

2024年度

青岛市体育产业发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担体育产业市场开发、项目招引、平台建设、服务协调等工作。承担体育彩票发展促进工作。承担相关体育场（馆）的开发、运营、管理工作。

二、机构设置

本单位设3个内设机构：办公室、财务和资产运营部、市场开发部（挂体育彩票发展促进部牌子）。设天泰体育场、第二体育场、弘诚体育场、全民健身中心4个分支机构，各分支机构分别设2个内设机构：综合科、运营管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,050.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,633.04	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	19.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21,916.80
八、其他收入	8	25,033.62	八、社会保障和就业支出	39	173.23
	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	142.26
	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	4,633.04
	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	32,737.50	本年支出合计	58	26,865.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	51.20
年初结转和结余	29	66.94	年末结转与结余	60	5,887.93
	30			61	
总计	31	32,804.44	总计	62	32,804.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,737.50	7,684.03	0.00	19.86	0.00	0.00	25,033.62
207	文化旅游体育与传媒支出	27,767.38	2,713.90	0.00	19.86	0.00	0.00	25,033.62
20703	体育	27,767.38	2,713.90	0.00	19.86	0.00	0.00	25,033.62
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	855.68	855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33	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	115.44	115.44	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	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,633.04	4,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,633.04	4,633.04	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	4,633.04	4,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,865.31	1,806.36	25,058.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21,916.80	1,490.88	20,425.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21,916.80	1,490.88	20,425.92	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
2070399	其他体育支出	855.68	0.00	855.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.23	173.23	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	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,050.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,633.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,772.28	2,772.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.23	173.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.26	142.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,633.04	0.00	4,633.04	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	7,684.03	本年支出合计	59	7,720.80	3,087.77	4,633.04	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	7,750.96	总计	64	7,750.96	3,117.93	4,633.04	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,772.28	1,488.59	1,283.69
20703	体育	2,772.28	1,488.59	1,283.69
2070307	体育场馆	1,916.60	1,488.59	428.01
2070399	其他体育支出	855.68	0.00	855.68
208	社会保障和就业支出	173.23	173.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.23	173.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79	0.00
221	住房保障支出	142.26	142.26	0.00
22102	住房改革支出	142.26	142.26	0.00
2210201	住房公积金	142.26	142.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,782.31	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	638.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	367.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.97	30208	取暖费	8.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.97	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	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	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,783.39	公用经费合计					20.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,633.04	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00
229	其他支出	0.00	4,633.04	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,633.04	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,633.04	4,633.04	0.00	4,633.04	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

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

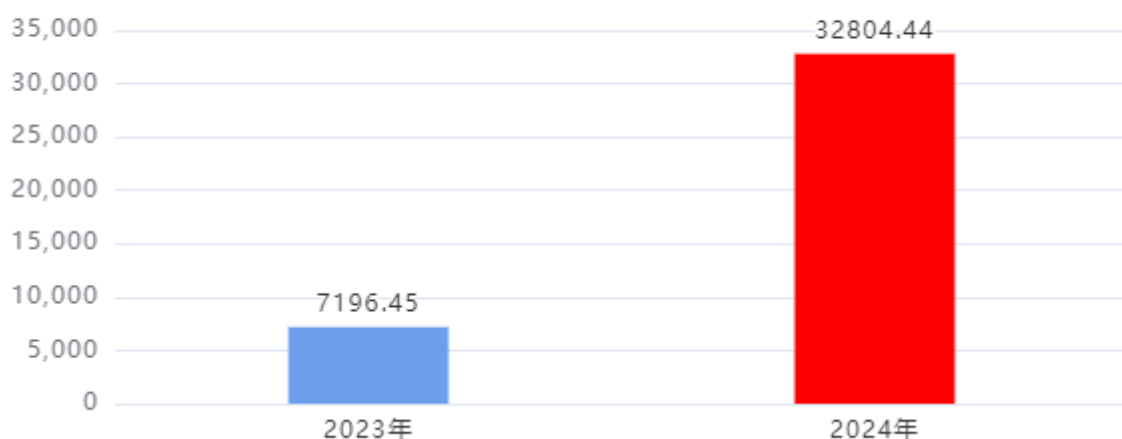
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计32,804.44万元。与2023年度相比，收、支总计各增加25,607.99万元，增长355.84%，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。

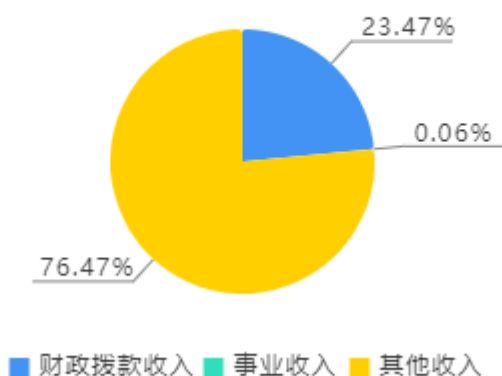
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计32,737.5万元，其中：财政拨款收入7,684.03万元，占23.47%；事业收入19.86万元，占0.06%；其他收入25,033.62万元，占76.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

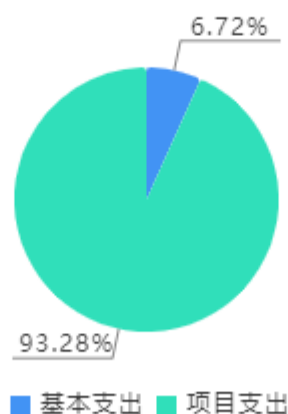
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计26,865.31万元，其中：基本支出1,806.36万元，占6.72%；项目支出25,058.95万元，占93.28%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计7,750.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,595.56万元，增长50.35%，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）

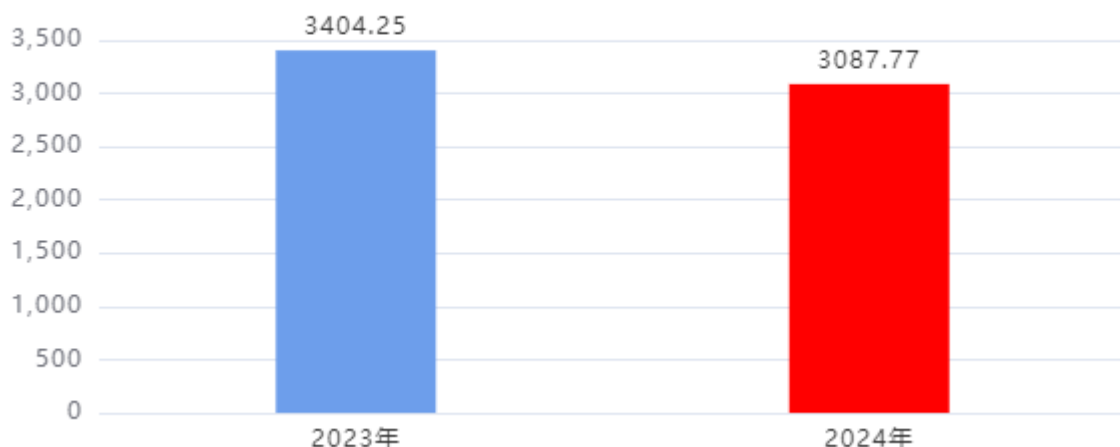


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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3,087.77万元，占本年支出合计的11.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.48万元，下降9.3%，主要原因是：部分支出事项因政策原因未执行。

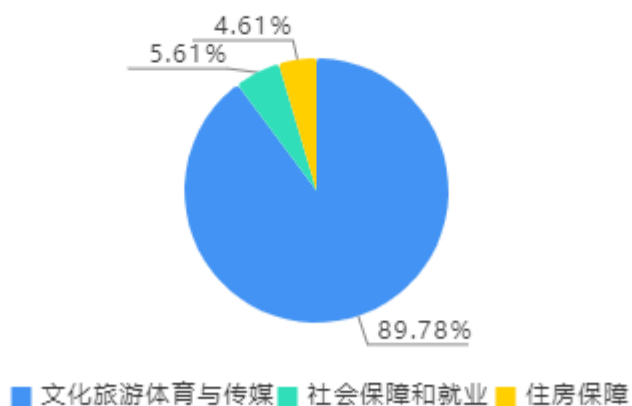
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,087.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,772.28万元，占89.78%；社会保障和就业（类）支出173.23万元，占5.61%；住房保障（类）支出142.26万元，占4.61%。

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3,865.97万元，支出决算为3,087.77万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是弘诚体育场拆建，预算收入未全部实现。其中：

1. 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80.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是弘诚体育场拆建，预算收入未全部实现。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为1142.00万元，支出决算为855.68万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出事项因政策原因未执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.44万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.89万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员入职时间晚于计划时间。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为148.76万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员入职时间晚于计划时间。

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1,804.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,783.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费20.69万元，主要包括：取暖费、物业管理费、工会经费。

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4,633.04万元，本年支出4,633.04万元，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2234.00万元，支出决算为4,633.04万元，完成年初预算的207.39%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,097.48万元，其中：政府采购货物支出286.52万元、政府采购工程支出423.57万元、政府采购服务支出387.39万元。授予中小企业合同金额1,095.62万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额598.41万元，占政府采购支出总额的54.53%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金7481.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育产业发展中心2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标有序完成。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公共体育场馆建设维护”“全民场地设施维修”等10个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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

一步改进措施：无。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：无。下一步改进措施：无。

10. 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。

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）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位：万元

单位名称：青岛市体育产业发展中心

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	青岛市体育产业发展中心	其他运转类	专项业务费	体彩中心转入人员经费	150	150	150	100	优		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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	2024年中央支持地方公共文化服务体系建	350	350	347.59	94.93	优		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体彩中心转入人员经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150	150	150	10	1	10
	其中：当年财政拨款		150	150	150	-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过人员工资正常发放，保障4个体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足群众运动需求的效果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	人均人员经费保障	≤14万元	13.64	5	5	
			人均社保经费保障	≤4.6万元	2.55万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障职工人数	≥11人	11人	8	8	
			保障场馆数量	≥3个	4个	8	8	
		质量指标	工资等保障率	100%	100%	8	8	
			场馆正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效指标	场馆日均开放时间	≥8小时	8小时	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥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	90	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

单位：万元

项目名称		体育工作经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	645	645	278.01	10	43.10%	4.31
		其中：当年财政拨款	570	570	278.01	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金	75	75		-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过人员工资正常发放，保障4个体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			通过人员工资正常发放，保障了4个体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，满足了群众运动需求的效果。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	每个场馆平均运行支出	≤300万元	69.5万元	5	5	
			场馆维修支出	≤400万元	56.14万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障体育场馆数量	≥3个	3个	8	8	
			对外免费低收费开放场馆数量	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	1	8	8	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	8	8	
		时效指标	场馆开放天数	≥300天	360天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91.00%	10	10	
小计						90	90	
总分				94.31				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分=一级指标得分/一级指标总分×100%

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体彩东部兑奖中心扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	710	710	426.1	10	60.01%	6.00	
	其中：当年财政拨款	710	710	426.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过拨付体彩东部兑奖中心扶持资金，使体彩中心能够正常运营，全年销售时间超过300天，达到为青岛市财政创造个人所得税收入超过2000万元的效果。			通过拨付体彩东部兑奖中心扶持资金，保障了体彩中心正常运营，全年销售时间超过了300天，达到了为青岛市财政创造个人所得税收入超过2000万元的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	体彩东部兑奖中心扶持标准	≤710万元	426.1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障体彩东部兑奖中心办公面积	≥1400平方米	1494平方米	8	8	
			全年有销量天数	≥300天	365天	8	8	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8	
			专款专用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	收到扶持资金后开展工作时间	≤3个月	1个月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为青岛市财政创造个人所得税收入	≥2000万元	5686万元	30	30	因彩票大奖中奖的不确定性，影响了个税收入指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91%	10	10	
	小计					90	90	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

单位：万元

项目名称		弘诚体育场功能优化提升项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1930	1930	1029.9	10	53.36%	5.34	
	其中：当年财政拨款	1930	1930	1029.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%			已完成年度总体目标			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：施工设计	≤1900万元	465.12万元	5	5	
			指标2：建设投资	估算总投资43313.8万元	估算总投资43313.8万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：建设规模	≥3万平方米	40817.67平方米	8	8	
			指标2：建设具体内容	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	体育训练基地通用配套用房、竞技体育训练用房、全民健身用房等	8	8	
		质量指标	指标1：重大工程质量事故次数	0次	0次	8	8	
	指标2：重大安全事故发生次数		0次	0次	8	8		
	时效指标	指标1：建设期	≤25个月	21个月	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1：施工期环境保护达标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥85%	91%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标满分的一半

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		弘诚体育场功能优化提升项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3120	3120	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
		上年结转资金	0	3120	3120	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		当期项目融资与投资匹配，不出现大额专项券资金浪费；专项资金使用程序规范，支出符合专项相关规定；工程质量合格，安全事故率为0，建设生态环境达标；服务对象满意度达到85%			已完成年度总体目标			
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1： 施工设计	≤3120万元	2113.13万元	5	5	
			指标2：建 设投资	估算总投资 43313.8万元	估算总投资 43313.8万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1： 建设规模	≥3万平方米	40817.67平方 米	8	8	
			指标2：建 设具体内 容	体育训练基地 通用配套用房 、竞技体育训 练用房、全民 健身用房等	体育训练基地 通用配套用房 、竞技体育训 练用房、全民 健身用房等	8	8	
		质量指标	指标1： 重大工程 质量事故 次数	0次	0次	8	8	
			指标2：重 大安全事 故发生次 数	0次	0次	8	8	
	时效指标	指标1： 建设期	≤25个月	21个月	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1： 施工期环 境保护达 标率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意	≥85%	91%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	304	304	296.84	10	97.64%	9.76
		其中：当年财政拨款	304	304	296.84	10	97.64%	9.76
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		消除安全隐患，满足群众健身需求；使场馆及设施环境更适合健身市民活动需求；通过对健身中心场地设施的维护，提升健身中心的服务硬件水平。			消除安全隐患，满足群众健身需求；使场馆及设施环境更适合健身市民活动需求；通过对健身中心场地设施的维护，提升健身中心的服务硬件水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	场地维修	≤225万元	216.12万元	4	4	
			防水维修	≤50万元	39.23万元	3	3	
			消防维护	≤45万元	41.49万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	场馆维修数量	≥1个	1	8	8	
			设施维修数量	≥3个	3	8	8	
		质量指标	设施安全事故 发生次数	0次	0	8	8	
			维修合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目及时开展 情况	≤12月份	11月22日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健身场馆接待 人次	≥10万人次	≥10万人次	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93.60%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.76					
总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明：								

注：1.得分一般呈整数，不能超过该指标分值。

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标分为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；有定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	100.6	96.38	10	95.81%	9.58
		其中：当年财政拨款	0					
		上年结转资金	0	100.6	96.38	10	95.81%	9.58
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对全民健身中心卫生间改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增加，从而进一步提高居民身体素质。			通过对全民健身中心卫生间改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增加，从而进一步提高居民身体素质。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金	≤ 100.6万元	96.38万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	维修卫生间数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			所用材料合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	维修时限	12月中旬	12月18日	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效应	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标	环境效应	100%绿色环保 无污染	100%绿色环保 无污染	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	93.60%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.58				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民场地设施维修			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	89.92	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	90	90	89.92	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。			保障和改善全民健身场馆条件，消除场馆使用安全隐患，提高群众满意度。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指 标 (40分)	数量指标	场馆维修项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	场馆维修改造项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项目完成时间	12月底前	12月17日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提升城市知名度的积极影响	确定群众全民健身使用需求群众普遍近	确定群众全民健身使用需求群众普遍近	15	15	
			对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥85%	100%	5	5	
			健身群众满意度	≥85%	91%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	82	82	81.99	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	82	82	81.99	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		促进安全运营，减少各类安全事故；改善群众健身环境，提高群众健身舒适度。			促进了安全运营，减少了各类安全事故；改善了群众健身环境，提高了群众健身舒适度。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	天泰体育场向社会免费或低收费开放补助费用		≤34万元	33.99	3.33	3.33	
			第二体育场向社会免费或低收费开放补助费用		≤16万元	16	3.33	3.33	
			全民健身中心向社会免费或低收费开放补助费用		≤32万元	32	3.34	3.34	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助场馆数量		≥3个	3个	8	8	
			维修场馆数量		≥3个	3个	8	8	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	8	8	
			所用材料合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	维修时限		12月20日前	12月17日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	免费低收费人次		≥40万人次	40万人次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆健身群众满意度		≥85%	91%	10	10	
	小计						90	90	
总分		100.00							
总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	350	350	347.59	10	99.31%	9.931142857
		其中：当年财政拨款	350	350	347.59	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对全民健身中心场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展。			通过对全民健身中心场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	场馆维修费	≤326.62万元	342.51万元	5	0	最终实际批复数为 344.92万元
			维修其他费	≤23.38万元	5.08万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	补助场馆数量	≥1个	1个	8	8	
			维修场馆数量	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	8	8	
			所用材料合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修时限	12月20日前	12月17日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基本公共文化水平	逐年提高	逐年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆健身群众满意度	≥85%	91%	10	10	
小计						90	85	
总分			94.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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