

2024年度

青岛市羽毛球游泳运动管理中心决算

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

- （一）为国家选拔、培养和输送高水平体育后备人才；
- （二）游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、现代五项、铁人三项、马术、击剑、乒乓球、体操、蹦床等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作；
- （三）优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作；
- （四）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。

二、机构设置

青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位内设机构共8个，分别为：

1. 综合部。
2. 训练竞赛部。
3. 青少年体育部。
4. 小球运动管理部。
5. 射击自行车运动管理部。
6. 冬季运动管理部。
7. 训练保障部。
8. 安全保卫部。

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,374.29	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	2,040.51	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	3,060.84
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	192.68
	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	120.77
	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	2,040.51
	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	5,414.93	本年支出合计	58	5,414.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.13
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	5,414.93	总计	62	5,414.93

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	5,414.93	5,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3,060.96	3,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20703	体育	3,060.96	3,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070304	运动项目管理	2,179.65	2,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070399	其他体育支出	881.32	881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68	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	128.46	128.46	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	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,040.51	2,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,040.51	2,040.51	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	2,040.51	2,040.51	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	5,414.80	1,727.98	3,686.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,060.84	1,414.52	1,646.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,060.84	1,414.52	1,646.32	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,179.52	1,414.52	765.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	881.32	0.00	881.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68	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	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,040.51	0.00	2,040.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,040.51	0.00	2,040.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,040.51	0.00	2,040.51	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,374.29	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	2,040.51	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	3,060.84	3,060.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.68	192.68	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	120.77	120.77	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	2,040.51	0.00	2,040.51	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	5,414.80	本年支出合计	59	5,414.80	3,374.29	2,040.51	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	5,414.80	总计	64	5,414.80	3,374.29	2,040.51	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,374.29	1,727.98	1,646.32
20703	体育	3,060.84	1,414.52	1,646.32
2070304	运动项目管理	2,179.52	1,414.52	765.00
2070399	其他体育支出	881.32	0.00	881.32
208	社会保障和就业支出	192.68	192.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.68	192.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00
221	住房保障支出	120.77	120.77	0.00
22102	住房改革支出	120.77	120.77	0.00
2210201	住房公积金	120.77	120.77	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	1,454.71	302	商品和服务支出	169.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.38	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.89	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	283.35	30205	水费	6.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.46	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.23	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.55	30208	取暖费	39.82	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	63.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.77	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.90	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	95.42	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	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.48	30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	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	3.24	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	10.19	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	16.17	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		1,558.61	公用经费合计					169.36

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,040.51	2,040.51	0.00	2,040.51	0.00
229	其他支出	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	2,040.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	2,040.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	2,040.51	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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
3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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5,414.93万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,615.06万元，增长42.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

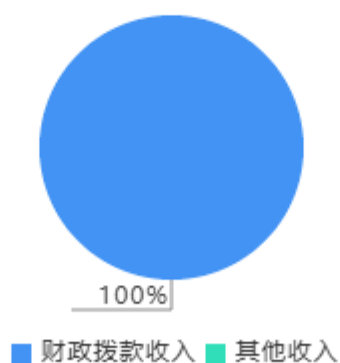
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,414.93万元，其中：财政拨款收入5,414.8万元，占100%；其他收入0.13万元，占0%。

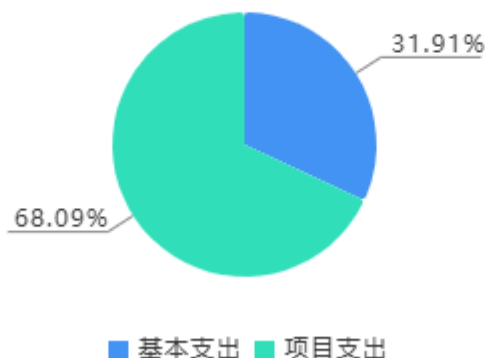
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,414.8万元，其中：基本支出1,727.98万元，占31.91%；项目支出3,686.82万元，占68.09%。

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5,414.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,656.55万元，增长44.08%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,374.29万元，占本年支出合计的62.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加878.21万元，增长35.18%，主要原因是：增加第三十三届奥运会等赛事奖金。

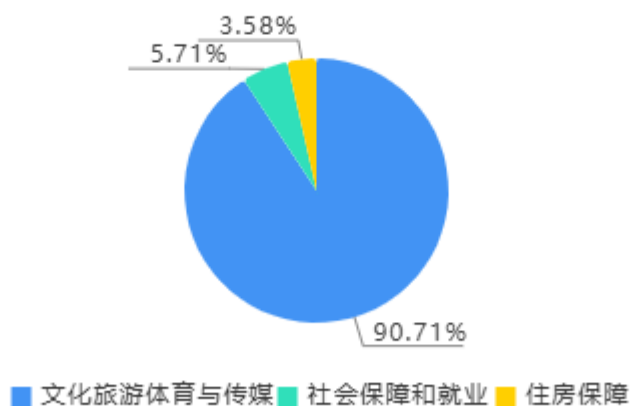
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,374.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,060.84万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出192.68万元，占5.71%；住房保障（类）支出120.77万元，占3.58%。

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2,477.3万元，支出决算为3,374.29万元，完成年初预算的136.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出事项年中执行过程中追加预算。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2092.16万元，支出决算为2,179.52万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出事项年中执行过程中追加预算。

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83.2万元，支出决算为881.32万元，完成年初预算的1059.28%。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121.86万元，支出决算为128.46万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定调整基本养老保险缴费基数。

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60.93万元，支出决算为64.23万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是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119.15万元，支出决算为120.77万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是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1,727.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,558.61万元，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169.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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2,040.51万元，本年支出2,040.51万元，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1233.43万元，支出决算为2,040.51万元，完成年初预算的165.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行过程中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，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3.24万元，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3辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,008.57万元，其中：政府采购货物支出1,477.73万元、政府采购工程支出125.03万元、政府采购服务支出405.81万元。授予中小企业合同金额2,005.74万元，

占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额2005.74万元，占政府采购支出总额的99.86%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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）1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15个，涉及预算资金4339.39万元，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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心2024年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为“优”，2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，无任何违法违规问题发生，无偏离绩效目标现象。

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”“专项人才队伍建设经费”等15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100分。全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，保障了运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。

2. 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99.96分。全年预算数为900万元，执行数为896.73万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验了各队训练备战成果；全力保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障；做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，2024年度省锦标赛获得金牌数82枚。

3. 参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为500万元，执行数为499.18万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：更换完成青岛市射击运动中心决赛馆激光靶设备，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量69人，射击手枪、射击步枪各队训练备战工作得到有效保障；通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队获得省级年度比赛金牌数18枚；通过保障训练备战工作，两支省级队伍来青训练备战，训练备战人数20人。

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99.75分。全年预算数为113万元，执行数为110.21万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：保障40余名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作；为300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。

5. 训练比赛场馆建设修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为14.43万元，执行数为13.23万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：2022年度维修改造工程已于2022年11月18日竣工并完成验收，项目总投资42.36万元，已完成支付41.17万元，应于2024

年支付质保金1.19万元，实际2024年度完成质保金支付共1.18万元。

6. 训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.63分。全年预算数为138.34万元，执行数为133.2万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：通过对训练比赛场馆的建设修缮，射击馆网架架构进行了进一步的维护，消除了存在的安全隐患，保障了运动队的训练安全。运动员公寓水电设施、暖气设施、照明设施、墙面吊顶等老旧设施进行了全面的装修改造，改善了运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。

7. 青少年体育赛事活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为70万元，执行数为69.76万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：举办了羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，参赛人数1020人，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。

8. 运动员文化教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为83.2万元，执行数为82.9万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车等项目123名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果，省文化课统考重点运动员通过率100%。

9. 第三十三届奥运会、第十九届亚运会、第一届血清会（公开组）奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为798.42万元，执行数为798.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参赛运动员和教练员得到了激励，在奥运会、亚运会、学青会等大赛上将继续奋勇争先、再接再厉、再创新高，保持了我市竞技体育科学发展、可持续发展的势头。

10. 支持省优秀运动队后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为132万元，执行数为131.27万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：通过加强游泳、自行车、击剑等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，所保障项目长期在训运动员数量180人、年度省锦标赛获得金牌数51枚。

11. 参加全国青少年U系列赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.63分。全年预算数为20万元，执行数为17.26万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；保障了35名运动员参赛，获得前八名12人次。

12. 乒乓球项目训练器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为100万

元，执行数为99.48万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数14枚。

13. 射击中心靶位更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.38分。全年预算数为540万元，执行数为20.51万元，完成预算的3.8%。项目绩效目标完成情况：青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备完成更换，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量63人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队省级年度比赛金牌数共计18枚。通过保障训练备战工作，共有两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数26人。

14. 青训中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为50万元，执行数为49.67万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。游泳项目在训人数100人，参加各类比赛180人次，获得省及以上比赛取得金牌数20枚。

15. 市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为115万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：为做好羽毛球馆建设改造，解决羽毛球项目训练场地不足的矛盾，保障和改善项目训练条件，中心于2024年底启动项目建设工作，开展了现场勘察、周边社区情况了解，并进行了先期工程的设计。

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

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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	765	765	765	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	765	765	765	-	100.00%	-	
	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			
		通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。			1. 通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配、数量质量方面科学合理地进行调节，保障了运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；2. 通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均伙食费标准	≤60元/人/天	60元/人/天	5	5	
			教练员伙食费总额	≤76万元	76万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	运动员伙食人数	≥300人	350人	8	8	
			教练员伙食人数	≥35人	46人	8	8	
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
			教练员伙食保障率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	运动队伙食保障天数	≥250天	320天	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	食堂食品卫生事故发生次数	≤1次	0次	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	900	900	896.73	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	900	900	896.73	—	99.64%	—	
	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.通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果 2.通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障 3.通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持 4.通过为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障 5.通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。			保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验了各队训练备战成果；全力保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；为重点运动员提供肉食补贴以及为至少120名运动员提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障；做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，2024年度省锦标赛获得金牌数82枚。			
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	射击中心（即墨） 日常训练保障经费	≤200万元	200万元	5	5	
			重点运动员肉食补 贴标准	≤5元/人/天	5元/人/天	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	保障参赛项目数量	≥10个	13个	5	5	
			运动员在训人数	≥300人	350人	5	5	
			外训保障项目数量	≥5个	7个	5	5	
		质量指标	在省及以上比赛中 取得金牌	≥70枚	82枚	5	5	
			训练器材购置验收 合格率	100%	100%	5	5	
			运动员参赛资质达 标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	组织外训开始时间	1月31日	1月31日	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	运动员兴奋剂事件	0件	0件	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	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		参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	499.18	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		500	499.18	-	99.84%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过及时更换青岛市射击运动中心决赛馆激光报靶设备，确保设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。 2. 通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保射击项目长期在队在训运动员数量不少于60人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。 3. 通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，确保射击队省级年度比赛金牌数不少于15枚。 4. 通过保障训练备战工作，确保至少两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数不少于20人。			更换完成青岛市射击运动中心决赛馆激光报靶设备，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障；通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量69人，射击手枪、射击步枪各队训练备战工作得到有效保障；通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队获得省级年度比赛金牌数18枚；通过保障训练备战工作，两支省级队伍来青训练备战，训练备战人数20人。			
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	50米激光靶靶标经费	≤50万元	48.8万元	5	5	
			25米激光靶靶标经费	≤75万元	48.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障射击项目队伍数量	≥4个	4个	5	5	
			运动员在训人数	≥50人	69人	5	5	
		质量指标	在射击项目省及以上比赛中取得金牌	≥15枚	18枚	8	8	
			训练器材购置验收合格率	100%	100%	8	8	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目招投标开始时间	10月31日前	7月23日	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
运动员满意度			≥95%	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：								

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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话		0532-57707657	
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	113	113	110.21	10	97.53%	9.75
		其中：当年财政拨款	113	113	110.21	-	97.53%	-
		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. 通过保障至少30名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作 2. 通过为至少300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障 3. 通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量不少于5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。 。			保障40余名教练员参加各级各类培训及选材组队工作，提高教练员执教水平以及更好地实现队伍组建工作；为300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。			
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	服务外包人员年人均费用	≤9万元/人/年	8.6万元/人/年	5	5	
			教练员年人均培训费用	≤1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织教练员参加培训人数	≥30人次	40人	5	5	
			竞技体育实力提升 攻坚服务外包人数	≥5人	6人	5	5	
			在训运动员投保人数	≥300人次	350人次	5	5	
		质量指标	教练员业务培训合格率	≥98%	100%	10	10	
			在训运动员投保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务外包招标完成 时间	5月31日	2月1日	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	在省及以上比赛中 取得金牌	≥70枚	101枚	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.75					
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		训练比赛场馆建设修缮资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707677		
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	14.43	14.43	13.23	10	91.68%	9.17
		其中：当年财政拨款	1.19	1.19	1.18	-	99.16%	-
		上年结转资金	13.24	13.24	12.05	-	91.01%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过改造消除存在的安全隐患，改善运动员训练生活及学习条件，为培养更多更好的体育后备人才提供保障。			2022年度维修改造工程已于2022年11月18日竣工并完成验收，项目总投资42.36万元，已完成支付41.17万元，应于2024年支付质保金1.19万元，实际2024年度完成质保金支付共1.18万元。			
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：项目质保金	质保金投入金额≤1.19万元	1.18	5	5	
			指标2：工程项目质保金审定值	质保金不超过工程项目审定值的3%，≤1.19万元	1.18	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：维修改造惠及竞技项目数量	≥2个	4	10	10	
			指标2：受益运动员数	≥100人	113	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程质保质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工程质保期	质保期内履行质保责任	质保期内履行质保责任	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	指标1：对后备人才培养促进作用	场馆修缮完成后每年对后备人才提供训练使用天数≥260天	≥300天	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	运动员对资金投入情况的意见≥95%	100%	5	5	
			指标2：教练员满意度	教练员对资金投入情况的意见≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.17					
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		训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707677		
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		138.34	133.2	10	96.28%	9.63
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		138.34	133.2	-	96.28%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对运动员公寓进行装修改造、对射击馆网架结构进行维护，消除存在的安全隐患，改善运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			通过对训练比赛场馆的建设修缮，射击馆网架架构进行了进一步的维护，消除了存在的安全隐患，保障了运动队的训练安全。运动员公寓水电设施、暖气设施、照明设施、墙面吊顶等老旧设施进行了全面的装修改造，改善了运动员生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			
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：运动员公寓装修改造	≤108.34万元	100.8	5	5	
			指标2：运动员公寓装修改造	≤30万元	24.18	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	指标1：维修改造惠及训练项目数量	≥2个	4	10	10	
			指标2：维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥10枚	11枚	10	10	
		质量指标	指标1：施工材料合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：钢结构涂漆总厚度	≥285um	280um	5	4	
			指标3：场馆维修改造合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工程项目招投标开始时间	10月25日前	9月26日	5	5	
	效益 指 标	社会效益 指标	指标1：运动员使用兴奋剂问题	0	0	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2：教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	89
总分			98.63					
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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707656		
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	70	70	69.76	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	70	70	69.76	-	99.66%	-
		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			
		通过举办羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，确保参赛人数800人以上，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			举办了羽毛球、游泳、射击、自行车、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等8个项目青岛市锦标赛，参赛人数1020人，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			
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	举办市游泳锦标赛经费	≤17万元	14.46万元	4	4	
			举办市羽毛球锦标赛经费	≤12万元	11.71万元	4	4	
			举办市短道速滑锦标赛经费	≤5万元	3万元	2	2	短道速滑项目目前在我市普及率不高，基础薄弱，24年市比赛只有市南、市北、李沧、崂山四个区市60多名运动员报名参赛。下一步将进校园扩大选材面，加强项目梯队建设，普及项目的参与人数。
	产出指标（40分）	数量指标	举办市锦标赛项目数量	≥7个	8	6	6	
			参与所管项目市锦标赛区市数量	≥7个	10	6	6	
			参加市锦标赛运动员数量	≥800人	1020人	6	6	
		质量指标	市锦标赛竞赛规程及补充通知发布率	100%	100%	8	8	
			参赛运动员人数达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	市锦标赛举办开始时间	7月31日	7月15日	3	3	
			市锦标赛全部结束时间	10月31日	8月8日	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市锦标赛参与区市覆盖率	≥80%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		运动员文化教育经费			主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话		0532-57707656		
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	83.2	83.2	82.9	10	99.64%	9.96	
		其中：当年财政拨款	83.2	83.2	82.9	-	99.64%	-	
		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				
		通过保障中心运动员文化教育，解决至少射击、自行车等项目至少120名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。			通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车等项目123名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果，省文化课统考重点运动员通过率100%。				
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	文化课教师课时费	≤110元/人/学时	110元/人/学时	5	5		
			文化课教师基本工资	≤3300元/人/月	3300元/人/月	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	运动员受教育人数	≥120人	123	8	8		
			文化课教师人数	≥5人	8	8	8		
		质量指标	运动员完成义务教育	100%	100%	8	8		
			运动员文化教育普及率	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	新学期文化课开始时间	3月10日	3月10日	8	8		
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	运动员本年度获得奖牌数	≥70枚	78枚	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	100%	5	5		
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5		
	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。

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		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		798.42	798.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		798.42	798.42	-	100.00%	-
		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。			参赛运动员和教练员得到了激励，在奥运会、亚运会、学青会等大赛上将继续奋勇争先、再接再厉、再创新高，保持了我市竞技体育科学发展、可持续发展的势头。			
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	发放亚运会奖金数	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	奖励教练员人次	≥50人	76人次	5	5	
			奖励运动员人数	≥70人	53人次	5	0	
		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	2024年12月底前	2024年12月12日	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	竞技体育成绩全省前列	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展	竞技体育持续发展	竞技体育持续发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被奖励对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
小计						90	85	
总分			95					
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		支持省优秀运动队后备人才基地			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	132	132	131.27	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	66	66	65.99	—	99.98%	—	
	上年结转资金	66	66	65.28	—	98.91%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加强游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，确保长期在训运动员数量不少于150人、年度省级比赛获得金牌数不少于50枚。			通过加强游泳、自行车、击剑等项目训练备战工作，及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过为重点运动员提供营养补剂贴，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练备战条件，提升训练备战质效，所保障项目长期在训运动员数量180人、年度省锦标赛获得金牌数51枚。			
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	器材装备采购经费	≤56万元	55.98万元	5	5	
			营养品采购经费	≤10万元	10万元	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	保障参赛项目数量	≥3个	3	10	10	
			运动员在训人数	≥150人	180人	10	10	
		质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥50枚	51	5	5	
			训练器材购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	营养品购置开始时间	2024年11月30日前	2024年8月26日	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	运动员兴奋剂事件	0	0	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5		
		运动员满意度	≥95%	100%	5	5		
小计						90	90	
总分			99.94					
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：		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		参加全国青少年U系列赛事			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		17.26	10	86.30%	8.63
	其中：当年财政拨款	20	20		17.26	—	86.30%	—
	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			
		通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；确保不少于30名运动员参赛，获得前八名人次不少于10人。			通过参加全国青少年体育赛事，提升教练员的临场指挥能力和运动员的实战能力，提升自身竞技水平；保障了35名运动员参赛，获得前八名12人次。			
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	保障参赛项目数量	≥1个	1	20	20	
			运动员参赛人次	≥30人	35	20	20	
		质量指标	运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参赛获得前八名人次	≥10人	12	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分		98.63						
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		乒乓球项目训练器材购置			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657			
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		100	100	99.48	10	99.48%	9.95
		其中：当年财政拨款		100	100	99.48	-	99.48%	-
		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				
		加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数不少于8枚。			加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数14枚。				
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	购买乒乓球拍数量	≥100支	100	10	10		
			购买乒乓球数量	≥13箱	13	10	10		
			购买综合力量训练机	≥1个	3	10	10		
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	5	5		
			组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	15	15		
		可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			99.95						
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		射击中心靶位更换			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	540	540	20.51	10	3.80%	0.38
		其中：当年财政拨款	540	540	20.51	-	3.80%	-
		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			
		通过及时更换青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备，确保设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保射击项目长期在队在训运动员数量不少于60人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，确保射击队省级年度比赛金牌数不少于15枚。通过保障训练备战工作，确保至少两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数不少于20人。			青岛市射击运动中心步手枪馆部分激光报靶设备完成更换，设备合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过更换电子靶设备，优化提升射击项目训练参赛条件，提升训练备战质效，射击项目长期在队在训运动员数量63人，保障好射击手枪、射击步枪各队训练备战工作。通过保障青岛市射击运动中心日常训练，做好射击队全年训练备战工作，射击队省级年度比赛金牌数共计18枚。通过保障训练备战工作，共有两支省级及以上队伍来青训练备战，训练备战人数26人。			
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	保障射击项目队伍数量	≥4个	6个	15	15	
			运动员在训人数	≥50人	63人	15	15	
		质量指标	训练器材购置验收合格率	100%	0%	10	0	射击中心靶位更换采购工作12月份完成招标，全部靶机设备于12月份全部到位，靶机设备安装于2025年1月份完成，计划于2025年2月至3月份完成验收工作，验收完成后支付剩余部分资金。
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在射击项目省及以上比赛中取得金牌	≥15枚	18枚	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	80	
总分		80.38						
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		青训中心建设			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	49.67	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.67	—	99.34%	—	
	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			
		通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。确保游泳项目在训人数不少于80人，参加各类比赛人次不少于80人，获得省及以上比赛取得金牌数不少于20枚。			通过改善训练条件、外出交流训练比赛等手段，提升日常训练效果和自身竞技水平；通过做好营养补给的保障，加快运动员疲劳恢复，提升日常训练效果；通过组织各类青少年体育赛事活动，夯实后备人才梯队建设。游泳项目在训人数100人，参加各类比赛180人次，获得省及以上比赛取得金牌数20枚。			
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	运动员在训人数	≥80人	100	15	15	
			运动员参赛人次	≥80人	100	15	15	
		质量指标	训练器材购置验收合格率	100%	100%	10	10	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚	20	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
小计						90	90	
总分			99.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		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		乒乓球项目训练器材购置			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657			
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		100	100	99.48	10	99.48%	9.95
		其中：当年财政拨款		100	100	99.48	-	99.48%	-
		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				
		加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数不少于8枚。			加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多高水平体育后备人才，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项，保持我市竞技体育科学、可持续发展。优化省运会乒乓球项目备战队伍，做好省锦标赛和冠军赛参赛工作，获得金牌数14枚。				
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	购买乒乓球拍数量	≥100支	100	10	10		
			购买乒乓球数量	≥13箱	13	10	10		
			购买综合力量训练机	≥1个	3	10	10		
		质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	训练器材采购及时率	100%	100%	5	5	
				组队参赛计划完成及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对后备人才培养促进作用	有效促进	有效促进	15	15		
		可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	显著提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分			99.95						
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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	100	优
2	参加省及以上比赛保障经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.96	优
3	参加省及以上比赛保障经费（体彩超收）	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.98	优
4	专项人才队伍建设经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.75	优
5	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.17	优
6	训练比赛场馆建设修缮资金（体彩超收）	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	98.63	优
7	青少年体育赛事活动资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.97	优
8	运动员文化教育经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.96	优
9	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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	95	优

10	支持省优秀运动队后备人才基地	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.94	优
11	参加全国青少年U系列赛事	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	98.63	优
12	乒乓球项目训练器材购置	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.95	优
13	射击中心靶位更换	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	80.38	良
14	青训中心建设	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.93	优
15	市羽毛球游泳运动管理中心训练场馆维修器材购置	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	80	良