

2024年度

青岛市体育事业发展中心决算

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

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

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

（三）组织参加国内外重大体育赛事，开展体育交流与合作。

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

（五）承担全市海上体育运动的组织、管理和促进等工作。组织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担全市重大海上体育赛事引进、组织管理等工作。承担海上旅游运动船艇信息登记、行业指导和监督检查等工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

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

（七）组织开展体育科技攻关和成果推广运用。开展国民体质监测，推广运动处方，推进“体医融合”。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：

1. 综合部。
2. 对外交流与合作部（挂帆船品牌推广部牌子）。
3. 全民健身活动部。
4. 体育竞赛部。
5. 体育社会组织发展部（挂体育总会秘书处牌子）。
6. 海上运动发展促进部。
7. 体育科研部。

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：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,394.39	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	2,123.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,040.51
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	220.44
	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	136.50
	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	2,123.09
	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	6,517.52	本年支出合计	58	6,520.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,520.54	总计	62	6,520.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,517.52	6,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	4,037.49	4,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20703	体育	4,037.49	4,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070304	运动项目管理	1,573.65	1,573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070399	其他体育支出	2,463.84	2,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,123.09	2,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,123.09	2,123.09	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	2,123.09	2,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,520.54	1,933.61	4,586.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,040.51	1,576.68	2,463.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,040.51	1,576.68	2,463.84	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,575.15	1,575.15	0.00	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	2,463.84	0.00	2,463.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,394.39	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	2,123.09	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	4,037.46	4,037.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.44	220.44	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	136.50	136.50	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	2,123.09	0.00	2,123.09	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	6,517.48	本年支出合计	59	6,517.48	4,394.39	2,123.09	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,517.48	总计	64	6,517.48	4,394.39	2,123.09	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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	4,394.39	1,930.55	2,463.84
20703	体育	4,037.46	1,573.62	2,463.84
2070304	运动项目管理	4,037.46	1,573.62	2,463.84
2070399	其他体育支出	1,573.62	1,573.62	0.00
208	社会保障和就业支出	2,463.84	0.00	2,463.84
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.44	220.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00
221	住房保障支出	73.44	73.44	0.00
22102	住房改革支出	136.50	136.50	0.00
2210201	住房公积金	136.50	136.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	1,724.27	302	商品和服务支出	113.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.14	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.26	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	319.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.44	30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	30208	取暖费	11.01	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	21.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.98	30217	公务接待费	0.17	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	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	5.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.55	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	12.37	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	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	3.39	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	11.37	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	30.86	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		1,798.79	公用经费合计					131.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2,123.09	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00
229	其他支出	0.00	2,123.09	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,123.09	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,123.09	2,123.09	0.00	2,123.09	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.11	27.19	21.37	17.98	3.39	11.55	60.11	27.19	21.37	17.98	3.39	11.55

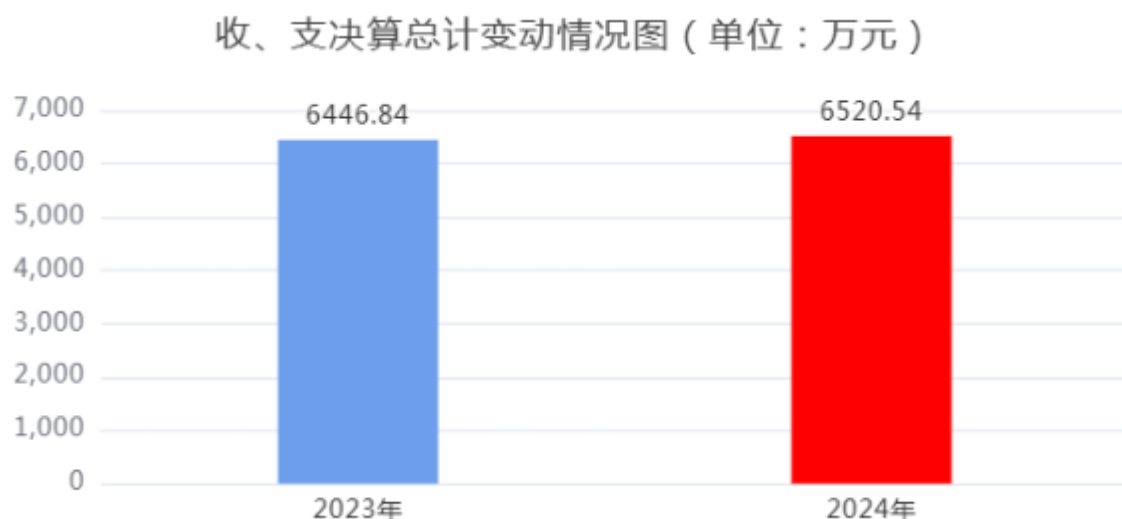
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

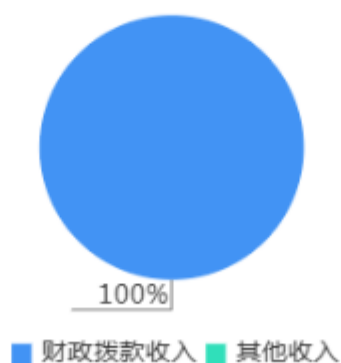
2024年度收、支总计6,520.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加73.7万元，增长1.14%，主要原因是：克利伯环球帆船赛项目资金增加。



二、收入决算情况

本年收入合计6,517.52万元，其中：财政拨款收入6,517.48万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

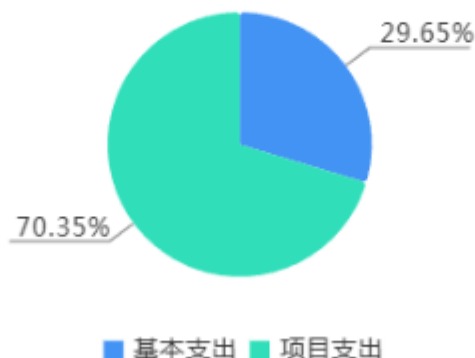
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,520.54万元，其中：基本支出1,933.61万元，占29.65%；项目支出4,586.93万元，占70.35%。

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6,517.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.89万元，增长1.1%，主要原因是：克利伯环球帆船赛项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

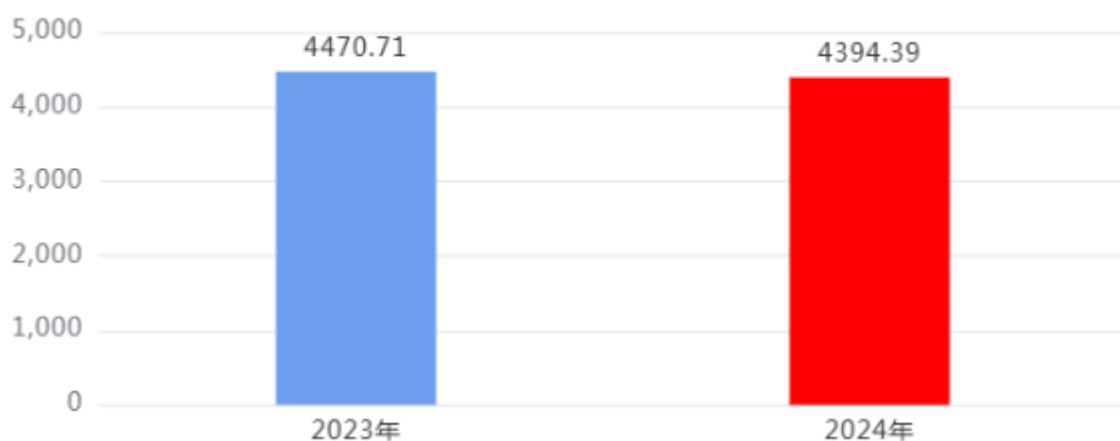


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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4,394.39万元，占本年支出合计的67.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.32万元，下降1.71%，主要原因是：基本支出减少。

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4,394.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,037.46万元，占91.88%；社会保障和就业（类）支出220.44万元，占5.02%；住房保障（类）支出136.5万元，占3.11%。（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4,485.68万元，支出决算为4,394.39万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目政府采购及执行自然结余。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为1551.45万元，支出决算为1,573.62万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行调整追加公务用车购置费。

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2556万元，支出决算为2,463.84万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目政府采购及执行自然结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.18万元，支出决算为147万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.59万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整职业年金缴费基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.46万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及按规定调整公积金缴费基数。

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1,930.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,798.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费131.76万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2,123.09万元，本年支出2,123.09万元，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2100.39万元，支出决算为2,123.09万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达上级专款。

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60.11万元，支出决算为60.11万元，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27.19万元，支出决算为27.19万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组10个，累计16人次。开支内容包括：国际旅费、食宿公杂、城市间交通、签证及保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，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3.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、GPS定位费及路桥费等支出。截至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4辆。

3. 公务接待费全年预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出11.55万元，主要用于各类体育赛事活动接待等，共计接待10批次、918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

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2,374.2万元，其中：政府采购货物支出564万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,810.2万元。授予中小企业合同金额1,160.08万元，占政府采购支出总额的48.86%，其中：授予小微企业合同金额1,160.08万元，占政府采购支出总额的48.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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14个，涉及预算资金4841.69万元，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

市体育事业发展中心2024年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14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，完成情况较好，资金使用比较规范。一是全年举办大型市级全民健身活动150余项，带动40万群众参与。开展全民健身日、大众冰雪季、老体协40周年等全民健身主题活动。办好群众身边赛事，举办省“百千万”、村足球赛、乡村拔河赛267场，举办社区运动会610场，获央视宣传报道。参加19项全国老年项目，获得14个优胜。二是国民体质监测首次纳入市统计范畴，发布年度市民体质白皮书，全年培训310名指导员骨干，为7500名市民开展公益服务，为5100名市民提供达标赛服务。指导市南等4区注册体育总会，全年督导体育社会组织599家，妥善处理12345政务热线500余件，加大线上业务培训，收看点击量达到3万余次。三是全年成功举办全国春季游泳锦标赛、田径大奖赛等25项国家级以上赛事，吸引全国5万余人参赛，吸引30万旅游人次，拉动经济消费超八亿元，尤其是青岛马拉松拉动3.49亿元综合效益。四是全年共举办24项水上赛事，其中17项为国家级赛事，成功申办2026海岸赛艇锦标赛。按照赵豪志市长把“帆船之都”做实、做好、做响的批示要求，创新举办帆船周·海洋节暨首届海洋体育大会，吸引22个国家和地区近2000人参与，覆盖受众3500万。克利伯时隔六年来青，80家媒体竞相报道，阅读量达47.3万。带动全民帆船体验12万人次，青少年帆船进课堂2.3万余人。五是守牢体育事业安全底线，出台施行大型群众性体育赛事活动、海上体育运动船艇旅游管理等6项指导文件，充分发挥赛事补助资金作用，激发办赛活力。推进体卫融合、体旅融合，开展体卫融合公益宣讲，2000余名市民受益。全年完成三批次共128艘运动船艇信息登记，发挥海上旅游运动船艇管理工作专班作用，对我市海水浴场、码头等10个区域进

行巡回监督检查、联合执法，促进海上旅游运动船艇领域规范安全发展。

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“体育事业发展专项业务费”“2024青岛马拉松直播费”等14个项目的绩效自评表。

1. 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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

2. 帆船赛事活动宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

3. 帆船运动普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.92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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

4. 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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

5. 克利伯环球帆船赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：

产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

6. 帆船赛事活动器材及场地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99.9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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

7. 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68.42万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

8. 市办实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99.7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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

9. 全民健身等体育项目推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

10. 全民健身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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

11. 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98.1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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

12. 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96.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

13. 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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

14. 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：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

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）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常

管理支出。

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

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

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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称:

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	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	2024青岛马拉松直播费	800	800	799.95	100	优	无	
2	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	无	
3	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船运动普及资金	140	140	124.87	98.92	优	无	
4	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	无	
5	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	无	
6	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展资金	帆船赛事活动器材及场地保障资金	1210	1210	1197.31	99.9	优	无	
7	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	无	
8	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	无	
9	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	无	
10	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	无	
11	市体育事业发展中心	其他运转类	体育事业发展资金	体育事业发展专项业务费	291	291	235.81	98.1	优	无	
12	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	10.3	10.3	9.97	99.44	优	无	
13	市体育事业发展中心	特定目标类	中央彩票公益金	举办全国性重大赛事	160	160	160	99.4	优	无	
14	市体育事业发展中心	特定目标类	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	无	

说明: 项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)—90分的为“良”, 60分(含)—80分的为“中”, 低于60分的为“差”。

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024青岛马拉松直播费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288270		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	800	800	799.95	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	800	800	799.95	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过中央电视台的直播，让青岛更好地向全国展示，提高我市的城市知名度。			青岛马拉松是青岛参赛人数最多的品牌赛事。通过中央电视台的直播，更好地向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	央视直播成本	≤700万元	700万元	5	5	
			央视直播保障成本	≤100万元	99.95万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	中央电视台直播 时间长度	≥120分钟	150分钟	8	8	
			直播机位数	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	画质清度	高清	高清	8	8	
			音质清度	清晰	清晰	8	8	
		时效指标	直播完成时限	2024年5月31日 前	2024年5月22日	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	直播收看人次	≥10万人次	10万人次	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参赛运动员满 意度	≥85%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船赛事活动宣传资金			主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话		85916110		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	39	39	38.86	10	99.64%	9.96		
	其中：当年财政拨款	39	39	38.86	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实习近平总书记关于“青岛是世界著名的‘帆船之都’”指示，全面做好帆船之都青岛品牌宣传。通过青岛市体育事业发展中心官方网站、帆船之都青岛微信公众号、帆船产业杂志、帆船周开幕式直播等方式，打造宣传阵地，提升“帆船之都”青岛品牌知名度和影响力。出席2024世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及相关活动，拜会世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市及国际体育组织代表，加强与各奥运城市和国际体育组织之间的交流；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市品牌宣传推介；学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的经验做法，加强交流合作。			依托一系列国际高端帆船赛事、青岛自主品牌赛事，积极开展城市“帆船之都”新闻宣传和氛围营造工作，发挥帆船运动在扩大对外开放方面的平台和窗口效应，将“帆船之都”城市品牌打造成具有国际标准的平台和载体。做好2023-24克利伯环球帆船赛青岛站、2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会等重大帆船赛事活动宣传工作，全年媒体发稿500余篇。其中，克利伯环球帆船赛青岛站期间，新华社、人民网、光明日报等80家媒体参与报道，帆船周·海洋节暨海洋体育大会获得60余家媒体报道，青岛电视台对开幕式进行现场直播，总覆盖受众达2000万。打造“帆船之都”宣传网络主阵地，以帆船知识普及推广、帆船赛事报道为主要内容的官方网站和微信公众号内容更新有序、关注度不断提升。“走向世界 帆船之都”推出专刊全方位展现“帆船之都”发展成果，提升品牌国际影响力。出席2024世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及相关活动，拜会国际奥委会、联盟会员城市参会代表、国际体育联合会代表，讲述青岛体育故事，推介宣传青岛传承奥运遗产成效和“帆船之都 体育名城”城市品牌建设成果。学习体育与城市发展的最新理念及国际会议活动举办经验，积极推动体育对外交流合作，服务我市对外交往。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	宣传成本	≤35万元	35万元	5	5		
			会员会费成本	5000欧元	5000欧元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	微信推送量	≥600条	740	6.67	6.67		
			报道次数	≥12期	12	6.67	6.67		
			免费参加年人数	≥2人	2	6.67	6.67		
		质量指标	稿件自采自编率	≥80%	100	6.67	6.67		
			报道首发率	≥80%	100	6.66	6.66		
		时效指标	会费缴纳完成时间	2024年4月30日前	2024年4月20日	6.66	6.66		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	微信平均点击量	≥150次/天	173	15	15		
			网络平均点击量	≥5000人次	5500人次	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“帆船之都”城市品牌宣传获取信息满意度	≥85%	85%	10	10		
	小计						90	90	
总分			99.96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船运动普及资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	124.87	10	89.19%	8.92	
	其中：当年财政拨款	140	140	124.87	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性，继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。 目标2：研究创新“来海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各帆船俱乐部组织等形式，开展帆船体验活动。 目标3：通过组织实施教师帆船知识培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。举办“市长”大中学生帆船比赛、教师帆船赛和全民帆船赛事等，以赛促学。 目标4：通过参加国内旅游交易会等，加大我市备案帆船水上托艇以及海上旅游品牌“乘帆船海”的宣传推介和知名度，在各大从业码头、下水点设立海上旅游宣传栏等			1. 全年全市超过2200名青少年参加实操培训，2.4万人次参与帆船知识学习。 2. 会同市直机关工委、市总工会、区教体局等，开展系列“欢迎来航海”帆船体验活动，带动全市12万人次参加帆船体验，人数再创新高。 3. 50余名帆船教练员、裁判员、教师参加帆船或救生培训。 4. 全年完成2024山东省第十届帆船帆板公开赛暨青岛市第十九届帆船帆板公开赛、2024“市长杯”青岛市第18届大中小学生帆船比赛、2024青岛市第三届教师帆船赛及2024年青岛市青少年帆船知识竞赛，在深入开展帆船运动普及基础上，以赛促学，不断提高帆船普及效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青少年帆船普及成本	≤107.16万元	95.16万元	3.34	3.34	
			全民帆船体验成本	≤11万元	10.99万元	3.33	3.33	
			举办群众帆船赛事及各类培训等成本	≤21.84万元	18.72万元	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	青少年帆船普及活动参与人数	≥2000人	2265人	8	8	
			参加帆船普及比赛人次	≥350人次	393人次	8	8	
		质量指标	青少年普及人员通过率	≥95%	100%	8	8	
			教师、学生培训通过率	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	普及活动完成时间	2024年12月22日前	按时完成	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年帆船普及覆盖区市数量	≥8个	10个	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普及活动参与人员满意度	≥85%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		98.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916115		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	285.09	10	81.45%	8.15	
	其中：当年财政拨款	350	350	285.09	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 继续做好2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；2. 提升“市长杯”青岛国际帆船赛，青岛国际OP帆船赛暨帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质，达到国际一流的办赛水平；3. 充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船为纽带，搭建起与世界帆船城市、国内沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台。			9月6日至23日，2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届中国（青岛）国际海洋体育大会成功举办。吸引30个国家和地区近2000名嘉宾、运动员参与。世界帆联主席李全海称赞，在后奥运时代，帆船运动蓬勃发展，桨板、皮划艇等水上赛事项目在青岛落地，为青岛的海上体育运动发展带来新的高度。帆船周举办14项高端赛事，超往届50%，中国桨板俱乐部联赛等7项赛事首次举办。创建青岛—东盟OP帆船赛，新加坡、泰国等国家队伍参赛。与国际航海学校协会、德国基尔市政府市场部、新西兰国际OP级别协会等8家国际合作伙伴签约，持续深化海洋体育领域务实合作，“海洋体育朋友圈”逐步扩大。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	帆船周海洋节活动开展成本	≤200万元	178.59万元	5	5	
			青岛国际海洋体育大会成本	≤150万元	106.5万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办活动数量	≥10场次	14	8	8	举办中国（青岛）国际海洋体育大会，赛事数量增加。
			宣传次数	≥10次	21	8	8	因活动时间延长和赛事数量增加，增加宣传工作次数。
		质量指标	活动达标率	≥90%	100%	8	8	
			宣传内容符合度	100%	100%	8	8	
		时效指标	赛事活动举办时间	2024年12月22日前	2024年11月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	活动惠及人数	≥1000000人次	1000000	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		克利伯环球帆船赛资金		主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话		85916110		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	950	950	928.31	10	97.72%	9.77	
	其中：当年财政拨款	950	950	928.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过在主要停靠港开展城市宣传、文旅商贸等交流活动，借助全球媒体资源，成功打造了流动的“帆船之都”宣传平台，有力提升了青岛国际知名度、美誉度和影响力。		2023-24克利伯环球帆船赛青岛站于3月21日至27日举办欢迎、颁奖、起航“三大仪式”以及克利伯船员进社区、进学校、历史文化之旅、商务洽谈会等系列文体交流活动。本赛季克利伯环球帆船赛吸引了全球55个国家和地区700余名船员组成的11支船队参赛，到访全球6大洲、8个国家、14个港口，总航程四万海里（含8个赛段、14个赛程），历时11个月，“青岛号”作为“帆船之都”流动的宣传平台，有力提升了青岛国际知名度、美誉度和影响力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	克利伯环球帆船赛 申办成本	≤806万元	802.79万元	5	5	
			克利伯环球帆船赛 办赛及参赛成本	≤144万元	125.52万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	青岛站参赛船只	≥11条	11	8	8	
			青岛站组织赛 事活动数量	≥8个	8	8	8	
		质量指标	青岛站参赛船员 数量	≥200人	228	8	8	
			选派船员赛段参 赛率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22 日前	2024年12月3日	8	8	
	效益指标 （30分）	可持续效益 指标	项目可持续发挥 作用期限	≥1年	1	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参赛船员对赛事 的满意度	≥85%	99.10%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称				主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位				联系电话		85916261		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1210	1210	1197.31	10	98.95%	9.90
	其中：当年财政拨款		1210	1210	1197.31	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				1. 完成5条汉斯508级龙骨大帆船尾款支付及验收，5条大帆船的投入使用，丰富了竞赛船只，提升青岛帆船赛事整体水平。 2. 充分利用奥帆中心场地，保障中心船艇全年停泊、各项赛事活动及帆船运动普及活动顺利开展，发挥青岛帆船运动普及的主阵地作用。 3. 完成全部船艇器材、服务及场地保障采购工作，对各型工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、电瓶车、OP、ILCA帆船等帆船设施设备的维修保养维护、配件更换、保险服务和仓储运输等提供有力保障，为各项帆船赛事提供优质的竞赛船只、器材，实现帆船船只器材的可持续性使用，最大化地发挥器材效益，为做大做强“帆船之都”城市品牌奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	帆船中心使用保障成本	≤350万元	349.65万元	3.34	3.34	
			帆船购置成本	≤546万元	544.99万元	3.33	3.33	
			帆船器材维修保养保险存储等成本	≤315万元	302.67万元	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置帆船数量	5条	5	6.67	6.67	
			场地使用面积	≥3000平方米	3750	6.67	6.67	
			船投保数量	182个	182	6.67	6.67	
		质量指标	帆船设施保险合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			提供场地服务合格率	≥95%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月25日	6.66	6.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帆船安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军赛			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	18421.69	75	75	68.42	10	91.23%	9.12
	其中：当年财政拨款		75	75	68.42	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过引进举办2024年全国帆船（单项）锦标赛/冠军赛，进一步打造青岛“帆船之都”城市品牌，在国内帆船运动方面争先进位，提升城市影响力。			10月12至19日，2024年全国帆船锦标赛（49er&49erFX&诺卡拉17级）在青岛奥帆中心成功举办，来自山东、浙江、福建、上海等11支省市代表队的百余名选手在青岛奥帆中心海域上演了一幕幕扣人心弦，精彩绝伦的角逐。赛事的成功举办擦亮了青岛“帆船之都”城市品牌，提升城市影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	赛事竞赛技术团队保障成本	≤31.76万元	29.13万元	5	5	
			赛事宣传及后勤保障等成本	≤43.24万元	39.29万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	来青参赛人员数量	≥80人	121	6.67	6.67	因赛事级别高，且同期无国家级竞技性赛事，本赛事吸引了全国10个省市的121名运动员来青参赛
			比赛轮次	≥6轮	12	6.67	6.67	因青岛天气、风力条件良好，赛期内所有轮次全部打满
			竞赛官、仲裁、技术官员数量	≥25人	38	6.67	6.67	中帆协要求增加一个比赛场地，共两个比赛场地，裁判员数量增加
		质量指标	赛事参与率	≥85%	100%	6.67	6.67	
			船艇配备合格率	≥90%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月22日完赛	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	来青参加比赛的省市队伍数量情况	≥6个	10	30	30	因赛事级别高，且同期无国家级竞技性赛事，本赛事吸引了全国10个省市的121名运动员来青参赛
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288275		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	65	65	63.02	10	96.95%	9.70	
	其中：当年财政拨款	65	65	63.02	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年为不少于7000人进行体质检测，出具体质评定报告和运动锻炼指导建议，为市民科学健身提供指导依据。			全年为7689名城乡居民开展了体质测定公益服务，为受试市民出具个人体质评定报告和运动锻炼指导建议，为受试市民科学健身提供依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	国民体质监测成本	≤30万元	29.23万元	3.34	3.34	
			山东省第十六届“百县篮球、千乡乒乓球、万人象棋”三大赛青岛赛区比赛成本	≤15万元	14.59万元	3.33	3.33	
			山东省美丽乡村拔河争霸赛青岛赛区比赛成本	≤20万元	19.2万元	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	体质检测人数	≥7000例	7689	8	8	
			赛事活动参加人数	≥4000人次	4800	8	8	
		质量指标	体质检测有效样本比例	≥95%	100%	8	8	
			活动组织达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月15日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体质达标率	≥85%	90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受测市民及参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目推广资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288270			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		45	45	44.7	10	99.33%	9.93
		其中：当年财政拨款		45	45	44.7	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：全年培训二级社会体育指导员不少于230人，不断壮大社会体育指导员队伍，进一步提升社会体育指导员的技能和水平。 目标2：面向市民开展体卫融合培训和指导，提升市民身体素质和健康水平。			全年组织培训二级社会体育指导员培训班五期，参加培训人员300人；开展体卫融合公益宣讲，全年2100余人参加听讲，带动市民掌握科学健身技能，树立科学健身理念，培育人人主动锻炼的社会氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	二级社会体育指导员培训成本	≤25万元	24.9万元	5	5		
			体卫融合成本	≤20万元	19.8万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	二级社会体育指导员培训人数	≥230人	319人	8	8	因第一期与全时健身合作举办，中心只负责参训人员餐费，因此参与培训人数比原计划多50人。	
			体卫融合培训及指导场次	≥2场次	2	8	8		
		质量指标	社会体育指导员培训班学员合格率	≥95%	96%	8	8		
			社会体育指导员培训班区（市）覆盖率	≥80%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月22日前	2024年12月22日	8	8		
	效益指标（30分）	可持续效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	98%	10	10		
小计						90	90		
总分			99.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动资金		主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话		57770261/58288277/58288275		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	686.39	686.39	610.67	10	88.97%	8.90	
	其中：当年财政拨款	661	661	585.28	-		-	
	上年结转资金	25.39	25.39	25.39	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实全民健身国家战略，彰显青岛山、海、城特色，突出“运动青岛、健康城市”主题，积极承办普及面广、群众喜闻乐见的群众体育赛事活动，打造我市品牌全民健身赛事活动，提升办赛水平，提高赛事活动影响力。大力助推全民健身项目在我市普及发展，促进群众体育、竞技体育深度融合发展，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，助力“办人民满意的体育”。通过对体育社会组织的培训提高其规范发展水平，通过对体育社会组织的安全指导排查和消除安全隐患，促进我市体育社会组织安全健康发展。			以创建全国全民运动健身模范市为统领，全面提升全民健身公共服务水平。全年开展第十届全国大众冰雪季”青岛站暨青岛市第五届冬季全民健身运动会、市第十四届全民健身运动会、全民健身云上运动会、环浮山绿道健步行、市第三届全民健身羽毛球联赛、市直机关体育联赛、市国家体育锻炼标准达标测验、社区运动会、亲子跑、彩虹跑、全民健身日、全民健身登山节、省“百千万”、村足球赛等全民健身赛事活动，带动40万群众参与。组队参加省及以上比赛19项，全年督导体育社会组织599家，组织社会组织线上业务培训，收看点击量达到3万余次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全民健身赛事活动成本	≤643万元	592.7万元	5	5	
			合作举办赛事活动成本	≤18万元	17.97万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	赛事活动参加人次	≥31000人次	40200	8	8	
			赛事活动项目数量	≥23项	23	8	8	
		质量指标	活动组织达标率	100%	100%	8	8	
			活动参与率	≥85%	85%	8	8	
		时效指标	全民健身赛事活动完成时间	2024年12月22日前	2024年12月20日	8	8	
	效益指标 (30分)	可持续效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥1年	1	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	85%	10	10	
小计						90	90	
总分		98.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育事业发展专项业务费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916620		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	291	291	235.81	10	81.03%	8.10	
	其中：当年财政拨款	291	291	235.81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：通过2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、克利伯环球帆船赛青岛站活动等赛事活动，提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的帆船氛围，促进我市帆船事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。 目标2：根据交流项目进展，为国内外帆船交流项目开展提供经费支持，包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议，选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛，开展国内赛事活动交流学习等赛事与活动提供后勤保障。 目标3：通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电、中央空调等系统的维护保养，为老年人提供安全、舒适的活动场地，让更多老年人参与全民健身活动，切实提高晚年生活质量。			1.保障2024第十六届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节暨首届海洋体育大会和克利伯环球帆船赛青岛站活动顺利开展。 2.派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。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	老年体育活动中心运行保障成本	≤31.3万元	28.57万元	5	5	
			赛事活动交流保障成本	≤259.7万元	207.24万元	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	保障体育赛事活动数量	≥2项	2	8	8	
			出访团组数	≥9个	10	8	8	
		质量指标	体育赛事活动达标率	≥90%	100%	8	8	
			青少年对外参赛培训交流达标率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	赛事活动完成时间	2024年12月22日前	2024年12月20日	8	8	
	效益指标 （30分）	可持续效益 指标	项目可持续发挥效益期限	≥1年	1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共体育场馆建设维护			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话	57770261		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	10.3	10.3	9.97	10	96.80%	9.68	
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3	9.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过维修改造，使场馆设施更适合健身活动，为参加健身活动的老年人提供安全保障的活动场所，提高使用效率，发挥体育场馆的公益作用。			通过采购水泵并进行安装，有效消除了存在的安全隐患，在雨季及其它极端天气到来之时能确保老体活动中心的安全。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	工程资金	≤10.3万元	9.97万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	实际完成率	100%	100%	13.34	13.34	
		质量指标	工程质量	100%	100%	13.33	13.33	
		时效指标	工程进度	12月	12月	13.33	13.33	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金使用率	100%	96.8%	7.5	7.26	
		社会效益指标	活动场馆使用率	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	对生态环境污染情况	无污染	无污染	7.5	7.5	
		可持续效益指标	活动场馆使用寿命	延长	延长	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	89.76	
总分			99.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		举办全国性重大赛事		主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话		85916261		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				1. 2024中国海洋皮划艇公开赛：2024中国海洋皮划艇公开赛是国内首次举办的全国性海洋皮划艇赛事。近年来海洋皮划艇运动在我国沿海地区由民间自发普及和发展，已形成了一定规模 and 核心人口，赛事的举办将奠定青岛作为海洋运动核心城市地位，利用青岛的地域特色和资源优势，有效的刺激体育旅游经济的发展。 2. 2024年全国海岸赛艇沙滩冲刺激邀请赛：海岸赛艇是由静水赛艇运动衍生出的新兴项目，已成为2028年洛杉矶奥运会正式比赛项目。本赛事是我国海岸赛艇沙滩冲刺项目高级别赛事之一，赛事的举办为参赛队伍提供了展示卓越实力和风采的舞台，吸引更多群众对海岸赛艇运动的关注，进一步巩固青岛水上运动赛事口碑和城市形象，展示青岛的活力和魅力				
1. 中国海洋皮划艇公开赛：2024中国海洋皮划艇公开赛是国内首次举办的全国性海洋皮划艇赛事。近年来海洋皮划艇运动在我国沿海地区由民间自发普及和发展，已形成了一定规模 and 核心人口，赛事的举办将奠定青岛作为海洋运动核心城市地位，利用青岛的地域特色和资源优势，有效的刺激体育旅游经济的发展。 2. 2024年全国海岸赛艇沙滩冲刺激邀请赛：海岸赛艇是由静水赛艇运动衍生出的新兴项目，已成为2028年洛杉矶奥运会正式比赛项目。本赛事是我国海岸赛艇沙滩冲刺项目高级别赛事之一，赛事的举办为参赛队伍提供了展示卓越实力和风采的舞台，吸引更多群众对海岸赛艇运动的关注，进一步巩固青岛水上运动赛事口碑和城市形象，展示青岛的活力和魅力				1. 2024中国海洋皮划艇公开赛：比赛于9月14日至15日在青岛第一海水浴场成功举办，作为首届中国（青岛）国际海洋体育大会中国一项重要的国家级体育赛事，吸引了来自北京、上海、杭州、苏州、青岛、中国香港等城市和地区的20多支参赛队伍，117名领队、教练及运动员参加比赛，获得了社会各界广泛关注。 2. 2024全国海岸赛艇沙滩冲刺激邀请赛：比赛于9月6日至8日在青岛第一海水浴场成功举办。赛事共设置专业组、大众组两个组别，竞赛项目为男子单人双桨(CM1x)、女子单人双桨(CW1x)、混合双人双桨(CMix2x)，全面展现了海岸赛艇运动的多样性和竞技魅力吸引了来自北京、河北、河南、浙江等全国各地105名领队、教练及运动员参与，提高了青岛城市知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	赛事活动成本	≤160万元	160	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	参赛人员数量	≥200人	222	8	8	
			竞赛官、仲裁、技术官员数量	≥40人	37	8	7.4	
		质量指标	赛事完成率	100%	100%	8	8	
			船艇配备合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	11月底已完成	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提升城市知名度的积极影响	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	吸引群众关注水上运动发展水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	89.4	
总分		99.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动帆船长航赛			主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话		85916261		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	19.95	10	99.75%	9.98		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动（帆船赛）是由山东省体育局主办，青岛市体育局承办，青岛市体育事业发展中心协办，将有来自青岛、烟台、东营、潍坊、威海、日照、滨州等地市的60余名运动员参加。半岛蓝色经济区健身联动活动的举办，为全省的健身爱好者提供了一个展示和交流的平台，进一步培育打造了区域群众体育品牌赛事，丰富和完善了全民健身活动体系内容，促进了半岛各地市之间的休闲体育交流，推动了山东半岛蓝色经济区全民健身事业的发展，为区域经济的繁荣和社会的和谐稳定做出了积极贡献。			8月10日，山东省第八届半岛蓝色经济区健身联动赛事帆船长航赛在青岛奥林匹克帆船运动中心成功举办。本次赛事为东西海岸拉力赛，8艘博纳多F40帆船从奥帆中心出发航行至星光岛外围标点折返回奥帆中心冲过终点线，共计有来自青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照、滨州等地市的近百名运动员参赛。本次活动不仅是专业运动员的竞技盛宴，更是全民参与的体育狂欢。结合青岛市“帆船之都，赛事名城”城市定位，让市民和游客在参与中增强对体育和健康的认知，丰富文化体育生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	赛事活动成本	≤20万元	19.95	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	来青参赛人员数量	≥50人	64	6.67	6.67		
			比赛轮次数量	≥1轮	1	6.67	6.67		
			竞赛官、仲裁、技术官员数量	≥20人	24	6.67	6.67		
		质量指标	赛事参赛率	≥80%	82%	6.67	6.67		
			船艇配备及时率	≥90%	100%	6.66	6.66		
	时效指标	赛事完成时间	≤2024年底前	9月底已完成	6.66	6.66			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升帆船之都城市品牌知名度的积极影响	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	吸引群众关注帆船运动发展水平	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	85%	5	5			
		竞赛官、仲裁、技术官员满意度	≥85%	85%	5	5			
小计						90	90		
总分			99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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