运动会中,	的一次。2024 项目共取得45 -46枚金牌,4 得4冠2亚2季、 と牌的优异成约 国青少年攀岩, 中国参加亚洲分 在2024国家等 成功进入国青 由我中心培养	
	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 外训保障	≪63万元	62.9万元	5	5		
			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		
年		双里泪你	组队参赛 项次	≥15次	20次	5	5		
度			运动员参 赛人次	≥300人次	400人次	5	5		
绩效				器材采购 合格率	≥95%	100%	10	10	
指标		质量指标	组队参赛	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	法标率 器材采购		2024年12月20日	5	5		
ł			工作时间 提高项目	日前 提高	前 提高	15	15		
	益 指 标 (30分)	社会效益 指标	影响力 对竞技体 育正向促 进作用	提升	提升	15	15		
	满意度		教练员满	≥95%	100%	5	5		
	指标 (10分)	服务对象满意度指标	意度 运动员满 意度	≥95%	100%	5	5		
		小计				90	90		
					99.	 95	I.		
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		1						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

頂	目名称	专项人才	队伍建设经		主管部门		青岛市体育	单位:万元 
	实施单位	青岛市篮球橄			联系电话		58802606	
-71	人爬干压	14 mily mirror (MV)	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
项	目预算	年度资金总额	109	109	108. 61	10	99. 64%	9. 9
	行情况 10分)	其中: 当年财政拨款	109	109	108. 61	-		-
	10)])	上年结转资金				-		=
		其他资金				=		=
年度	总体目标	预! 1. 通过充实教练员及保 团队训练竞赛要求,实 保障有力复合型教练团 2. 通过按竞技体育比赛 身意外保险要求,实现 赛,同时解决运动员训 题的后顾之忧,使每名 理保障。	现打造一支  队的效果。  每名运动员  保障每名运  练竞赛中发	区业务精练, 员必须进行人 运动员顺利参 过生伤病等问	1. 本年度共外取 教练员12名。 2. 为保障教练员 教练员投保人与	员、运动员人	球、手球、身安全,为	
	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)	(7 No. 1). Like I-	运动员保 险标准	≤300元/人	280元/人	5	5	
		经济成本指标	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	
年			外聘教练 员人数	≤11人	11人	5	5	
度绩效指		质量指标	在训运动 员投保符 合度	100%	100%	10	10	
标			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 时预计本年比别 成绩一般,但3 际比赛成绩远起 预计,因此实际 完成值较年度
	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	•	-

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

T	页目名称	青少年体育	「赛事活动 <sup>§</sup>	全	主管部门		青岛市体育	局	
项目	目实施单位	青岛市篮球橄	揽球运动管	理中心	联系电话		58802606	3	
			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	
	页目预算	年度资金总额	40	40	34. 92	10	87. 30%	8. 7	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	40	40	34. 92	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		预期	期目标			实际完	成情况		
年月	<b>芝总体目标</b>	1. 通过举办市锦标赛埠 ,加大选材力度,进一。 2. 通过举办华东十城市 城市间相互交流,加快	一步夯实青少 5篮球比赛,	▶年体育发展 进一步促进	我中心成功举步 项目年度锦标录 赛,通过举办全 推广、布局,多 办华东十城市部 ,扩大篮球项目 事品牌,提升均	赛,共有近80 F度锦标赛比 好实27届省运 签球赛,通过 目青少年参与	支队伍1000 赛加强各项 会后备人才 篮球赛事品 5人口,拓展	余名运动员参 目运动普及、 基础;圆满牟 牌宣传影响力 青少年篮球赛	
	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	<b>公</b> 汶武士长行	市锦赛运 动员餐费 标准	≤100元	35元	5	5		
	标 (10分)	标	经济成本指标	华东十城 市裁判员 餐费标准	≤60元	35元	5	5	
			组织市级 锦标赛	≥100场	120场	5	5		
		数量指标	市级锦标 赛运动员 数量	≥500人	600人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	XX里3日75	组织华东 十城市比 赛	≥15场	15场	5	5		
年度绩效			华东十城 市参赛运 动员数量	≥120人	120人	5	5		
指标		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	服务对象满意度指标	参与青少 年满意度	≥90%	100%	5	5		
	(10分)	WEST CASSESSED SEVEN TO YOUR	青少年家 长满意度	≥90%	100%	5	5		
		小计				90	90		
		总分			98.	73			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

				S 44-55-55			_	
页目名称		化教育经费		主管部门		青岛市体育		
目实施单位	青岛市篮球橄村			联系电话		1	3	
		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	
页目预算	年度资金总额	94	94	94	10	100%	1	
	其中: 当年财政拨款	94	94	94	-		-	
(10),	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
	预其	期目标			实际完	成情况		
<b></b>	员异地上学问题。 2. 有力推进运动员文化 , 促进青少年运动员的 竞技体育后备人才培养 市步伐。 3. 进一步促进体教结合	之教育和运动 日全面发展, 质量,加快	为员保障工作 进一步提高 快建设体育强 冒、教育两部	、城阳二中(高小学20人、初中办理借读或者等 教育100%全覆盖 岛67中、68中仍	高中)沟通协 中100人、高中 户籍转移手续 产籍转移手续 位。持续打通 放好中心篮球	调,为全体 中53人,约1 ,保证在训 初升高通道 运动员特长	在训运动员( 73名运动员) 运动员文化设 ,积极对接青 生升学,保证	
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	(7 )> N   1   1   1	小学经费 支出	≤15万元	15万元	5	5	
指 标 (10分)	经济成本指标	初中经费 支出	≤49万元	49万元	5	5		
产 出指 标 (40分)	粉量指标	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		
	医昙化标	教育合作 学校合格 率	≥95%	100%	10	10		
	灰里钼体	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		运动员家 长满意度	≥95%	100%	5	5		
指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满 意度	≥95%	100%	5	5		
	小计				90	90		
	总分			10	0		•	
	Y	実施単位   青岛市籃球橄林   年度资金总额   其中:当年財政拨款   上年结转金   其中:当年财政拨款   上年结转金   其他资金   其他资金   其他资金   其他资金   其他资金   其他资金   其他资金   其他资金   1. 保障运动员员应动员文保护工作   2. 保存性之,是对力进步作品。是为对之进少年品。是为对,结节,是对外,练两手一步投,给两手一切,从	(40分)   (40分)   (40分)   (40分)   (50分)   (40分)   (4	百里   百里   百里   百里   百里   百里   百里   百里	3字施单位   青岛市篮球橄榄球运动管理中心   联系电话   任初   預整后预算   数 (A)   94   94   94   94   94   94   94   9	国实施单位	1	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

			× 1 4 5 7					毕位: 万兀
I	页目名称	第三十三届奥运会、第 学青会(2	界干几庙业: 公开组)奖:		主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市篮球橄	揽球运动管:	理中心	联系电话		58802606	3
			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
	页目预算	年度资金总额	0	261. 83	261.83	10	100%	10
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	261. 83	261.83	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预	期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	激励广大运动员和教练 学青会等大赛上再接再 国家培养输送更多高水 我市竞技体育科学发展	万、再创新 (平体育后备	所高,向省和 6人才,保持	巴黎奥运会、杭 人48人,其中教 万8335元已顺和	y练员9人、i		
	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	
		<b>双</b> 里泪 <b>小</b>	奖励运动 员人数	≥35人	39人	5	5	
年		质量指标	教练员奖 金发放率	≥95%	100%	10	10	
度绩		次至1117	运动员奖 金发放率	≥95%	100%	10	10	
效指标		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	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	
	指 标 (40分)	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	
			小計 90 90					
		总分			100	0		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

实施单位	青岛市篮球橄	揽球运动管3	理中心	联系电话		58802606		
		青岛市篮球橄榄球运动管理中心				58802606		
		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	
目预算	年度资金总额	461	461	461	10	100%	10	
行情况 10分)	其中: 当年财政拨款	461	461	461	-		-	
10), /	上年结转资金				ı		1	
	其他资金				I		ı	
	预具	期目标			实际完	成情况		
总体目标	充,提高运动队伍的竞	技水平和综	除合实力,争取					
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		
	STOLING LIBER.	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		
	指标 医异形坛	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		运动员满 意度	≥95%	100%	5	5		
指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5		
		小计			90	90		
	总分			10	0			
	一指 成本指标分 一指 成本指标分 产出指标分 效益指标分 度标	(10分)     上年结转资金       其他资金     预测       技体目标     保障运动队在日常加入压压的、提及以上体育比赛在省级及以上体育比赛工作。       一级指标     经济成本指标       (10分)     数量指标       产出指标     数量指标       (40分)     质量指标       (40分)     计算标       放益指标(30分)     社会效益指标(30分)       满意度指标(10分)     服务对象满意度指标       (10分)     基分	上年结转资金       其他资金         現期目标       預期目标         保障运动队在日常训练比赛中平获得更好充,提高运动队在日常训练比求中实得更好在省级及以上体育比赛中平得更好。       三级指标         一级指标       三级指标         经济成本指标       运场标准         经济成本指标       运动员伙准         运动员件       运动局收入数         教食人数       数量指标         方量指标       运输品         大块数       社会效量         对力量标       运动风度率         大块份完成动队降天数       对方进作和         大量标       运动员度、成动及度、大块计         成分       本等作用         高度 指标       大计         成分       本等作用	上年结转资金	(30分)	上年结转资金	上年結转资金	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

					1			
Į	页目名称	训练比赛场位	馆建设修缮	资金	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市篮球橄	榄球运动管:	理中心	联系电话	58802619		
			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
Į	页目预算	年度资金总额	0	285. 26	282. 48	10	99. 03%	9. 90
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金	0	285. 26	282. 48	-		_
		其他资金				-		-
		预期目标				实际完	成情况	
年周	度总体目标	目标1:提高竞技体育成:目标2:为青岛市培养高;目标3:为市级运动队训:的训练场地、住宿环境	水平后备人才	一提供训练保障	目标1: 提高竞技目标2: 为青岛市目标3: 为市级运场地、住宿环境	ī培养高水平后	备人才提供训	练保障
	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	
年	产 出 指 标 (40分)	数量指标	实际完成 率	100%	100%	20	20	
度绩效		指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
指标			切旧年修 改造项目 验收合格 変	100%	100%验收合格	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	更	≥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	
					90	88		
	总分				97. 9	00		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		ya (1.11 - 2-17)			> 66 > -			単位: 力ァ
Ţ	页目名称	训练比赛场位	馆建设修缮	资金 —————	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市篮球橄	揽球运动管:	理中心	联系电话	58802619	9	
			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
Į	页目预算	年度资金总额	123. 74	123. 74	115. 42	10	93. 28%	9. 33
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	123. 74	123. 74	115. 42	-		-
	(10%)	上年结转资金				-		-
		其他资金				_		-
		预	期目标			实际完	成情况	
年度总体目标 1. 提高竞技体育成绩、传 2. 为青岛市培养高水平后 3. 为市级运动队训练比赛 练场地、住宿环境			备人才提供	训练保障	1. 提高竞技体育 2. 为青岛市培养 3. 为市级运动队 、住宿环境	高水平后备人	才提供训练保	
	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	
年	产 出	数量指标	头刚元风 元成 <mark>次</mark> 可	100%	100%	5	5	
中度		<b>双重用</b> 你	玄	100%	100%	5	5	
绩	指	   质量指标	工程质量 工程材料	100%	100%	10	10	
效	标	次至3日内	上柱初科   质量	100%	100%	10	10	
指标	(40分)	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	服务对象满意度指标	运动员满 意度 在云柄息	≥90%	≥90%	5	5	
	(10分)	7,737	仁宏俩思 由	≥90%	≥90%	5	5	
			小计			90	90	
总分				99. 33				
页目: 示的 <i>[</i>	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

( 2024 年度)

		9094年沙郊休安华园	欠人 主	小年 <i>任</i> 安日夕 1	,			单位:万元
IJ	页目名称	2024年省级体育发展	7	少午仲月归奋八	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市篮球橄	榄球运动管	<b>計理中心</b>	联系电话		58802606	3
			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
	页目预算	年度资金总额	44	44	22	10	50. 00%	5
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	22	22		-		-
	(10),	上年结转资金	22	22	22	ı		-
		其他资金				ı		ı
		预	期目标			实际完		
年月	<b></b>	组织教练员开展业务掉各运动队按计划参加遗好参赛经费的补充,提积极组队参加省及全国金牌数的任务目标。	请赛,根据 高各运动队	居参赛情况,做 人竞技水平;	在第三十三届巴黎奥运会上,我中心共有3名运动得奥运会参赛资格,也是参赛人数最多的一次。2年度在省锦标赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得2亚3季、攀岩项目取得7金9银4铜,累计46枚金牌冠军赛中手球、橄榄球、篮球项目共取得4冠2亚2攀岩项目取得9金5银5铜,累计44.5枚金牌的优异。攀岩项目运动员杨子娇获得2024年全国青少年4公开赛女子U13组速度赛冠军,并代表中国参加亚年攀岩锦训队预备队员选拔赛中晋级,成功进入1队大名单。全国首届三大球运动会中,由我中心输送的7名运动员代表山东省参加此项赛事并取得			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A	亚。 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	
		数量指标	教练员培 训人次	≥10人	12人	5	5	
	→~	双至頂が	运动员参 赛人次	≥100人	120人次	5	5	
年度	产 出 指		组队参赛 完成率	≥98%	100%	10	10	
绩效指标	标 (40分)	质量指标	外训参赛 运动员人 数完成率	≥98%	100%	10	10	有3名运动员3 5的一次。2024 2项目共取得4 2004年 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
.,		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	<u> </u>	1	1
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

( 2024 年度)

5 分2	生80分以下的		I					
					99. 9	99		<u> </u>
			意度 小计			90	90	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95% ≥95%	100%	5	5	
	<sub>有</sub> 标 (30分)	北玄双亜钼砂	对竞技体 育正向促 进作用	提升	提升	15	15	
	效 益 指	社会效益指标	对青少年 体育的促 进作用	≥95%	100%	15	15	
指标		时效指标	提高项目影响力	提高	提高	10	10	
度绩效	(40分)	质量指标	<u>合格率</u> 运动员伤 病康复保 障率	≥98%	100%	10	10	
年	产出指标		专项器材 、设备、 装备采购	≥95%	100%	10	10	
		数量指标	<del>数量</del> 运动员体 检率	≥98%	100%	5	5	
			专项器材 、设备、 装备购置	≥95%	100%	5	5	赛事并取得1冠1
	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	
	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	
年月	<b>菱总体目标</b>	满足国家高水平后备人员医疗康复等资金支出 尖"运动员的培养,即	需求,推进	我市"高精了建设。	得奧运在2至3至4年 2至3至季、中国2至3至年 2至3季、中国3至2 2至3季、中国3至2 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2	於 大學 化 不	赛人数最多 機球、篮球 银4铜,累计 累计44.5枚金 得2024年全 军,并代表中 宇婷2名队, 运动会中,	的一次。2024 项目共取得45 46枚金牌,4 46枚金牌,4 排码优异成约 国青少年攀岩 里国参加亚洲 在2024国家; 成功进入国寿 事并取得1冠
			】 期目标			实际完		
		上年结转资金 其他资金				_		_
	(10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	页目预算 执行情况	年度资金总额	50	50	49. 97	分値		
			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
	目实施单位	青岛市篮球橄	死小运动 日.	ETT-U	联系电话		58802606	,

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

IJ	页目名称		运动队伙食费		主管部门		青岛市体育局		
	子 目实施单位	青岛	市足球运动管理中心		联系电话		58708556		
			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	
IJ	页目预算	年度资金总额	54	54	53. 97	10	99. 94%	9. 99	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	54	54	53. 97	-		-	
	(107),7	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标		滑板、棒垒球、马术、高 E,为各项目运动队伍年度 E。		2024年完成26届省 、霹雳舞、高尔夫 成各项目训练队伍 的伙食保障工作, 事金牌数28枚,助	球、马术、棒垒 的外训、集训、 累积服务运动员	全球项目切实开 重大赛事备战 号、教练员196 <i>)</i>	展实际工作,完 、赛事运行期间 \次,取得省级赛	
	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		
	成 本		足球项目伙食费投入额度	≤17.04万元	17.04万元	5	5		
	指 经济成本指标 标 (10分)		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		
		** E ** T-	运动员伙食人数	≥196人	196人	8	8		
	产	数量指标	教练员伙食人数	≥16人	16人	8	8	得分 9.99 — — — — — — — — — — — — — — — — —	
年	(40分)	es a livie	教练员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8		
度		质量指标	运动员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8		
绩 效		时效指标	队伍外训参赛天数	≥100天	100	8	8		
指标	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	组队参赛获奖牌数	<b>≥</b> 16枚	28枚	30	30	省运会,进一员 步推动运动是 竞技水平年度 ,结合等计划, 练竞赛计出比此 , , 等较加外, 等较加外, 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	
	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				
项目 ラ 标的』	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

ľ	页目名称	第三十三届奥运会、第	5十九届亚运会、第 ·开组)奖金	5一届学青会 (	主管部门		青岛市体育	
项目	] 实施单位		足球运动管理中心		联系电话		58708551	
			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
Į	页目预算	年度资金总额	0	22. 4	22. 4	10	100%	10
	丸行情况 (10.4)	其中: 当年财政拨款	0	22. 4	22. 4	_		_
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			 预期目标				 成情况	
年月	度总体目标	激励广大运动员和教练员 上再接再厉、再创新高, 育后备人才,保持我市竞	向省和国家培养输送	送更多高水平体	根据市体育局村 青会(公开组) 金进行核算、」	足球项目铜	牌的市U16女	足队伍进行奖
	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	数量指标	奖励教练员人数	≥3人	3人	10	10	
	出	双里1月1小	奖励运动员人数	≥20人	20人	10	10	
	指	质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%	10	10	に成对第一届学 女足队伍进行奖 文等工作。 偏差原因分析 及改进措施 0 0 0 0 0
年	标 (50分)		运动员奖金发放率	100%	100%	10 10		
度绩	(00),	时效指标	奖金发放完成时间	12月底	11月	10	10	
<sup> </sup>	效 益 指 标	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	
	(30分)	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			
项目 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:			Э				

- 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。

(2024年度)

					1			单位:万元	
ij	页目名称	参加	旧省及以上比赛保障经费	,	主管部门		青岛市体育局 58708556		
项目	目实施单位	青	岛市足球运动管理中心		联系电话		58708556	3	
			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	
Ŋ	页目预算	年度资金总额	125	125	124. 1	10	99. 28%	9. 9:	
ŧ	九行情况	其中: 当年财政拨款	125	125	124. 1	-		-	
	(10分)	上年结转资金				_		_	
		其他资金							
		共化页面	at the called				N I to be	_	
			预期目标 ———		实际完成情况 2024年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、				
年度	<b></b>		霹雳舞、高尔夫球、棒垒球、 《、选拔优秀体育后备人才,促		2024年组织网球 等6个项目完成山 级各类相关赛事 球、马术、高尔 赛工作,年度省 ,累积参赛人数	」东省年度锦标 。其中高效完 夫球等六个项 级赛事共计取	ī赛、冠军赛、 成网球、滑板 目的年度省销	、全国青少年各 《、霹雳舞、棒刍 昂标赛、冠军赛	
	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	经济成本指标	训练器材投入额度	≤48.5万元	48. 5万元	5	5		
	标 (10分)		外训参赛投入额度	≤70万元	70万元	5	5		
年	产出指	数量指标	外训参赛人次	≥140人次	300人次	5		目运动员水平 提升,为更好 的备战省运会 ,结合训练实	
度	标 (40分)		训练器材采购涉及运动项目数量	≥6项	6项				
绩			组队参赛项次	≥8次 -100%	9次				
指		质量指标	外训参赛人次完成达标率 外训参赛任务达标率	=100% =100%	100%		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		
标		灰里用小	训练器材采购合格率	=100%	100%				
		-1 1/1 1/2 1-4	训练器材采购完成时间	11月15日前	6月				
		时效指标	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	为省步克,统增机预牌,等较奖。	
	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. 93	ı	<u> </u>	I	
项目: 标的/	至80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

I	页目名称					<u> </u>			
	目实施单位		为市足球运动管理中心		联系电话		58708556		
-7/1	大地平位	H	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	
I	页目预算	年度资金总额	26	26	25. 92	10	99. 69%	9. 97	
扌	丸行情况	其中: 当年财政拨款	26	26	25. 92	_		-	
	(10分)	上年结转资金						_	
		其他资金				_		_	
			L 预期目标			实际完	 成情况		
年月	度总体目标	专业人才队伍建设、师	、滑板、棒垒球、马术、高 资力量补充、运动员训练安 项目高质量发展,保障省运	(全保障, 为推	推 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				
	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机	≤17.4万元	17.4万元	5	5		
		红机风华钼柳	运动员保险、体检投入额度	≤5万元	5万元	5	5		
		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	人(含社会力量), 发展活力,提高教练 指建设。 偏差对力高教练 及改进措施 5 5 5 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
年	产	质量指标	外聘教练员资质符合度	=100%	100%	8	8		
度绩	出 指	次至指标	裁判员培训合格率	≥90%	100%	8	8		
<b></b>	标 (40分)	时效指标	运动员训练天数	≥50天	100天	8	8	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	
	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	人才储备,经选拔 后较预期增加了在	
	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				
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

(2024年度)

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					—————— 局			
项目	目实施单位	青岛市	足球运动管理中心		联系电话		58708556	3
			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
I	页目预算	年度资金总额	30	30	29. 5	10	98. 33%	9.8
	丸行情况 (10八)	其中: 当年财政拨款	30	30	29. 5	-		-
	(10分)	上年结转资金				-		_
		其他资金				-		_
			 预期目标	l		 实际完	 成情况	
年月	度总体目标	推进我市网球、霹雳舞、 目青少年赛事基础建设, 会化力量俱乐部参与力度 质量发展起到积极作用。	滑板、棒垒球、马术- 以赛事为杠杆,助推	区市、学校、社	2024年完成青岛 滑板等项目市级 以赛事为杠杆, 发展,为新兴类	市网球、霹雳锦标赛,累计有效推动了区	舞、高尔夫、 参赛教练员运 市、学校间的	动员700人次, 青少年群体项
	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	77 Nov. 14 July 1-	市网球锦标赛投入额度	≤6.1万元	6.1万元	5	5	
	指 标 (10分)	经济成本指标	市滑板锦标赛投入额度	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
年度绩效	产出指	数量指标	参加比赛人次	≥500人次	700人次	8	8	年育岛 ( ) 中華 ( )
双 指	标 (40分)		组织比赛项数	≥6项	6项	8	8	# H 1 7 7 7 1 1
标		质量指标	参加比赛人数达标率	≥98%	100%	8	8	
		灰里1日你	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			
项目: 标的/	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

( 2024 年度)

		T						单位: 万
ij	<b>恒</b> 目名称	全国足球发	<b>送展重点城市项目资</b>	金	主管部门 青岛市体育局 联系电话 58708998			
项目	实施单位	青岛市	足球运动管理中心				1	58708998
			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
	<b>頁目预算</b>	年度资金总额	1941	1941	1209. 13	10	62. 29%	6.
	は行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1941	1941	1209. 13	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标				实际完	成情况
年度	<b>E总体目标</b>	持续推进我市青少年足球 才队伍建设、职业足球、 现足球振兴、推动体育事 起到重要作用	足球文化等方面的发	<b>文展,为青岛实</b>	军:中国足协青少的优异成绩,巩固 振兴战略,以青岛 东省三大球精品。 企赛事,全年支持 突破20万,推动社 导+社会参与+市场	全年足球锦标赛(重点 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	城市组)青岛代表間 地位。2024年度, i,成功打造并升级 验。构建多层次赛 政府引导、社会参 。创新拓展沙滩足足 足名年龄段需求。超	完善,青湖队伍进步明显,青岛U10男足获第五届城少赛 从最终获得男子U14组亚军,2024年省足球临标囊投记 政单位社会足球发展部深入贯彻国家体育岛局"三大球 了多项品牌赛事、推动"中诚祥杯"社区足球锦标赛入选 身体系,升级城市联赛。40/50组联赛、足协杯囊等8大 市的良性发展制率为32项票事超6003场。参赛观赛人 求旅游节、60+/70-老年足球赛等特色项目,形成"政府 额完成社会足球普及、全民健身推广及足球文化建设年 展足球专业人才培训27期,近900人次参与,有效促进反
	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		各类赛事组织投入额 度	≤812万元	191.96万元	3	3	
İ	指	经济成本指标	青少年足球发展投入 额度	≤969万元	928.74万元	4	4	
	标 (10分)		足球教练员、裁判员 等培训额度	≤80万元	53.83万元	3	3	当年通过安排免费讲师、优化培训班授课形式等 式,减少资金支出
Ī			组织全民健身社会足 球寨事场次	≥960场次	1064场次	3	3	
			青训足球队伍外出参	≥80队次	96队次	3	3	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少,
			医疗康复服务覆盖青	≥10队	12队	3	3	
		数量指标	组织国际国内大型足	≥4项	4项	3	3	
	製量指标   製量指标   製量指标   製量指标   製量指标   製量指标   製工   製工   製工   製工   製工   製工   製工   製	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少,						
			组织国际国内大型足 球赛事数达标率	=100%	100%	2	2	
责	标 (40分)		青训足球队伍日常训 练场地使用场次达标 率	=100%	100%	2	3	
效指		质量指标	青训足球队伍外训参 赛任务达标率	=100%	100%	2	2	
际			医疗康复服务对足球 青训队伍覆盖率	=100%	100%	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	
			全民健身社会足球赛 事时间跨度	≥240天	267天	2	2	
		时效指标	青训足球队伍训练天	≥150天	200天	2	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少,
			数 足球专业培训天数	≥120天	142天	1	1	致青训队伍训练队次天数均有所增加
Ì	效		参与足球专业培训人	≥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, 才培训覆盖人次
	益指	社会效益	次 当年参加省锦标赛获 得奖牌数量	≥20枚	28枚	10	10	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
	标 (30分)	指标	全民健身社会足球赛 事参与人次	≥18000人次	34423人次	10	10	多元化竞赛体系不断完善,创办多项新型赛事,时传统赛事报名参与队伍均创历史新高,社会足 氛围较前期大幅度提升,队伍数量远超预期
	满意度		参与培训人员的满意 度	≥90%	95%	3	3	
	指标	服务对象满意度指标	全民健身社会足球赛 事参赛球队满意度	≥90%	95%	3	3	
	(10分)		参赛青训足球队伍满 意度	≥90%	100%	4	4	
	<del></del>		小计	<del></del>		90	90	
						96.	23	İ
页目 ź 示的 ル	E80分以下的 长实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		1			无		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

注: 1. 得分一档取尚不能超过该指标分值工限。
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. 定量指标者为正向指标(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。

(2024年度)

	五口石が	0004年かほよその	<b>見次人仏チにユ</b> に	ターナせい	→ & ÷n >¬		± b -1	半世: 刀刀	
	页目名称	2024年省级体育发		奋人 <u>才</u> 基地	主管部门		青岛市体育局 58708551		
项目	目实施单位	青岛市	足球运动管理中心	<u></u>	联系电话		58708551 执行率 ( B/A) 得分		
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数( B)	分值		得分	
	页目预算	年度资金总额	10	10	2. 6	10	26. 00%	2.	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金	10	10	2. 6	-		=	
			预期目标			实	际完成情况		
年月	<b></b> <b></b>	做好2024年足球青训队任通过医疗服务人员跟队, 高队伍训练与参赛竞技才 得优异成绩。	保障队伍完成训练与	7参赛任务,提				度保障队伍的训练与参赛 军赛等赛事中取得优异成	
	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		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	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	
年度		双里泪柳	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	
绩	标 (40分)		医疗服务覆盖队次 完成率	100%	100%	8	8		
效指标	(4077)	质量指标	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	社会效益 指标	对后备人才培养促 进作用	促进	促进	15	15		
	(30分)		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			8	80. 6			
项目 : 标的』	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

		,						平世: 月月
Ŋ	页目名称	2024年中央集中彩票公 国足球发	、益金支持体育事业 展重点城市项目资		主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛市	足球运动管理中心		联系电话		58708551	
			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
I	页目预算	年度资金总额	500	500	489. 3	10	97. 86%	9. ′
步	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(1077)	上年结转资金				-		-
		其他资金	500	500	489. 3	-		-
			预期目标	L		实际完	成情况	
年度	度总体目标	持续推进我市青少年足球 兴、推动体育事业高质量 作用。			持续推进我市青少数练员队伍建设! 足获第五届城少约城市组)青岛代》 球锦标赛获4冠23位。	更加完善,青 赛冠军;中国 表队最终获得	训队伍进步明 足协青少年足 男子U14组亚3	显,青岛U10男 球锦标赛(重点 定; 2024年省足
	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	
	成 本 指	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	
	标 (10分)	红矿风平钼体	青少年赛事组织投入	≤126万元	109.99万元	5	5	
		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	
		双里1日小	青训足球队伍外出参 赛训练队次	≥12队次	14队次	8	8	51
年	r <del>ic</del>	医鼻形柱	组织各类青少年足球 赛事场次达标率	100%	100%	8	8	
度绩	出 指	质量指标	青训足球队伍外出参 赛 训练队次达标率	100%	100%	8	8	
数指标	福 标 (40分)	时效指标	青训足球队伍训练天 数	≥150天	200天	8	8	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)	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	I		
项目 > 标的』	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		Я	Ē				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

( 2024 年度)

		全国足球发		 {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	
			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
	项目预算	年度资金总额	500	500	0	10	0	(
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金	500	500	0	-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年	度总体目标	根据全国足球发展重点城 足球等方面的发展,为青 质量发展、率先建成体育	岛实现足球振兴、推		等工作,青训队伍 中国足协青少年足	进步明显,青岛 球锦标赛(重点 4年山东省足球	JU10男足获第王 (城市组)青岛	届城少赛冠军; 代表队最终获得男
	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
		松目北江	组织各类青少 年足球赛事场 次	≥100场次	120场次	10	10	
		数量指标	青训足球队伍 外出参赛训练 队次	≥12队次	14队次	10	10	( 得分 0 0 0
	产 出 指	质量指标	组织各类青少 年足球赛事场 次达标率	100%	100%	10	10	
年度绩	标 (50分)	<b>灰里</b> 钼你	青训足球队伍 外出参赛训练 队次达标率	医 球队伍 手训练 100% 100%	10	10		
效指标		时效指标	青训足球队伍 训练天数	≥150天	200天	10	10	部门安排的相 关赛事较预期 减少,导致青 训队伍留在青
	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 队伍满意度	≥90%	100%	10	10	
			小计			90	90	
		总分			90			
目未知原因	在80分以下的项 实现绩效目标的 分析及拟采取的 措施说明:			Я	Ē			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		1			<u> </u>		,	<b>毕似:</b> 万兀
Į	页目名称	体彩公益金	返还区市资	<b></b> 全	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	青岛i	市体育局		联系电话		81977069	)
			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
I	页目预算	年度资金总额	14383	14383	14383	10 100%		10
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金 -			-			
		预具	期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	1. 通过返还区市体育 工作开展提供有力保障 一步			1. 通过返还区 展提供有力保			
	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		市南区返 还额度	≤754万元	754	5		
	指 标 (10分)	经济成本指标	市北区返还额度	≤2073万元	2073	5		
	数量指标	数量指标	补助区市 数量	10个	10	8		
年度	产 出	双重用你	补助区市 工作周期	12月	12	8		
绩效指	指 标	质量指标	补助区市 政策符合 度	100%	100%	8		
标	(40分)		补助区市 覆盖率 补助区市	100%	100%	8		
		时效指标	工作完成时限	12月25日前	12月20日	8		
	双 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	)		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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。

(2024年度)

					,			<u> </u>
Ŋ	页目名称	国家高水平体育	后备人才基	基地扶持	主管部门		青岛市体育	局
项目	目实施单位	莱西市竞技	体育运动学		联系电话			
			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
IJ	页目预算	年度资金总额	25	25	25	10	100%	1
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		ı
		其他资金				-		-
		预排		实际完	成情况			
年周	度总体目标	支付高水平基地建设,善训	提高基地  练条件	训练标准,改	为改善训练条	件,本年对攀 对训练器材		板进行更换,
	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  企	25	25	10	10	
年	产	数量指标	更新训练 场地	≥1处	100%	20	20	
度绩效	出指标	质量指标	训练器材 合格率	符合国家标准	100%	10	10	
指标	(40分)	时效指标	项目完成 及时率	100%	100%	10	10	
	效 益	社会效益 指标	提高青少 年学生参 与兴趣	有效提升	100%	15	15	
	量 指 标 (30分)	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			10	0		
项目 / 标的/	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

(2024年度)

		1						単位: 力元
Ŋ	页目名称	国家	芸高水平体育后备人才基地技工	持	主管部门		青岛下	<b>市体育局</b>
项目	目实施单位		青岛市城阳区体育学校		联系电话		877	61216
			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
Ą	页目预算	年度资金总额	25	25	4. 52	10	18.08%	1.808
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政 拨款	4.8	4.8	4. 52	=	18. 08%	-
	(10)])	上年结转资 金				-		-
		其他资金				=		-
			预期目标	ı		3	上	
年度	<b></b>	夯实我区竞技体	な育梯队建设基础,提升我区 竞争实力。		夯实我区竞技位	体育梯队建设	及基础,提升 力。	-我区竞技体育综合竞争实
	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	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。
	标	社会成本指标	一般性支出压减率	≥90	100%	3	3	
	(10分)	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	
年	产出	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	
度	指		参赛人数数量	≥1300人	1300人	10	10	
绩效	标 (40分)	质量指标	参赛人员保险费覆盖率	100%	100%	10	10	
2 指		时效指标	比赛完成时限	2024年11月30日	2024年11月30日	10	10	
标		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	
	效 益 指	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	
	标 (30分)	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	服务对象满意度	训练队员满意度	≥90	90%	5	5	
	指标 (10分)	指标	社会满意度	≥90	90%	5	5	
			小计			90	78. 5312	
	总	 分			80. 34			
项目 ラ 标的原	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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。

( 2024 年度)

项目	实施单位	市南区教育和体育局、 沧区教育和体育局、城 西海岸新区教育和体育		7和体育局、李	主管部门		背岛市体育		
执		市体育中心、平度市勢体育运动学校、	州市教育和 有和体育局	《体育发展中心 即体育局、莱西 局、莱西市竞技	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. 08%	4.8	
		其中:当年財政拨款	94.8	94, 8	45. 58	-		-	
		上年结转资金				-		7	
		其他资金	 朝目标			 实际完	<u> </u>	-	
年度	E总体目标	1. 支持开展全民健身活 需求。	动,进一步	污满足群众健身	已完成				
		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		全民健身 活动及设 施预算控 部数	59. 8	45. 58	4	4		
	本 指 标	经济成本指标	背少年体 育后备人 オ培养和	10	0	2	2		
	(10分)		体育社会 组织建设 与活动开	25	0	4	4		
	:		全民健身 比赛或活 动场次	54	58	5	5		
				参与比赛 或活动人 数	6100	7911	5	5	
年			乡村振兴 体育示范 镇建设	≥1个	1个	5	5		
度绩效	<i>}</i> ≃		乡村振兴 体育示范 村建设 扶持二类	≥1↑	i个	5	5		
指标	出 指 标	数量指标	后各人才 基世数量	≥1↑	1个	5	5		
	(40分)		本办第十 六届万人 象相(以 市 本 新祖) 市 本 新 田 五 五 石 八 城 ( は ) は ( ) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	≥1场	1场	5	5		
			ジカスタックの が加那万人 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	≥200人次	203	5	5		
		质量指标	赛事活动 举办原量	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 境,促进全民 境,促进全民 促进:		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		
	E80分以下的	总分			94. 8	31			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

在: 1. 得分一档廣高小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100-808(含)、80-608(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指旋"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视采取的具体指旋。

( 2024 年度)

	= m 4+L	1	A 10 1-1 = 1, bh to 44++++ Arten		) . ** +n >n		* b -> 4- *	単位:万元
Ī	页目名称		全民运动健身模范市创建		主管部门		青岛市体育	周
项目	目实施单位	教育和体育局、青岛西	市北区教育和体育局、李沧区教 西海岸新区教育和体育局、城阳区 政育和体育局、莱西市体育中心、	体育发展中心、即墨	联系电话		81977052	!
			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
Į	页目预算	年度资金总额		4685	3671	10	78.36%	7. 84
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		
	(10))	上年结转资金		4685	3671	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度	度总体目标	目标2: 为周边居民提 身赛事活动;	设施配建短板,丰富公共体育设施供安全、便捷、优质、丰富的健身 供安全、便捷、优质、丰富的健身 施建设带动形成浓厚全民健身氛围 4升居民满意度。	器材,组织全民健	增加群众身边像量,为广大市民源,浓厚全民俊感,助力全民运	₹提供安全便 建身氛围,提	捷优质丰富 供群众健身	的健身场地资 获得感和幸福
	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	
	-		指标1: 三大球场地建设数量	≥50处	60	10	10	
年	产 出 指	数量指标	指标2: 健身步道、运动公园新建更 新数量	≥10处	10	10	10	
度绩	标 (40分)		指标3: 新建更新健身器材数量	≥500件	500	10	10	
效指	(1033)		指标4: 举办全国以上级赛事活动	≥1次	1	10	10	
标	效	社会效益 指标	指标1: 新建场地开放情况	100%	100%	10	10	
	益 指	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	
	标 (30分)	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	
	瀬恵度 指标 (10公)	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					
1		总分		97	. 84			
页目: 示的』	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>506/</sup>AC 60 606/AC 70 606/

<sup>4.</sup> 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。

<sup>5.</sup> 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			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	青岛市位	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%	ı		1. 国家持50万年 中面 中面 中面 地 持50万年 中 市 高 市 市 高 市 市 高 市 市 高 市 市 市 市 市 市 市 市			
地方资金				_					
其他资金				-					
	A work We to	情况访		分值	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学分		6	6				
	下达及时性	及时了		6	6				
资金管理情况	拨付合规性	合规指		6	6				
	使用规范性	规范包		6	6 c				
	执行准确性	准确抄		6	6				
	预算绩效管理情况 古山東 在屋台港沿	按规定加强预		5	5				
	支出责任履行情况	严格履行支	出责任	5	5				
				40	40				

			总体目标			全	年实际完	成情况				
总目完情	举办		赛事,支持青少年体育 训中心,满足群众健身		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,扶料国家高水平体育各人才基地,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。							
	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				
			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
	产	数量指标	人才培养培训数量	≥10人	13人	5	5					
绩效	出指标		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				
指标		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	社会效益	对群众体育可持续发 展的影响程度	≥9分	9分	7. 5	7. 5					
	指标	指标	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				93. 5	5	5					
			小计			50	48. 75					
			总分			100	93. 74					

#### 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)

<b>专移</b> :						专项资金――全国足球发展重点城市项目资金					
-	中央主	三管部门	国家体育	总局	地方财政部门			青岛市财政局			
-	地方主	三管部门	青岛市体	育局	资金使用单位		3	青岛市足球运动管理中心			
		及入情况 5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			
度	金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金		500	489. 3	97.86%	10	9.8	无			
其	<b>声</b> : 中	央财政资金	500	489. 3	97.86%	-					
		地方资金				-					
		其他资金				-					
_				情况证	, 	分值 得分		存在问题和改进措施			
			分配科学性	科学会	分配	6	6	无			
			下达及时性	及时一	下达	6		无			
			拨付合规性	合规技	发付	6	6	无			
	贤金管	理情况	使用规范性	规范	<b></b> 使用	6	6	无			
			执行准确性	准确打		6	6	无			
			预算绩效管理情况	按规定加强预		5	5	无			
			支出责任履行情况	严格履行		5	5	无			
			小计	/ TH/XII)	~ L X LL	40	40	76			
1					-10						
示記龙青兄			年足球等方面的发展,为 质量发展、率先建成体育		年足球锦标赛( 球锦标赛获4冠2	重点城市组	且)青岛代	10男足获第五届城少赛冠军;中国足协司表队最终获得男子U14组亚军;2024年行 27"足球之城"的荣誉。			
	级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	分值	得分	未完成原因和改进措施			
	指				完成值						
	数		组织青少年足球赛事场次	≥100场次	<b>元成值</b> 120场次	4	4	无			
	<b>》</b> 指	数量指标	组织青少年足球赛事场	≥100场次 ≥12队次			4	无			
	<b>%</b> 抬	数量指标	组织青少年足球赛事场次		120场次	4					
	<b>抬</b>		组织青少年足球赛事场 次 青训足球队伍外出参赛 训练队次 组织青少年足球赛事场	≥12队次	120场次	4	4	无			
t i	<b>抬</b>	数量指标	组织青少年足球賽事场次 青训足球队伍外出参赛 训练队次 组织青少年足球赛事场 次达标率 青训足球队伍外出参赛	≥12队次 100%	120场次	4 4 5	4 5	无 无 无 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。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信			
t i	<b>抬</b>	数量指标质量指标	组织青少年足球赛事场次 青训足球队伍外出参赛训练队次 组织青少年足球赛事场次达标率 青训足球队伍外出参赛训练队次达标率	≥12队次 100% 100%	120场次 14队次 100%	4 4 5	5 5	无  无  无  无  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。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信,合理计划日常训练天数,提升指标值			
t i	<b>抬</b>	数量指标	组织青少年足球赛事场次 青训足球队伍外出参赛训练队次 组织青少年足球赛事场次达标率 青训足球队伍外出参赛训练队次达标率 青训足球队伍训练天数	≥12队次 100% 100% ≥150天	120场次 14队次 100% 100%	4 4 5 5 4	5 5	无  无  无  无  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 。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信 ,合理计划日常训练天数,提升指标值置的合理性及准确性。			
t	<b>始</b> 产出指标 效益指标	数量指标质量指标	组织青少年足球赛事场次 青训足球队伍外出参赛训练队次 组织青少年足球赛事场次达标率 青训足球队伍外出参赛训练队次达标率 青训足球队伍训练天数	≥12队次 100% 100% ≥150天 ≤320万元	120场次 14队次 100% 100% 200天 296万元	4 4 5 5 4 4	5 5 4	无  无  无  无  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。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信,合理计划日常训练天数,提升指标值置的合理性及准确性。			
费交替示	<b>始</b> 产出指标 效益指	数量指标 质量指标 时效指标	组织青少年足球赛事场次 青训足球队伍外出参赛 训练队次 组织青少年足球赛事场 次达标率 青训足球队伍外出参赛 前源队次达标率 青训足球队伍外训参赛 青训足球队伍外训参赛 青训足球队伍外训参赛	>12队次 100% 100% 150天 ≤320万元 ≤126万元	120场次 14队次 100% 100% 200天 296万元	4 4 4 4	5 5 3 4	无  无  无  无  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。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信,合理计划日常训练天数,提升指标值置的合理性及准确性。  无			
女	<b>始</b> 产出指标 效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济指标 服务	组织青少年足球赛事场次 青训足球队伍外出参赛 训练队次 组织青少年足球赛事场 次达标率 青训足球队伍外出参赛 前源队次达标率 青训足球队伍外训参赛 青训足球队伍外训参赛 青训足球队伍外训参赛	≥12队次 100% 100% ≥150天 ≤320万元 ≤126万元 ≥3000人次	120场次 14队次 100% 100% 200天 296万元 110万元	4 4 5 5 4 4 4	4 5 5 3 4 4 15	无  无  无  无  无  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均。后期将进一步提前掌握、考虑赛事信。后期将进一步引跳东天数,提升指标值置的合理性及准确性。  无  无			

附件	<b>‡</b> 1	相	省级体	育发展资	金转移支付 (2024年度		女目标自	评表	
转毛	支付	(项目) 名称	27/17	/		年省级体育发展	资金		
		<b>音部门</b>	青岛市体育局		实施单位	青岛市体育运动 榄球运动管理中 市北区教育和体 海岸新区教育和	力学校、青岛市心、青岛市体育局、李沧 市体育局、李沧 市体育局、城	市羽毛球游; 足球运动管; 区教育和体; 阳区体育发; 育中心、平	心、青岛市体育产业发展中心、 永运动管理中心、青岛市篮球橄 理中心、市南区教育和体育局、 育局、崂山区教育和体育局、西 展中心、即墨区体育中心、胶州 實市教育和体育局、莱西市竞技 活市体育总会
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率	分值	得分	未完成原因和改进措施
			年度资金总额:	789. 03	549.49	(B/A) 69, 64%	10	6.96	
			其中: 中央补助		0.00.20	001011		0.00	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
			省级资金	655	417.90	63.80%			影响需重新招标,将于本年度
			市级资金 县级资金						执行完毕。二是支持省优秀运 动队后备人才基地资金,被扶
B	<b>■</b>	☆(万元)	其他资金	134. 03	131. 59	98.18%	全年实际完	成情况	持與保持。 持與保持。 持與保持。 持與保持。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方
总体	动。2. 外水技3. 展持费活	平展社会体育 章人传说从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	身场地设施建设与更完 指导员培训,进一步, 队后备人才基地器材 设等资金支出需求, 的职能,促进省优秀。 • 四沿"体育赛事, 费、一次体育消费潜能, 动员安置保障工作,推	进二步满译上校 进二步满译和大工 工是保护,被发了。 工是保护,被发了。 工是保护,是是一个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	身需求。 动队后备人才基 家培养高水平体 山东"定向赛、 ム山东・四沿"体 消费场景,持续	地器材采购、 育后备人才的 "好运山东" "育赛事,打" 激发体育市场	参赛备战、 即职能,促进 卡丁车锦标 造集体育旅汽 活力及体育	1, 开展社会体育指导员培训, 外训、人才队伍建设等资金支 省优秀运动队后备基地竞技体 赛、"好运山东"沿海时尚体 游、展示交易、健身消费、示范 消费潜能,助力体育消费活力	
	一级	二级指标	三级打	Water law	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	指标	—97 JE.M.	省级体育彩票公益金业发展资金预算控制	支持地方体育事	655万元	417.9万元	2	2	ALVONOME (LICENCE) ENG
			全民健身活动及设施		348.8万元	208. 42万元	2	2	
	成本	gingstate scripte - M	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	
	指标	经济成本	体育社会组织建设与制数	活动开展预算控	25万元	0	2	2	
			体育产业发展预算招	<b>E</b> 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	

г			T		1			
			全民健身场地设施建设数量	≥173↑	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↑	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	
绩	pte:	数量指标	扶持一类后备人才基地数量	≥12个	12个	2	2	
效指	出指		扶持二类后备人才基地数量	≥8↑	8个	2	2	
标	标		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↑	3个	2	2	
			退役优秀运动员保障	≥1人	1人	2	2	
			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	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量	符合国家标准	符合国家标准	4	4	
			体育消费试点工作完成率	100%	100%	4	4	
			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	
	效益指标	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。	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,备 水平体育后备 人才培养成效 显著。	15	15	
T.	满意 度指			≥85%	99	10	10	
			合计				96. 96	
说明			请在此处简要说明各级巡视、各组	及审计和财政监督中	少发现的问题及其所	所涉及的金额	页, 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%。

# 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
	项目立项	立项依据充分性	1	1
	(2分)	立项程序规范性	1	1
决策	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
(10分)	(4分)	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
	(4分)	资金分配合理性	2	2
		资金到位率	1	1
	资金管理 (8分)	预算执行率	5	2. 8
过程	( 0 ),	资金使用合规性	2	2
(25分)		管理制度健全性	6	6
	组织实施 (17分)	绩效管理有效性	5	5
	(=: )4 /	制度执行有效性	6	6
产出	产出数量 (20分)	实际完成率	20	10
(40分)	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
		经济效益	5	5
	项目效益 (15分)	社会效益	5	5
<u> </u>		生态效益	5	5
效益 (25分)	可持续	效益可持续性	3	5
	影响 (7分)	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

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
	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中间以业, 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	1	立项程序规范
决策 (10分)	绩效目标	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	绩效目标设置合理, 有效提高资金使用效 益
	(4分)	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	预算编制 科学性	-	2	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预算编制经过科字论证; 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
	(4分)	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

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

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	用以及映和考核项目产品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 5 保障率	5		质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除6%权重分,扣完 为止。	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

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
	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
效益 (25分)	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		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	