

2024年度

青岛市足球运动管理中心决算

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

青岛市足球运动管理中心（以下简称“中心”）的主要工作职能是：承担足球、网球、滑板、高尔夫球、棒垒球等竞技体育项目和表演项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。承办国际、国内大型足球赛事。开展足球项目国际、国内和区域交流合作。组织举办职业足球联赛及市级群众性、青少年、时尚足球赛事。指导、推动市、区（市）两级足球协会建设，承担中国足球协会青少年训练中心（青岛）管理、运营、服务等工作。扶持发展职业足球，培育发展足球产业和足球文化。承担足球项目层级注册、运动员转会和等级证办理的辅助性、事务性工作。配合好全市足球场地建设和校园足球发展等工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：综合部、训练竞赛部、青少年体育部、社会足球发展部、训练保障部。

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：青岛市足球运动管理中心

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	986.92	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	1,880.54	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	811.97
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	107.00
	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	67.95
	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	1,880.54
	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	2,867.51	本年支出合计	58	2,867.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.05
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	2,867.51	总计	62	2,867.51

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：青岛市足球运动管理中心

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	2,867.51	2,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	812.02	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20703	体育	812.02	811.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070304	运动项目管理	735.64	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070399	其他体育支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	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	71.33	71.33	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,880.54	1,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,880.54	1,880.54	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	1,880.54	1,880.54	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：青岛市足球运动管理中心

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	2,867.46	910.55	1,956.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	811.97	735.60	76.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	811.97	735.60	76.37	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	735.60	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	76.37	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	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	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,880.54	0.00	1,880.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,880.54	0.00	1,880.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,880.54	0.00	1,880.54	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：青岛市足球运动管理中心

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	986.92	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	1,880.54	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	811.97	811.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.00	107.00	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	67.95	67.95	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	1,880.54	0.00	1,880.54	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	2,867.46	本年支出合计	59	2,867.46	986.92	1,880.54	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	2,867.46	总计	64	2,867.46	986.92	1,880.54	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：青岛市足球运动管理中心

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	986.92	910.55	76.37
207	文化旅游体育与传媒支出	811.97	735.60	76.37
20703	体育	811.97	735.60	76.37
2070304	运动项目管理	735.60	735.60	0.00
2070399	其他体育支出	76.37	0.00	76.37
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	0.00
221	住房保障支出	67.95	67.95	0.00
22102	住房改革支出	67.95	67.95	0.00
2210201	住房公积金	67.95	67.95	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：青岛市足球运动管理中心

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	802.74	302	商品和服务支出	92.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.65	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.40	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	154.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费	8.22	31003	专用设备购置	4.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费用	1.99	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	1.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	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	3.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	6.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38	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	13.10	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		808.15	公用经费合计					102.40

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：青岛市足球运动管理中心

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	1,880.54	1,880.54	0.00	1,880.54	0.00
229	其他支出	0.00	1,880.54	1,880.54	0.00	1,880.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,880.54	1,880.54	0.00	1,880.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,880.54	1,880.54	0.00	1,880.54	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：青岛市足球运动管理中心

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：青岛市足球运动管理中心

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
1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计2,867.51万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,308.8万元，增长83.97%，主要原因是：政府性基金安排的项目增加。

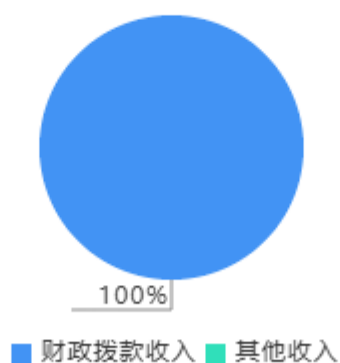
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,867.51万元，其中：财政拨款收入2,867.46万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

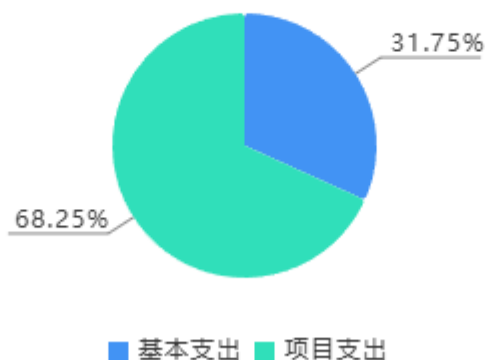
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,867.46万元，其中：基本支出910.55万元，占31.75%；项目支出1,956.92万元，占68.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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2,867.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,309.37万元，增长84.04%，主要原因是：政府性基金安排的项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.92万元，占本年支出合计的34.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.35万元，下降4.49%，主要原因是：较上年减少人员工资等。

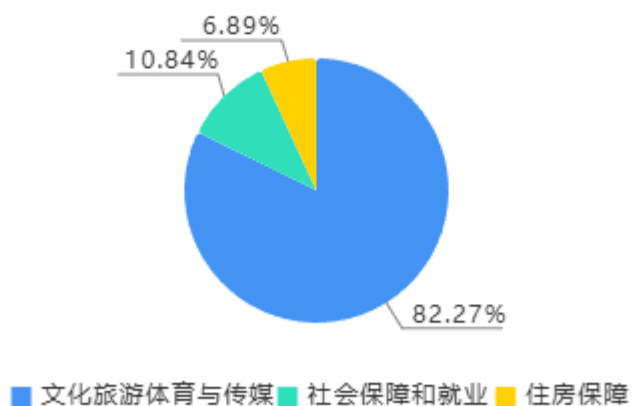
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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986.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出811.97万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出107万元，占10.84%；住房保障（类）支出67.95万元，占6.89%。

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910.92万元，支出决算为986.92万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加，以及增加第三十三届奥运会等赛事奖金。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688.45万元，支出决算为735.6万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加。

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54万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的141.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加第三十三届奥运会等赛事奖金。

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67.94万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员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33.97万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员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66.56万元，支出决算为67.95万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及按规定调整住房公积金缴费基数。

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910.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费808.15万元，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102.4万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1,880.54万元，本年支出1,880.54万元，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2622万元，支出决算为1,880.54万元，完成年初预算的71.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中调整部分支出事项。

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1.99万元，支出决算为1.99万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：国际交通费、公杂费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元。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0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额471.72万元，其中：政府采购货物支出98.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.44万元。授予中小企业合同金额471.72万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.72万元，占政府采购支出总额的100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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9个，涉及预算资金3208.4万元，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

青岛市足球运动管理中心2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为“优”，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题，影响预算执行进度，后续将进一步完善预算编制、执行监管等机制，提升内部控制和预算绩效管理水平。

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“运动队伙食费”“全国足球发展重点城市项目资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 运动队伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为54万元，执行数为53.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：2024年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累积服务运动员、教练员196人次，取得省级赛事金牌数28枚，助力中心整体备战取得优异成绩。

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

3. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为125万元，执行数为124.1万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：2024年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、马

术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒垒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得28枚金牌28枚银牌29枚铜牌，累积参赛人数300人次。

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

5. 青少年体育赛事活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为30万元，执行数为29.5万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：2024年完成青岛市网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒垒球、滑板等项目市级锦标赛，累计参赛教练员运动员700人次，以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。

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

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

7. 2024年省级体育发展资金优秀运动后备人才基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.6分。全年预算数为10万元，执行数为2.6万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：通过医疗服务人员跟队，完成了2024年度保障队伍的训练与参赛任务，在2024年省锦标赛4冠2亚，省冠军赛等赛事中取得优异成绩。

8. 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为500万元，执行数为489.3万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练

员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。

9. 全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在款项未到位情况下，持续推进青少年足球的竞赛组织、训练参赛等工作，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年山东省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。

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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市足球运动管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运动队伙食费	青岛市足球运动管理中心	99.99	优
2	第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金	青岛市足球运动管理中心	100	优
3	参加省及以上比赛保障经费	青岛市足球运动管理中心	99.93	优
4	专项人才队伍建设经费	青岛市足球运动管理中心	99.97	优
5	青少年体育赛事活动资金	青岛市足球运动管理中心	99.83	优
6	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市足球运动管理中心	96.23	优
7	2024 年省级体育发展资金优秀运动后备人才基地	青岛市足球运动管理中心	80.6	良
8	2024 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全国足球发展重点城市项目资金	青岛市足球运动管理中心	99.79	优
9	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市足球运动管理中心	90	优

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	54	54	53.97	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	54	54	53.97	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强我市网球、霹雳舞、滑板、棒球、马术、高尔夫球等项目运动员伙食营养保障力度，为各项目运动队伍年度训练、集训、省运会备战做好伙食保障。			2024年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累计服务运动员、教练员196人次，取得省级赛事金牌数28枚，助力中心整体备战取得优异成绩。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	足球项目伙食费投入额度	≤17.04万元	17.04万元	5	5	
			网球、滑板等其他项目伙食费投入额度	≤36.96万元	36.93万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥196人	196人	8	8	
			教练员伙食人数	≥16人	16人	8	8	
		质量指标	教练员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8	
			运动员伙食保障完成率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	队伍外训参赛天数	≥100天	100	8	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	组队参赛获奖牌数	≥16枚	28枚	30	30	为更好的备战省运会，进一步推动运动员竞技水平提升，结合年度训练竞赛计划，增加外出比赛机会，因此较预期增加了奖牌获得数量。
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届学青会（公开组）奖金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	22.4	22.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	22.4	22.4	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		激励广大运动员和教练员在奥运会、亚运会、学青会等大赛上再接再厉、再创新高，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。			根据市体育局相关工作要求，按程序完成对第一届学青会（公开组）足球项目铜牌的市U16女足队伍进行奖金进行核算、上会、公示、发放和签收等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	奖励教练员人数	≥3人	3人		10	10	
			奖励运动员人数	≥20人	20人		10	10	
		质量指标	教练员奖金发放率	100%	100%		10	10	
			运动员奖金发放率	100%	100%		10	10	
		时效指标	奖金发放完成时间	12月底	11月		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	竞技体育为城市增光	竞技体育成绩全省前列	荣获全国第三名成绩		15	15	
		可持续发展影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	完成		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放运动员教练员满意度	≥90%	100%		10	10	
	小计						90	90	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	124.1	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	125	125	124.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。			2024年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得28枚金牌28枚银牌29枚铜牌，累积参赛人数300人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	训练器材投入额度	≤48.5万元	48.5万元	5	5	
			外训参赛投入额度	≤70万元	70万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	外训参赛人次	≥140人次	300人次	5	5	因当年部分项目运动员水平提升，为更好的备战省运会，综合训练实
			训练器材采购涉及运动项目数量	≥6项	6项	5	5	际增加赛事参与力度和外训对抗次数，导致预期增加了外训参赛的人次数量。
			组队参赛项次	≥8次	9次	5	5	
			外训参赛人次完成达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	外训参赛任务达标率	=100%	100%	5	5	
			训练器材采购合格率	=100%	100%	5	5	
			训练器材采购完成时间	11月15日前	6月	5	5	
		时效指标	队伍外训参赛天数	≥100天	100天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组队参赛获奖牌数	≥16枚	28枚	30	30	为更好的备战省运会，进一步推动运动员竞技水平提升，结合年度训练竞赛计划，增加外出比赛机会，因此较预期增加了奖牌获得数量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	25.92	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	26	26	25.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒球、马术、高尔夫球等项目专业人才队伍建设、师资力量补充、运动员训练安全保障，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展，保障省运会备战工作团队建设起到积极作用。			2024年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒球项目26届省运会训练备战工作，完成外聘教练员2人（含社会力量），完成在训运动员投保176人次，切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	竞技体育实力提升攻坚服务	≤17.4万元	17.4万元	5	5	
			运动员保险、体检投入额度	≤5万元	5万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成教练员外聘人数	≥2人	2人	8	8	
			培训裁判员人次	≥8人次	8人次	8	8	
		质量指标	外聘教练员资质符合度	=100%	100%	8	8	
			裁判员培训合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	运动员训练天数	≥50天	100天	8	8	为配合省运会备战人才储备，经选拔后较预期增加了在训运动员人数。同时结合当年实际训练计划，较预期增加了较多训练天数。
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	在训运动员投保人次	≥100人次	176人次	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.5	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒球、马术、高尔夫球等项目青少年赛事基础设施建设，以赛事为杠杆，助推区市、学校、社会化力量俱乐部参与力度，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。			2024年完成青岛市网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒球、滑板等项目市级锦标赛，累计参赛教练员运动员700人次，以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市网球锦标赛投入额度	≤6.1万元	6.1万元	5	5	
			市滑板锦标赛投入额度	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加比赛人次	≥500人次	700人次	8	8	年度市锦标赛为青岛市第六届运动会的资格赛，为做好青岛市六运会备战工作，各区市加大项目参赛力度，导致报名人数远超预期。
			组织比赛项数	≥6项	6项	8	8	
		质量指标	参加比赛人数达标率	≥98%	100%	8	8	
			组织比赛项数达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	赛事覆盖天数	≥12天	13天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	比赛人员参赛资格合格	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区市参赛队伍运动员教练员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市足球运动管理中心			联系电话		58708998		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（B/A)	得分		
	年度资金总额	1941	1941	1209.13	10	62.29%	6.23		
	其中：当年财政拨款	1941	1941	1209.13	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
预期目标				实际完成情况					
持续推进我市青少年足球、全民健身社会足球、足球专业人 才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展，为青岛实 现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市 起到重要作用				持续推进我市青少年足球发展提升，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U16男足获得第五届中国足协杯亚军；中国足球青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头、全国前列地位。2024年度，我单位社会足球发展部深入贯彻国家体育总局“三大球”振兴战略，以青岛城市足球联赛为引领，成功打造并升级了多项品牌赛事，推动“中远杯”社区足球联赛入选山东省三大球精品赛事，形成省级示范经验。构建多层次赛事体系，升级城市联赛、40/50组联赛、足协杯赛等8大核心赛事，全年支持基层足球赛事，形成政府引导、社会参与的良性发展机制举办32项赛事超6000场，参赛观众人数突破30万。推动社会足球体系全面升级，创新拓展沙滩足球联赛、60+/70+老年足球赛等特色项目，形成“政府引导+社会参与+市场运作”发展模式，满足各年龄段需求，超额完成社会足球普及、全民健身推广及足球文化建设年度目标，为我市足球振兴和体育强市建设贡献力量。全年开展足球专业人才培养27期，近900人次参与，有效促进足球人才队伍建设。					
	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	
年度绩效指标 (40分)	成本 指标 (10分)	经济成本指标	各类赛事组织投入额度	≤812万元	191.96万元	3	3	当年通过安排免费讲师、优化培训授课形式等方式，减少资金支出	
			青少年足球发展投入额度	≤989万元	928.74万元	4	4		
			足球教练员、裁判员等培训额度	≤80万元	53.83万元	3	3		
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织全民健身社会足球赛事场次	≥960场次	1064场次	3	3	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练队次天数均有所增加	
			青训足球队伍外出参赛训练队次	≥80队次	96队次	3	3		
			医疗康复服务保障青训足球队数量	≥10队	12队	3	3		
			组织国际国内大型足球赛事项目数	≥4项	4项	3	3		
			青训足球队日常训练场地使用场次	≥600场次	800场次	3	3		
			举办足球专业培训班次	≥25期	27期	3	3		
			组织足球交流赛场次	≥5次	5次	3	3		
		质量指标	足球交流赛活动达标率	≥100%	100%	2	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练队次天数均有所增加	
			组织国际国内大型足球赛事活动达标率	≥100%	100%	2	2		
			青训足球队日常训练场地使用场次达标率	≥100%	100%	2	2		
			青训足球队外出参赛任务达标率	≥100%	100%	2	2		
			医疗康复服务保障足球青训队覆盖率	≥100%	100%	2	2		
			组织全民健身社会足球赛事场次达标率	≥100%	100%	2	2		
			足球专业培训班次符合率	≥100%	100%	2	2		
		时效指标	全民健身社会足球赛事时间跨度	≥240天	267天	2	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍训练队次天数均有所增加	
			青训足球队训练天数	≥150天	200天	2	2		
			足球专业培训班天数	≥120天	142天	1	1		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	参与足球专业培训人次	≥600人次	858人次	10	10	当年通过优化培训授课形式等方式，增加专业人才培养覆盖人次	
			当年参加省级联赛获得奖牌数量	≥20枚	28枚	10	10	教练队伍建设日趋完善，队伍训练水平不断提升，在赛事中取得优异成绩超过预期	
			全民健身社会足球赛事参与人次	≥18000人次	34423人次	10	10	多元化竞赛体系不断完善，创办多项新型赛事，同时传统赛事报名参与队伍均创历史新高，社会足球氛围较前期大幅度提升，队伍数量远超预期	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥90%	95%	3	3		
			全民健身社会足球赛事参赛球队满意度	≥90%	95%	3	3		
			参赛青训足球队满意度	≥90%	100%	4	4		
	小计					90	90		
总分			96.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

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

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优秀运动后备人才基地			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	2.6	10	26.00%	2.6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	10	10	2.6	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好2024年足球青训队伍在训练参赛期间的医疗保障工作，通过医疗服务人员跟队，保障队伍完成训练与参赛任务，提高队伍训练与参赛竞技水平，在2024年省锦标赛等赛事中取得优异成绩。			通过医疗服务人员跟队，完成了2024年度保障队伍的训练与参赛任务，在2024年省锦标赛4冠2亚，省冠军赛等赛事中取得优异成绩。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目投入	≤10万元	2.6万元	10	10	该款项于2024年下半年到位，因省冠军赛等赛事规程变化和时间周期问题，项目投入金额偏差较大
	产出 指标 (40分)	数量指标	医疗服务覆盖队次	≥24队次	34队次	8	8	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够覆盖更大范围日常训练队次
			医疗服务派出人次	≥200人次	52人次	8	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够外派人次减少
		质量指标	医疗服务覆盖队次完成率	100%	100%	8	8	
			医疗服务派出人次完成率	≥90%	26%	8	2	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，外出比赛天数减少，医疗服务能够外派人次减少
		时效指标	项目完成时限	12月前	12月	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对后备人才培养促进作用	促进	促进	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	78	
总分		80.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	489.3	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	500	500	489.3	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			持续推进我市青少年足球发展提升，竞赛体系进一步完善，教练员队伍建设更加完善，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	青训足球队外训参赛投入	≤320万元	295.56万元	5	5	
			青少年赛事组织投入	≤126万元	109.99万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织各类青少年足球赛事场次	≥100场次	120场次	8	8	
			青训足球队外出参赛训练队次	≥12队次	14队次	8	8	
		质量指标	组织各类青少年足球赛事场次达标率	100%	100%	8	8	
			青训足球队外出参赛训练队次达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	青训足球队训练天数	≥150天	200天	8	8	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍留在青岛日常训练天数增加
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	外训参赛、赛事活动等工作青少年参与人次	≥3000人次	3420人次	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛青训足球队满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	500	500	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据全国足球发展重点城市建设要求，持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			在款项未到位情况下，持续推进青少年足球的竞赛组织、训练参赛等工作，青训队伍进步明显，青岛U10男足获第五届城少赛冠军；中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）青岛代表队最终获得男子U14组亚军；2024年山东省足球锦标赛获4冠2亚的优异成绩，巩固全省龙头，全国前列地位。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	组织各类青少年足球赛事场次	≥100场次	120场次	10	10	
			青训足球队队伍外出参赛训练队次	≥12队次	14队次	10	10	
		质量指标	组织各类青少年足球赛事场次达标率	100%	100%	10	10	
			青训足球队队伍外出参赛训练队次达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	青训足球队队伍训练天数	≥150天	200天	10	10	2024年度上级部门安排的相关赛事较预期减少，导致青训队伍留在青岛日常训练天
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	外训参赛、赛事活动等工作青少年参与人次	≥3000人次	3300人次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛青训足球队队伍满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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