

2024年度

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

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

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

二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：

- 1、办公室（挂组织人事处牌子）。
- 2、群众体育处。
- 3、竞技体育处。
- 4、青少年体育处。
- 5、体育产业处。

机关党委（纪委）。

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：青岛市体育局（本级）

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	8,742.19	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	4,256.47	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	8,420.99
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	194.04
	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	100.26
	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	4,256.47
	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	12,998.75	本年支出合计	58	13,000.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.37	年末结转与结余	60	16.28
	30			61	
总计	31	13,017.12	总计	62	13,017.12

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：青岛市体育局（本级）

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	12,998.75	12,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
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
207	文化旅游体育与传媒支出	8,418.90	8,418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20703	体育	8,418.90	8,418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070301	行政运行	1,281.42	1,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070399	其他体育支出	7,137.48	7,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.04	194.04	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	110.27	110.27	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	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,256.47	4,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,256.47	4,256.47	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	4,256.47	4,256.47	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：青岛市体育局（本级）

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	13,000.84	1,577.80	11,423.04	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
207	文化旅游体育与传媒支出	8,420.99	1,283.51	7,137.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,420.99	1,283.51	7,137.48	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
2070399	其他体育支出	7,137.48	0.00	7,137.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.04	194.04	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	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,256.47	0.00	4,256.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,256.47	0.00	4,256.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,256.47	0.00	4,256.47	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：青岛市体育局（本级）

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	8,742.19	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	4,256.47	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	8,418.81	8,418.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.04	194.04	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	100.26	100.26	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	4,256.47	0.00	4,256.47	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	12,998.66	本年支出合计	59	12,998.66	8,742.19	4,256.47	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	12,998.66	总计	64	12,998.66	8,742.19	4,256.47	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：青岛市体育局（本级）

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	8,742.19	1,575.62	7,166.57
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
207	文化旅游体育与传媒支出	8,418.81	1,281.33	7,137.48
20703	体育	8,418.81	1,281.33	7,137.48
2070301	行政运行	1,281.33	1,281.33	0.00
2070399	其他体育支出	7,137.48	0.00	7,137.48
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.04	194.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.27	110.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.77	83.77	0.00
221	住房保障支出	100.26	100.26	0.00
22102	住房改革支出	100.26	100.26	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	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：青岛市体育局（本级）

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	1,270.16	302	商品和服务支出	125.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.41	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.00	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	0.00	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	110.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.45	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	70.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	5.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.26	30212	因公出国（境）费用	9.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.27	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	152.78	30217	公务接待费	3.24	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	9.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.49	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	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	4.94	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	53.64	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	13.82	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		1,450.43	公用经费合计					125.19

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：青岛市体育局（本级）

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	4,256.47	4,256.47	0.00	4,256.47	0.00
229	其他支出	0.00	4,256.47	4,256.47	0.00	4,256.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,256.47	4,256.47	0.00	4,256.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,256.47	4,256.47	0.00	4,256.47	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：青岛市体育局（本级）

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：青岛市体育局（本级）

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
18.15	9.97	4.94	0.00	4.94	3.24	18.15	9.97	4.94	0.00	4.94	3.24

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。

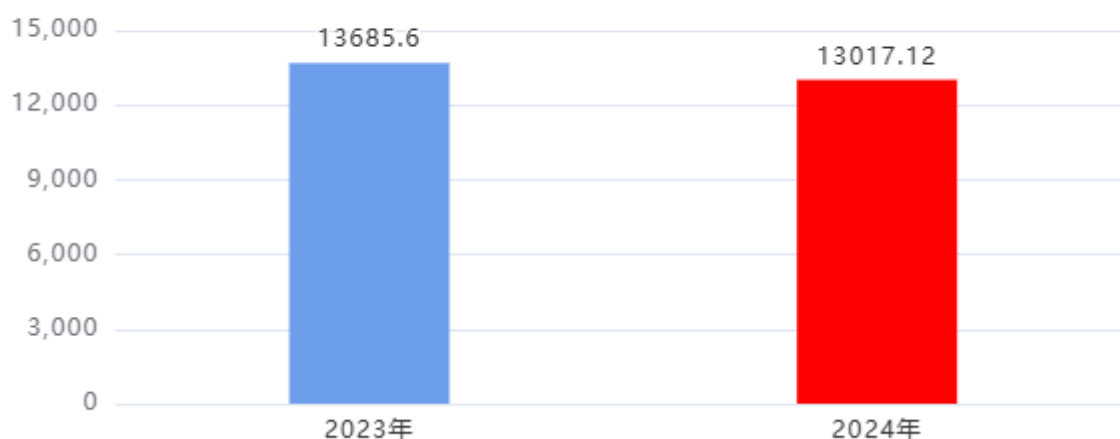
第三部分

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13,017.12万元。与2023年度相比，收、支总计各减少668.48万元，下降4.88%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

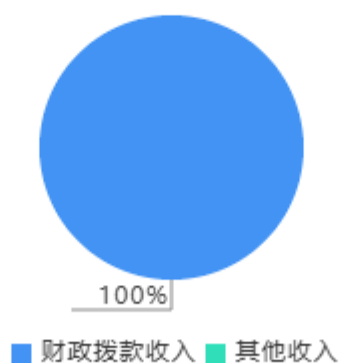
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,998.75万元，其中：财政拨款收入12,998.66万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

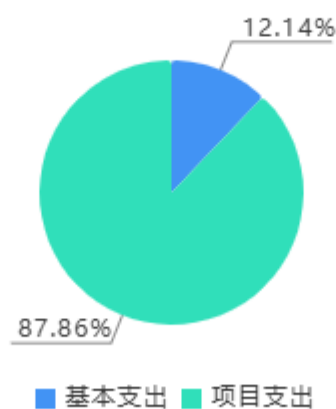
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,000.84万元，其中：基本支出1,577.8万元，占12.14%；项目支出11,423.04万元，占87.86%。

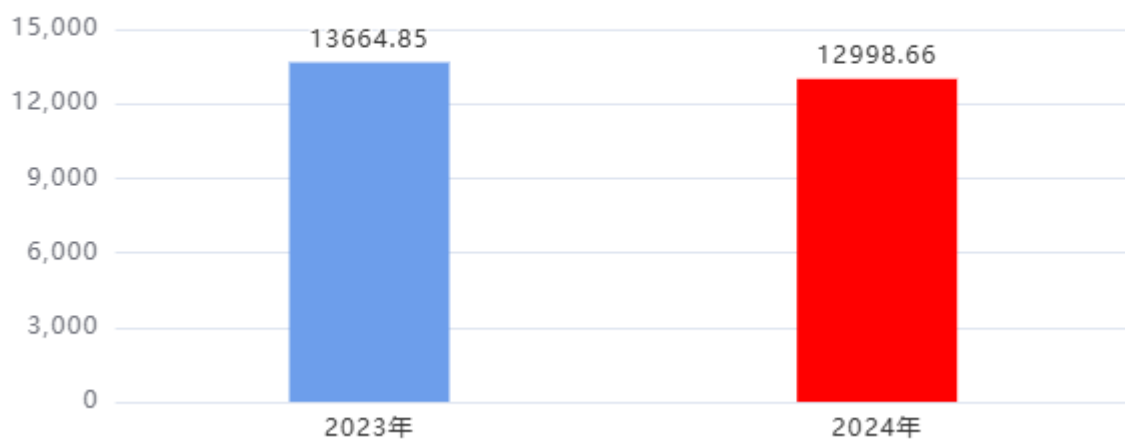
本年支出决算结构图



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12,998.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少666.19万元，下降4.88%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

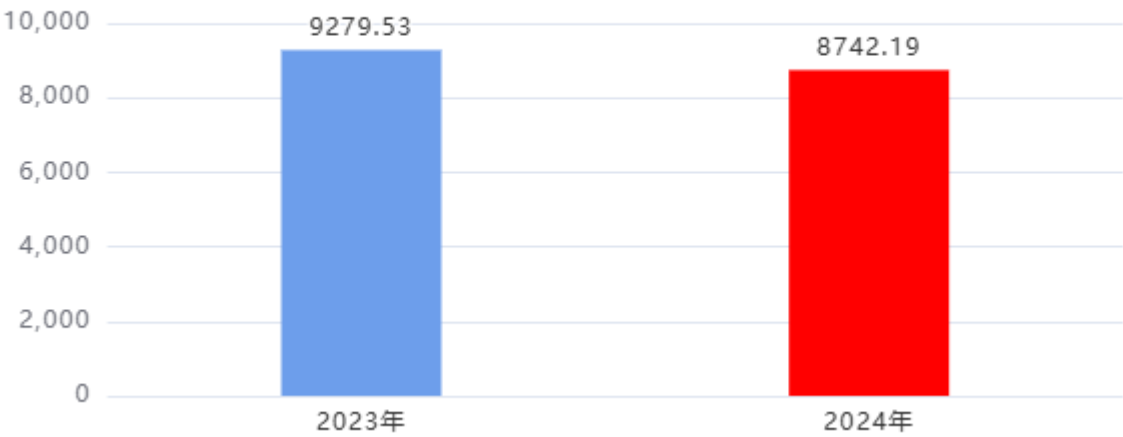


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,742.19万元，占本年支出合计的67.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少537.34万元，下降5.79%，主要原因是：全国足球发展重点城市项目资金减少。

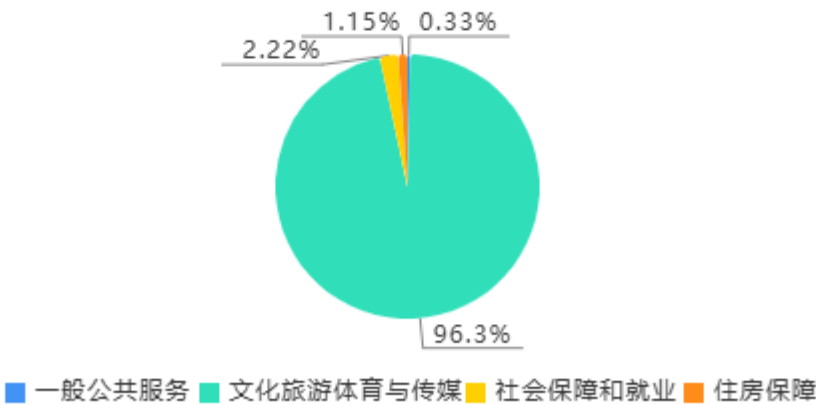
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,742.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.09万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出8,418.81万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出194.04万元，占2.22%；住房保障（类）支出100.26万元，占1.15%。（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8,726.17万元，支出决算为8,742.19万元，完成年初预算的100.18%。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. 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。

3. 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7138万元，支出决算为7,137.48万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是零星资金结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.58万元，支出决算为110.27万元，完成年初预算的98.83%。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社保缴费基数。

5. 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55.79万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的150.15%。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。

6. 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102.01万元，支出决算为100.26万元，完成年初预算的98.28%。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1,575.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,450.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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125.19万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4,256.47万元，本年支出4,256.47万元，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13420.95万元，支

出决算为4,256.47万元，完成年初预算的31.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金调剂下达局属单位及转移支付区市。

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18.15万元，支出决算为18.15万元，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9.97万元，支出决算为9.97万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，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4.94万元，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2辆。

3. 公务接待费全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出3.24万元，主要用于相关单位来我市体育方面考察、交流等，共计接待18批次、109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

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3,450.69万元，其中：政府采购货物支出2,455.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出995.56万元。授予中小企业合同金额3,447.64万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额2,998.01万元，占政府采购支出总额的86.88%。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99.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；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26个，涉及预算资金11742.69万元，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

青岛市体育局2024年度市级预算项目绩效自评的26个项目中，22个项目自评等级为“优”，4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，保障青岛市公共体育服务、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“参加省及以上比赛保障经费”“青少年体育赛事活动”等26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。

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、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、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。

十八、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、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）。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

详见附件。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	31.67	10	47.98%	4.80	
	其中：当年财政拨款	66	66	31.67	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过推进26届省运会周期训练备战工作稳步实施，有力保障第十四届全国冬季运动会、巴黎奥运会参赛工作，促进我市竞赛成绩在全国走在前列、在全省勇当龙头。			我市在第33届巴黎奥运会取得2金，位于全国同类城市前列；在第14届冬运会上取得2金3银2铜的优异成绩；在2024年全年度省锦标赛取得412金、280银、258铜，全省领先；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	省锦标赛比赛备战督导费资金支出	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
			省冠军比赛备战督导费资金支出	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项	38	8	8	
			省级以上赛事获得金牌数	≥200枚	412	8	8	我市各训练单位备战充分，较往年更早进入状态
		质量指标	省以上比赛各项目参与率	≥98%	100%	8	8	
			运动员参赛率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	各项目完成时间	12月25日前	12月25日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥200枚	412	30	30	我市各训练单位备战充分，较往年更早进入状态
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分		94.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务知识、反兴奋剂知识培训及宣传经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	8.71	10	87.10%	8.71
		其中：当年财政拨款	10	10	8.71	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.通过开展反兴奋剂宣传教育工作，提高运动队自觉抵制兴奋剂的能力，牢记“拿干净金牌”理念。 2.通过开展体育科研和专业知识培训工作，提升体育科研团队专业水平，扎实做好科研工作，加快团队成长。			反兴奋剂宣传教育成效明显，全年无违反反兴奋剂条例的情况；全年召开体育科研培训7次，体育科研团队专业水平进一步提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	反兴奋剂宣传教育费资金支出	≤26元/本	≤26元/本	5	5	
			科研人员参加省及全国培训费资金支出	≤400元/人/天	≤400元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	反兴奋剂教育人数	≥1000人次	1200	8	8	
			体育科研培训人次	≥400人次	500	8	8	
		质量指标	参加反兴奋教育合格率	≥98%	98%	8	8	
			体育科研培训人次合格率	≥98%	99%	8	8	
		时效指标	各项目完成时间	12月25日前	12月25日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展反兴奋剂教育、科研培训服务有序推进	≥1400人次	1700	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国家高水平体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对鑫梦彤乒乓球运动俱乐部予以扶持			鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	扶持国家高水平后备人才基地数量	1个	1	10	8	
			扶持乒乓球运动俱乐部数量	1个	1	10	8	
		质量指标	扶持工作合格率	≥95%	95%	10	8	
			扶持项目政策合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	≥95%	95%	40	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计					90	84	
总分			84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年度省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977079		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	12	12	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对鑫梦彤乒乓球运动俱乐部予以扶持			鑫梦彤乒乓球运动俱乐部放弃接收该资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	青少年体育后备人才培养预算控制数	≤12万元	0	10	0	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持一类后备人才基地数量	1个	1	40	40	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对青少年体育的促进作用	提升青少年体育训练和竞技水平，培养和输送高水平体育后备人才。	有效促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	80	
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		鑫梦彤乒乓球运动俱乐部自愿放弃接收该资金						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089			
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额		311	311	310.59	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款		311	311	310.59	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过组织“两个计划”试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才； 通过组织各类青少年体育赛事活动，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会，促进青少年身心健康发展。			已完成				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 本 指 标 (10分)	经济成本指标	“两个计划”资金支出	≤165.4万元	165	4	4		
			组织中小学生体育联赛资金支出	≤52.3万元	52.3	3	3		
			组织其他青少年体育赛事活动资金支出	≤93.3万元	93.29	3	3		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	“两个计划”试点学生数量	≥800人	800	5	5		
			组织中小学生体育联赛场数	≥15场	17	5	5		
			中小學生体育联赛参赛选手数量	≥8000人	8500	5	5		
			组织其他青少年体育赛事活动场数	≥30场	30	5	5		
			各类青少年体育赛事活动运动员数量	≥8000人	9000	5	5		
		质量指标	“两个计划”试点工作参与率	≥95%	100%	5	5		
			中小學生联赛运动员参与率	≥95%	100%	4	4		
			各类青少年体育赛事活动运动员参与率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	“两个计划”完成时间	12月20日前	12月7日	1	1		
			各类青少年活动完成时间	11月30日前	11月25日	1	1		
		效益 指 标 (30分)	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥90%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%	100%	5	5			
		青少年家长满意度	≥90%	100%	5	5			
小计						90	90		
总分			99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市级青少年体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展青少年体育后备人才基地扶持工作，积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	一 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准	≤5万元/个	5	5	5	
			二 类 基 地 扶 持 资 金 支出标准	≤2万元/个	2	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	扶 持 一 类 基地数量	36个	36	10	10	
			扶 持 二 类 基地数量	60个	60	10	10	
		质量指标	一 类 基 地 扶 持 率	≥98%	100%	8	8	
			二 类 基 地 扶 持 率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	基 地 扶 持 完成时间	11月30日前	10月28日	4	4	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	一 二 类 基 地 培 养 输 送 运 动 员 积 极 性 提 升	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	被 扶 持 基 地 满 意 度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——“奔跑吧少年”活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	130.1	130.1	129.77	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	60	60	59.78	—		—
		上年结转资金	70.1	70.1	69.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办2024年山东省中小学生健康体重夏令营（青岛站）暨第九届青岛市中小学生超体重健康夏令营，共组织2期每期200名学生参加。开展脊柱健康筛查，继续组织青少年脊柱健康筛查，首次将脊柱公益健康筛查与市级抽查结合，联合市教育局从全市113所小学、54所初中、56所高中、16所教育局局属学校大样本抽取3.5万名学生，聘请10个区市头部医院专家进行脊柱健康筛查，并给出运动干预方案，有效促进了青少年脊柱健康。			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	举办健康夏令营期数	2期	2	5	5	
			健康夏令营参营人数	不少于400人	400	10	10	
			每个学生筛查次数	2次	2	5	5	
			筛查学生数	≥6000人	7500	10	10	
		质量指标	健康夏令营完成率	≥98%	100%	5	5	
			健康筛查完成率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参营学生主动锻炼积极性提高	≥95%	98%	15	15	
			参加筛查学生注重脊柱健康的积极性提高	≥95%	97%	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：参与活动学生满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标2：参与活动学生家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-体育产业发展			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	50.5	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	51			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，深化国家体育消费试点建设，助力争创国家体育消费活力城市。			举办了“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯3场“好运山东·四沿”体育赛事，打造集体育旅游、展示交易、健身消费、示范带动于一体的体育消费场景，持续激发体育市场活力及体育消费潜能，助力体育消费活力城市。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	体育产业发展 预算控制数	51	50.5	10	10	招标结余
	产出 指标 (40分)	数量指标	推进国家体育 消费试点	1	1	8	8	
			举办“好运山 东·四沿”体 参与比赛或活 动人数	3	3	8	8	
				2000	2050	8	8	
		质量指标	赛事活动举办 质量	良好	良好	8	8	
	体育消费试点 工作考核达标 率		100%	100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	带动体育企业 (组织) 参与	100	100	15	15	
			支持资金拉动 经济效益 (万元)	600	600	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意 度	80%	80%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		举办全国性重大赛事			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	199.9	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	200	200		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：组织举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）。 目标2：组织举办2024年亚洲沙滩藤球锦标赛。			成功组织举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）、2024年亚洲沙滩藤球锦标赛。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	世界沙排巡回赛预算控制数	≤700万元	99.95万元	5	5	
			亚洲藤球锦标赛预算控制数	≤500万元	99.95万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	沙排参赛队伍数	≥56	58支	5	5	
			沙排参赛人数	≥168	183人	5	5	
			藤球参赛队伍数	≥14	14支	5	5	
			藤球参赛人数	≥160	160人	5	5	
		质量指标	赛事组织达标率	100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目工作开展及时率	年内完成	项目均完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升青岛城市影响力	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	87%	10	10	
小计					90	90		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		时尚体育发展资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	136.5	136.5	90	10	65.93%	6.59	
	其中：当年财政拨款	136.5	136.5		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过统筹推进体育领域招商引资工作，积极引进国内外知名体育企业，推动有重大影响力的体育项目、体育展会和体育赛事活动落户青岛。打造集体旅游、展示交易、健身消费、交流合作、双招双引、学习创新、示范带动于一体的活动主体方向，持续激发体育市场活力及体育消费潜能的整体目标。			本届消费季设置2024青岛杯时尚体育联赛、体育消费大礼包、沙滩体育节、钓鱼文化旅游节、体育产业嘉年华、“好运山东”定向赛、“好运山东”卡丁车锦标赛、“好运山东”沿海时尚体育大满贯八大板块内容，在长达200多天的活动周期里全面提升城市体育氛围，充分体现青岛海洋体育特色，引领全国各地的参赛选手和游客“跟着赛事去旅行”，从而打造集旅游、展示、交流、体验、带动于一体的体育消费大平台，全力推进体育强市建设，助推全民体育运动热潮，大力促进体育消费，加快体育产业发展，为青岛打造“活力海洋之都，精彩宜人之城”贡献体育力量。2024青岛时尚体育消费季已顺利完成所有既定项目内容。项目直接参与人数已达到2万1千余人，包括新华社、中国日报、体育晨报、齐鲁体育、中国财经网、齐鲁晚报、青岛日报、青岛电视台等150余家（次）媒体进行相关报道，覆盖人群超百万。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	产业大会费用	≤46.5万元	0	5	5	不符合相关要求，属于清理范畴
			时尚体育消费季费用	≤90万元	90	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办产业大会次数	1次	1	8	8	
			开展消费季活动次数	1次	1	8	8	
		质量指标	消费季活动项目完成情况	≥90%	完成	8	8	
			活动参与率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	活动完成时间	12月20日前	12月20日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动消费	≥1000万元	1058	10	10	
		社会效益指标	参与宣传媒体数	≥15个	18	10	10	
			媒体宣传次数	≥50次	55	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	90%	5	5	
			参与群众满意度	≥80%	90%	5	5	
	小计						90	90
总分			96.59					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市体育行业职业技能竞赛资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	9.9	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款		10	10		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办竞赛，发挥全市体育行业技能竞赛引领示范作用，推动以赛促学、以赛促练、以赛促评、以赛促建，搭建全市社会体育指导人才互学互鉴交流展示平台，引领体育行业岗位人员不断提升职业能力，促进体育行业技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，发挥职业技能竞赛在技能人才培养、使用、评价、激励等方面的引领示范作用。			完成体育行业职业技能竞赛，发挥了全市体育行业技能竞赛引领示范作用，推动以赛促学、以赛促练、以赛促评、以赛促建，搭建起全市社会体育指导人才互学互鉴交流展示平台，引领体育行业岗位人员不断提升职业能力，促进体育行业技能人才队伍建设，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	技能竞赛组织费	≤4.2万元	4.1万元	5	5	
			场地租赁费	≤4万元	4万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	竞赛参与人数	≥150人次	150	8	8	
			比赛项目数量	≥2个	4	8	8	
		质量指标	参加省赛人数比率	≥70%	60%	8	6.86	
			入选省赛队伍比率	≥80%	55%	8	5.5	
		时效指标	竞赛完成时间	12月22日前	9月10日	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	推动健身人才队伍建设	≥90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80%	80%	10	10	
小计						90	86.36	
总分			96.26					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979396		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：推进俱乐部自身建设。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。 目标2：鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动。 目标3：通过高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。			按期完成各项绩效目标。各俱乐部全部完成年初签订的协议服务内容，面向社会、走进校园等开展了大众普及活动。在高水平联赛取得了优异成绩，篮球俱乐部闯入季后赛。通过高水平职业体育比赛，带动了我市体育竞赛表演业发展，扩大了城市影响力。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	指标1：足球俱乐部扶持资金投入额度	≤5200万元	5200万元	3.33	3.33	
			指标2：篮球俱乐部扶持资金投入额度	≤600万元	600万元	3.33	3.33	
			指标3：羽毛球俱乐部扶持资金投入额度	≤200万元	200万元	3.33	3.33	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：扶持中超职业足球俱乐部数量	2支	2支	3	3	
			指标2：奖励中甲中超成功的足球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标3：扶持女子中甲职业足球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标4：扶持职业篮球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标5：奖励进入季后赛的职业篮球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标6：扶持职业羽毛球俱乐部数量	1支	1支	3	3	
			指标7：年度足球青训队伍建设	≥12支	12支	3	3	
			指标8：年度篮球青训队伍建设	≥3支	3支	3	3	
			指标9：羽毛球运动员受训练人数	≥500人	1500人	3	3	
		质量指标	指标1：足球青训队伍建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标2：篮球青训队伍建设完成率	100%	100%	3	3	
			指标3：羽毛球运动员受训练人数完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：拨付扶持资金时间	拨付时间不迟于2024年11月底	11月29日	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：足球进校园进社区等公益活动	≥16次	16次	10	10	
			指标2：篮球进校园等公益活动	≥8次	8次	3.3	3.3	
			指标3：篮球社会公益活动	≥3次	3次	3.3	3.3	
			指标4：举办篮球青少年和市民联赛	≥2次	2次	3.3	3.3	
			指标5：承办全民羽毛球赛事	≥3次	3次	3.3	3.3	
			指标6：开展羽毛球进校园活动	≥5所学校	5所学校	3.3	3.3	
			指标7：羽毛球公益活动	≥3次	3次	3.3	3.3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被扶持俱乐部满意度测评	≥85%	85%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育品牌培育与发展奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过政策引导和扶持，培育一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。			通过政策引导和扶持，培育出一批公信力好、影响力大的优质健身俱乐部及产业项目，激发了体育市场主体活力，打造体育产业特色品牌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	省五星级体育健身俱乐部奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
			省级体育产业示范单位奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
			省体育产业示范项目奖励额度	≤20万元	20万元	3.33	3.33	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励省五星级体育健身俱乐部数量	1家	1家	5.7	5.7	
			奖励省级体育产业示范单位数量	1家	1家	5.7	5.7	
			奖励省体育产业示范项目数量	2家	2家	5.7	5.7	
		质量指标	健身俱乐部无失信惩戒	100%	100%	5.7	5.7	
			体育产业示范单位盈利运营	100%	100%	5.7	5.7	
			体育产业示范项目无负面舆情	100%	100%	5.7	5.7	
		时效指标	工作完成时间	11月30日前	4月30日	5.7	5.7	
		效益指标（30分）	社会效益指标	带动体育产业发展	≥10%	21.20%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青岛市各级体育主管部门满意度	≥85%	85%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全民健身等体育项目推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979398、81977055		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	191.4	191.4	188.41	10	98.44%	9.84
		其中：当年财政拨款	191.4	191.4		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.通过开展科学健身指导活动、开展社会体育指导员志愿服务活动、开展《青岛市全民健身条例》宣讲活动、组队参加省以上全民健身赛事活动及培训、举办健身气功站点联赛、举办万村女性社会体育指导员培训及交流展演、举办海洋特色全民健身活动等，提高市民参与全民健身热情，推动我市全民健身公共服务水平再上新台阶。 2.通过开展2023年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作、体育产业统计调查工作，测算2023年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告，为制定和调整相关产业政策提供及时、可靠的数据支撑；通过开展青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，开展全市调查培训，编制体育场地调查分析报告，为制定和调整全民健身场地建设政策提供数据支撑。全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费活力城市建设，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。通过三项统计工作开展，配合全民健身模范市创建活动开展；通过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。			1.开展科学健身指导公益宣讲93场次；开展社会体育指导员志愿服务活动2项；开展《青岛市全民健身条例》宣讲活动，制作宣传海报；组队参加2024年山东省“万村女性社会体育指导员培训计划”交流展示活动、2024年山东省社会体育指导员技能展示交流大赛；举办2024年度健身气功站点联赛；举办社会体育指导员交流展演大赛；举办第八届半岛蓝色经济区健身联动活动，不断提高市民参与全民健身热情，推动我市全民健身公共服务水平再上新台阶。 2.完成了2023年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作、体育产业统计调查工作，测算2023年度体育产业总产出、增加值，掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势，发现产业发展中存在的问题，编制体育产业调查报告；完成青岛市体育场地专项调查工作，摸清青岛市体育场地建设、分布及类型，开展全市调查培训，编制体育场地调查分析报告。完成了体育消费调查，全面了解青岛市居民体育消费状况，推进体育消费活力城市建设，为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。通过三项统计工作开展，配合全民健身模范市创建活动开展。完成对经营高危险性体育项目的单位进行抽查，规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障高危险性体育项目经营活动健康发展，通过开展体育场馆安全检查，排除体育场馆安全隐患。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	组织居民体育消费专项调查	≤25万元	24.8	4.00	4.00	
			组织体育产业专项调查	≤25万元	24.9	4.00	4.00	
			开展科学健身指导活动	≤18万元	17.6	2.00	2.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织体育产业专项调查报告数量	1项	1	5.00	5.00	
			组织居民体育消费专项调查报告数量	1项	1	5.00	5.00	
			开展科学健身指导活动场次	≥80场	93	5.00	5.00	
			开展社会体育指导员志愿服务	≥2项	2	5.00	5.00	
		质量指标	检查工作符合程序	1	1	5.00	5.00	
			检查报告达标率	1	1	5.00	5.00	
		时效指标	项目完成时限	12月30日前	12月30日前	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范市场经营行为	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			经常参加体育锻炼人数比例	≥49.5%	49.62%	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与者满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
	小计						90	90
总分			99.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-公共服务体系建设			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	9.77	10	97.70%	9.77
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕构建全民健身公共服务体系，健全群众身边的健身指导，扩大社会体育指导员骨干力量，促进农村地区女性参与全民健身热情，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，提高广大市民健身、健康需求，提高市民满意度。。			举办一级培训班1期, 培训培训人员80人, 执行资金4.874万元, 扩大社会体育指导员骨干力量，打牢全民健身指导基础，推动公共群众体育大发展，宣传推广各项群众体育项目，不断提高群众满意度。举办培训班3期, 培训行政村数量206个, 388人执行资金4.898万元, 促进农村地区女性参与全民健身热情，提升妇女健康水平，培育高素质农民，积极利用社会体育指导员在农村开展全民健身活动，达成农村妇女积极参与全民健身的良好态势，不断提高群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	公共服务体系建设资金预算控制数	≤10	9.77	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	一级社会体育指导员培训人数	≥80人	80	10	10	
			一级社会体育指导员培训班	1	1	10	10	
			培训行政班数量	>50	60	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥95%	96	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	15	15	
			农村妇女身体素质和健康水平	带动提高	带动提高	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象 满意度	≥90%	100	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级体育发展资金-全民健身场地设施			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	268.4	268.4	140.95	10	52.51%	5.25
		其中：当年财政拨款	259	259	133.13	-	51.40%	-
		上年结转资金	9.4	9.4	7.82	-	83.19%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，推进我市全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，配建智能建设驿站设施，健身步道设施，开展国球进公园社区进公园，建设多功能运动场地等。			贯彻《全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，推进我市全民健身场地设施建设，满足人民群众健身去哪儿的需求，配建智能建设驿站设施，健身步道设施，建设多功能运动场地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	省级体育彩票公益金支持地方全民健身场地设施建设	268.4	140.95	5	3	
		生态环境成本指标	配建场地设施是否破坏周边环境	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	全民健身场地设施建设数量	45	55	10	10	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量	符合国家标准	符合国标	10	10	
			使用情况	免费开放使用	符合	10	10	
		时效指标	完成时效	按省计划完成	符合	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对全民健身的促进作用	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	美化环境	美化提升健身环境	符合	10	10	
		可持续影响指标	安全使用年限符合国家标准	符合国家标准	符合	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	88	
总分			93.25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2100	2100	2086.45	10	99.35%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2100	2100		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增加健身场地有效供给，建设全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新新建健身设施200处，组织举办“乡村振兴齐鲁样板一村村有好戏”系列活动（含第二届乡村运动嘉年华），补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。			通过有效利用资金，增加健身场地有效供给，完成配建全民健身体育公园、国民体质监测站点20处，更新新建健身设施373处，组织举办第二届青岛市乡村运动嘉年华暨首届农民运动会，补齐群众身边健身设施短板，提升全民健身公共服务水平。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	指标1：场 地设施建 设费用	≤1950万元	1941.8万元	5	5	
			指标2：赛 事活动组 织费用	≤100万元	99.8万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	指标1：场 地、设施 数量	≥220个	220	5	5	
			指标2：举 办活动数 量	≥7项	7	5	5	
			指标3：巡 检器材数 量	≥20000件	20000	5	5	
			指标4：验 收场地数 量	≥220处	220	5	5	
			指标5：赛 事活动覆 盖区市	≥7个	7	5	5	
		质量指标	指标1： 验收合格 率	100%	100%	5	5	
			指标2： 项目区市 覆盖率	≥7个	7	5	5	
			时效指标	项目完成 时间	10月31日前	12月31日前	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1： 活动参与 群众人数	≥1000000人次	≥1000000人次	10	10	
		生态效益 指标	指标1： 美化环境	美化提升健身 环境	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1： 安全使用 年限符合 国家标准	符合国家标准	符合	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 受益对象 满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	小计					90	89	
总分			98.94					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身一张图运维资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
项目预算执行情况（10分）		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	34.8	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过为“全民健身一张图”平台提供运行维护服务，为市民们提供更便捷的全民健身服务，提高市民参与全民健身活动热情。			调整、新增功能模块，视频平台服务器相关维护，更新漏洞补丁，监控系统是否运行正常，排查故障点并修复，全年政务云服务器日常维护、软件漏洞升级、协助政务云解决合规问题等，各项指标的检测和异常情况排除，辅助公共体育场馆实现线上预约，为市民提供便利。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维项目数	≤1项	1	8	8	
		数量指标	服务覆盖区市	10个	10	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	平台运行正常天数	≥360天	365	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年9月30日前	2025年9月30日	8	8	
	成本指标 （10分）	成本指标	硬件运维开支	≤11.5万元	11.5	5	5	
		成本指标	软件运维开支	≤23.5万元	23.5	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	平台和小程序访问量	≥100000次	3.5万	30	28	合同规定项目运维期间（24年9月-25年9月）间达到10万人，按计划24年9月到12月共三个月时间，完成量应为2.4万，达到目标
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	本项目参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	88	
总分		97.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		“全民健身一张图”建设项目			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29.085	29.085	29.085	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	29.085	29.085	29.085	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“全民健身一张图”项目被列入市大数据局创新“双12”（12个政务服务“一件事”和12个城市运行“一个场景”）工作，支付质保金以保障项目正常运行。				“全民健身一张图”各项功能板块正常运行，为市民提供智慧化健身服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全民健身一张图项目质保金	≤29.085万	29.085万	5	5	
			完善2个功能模块建设	≤2	2	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护智慧体育平台	=1	1	6.67	6.67	
			智慧体育服务模块建设	≥23个	28	6.67	6.67	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	6.67	6.67	
			平台技术保障达标率	≥95%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	完成支付时间	12月17日前	12月25日	13.33	10	已经在2月15日关库前提供所有材料，根据财政部门具体支付日期支付完
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台和小程序访问量	≥100000人次	166180	30	30	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	
总分		96.67					
总分在80 分以下的							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（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		全民运动健身模范市创建资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	86	86	68.25	10	79.36%	7.94	
	其中：当年财政拨款	86	86		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过组织全民健身工作现状评估、组织全民健身特色工作课题研究和规划、组织创建模范市中期评估、组织全民健身活动状况调查、组织满意度调查、组织知晓度调查，推动全民健身模范市创建。			已组织开展全民健身特色工作课题研究和规划、已开展全民健身活动状况调查			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	组织第三方全民健身工作评估费用	≤20万元	19.65万	5	5	
			组织创建中期评估费用	≤15万元	0万	1	0	为节约资金，结合模范市创建工作调度会对全市创建工作完成情况进行评估调度。创建模范市中期评估已合并其他项目摸底，待国家体育总局开放申报后研究实施
			组织特色工作课题研究和规划费用	≤20万元	19.5万	4.5	2.5	
	数量指标		全民健身工作评估次数	1次	1次	5	5	
			全民健身活动状况调查次数	1次	1次	5	5	
			全民健身特色工作课题研究和规划次数	1次	1次	5	5	
			创建工作知晓度调查次数	1次	1次	5	5	

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公共健身场所器材配置与维护资金（含机关配建）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	220	220	217.24	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财政拨款	220	220		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展机关企事业单位健身设施配建工作，为3家以上单位配建不少于30件健身设施，丰富市级机关企事业单位职工体育生活。			为7家机关企事业单位配建健身器材43件，丰富市级机关企事业单位职工体育生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	2023年机关企事业单位健身设施配建（第二批）项目尾款	≤100万元	98.67万元	4	4	
			2023年军地共建武警青岛支队综合训练场塑胶跑道项目尾款	≤70万元	69.21万元	3	3	
			2024年机关企事业单位健身设施配建资金	≤50万元	49.36万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	支付2023年机关企事业单位健身设施配建（第二批）尾款项目数	1项	1	7	7	
			支付2023年军地共建武警青岛支队综合训练场塑胶跑道尾款项目数	1项	1	7	7	
			配建健身设施单位数量	≥30件	43	7	7	

		质量指标	塑胶跑道验收合格率	100%	100%	7	7	
			健身设施验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	10月31日前	9月20日	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工参与全民健身活动比例	≥5%	5%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		退役优秀运动员招聘安置			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977081		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6.2	6.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6.2	6.2	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好省退役运动员安置保障工作，推动体教融合发展。			该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	退役运动员保障资金预算控制数	6.2万元	0	10	10	该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。
	产出 指标 (40分)	数量指标	安置退役运动员人数	1人	1	20	20	
		质量指标	退役运动员保障工作完成率	100%	90%	20	16	该批次运动员已全部安置完毕，安置运动员满意度100%，对安置单位的经费补贴，待所有运动员就业安置经费全部到位后，一起给安置单位拨付。
	效益 指 标	社会效益 指标	推动体教融合工作发展	有效推动	有效推动	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置退役运动员满意度	≥85	100%	10	10	
	小计					90	86	
总分			86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育事务经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977069		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	228	228	227.68	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	228	228	227.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。			通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	体育宣传经费	≤61.5万元	61.5	5	5	
			办公设备购置经费	≤10万元	7.47	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水费、电费等经费保障工作周期	12月	12	8	8	
			保障退休干部人数	≥40人	41	8	8	
		质量指标	体育事务工作合格率	≥90%	100%	8	8	
			体育事务工作安全率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	体育事务工作完成时限	12月30日前	12月15日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息发布覆盖率	≥24%	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	100%	10	10	
小计						85	90	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	58708998、81979398		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	1059	1059	1056.4	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1059	1059	1056.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展青少年足球、社会足球、足球专业人才培养建设、职业足球、足球文化等方面工作，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			持续完善青训中心工作团队建设，教练员业务水平不断提升，训练参赛成绩提升，各级青训队伍总体水平稳居全省“龙头”、全国前列。支持青岛1支职业女足俱乐部参加中国足球协会甲级女足联赛等赛事，取得较好成绩。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	青训中心团队 组建服务投入 额度	≤359万元	358.82	5	5	
			高水平职业女 子俱乐部扶持 投入额度	≤500万元	500	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	组建青训中心 团队人数	≥45人	45人	6	6	
			服务覆盖青训 足球队队伍数量	≥10队	12队	6	6	
			扶持职业女足 俱乐部数量	1支	1支	6	6	
			维修体育场馆 设施数量	≥1处	1处	6	6	
		质量指标	组建青训中心 团队人数完成 率	100%	100%	5	5	
			服务覆盖青训 足球队队伍数量 完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	青训中心团队 服务覆盖天数	≥360天	365天	6	6	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	当年参加省锦 标赛获得奖牌 数量	≥20枚	28枚	15	15	
			职业女足俱乐 部通过中国足 球协会准入标 准符合率	100%	100%	15	15	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	被扶持职业女 足俱乐部满意 度	≥90%	90%	5	5	
			参赛青训足球 队伍满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		帆船赛事活动宣传资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过开展媒体合作，打造体育宣传媒体矩阵，提高“帆船之都”城市品牌影响力。 2. 通过开展帆船赛事活动立体宣传，营造良好的城市帆船运动发展环境。 3. 通过开展帆船赛事活动宣传，鼓励市民积极参与“欢迎来航海”等帆船赛事及普及活动，积极融入帆船城市品牌建设。			1. 深化媒体合作，对第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、“远东杯”国际帆船拉力赛等23项帆船（水上）赛事做好立体宣传，“帆船之都”城市品牌得到提升。 2. 围绕“乘帆品海”海上体育旅游和落实“船艇管理办法”做好集中宣传，营造良好的城市帆船运动发展环境。 3. 积极加大“欢迎来航海”“帆船进校园”普及活动宣传，让帆船运动走进市民生活，年航海体验人数超10万人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	媒体合作项目资金	≤5万元/个	≤4万元/个	5	5	
			商报体育舆情监控培训资金	≤9万元	9万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	报刊发布文稿数	≥80篇	84	8	8	
			报刊发行阅读量	≥5000人次	≥5000人次	8	8	发行量>5000人次
		质量指标	信息发布覆盖率	≥24%	≥30%	8	8	
			宣传跟进报道媒体数	≥5家	7家	8	8	
		时效指标	信息发布时限	24小时内	当日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	信息阅读点击量	≥700000人次/年	≥760000人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体盛民康体育品牌推广资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	158	158	157.98	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	158	158	157.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过开展媒体合作，打造体育宣传媒体矩阵，形成“体盛民康”体育品牌立体宣传网络。 2. 通过开展体育舆情监控，组织宣传人员开展意识形态和舆情培训，掌握涉体舆情主动权，营造良好的社会体育发展环境。 3. 通过开展局网站、微信和抖音平台建设，提高安全运维能力，畅通政务公开和体育信息发布渠道，提升青岛体育社会影响力。			1. 打造立体宣传网络，在《大众日报》《山东体育晨报》《齐鲁晚报》等省级媒体客户端上稿566篇，《青岛日报》发布专版87篇，其他市级纸媒见报348篇。 2. 采取常态+重点模式科学监测处置舆情，发布舆情监测报告17期，营造了良好的社会体育发展环境。 3. 加强官网平台建设，依托局官方微信平台发布信息2162条，官方抖音粉丝保持在9.5万人以上。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	广播电视单个项目宣传成本	≤30万元/个	≤30万元/个	5	5	
			新媒体宣传类单个项目宣传成本	≤10万元/个	≤10万元/个	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新闻报道次数	≥120次	147	6	6	
			报刊发布文稿数	≥80篇	246	6	6	赛事增加，媒体报道数增加
			官方微信发布条数	≥1200条	2162	6	6	中央、国办要求转发数增加
		质量指标	微信信息报到率	≥95%	100%	6	6	
			宣传跟进媒体率	≥80%	96%	6	6	
		时效指标	信息发布时限	1天内	当日	5	5	
	舆情监测时限		6个小时内	实时动态发现	5	5		
效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	信息发布覆盖率	≥24%	≥35%	15	15		
信息阅读点击量		≥1700000人次/年	≥2300000人次	15	15	实际各新媒体点击量总合计数增加		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市体育局单位：万元

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

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）
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
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		
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		