

2023年度

青岛市体育事业发展中心决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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

青岛市体育事业发展中心主要职责：（一）负责全民健身运动推广普及工作。承担全民健身计划和“健康青岛”建设有关事务性工作。承担国家体育锻炼标准实施、国民体质监测有关工作。承担社会体育指导员队伍建设的事务性工作，组织开展社会体育指导员培训。（二）承担全市重大体育赛事活动引进、申办、竞赛组织、备案等事务性工作。组织开展群众性体育赛事活动，支持企业、社会组织和机构举办体育赛事活动。（三）组织参加国内外重大体育赛事，开展体育交流与合作。（四）指导、促进全市体育社会组织建设发展。承担全市体育社会组织发展规划、政策研究的辅助性工作。组织体育社会组织开展活动。指导推进全市基层体育总会建设。（五）指导开展全市老年人体育工作。负责全市老年人体育运动项目推广、培训和交流，承担青岛市老年人体育协会秘书处具体工作。（六）组织开展体育科研技术攻关和成果推广运用。推广运动处方，推进“体医融合”。负责“智慧体育”平台建设与维护工作。（七）承担全市帆船运动的组织、管理和促进等工作。组织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担帆船场地、器材管理与社会帆船登记备案等事务性工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：综合部、人事部、全民健身活动部、体育竞赛部、体育社会组织发展部、老年人体育发展部、帆船运动发展促进部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,470.71	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	1,975.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,088.07
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	235.20
	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	147.51
	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	1,975.88
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,446.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,446.66</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,446.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,446.84</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,446.84	6,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4,088.25	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20703	体育	4,088.25	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070304	运动项目管理	1,678.84	1,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070399	其他体育支出	2,409.40	2,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	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	156.80	156.80	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	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,975.88	1,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,975.88	1,975.88	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	1,975.88	1,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,446.66	2,061.37	4,385.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,088.07	1,678.66	2,409.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,088.07	1,678.66	2,409.40	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,678.66	1,678.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,409.40	0.00	2,409.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	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	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,470.71	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	1,975.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.20	235.20	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	147.51	147.51	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	1,975.88	0.00	1,975.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,446.59	<b>本年支出合计</b>	59	6,446.59	4,470.71	1,975.88	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				
<b>总计</b>	32	6,446.59	<b>总计</b>	64	6,446.59	4,470.71	1,975.88	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,470.71	2,061.30	2,409.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4,088.00	1,678.60	2,409.40
20703	体育	4,088.00	1,678.60	2,409.40
2070304	运动项目管理	1,678.60	1,678.60	0.00
2070399	其他体育支出	2,409.40	0.00	2,409.40
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00
221	住房保障支出	147.51	147.51	0.00
22102	住房改革支出	147.51	147.51	0.00
2210201	住房公积金	147.51	147.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,801.47	302	商品和服务支出	96.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.55	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.39	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	341.98	30205	水费	0.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.80	30206	电费	9.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.40	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.29	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	12.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.51	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.92	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	149.05	30217	公务接待费	0.18	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	5.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.88	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	13.50	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.28	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	4.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.06	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	18.08	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
<b>人员经费合计</b>		1,964.39	<b>公用经费合计</b>					96.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,975.88	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00
229	其他支出	0.00	1,975.88	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,975.88	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,975.88	1,975.88	0.00	1,975.88	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市体育事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.82	50.00	7.20	0.00	7.20	16.62	59.32	38.58	4.32	0.00	4.32	16.41

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”经费年初预算数；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

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计6,446.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加769.76万元，增长13.56%，主要原因是：增加克利伯环球帆船赛项目资金及部分项目资金调整。

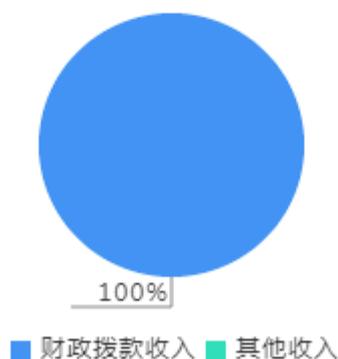
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计6,446.84万元，其中：财政拨款收入6,446.59万元，占100%；其他收入0.25万元，占0%。

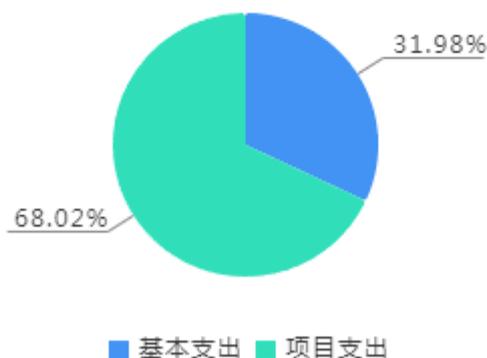
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计6,446.66万元，其中：基本支出2,061.37万元，占31.98%；项目支出4,385.28万元，占68.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

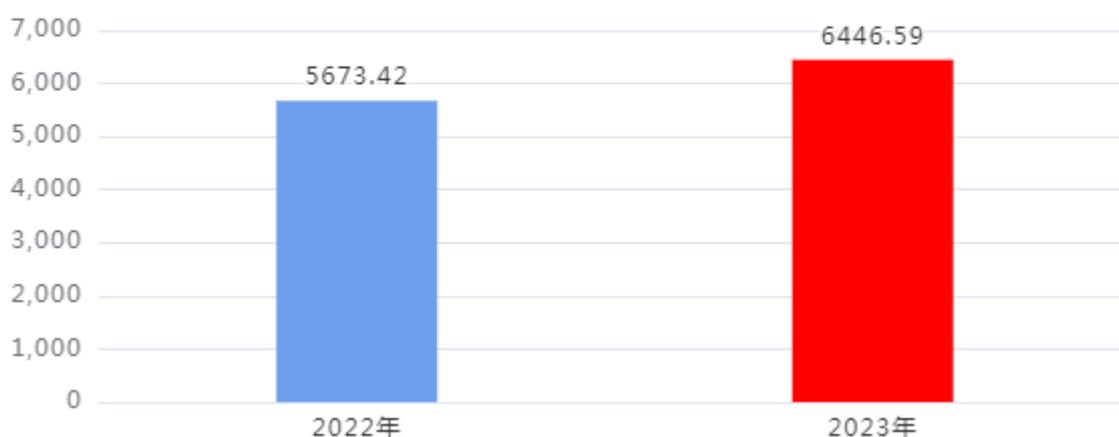
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计6,446.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加773.17万元，增长13.63%，主要是：增加克利伯环球帆船赛项目资金及部分项目资金调整。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,470.71万元，占本年支出合计的69.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加675.97万元，增长17.81%，主要是：增加克利伯环球帆船赛项目资金。

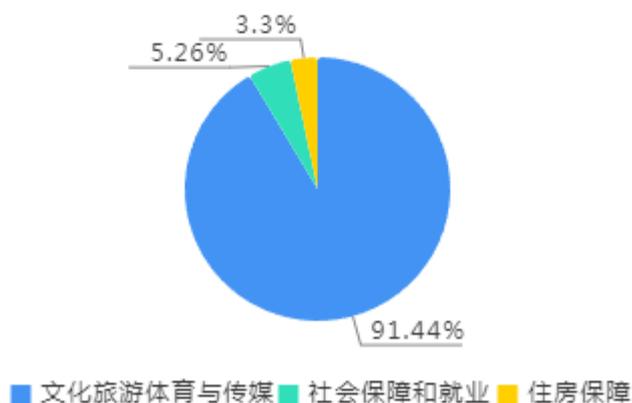
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,470.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,088万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出235.2万元，占5.26%；住房保障（类）支出147.51万元，占3.3%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,350.76万元，支出决算为4,470.71万元，完成年初预算的133.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加克利伯环球帆船赛项目资金。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1420.54万元，支出决算为1,678.6万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行调整。

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1605万元，支出决算为2,409.4万元，完成年初预算的150.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加克利伯环球帆船赛项目资金。

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121.6万元，支出决算为156.8万元，完成年初预算的128.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整基本养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.8万元，支出决算为78.4万元，完成年初预算的128.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及按规定调整职业年金缴费基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.82万元，支出决算为147.51万元，完成年初预算的103.28%。决算数大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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,061.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,964.39万元，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96.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023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1,975.88万元，本年支出1,975.88万元，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2369.56万元，支出决算为1,975.88万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算执行调整。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.82万元，支出决算为59.32万元，比年初预算减少14.5万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情后严格按程序报批出访团组，年中报废处置两辆公务用车等节约部分资金。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为38.58万元，比年初预算减少11.42万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情后严格按程序报批出访团组节约部分资金。

全年支出涉及因公出国（境）团组9个，累计14人次。开支内容包括：国际旅费、食宿公杂、签证及保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7.2万元，支出决算为4.32万元，比年初预算减少2.88万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中报废处置两辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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4.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、GPS定位费及路桥费等支出。截至2023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. 公务接待费年初预算为16.62万元，支出决算为16.41万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件要求标准和实际情况节俭办赛。

其中：国内接待费支出16.41万元，主要用于各类体育赛事活动嘉宾接待等，共计接待15批次、669人次（含外事接待12批次、173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

2023年度政府采购支出总额1,812.55万元，其中：政府采购货物支出410.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,402.26万元。授予中小企业合同金额881.42万元，占政府采购支出总额的48.63%，其中：授予小微企业合同金额879.88万元，占政府采购支出总额的48.54%。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33.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1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）0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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金4469.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

市体育事业发展中心2023年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。一是突出海洋特色，打造“帆船之都”城市品牌。全年举办25项帆船（水上）赛事活动，青岛荣获中帆协八项荣誉。帆船周·海洋节吸引9个国家和地区600余名运动员，覆盖受众近1600万，荣获山东体育文化优秀项目。“远东杯”在东方经济论坛获颁“最佳赛事组织奖”。全国风筝板锦标赛获得山东省高端精品体育赛事。克利伯环球帆船赛新赛季启航，“青岛号”大帆船将续写环球10圈新篇章。“帆船运动进校园”2.5万人次学习航海知识，1800余名青少年进行海上实操。二是树牢为民理念，开展公益服务。全年为7400余名市民进行体质监测。办理666件12345等政务服务，对548家民非俱乐部开展服务督导，组织2期全市体育社会组织培训班，指导7家体育协会换届，组织20家体育社会组织参与“学雷锋”志愿服务等活动。三是高端品牌（精品）赛事集聚，体育名城精彩纷呈。全年举办全国花样滑冰冠军赛、青岛马拉松、全国春季游泳锦标赛等24项高端品牌赛事，参赛运动员、教练员和观众共计约15万人次，涵盖俄罗斯、美国、英国20余个国家和地区。游泳锦标赛刷新两项全

国纪录、一项亚洲纪录，获得山东省高端精品体育赛事；青岛马拉松成功通过央视向全世界直播；青岛篮球季举办15项400余场次，6000人参赛，拉动消费超过2亿元；中国田径大师赛（青岛）荣获“2023中国田径大众达标系列赛一大师赛突出典型案例”。四是全民活动蓬勃开展，全民共享。全年举办大型市级全民健身活动106项，举办国际国家省级体育社会组织赛事36大项140小项，组队参加全国和国际比赛8大项40小项，参赛人数达4万人。首次参加全国智运会取得历史性突破，桥牌项目获得铜牌，参加首届省智运会获得奖牌总数、总积分双第一。老年体育再创辉煌。全国老年人太极拳大联动超7万人参与，260人参加全国老运会13个项目，获得8个团体优胜奖，山东省老运会共获得团体金奖13个、个人金奖29个。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“体育事业发展专项业务费”“2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节”等18个项目的绩效自评表。

1. 体育事业发展专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.31分。全年预算数为291万元，执行数为270.88万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

2. 2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为200万元，执行数为189.8万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

3. 克利伯环球帆船赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为870万元，执行数为847.71万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

4. 世界奥林匹克城市联盟会员会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99.25分。全年预算数为4万元，执行数为3.7万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

5. 帆船运动普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.42分。全年预算数为140万元，执行数为127.93万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标中帆船备案数量指标未完成，效益指标及满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：《青岛市帆船水上摩托艇旅游管理办法》于2023年1月31日失效，市体育局牵头及时起草了新办法，但因市交通局未同意会签，故体育局无法进行备案。下一步改进措施：积极沟通协调，根据实际情况，及时调整预算及目标。

6. 奥帆中心使用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140万元，执行数为139.84万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

7. 帆船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100分。全年预算数为272.5万元，执行数为272.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

8. 帆船器材维修（护）保养、保险、存储等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预

算数为260万元，执行数为250.33万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

9. 帆联帆船推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133.9万元，执行数为133.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

10. 2023年全国帆船冠军赛暨亚运会选拔赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为100万元，执行数99.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

11. 中国帆船城市超级联赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为180万元，执行数为174万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

12. 体育赛事补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为200万元，执行数为194.63万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

13. 合作举办省市级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99.29分。全年预算数为76.12万元，执行数为70.74万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

14. 国民体质监测工作专项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99.66分。全年预算数为30万

元，执行数为28.98万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

15. 社会体育指导员队伍建设及健身方法推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为26万元，执行数为25.88万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

16. 群众满意度调查项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

17. 全民健身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99.04分。全年预算数为735.78万元，执行数为665.04万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

18. 2023青岛马拉松直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为799.89万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标均已完成。

2023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职业年金支出。

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

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

## 第五部分

### 附件

# 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市体育事业发展中心

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	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)	
											安排预算	调整政策
1	市体育事业发展中心	其他运转类	体育事业发展专项资金	体育事业发展专项资金	291	291	270.88	99.31	优			改进管理
2	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节	203.09	200	189.8	99.49	优			
3	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	克利伯环球帆船赛	0	870	847.71	99.74	优			
4	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	世界奥林匹克城市联盟委员会费	4	4	3.7	99.25	优			
5	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	帆船运动普及资金	140	140	127.93	93.42	优			
6	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	奥帆中心使用经费	140	140	139.84	99.99	优			
7	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	帆船器材购置资金	365.03	272.5	272.5	100	优			
8	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	帆船器材维修(护)保养、保险、存储等经费	260	260	250.33	99.63	优			
9	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	帆船器材推广资金	166.1	133.9	133.9	100	优			
10	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	2023年全国帆船冠军赛暨亚运会	100	100	99.7	99.97	优			
11	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	中国帆船城市超级联赛经费	184.02	180	174	99.67	优			
12	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	体育赛事补助资金	200	200	194.63	99.73	优			
13	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	合作办省市级体育赛事活动资金	76.12	76.12	70.74	99.29	优			
14	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	国民体质监测工作专项资金	49.27	30	28.98	99.66	优			
15	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	社会体育指导员队伍建设和健身方法推广资金	38.37	26	25.88	99.95	优			
16	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	群众满意度调查	10	10	10	100	优			
17	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	全民健身赛事活动	909.56	735.78	665.04	99.04	优			
18	市体育事业发展中心	特定目标类	体育事业发展专项资金	2023青岛马拉松直播费	833	800	799.89	100	优			

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



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	体育事业发展专项业务费			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916620				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	291	291	270.88	10	93.08%	9.31		
	其中: 当年财政拨款	291	291	270.88	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>1. 通过2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、克利伯环球帆船赛青岛站活动等赛事活动, 提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障, 承办营造浓厚的帆船氛围, 促进我市帆船事业发展, 推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。</p> <p>2. 根据疫情发展态势, 动态跟进交流项目进展, 为国内外帆船交流项目开展提供经费支持, 包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议, 选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛, 开展国内赛事交流活动等赛事与活动提供后勤保障。</p> <p>3. 通过对帆船裁判、帆船摩托艇驾驶培训, 进一步提升我市帆船运动从业人员专业技能水平。</p> <p>4. 通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电、中央空调等系统的维护保养, 为老年人提供安全、舒适的活动场地, 让更多老年人参与全民健身活动, 切实提高晚年生活质量。</p>			<p>1. 8月11日—20日, 2023第十五届青岛国际帆船周·海洋节(以下简称帆船周·海洋节)在青岛奥帆中心成功举办。本届帆船周·海洋节以“传承奥运、扬帆青岛, 活力海洋之都、精彩宜人之城”为主题, 吸引了澳大利亚、新加坡等9个国家和地区600余名运动员、教练员等参与, 累计接待国内外嘉宾超500人次, 60余家国内外媒体参与报道、覆盖受众近1600万, 打造了激情扬帆的体育赛场、海洋文化交融的城市嘉年华。</p> <p>2. 组团出席世界奥林匹克城市联盟年会、2023/24克利伯环球帆船赛起航仪式、参加2023巴塞罗那队赛(OP级别)等国外会议及青少年对外交流参赛等, 排队参加国内赛事。</p> <p>3. 通过帆船摩托艇驾驶培训, 有5人取得我市帆船运动从业人员专业技能证书。</p> <p>4. 对老年人体育活动中心场馆安全设施、水电、中央空调等检查检修及维修维护, 为老年人提供安全、舒适的活动场地, 让老年人享受体育发展成果提高中老年人的晚年生活质量。</p>					
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	体育事业发展预算控制数	≤291万元	270.88	10	10		
			数量指标	保障赛事活动数量	≥2项	2	8	8	
	产出指标 (40分)	质量指标	疫情放开, 出访团组数	≥4个	9	8	8	8	疫情放开, 对外交流恢复, 根据工作需要, 出访团组增加
			体育活动任务完成率	≥90%	100%	8	8		
			出访团队符合度	100%	100%	8	8		
	时效指标	赛事活动完成时间	100%	100%	8	8			
			提升体育赛事活动水平	提升	提升	30	30		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升体育赛事活动水平	提升	提升	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	嘉宾、运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥90%	100%	10	10			
小计						90	90		
总分					99.31				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916115			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	203.09	200	189.8	10	94.90%	9.49	
	其中：当年财政拨款	200	200	189.8	-	-	-	
	上年结转资金	3.09	0	-	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 通过2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；通过提升“市长杯”青岛国际帆船赛，青岛国际OP帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质，达到国际一流的办赛水平；</p> <p>通过充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势，围绕胶东经济圈一体化发展、山东半岛整体发展、军民融合国家战略，以帆船为纽带，搭建起与世界帆船城市、国内沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台；</p> <p>通过将帆船周·海洋节这个青岛体育IP，从传统的赛事表演，到推广普及，以及购物节、美食节、快乐运动秀等多维度的业态融合，形成了一个以帆船为核心，向文化、旅游、体育、商务等多元业态赋能的时尚体育生态圈。</p>			<p>通过2023第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升了“帆船之都”美誉度；</p> <p>将传统品牌赛事青岛国际帆船赛首次升级为“亚帆联杯”青岛国际帆船赛；举办全国性赛事中国帆船城市超级联赛；举办近三年来首个在青岛举行的帆船主题国际对话会议——国际帆船运动发展青岛圆桌对话，南非西开普省、国际航海学校协会、亚洲帆船联合会、中美洲和加勒比帆船联合会、新加坡武装部队帆船俱乐部等国际嘉宾以及中国沿海帆船城市代表围绕新技术给帆船带来的挑战、赛事促进城市发展、帆船对青少年健康发展的意义等话题进行了国际对话；</p> <p>发挥国家体育产业示范项目带动效应，推动“体育+文旅”深度融合一体发展，推出一系列观赏性高、参与性强的帆船赛事活动，实现多业态融合、多场景打造。举办“扬帆必胜”主题之夜、“夏日海洋多巴胺派对”，“菜鸟扬帆 鸿鹄之志”主题公益活动，“云端”帆船周·海洋节主题活动，促进了帆船与旅游、文化、交通、住宿、餐饮等多业态的深度融合，进一步提振社会体育消费热情。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	赛事活动预算控制数	≤200万元	189.8	10	10	
			数量指标	举办活动数量	≥10场次	12	8	8
	质量指标	举办表演赛完成率		100%	100%	8	8	
		时效指标	活动完成率	≥85%	90%	8	8	
			宣传内容符合度	100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌的知名度，促进青岛国际影响力	提升	提升	30	30	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%	88.80%	10
小计						90	90	
总分				99.49				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	克利伯环球帆船赛			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916110			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	870	847.71	10	97.44%	9.74	
	其中: 当年财政拨款		870	847.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好克利伯环球帆船赛2023-24、2025-26赛季赛事申办工作, 冠名克利伯“青岛号”大帆船参赛, 通过连续参与克利伯环球帆船赛提升本土帆船运动水平、推广城市品牌、助力海洋产业提质增效, 展示了青岛航运贸易通达、国际往来频繁、多元文化交融的海洋魅力和城市精彩。 目标2: 通过承办克利伯环球帆船赛进一步保持青岛亚洲帆船领军城市地位, 加强帆船运动领域对外交流合作, 进一步提升“帆船之都”城市品牌国际形象和话语权。 目标3: 通过组织克利伯环球帆船赛船员选拔, 培育本土航海人才, 提升城市帆船竞技整体水平, 促进青岛帆船运动的发展水平提高。			1. 成功与克利伯环球帆船赛英方组委会签署2023-24、2025-26赛季赛事合作协议, 冠名“青岛号”大帆船参赛; 2. 通过参加克利伯环球帆船赛环球赛站活动, 在帆船领域持续做好对外交流合作, “帆船之都”城市品牌国际形象和话语权持续提升; 3. 组织克利伯环球帆船赛船员选拔, 从全国遴选10名船员参赛, 并组织船员赴英培训, 推动青岛帆船运动水平不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	克利伯环球帆船赛预算控制数	≤ 870万元	847.71	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	招募船员报名人数	≥ 20人	31	8	8	赛事知名度提升, 报名人数超预期。
			选拔船员人数	≥ 7人	8	8	8	
		质量指标	选拔船员培训合格率	≥ 85%	90%	8	8	
			船员参赛完成率	≥ 100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市品牌国际知名度和影响力	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛船员对赛事的满意度	≥ 85%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.74				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	世界奥林匹克城市联盟会员会费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916685			
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	4	4	3.7	10	92.50%	9.25	
	其中: 当年财政拨款	4	4	3.7	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过出席2023世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市 and 体育峰会及相关活动, 拜会世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市及国际体育组织代表, 加强与各奥运城市和国际体育组织之间的交流; 借助大会国际平台, 开展“帆船之都”城市品牌宣传推介; 达到学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的经验做法, 加强交流合作的效果。</p>			<p>11月26日至12月1日, 市政府副市长赵胜村率团全程出席在法国、荷兰举行的2023世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及相关活动, 学习交流奥运遗产传承利用经验做法, 汲取体育与城市发展的智慧, 密集拜会国际奥委会、世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市、国际体育组织代表等40余家新、老朋友, 在国际舞台上为城市代言, 推介宣传青岛传承奥运遗产成效和“帆船之都”城市品牌建设成果, 向与会嘉宾发出青岛国际帆船周·青岛国际海洋节、中国(青岛)国际海洋体育大会邀请。与联盟主席朱诺诺进行工作会谈, 推动深入合作。国际奥委会、世界奥林匹克城市联盟对青岛大力传承奥运精神、推动奥林匹克事业发展、积极参与奥林匹克大家庭活动的做法给予肯定和赞赏。青岛的国际形象进一步得到提升, 国际朋友圈进一步巩固和扩大。</p>				
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	会员费预算预算控制数	≤5000欧元	5000	10	10	
			数量指标	免费参加年会人数	≥2人	2	8	8
	参会次数	≥1次		1	8	8		
	质量指标	会费足额缴纳率		100%	100%	8	8	
		组织活动符合度	100%	100%	8	8		
	时效指标	会费缴纳及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帆船之都城市品牌知名度	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.25</b>				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	帆船运动普及资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	127.93	10	91.38%	9.14	
	其中:当年财政拨款	140	140	127.93	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>按照国际时尚城市建设攻势和市体育局“六大攻坚战、四大阵地战”要求,在开展积极调研的基础上,继续推动帆船普及的创新发展。</p> <p>通过在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训,让更多的学生对帆船运动有初步了解,提升参与帆船运动积极性,继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。</p> <p>通过研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式,在体验的基础上,让更多的人学会驾船技能。通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式,开展帆船体验活动。</p> <p>通过组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛,进一步提升帆船普及及质量。举办“市长杯”大中学生帆船比赛、教师帆船赛和全民帆船赛等,以赛促学。</p>			<p>开展帆船进校园活动,在9个区(市)同步开展帆船知识进课堂,2.5万人次参加;8个区(市)1800余名青少年参加海上实操培训;首次采用初赛和决赛方式开展青岛市青少年帆船知识竞赛,涵盖78所初中和小学帆船特色学校。通过购买服务的方式,为市民提供帆船体验机会。会同市直机关工委、市总工会、街道社区和企事业单位,积极开展帆船运动进机关、进职工、进社区和进企业等系列活动,带动10余万人次参与帆船体验。举办省公开赛、“市长杯”大中小学帆船赛等赛事,进一步夯实了帆船群众基础。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	帆船普及预算控制数	≤120万元	111.53	5	5	
			帆船摩托艇海上旅游预算控制数	≤20万元	16.4	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	参加比赛人次	≥350人	366	5.72	5.72	
			举办比赛次数	≥2次	2	5.72	5.72	
		质量指标	帆船备案数量	≥5条	0	5.72	0	《青岛市帆船水上摩托艇旅游管理办法》于2023年1月31日失效,市体育局牵头及时起草了新办法,但因市交通局未同意会签,故体育局目前无法进行备案。
			受理备案办结完成率	≥80%	100%	5.71	5.71	
	时效指标	青少年普及及人员通过率	≥95%	100%	5.71	5.71		
		普及活动完成及时率	100%	100%	5.71	5.71		
	效益指标(30分)	社会效益指标	帆船水上摩托艇备案办结及时率	100%	100%	5.71	5.71	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉体旅游规范管理促进情况	健全	健全	30	30		
		帆船、水上摩托艇从业满意度	≥85%	100%	10	10		
小计						90	84.28	
总分						93.42		
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	奥帆中心使用经费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	139.84	10	99.89%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	140	140	139.84	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过政府补助方式, 不断提升奥帆中心对各类体育赛事、文化、会展、旅游等活动的综合保障能力, 通过保障重大国内外赛事(节庆)活动, 优化资源配置, 不断完善场馆设施建设、运营管理团队建设, 改良升级运营方案。通过保持和巩固奥帆中心作为国家级体育旅游示范基地的地位。继续发挥好奥帆中心文体中心、会议中心、市民中心和城市客厅的新功能定位, 成为青岛面向世界的窗口, 更是青岛时尚文化的集聚地、时尚体育的引领地、时尚会展的制高点和时尚旅游的目的地。可以吸引并举办更多帆船赛事, 推动青岛市帆船运动发展。</p>			<p>使用奥帆中心场地完成多场重大赛事活动举办, 船艇停泊泊位及场地使用服务保障有力, 借助奥帆中心作为国家级体育旅游示范基地的地位, 有效提升帆船运动吸引力, 推动青岛市帆船运动发展。</p>				
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	奥帆中心使用经费预算控制数	≤140万元	139.84	10	10	
			数量指标	船只停泊数量	≥37条	37	6.67	6.67
	场地使用面积	≥3000平方米		3000	6.67	6.67		
	赛事活动期间提供船只条数	≥1条		1	6.67	6.67		
	产出指标 (40分)	质量指标	船只停泊饱和度	≥95%	100%	6.67	6.67	
			场地服务合格率	≥95%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	泊位、下水坡道项目工作开展及时率	100%	100%	6.66	6.66		
			社会效益指标	赛事影响力和关注度	提升	提升	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥85%	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:								

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1



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称		帆船器材购置资金		主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话		85916261		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	365.03	272.5	272.5	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272.5	272.5	272.5	-	-	-	
	上年结转资金	92.53			-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过支付2022年购置50尺以上龙骨型帆船的10%费用，完成器材采购。				按照船只制造进度进行货款支付。				
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	采购成本控制数	≤272.5万元	272.5万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	采购船只建造完工程度	≥50%	50%	8	8	
			采购计划完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	采购船只建造完工程度达标	≥85%	100%	8	8	
			器材符合国家标准	符合	符合	8	8	
	时效指标	帆船器材购置项目工作开展及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	船只使用管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	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	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 $\geq$ ），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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	帆船器材维修(护)保养、保险、存储等经费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	250.33	10	96.28%	9.63	
	其中:当年财政拨款	260	260	250.33	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1.通过对工作艇、博纳多P40帆船、J80帆船、电瓶车、OP、激光、悦浪等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等;对工作艇、激光及激光雷迪尔帆船、电瓶车、博纳多P40帆船、J80帆船等帆船设施设备进行保险,保证赛事和培训需求,提供保险安全保障;对OP船、激光、激光雷迪尔、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运;为激光帆船及部分OP帆船提供良好的存储场地。</p> <p>2.实现帆船船只器材的可持续性使用,最大化的发挥器材效益,为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。提供优质的竞赛船只、器材,提供部分船只存放场地,为做大做强帆船之都城市品牌奠定基础。</p>			通过对船艇器材的维修维护、配件更换等,保证帆船赛事和培训需求,提供保险安全保障,实现帆船船只器材的可持续性使用,最大化的发挥器材效益,为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。				
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	器材维修保养存储等成本控制数	≤260万元	250.33	10	10	
			数量指标	船只投保数量	≥177个	177	6.67	6.67
	维修维护帆船设施数量	≥307个		307	6.67	6.67		
	产出指标(40分)	质量指标	帆船设施保险合格率	100%	100%	6.67	6.67	
			维修保养帆船合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	帆船设施投保及时率	100%	100%	6.66	6.66	
			帆船设施维修维护及时率	100%	100%	6.66	6.66	
	效益指标(30分)	社会效益指标	帆船安全事故发生次数	0次	0	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.63				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称	帆联帆船推广资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	166.1	133.9	133.9	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150	133.9	133.9	-		-	
	上年结转资金	16.1			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置100条0P级帆船运往加勒比，为世界帆船运动推广普及发挥促进作用。			已要求完成100条0P级帆船购置。				
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	购置帆船预算控制数	≤135万元	133.9	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	采购船只数量	100条	100条	8	8	
			政府采购完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	购置帆船合格率	100%	100%	8	8	
			符合帆船各项比赛要求	符合	符合	8	8	
	时效指标	采购完成时限	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进世界帆船运动	促进	促进	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员和教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023年全国帆船冠军赛暨亚运会选拔赛			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	85916261			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.7	10	99.70%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	100	100	99.7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>全国帆船冠军赛创办于2009年, 已成功连续举办14届, 全国帆船冠军赛由中国帆船帆板运动协会主办, 每年举办一次, 是国内帆船项目规模最大、规格最高、最具影响力的国家级体育赛事之一, 为竞技选手提供了重要的交流和学习平台。此次冠军赛暨诺卡拉17级亚运会选拔赛, 在完成选拔任务的同时, 高标准完成赛事, 保证赛事质量, 呈现一场公平、精彩的高水平赛事, 进一步普及群众水上运动, 为做大做强帆船之都城市品牌奠定基础。</p>			<p>成功举办全国帆船冠军赛 (49er级&amp;49erFX级&amp;诺卡拉17级), 为竞技选手提供了重要的交流和学习平台, 进一步普及群众水上运动, 同时借助全国最高规格赛事平台, 显著提升了帆船之都城市品牌影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	赛事活动总预算控制数	≤100万元	99.7	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	青参赛人员数量	≥100人	122	8	8	
			比赛轮次数量	≥6轮	6	8	8	
		质量指标	比赛轮次完成率	≥85%	100%	8	8	
			场地设施配备及时率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	赛事完成时间	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升帆船之都城市品牌知名度的积极影响	显著	显著	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%	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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称		中国帆船城市超级联赛经费			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话		85916261	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	184.02	180	174	10	96.67%	9.67	
	其中：当年财政拨款	180	180	174	-		-	
	上年结转资金	4.02			-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
吸引青岛、厦门、深圳等国内沿海城市代表队伍参赛，通过赛事展示青岛城市形象，以联赛模式达到加强与各帆船城市间的交流互动的效果。 通过引进赛事，进一步打造青岛帆船之都城市品牌，助力国际化大都市建设，达到不断提升“帆船之都”美誉度的效果。				通过赛事成功举办，进一步丰满了帆船之都城市品牌，显著提升了“帆船之都”美誉度，助力国际化大都市建设。				
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	赛事活动总预算控制数	≤180万元	174	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	青参赛人员数量	≥80人	139	8
	来青运动队数量	≥10支			14	8	8	赛事影响力扩大，有更多帆船城市加入赛事
	质量指标	经费支出合规率		100%	100%	8	8	
		参赛人员达标率		100%	100%	8	8	
	时效指标	赛事完成时间	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌知名度	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%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.67				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	体育赛事补助资金			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	57707368				
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	194.63	10	97.32%	9.73		
	其中: 当年财政拨款	200	200	194.63	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	<p>根据《青岛市体育赛事活动补助资金管理暂行规定》要求, 经过备案、监督、评审, 补助在规定时间内由社会力量在我市承办或执行的具有一定影响力的全国、国际体育赛事活动。</p> <p>通过专家评审确定两项赛事的评审意见。按照政务公开相关手续公示, 公示期无异议的, 将补助资金拨付到位。达到促进企业、社会组织和机构办体育赛事活动的能力、水平的效果。</p>				<p>对2022年10月至2023年6月期间由社会力量在青岛市举办的全国级以上大型赛事进行评审, 按方案由市体育事业发展中心组织评审工作, 评审会由评审组组长主持, 对通过初审的8个赛事申报单位代表按照抽签顺序进行答辩, 专家现场打分。专家组确定有效支出、项目综合得分和预补助金额, 填写评审意见, 给出每个补助对象预补助金额。评审结果经青岛市体育事业中心召开中心党总支会、专题会议、局办公会和局党组会通过后, 按照财务规定拨付完成。</p>				
年度绩效指标 (40分)	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	补助赛事活动预算控制数	≤200万元	194.63	10	10		
			数量指标	补助赛事活动数量	≥2项	8	8	8	预算申报时间为2022年, 受到疫情影响, 未能对2023年的大型赛事举行情况进行科学估计
	产出指标 (40分)	数量指标	补助赛事参与人数	≥100人	13000	8	8		
			质量指标	补助赛事达标率	100%	8	8	8	
				组织活动符合度	100%	8	8	8	由于对赛事数量预判不够, 预估参赛人数较少。2023年的赛事补助资金项目包含一项路跑赛事, 参赛人数10000人
	时效指标	补助赛事及时率	100%	8	8	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金保障率	100%	30	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥85%	90%	10	10		
	小计						90	90	
总分				99.73					
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1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	合作举办省市级体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	57707368			
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	76.12	76.12	70.74	10	92.93%	9.29	
	其中:当年财政拨款	76.12	76.12	70.74	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在规定时间内联合社会力量在我市承办或执行的具有影响力的省级、市级体育赛事活动,赛前积极与相关赛事公司、俱乐部、协会对接,积极参与赛事筹办,实现促进企业、赛事公司、协会承办体育赛事活动的的能力、水平的效果。			联合社会力量在我市承办或举办具有影响力的省级、市级体育赛事活动,不断丰富体育赛事供给。2023年共联合承办8项赛事,带动了全民健身活动和竞技体育赛事的发展,共有几十万人次参与了活动,提高了赛事组织单位的办赛水平,涌现了一批优秀的赛事组织团队。				
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	合作举办省市级体育赛事活动预算控制数	≤76.12万元	70.24	10	10	
			数量指标	与社会力量合作承办省级、市级体育赛事活动	≥5个	8	8	8
	产出指标(40分)	质量指标	公司、俱乐部、协会参与数量	≥2家	8	8	8	下半年各类全民健身和创新性赛事陆续举办,带动赛事公司和俱乐部的办赛热情高涨,因此参与办赛的社会力量数量较多
			活动组织达标率	100%	100%	8	8	
			经费支出合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	赛事活动完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升体育锻炼意愿	显著	显著	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加赛事活动人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.29				
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1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

项目名称		国民体质监测工作专项资金		主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话	58288270			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		49.27	30	28.98	10	96.60%	9.66
	其中：当年财政拨款		30	30	28.98	-		-
	上年结转资金		19.27			-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				目标实际完成情况				
通过全年完成不少于5000例市民体质检测，撰写2023年我市国民体质监测公报，达到为市民科学健身提供指导依据，积极推行国民体质测定制度，扩大监测工作的社会影响的效果。				为6450名城乡居民开展体质测定公益服务，撰写青岛市市民体质状况白皮书，为市民科学健身提供指导依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	国民体质监测成本控制数	≤30万元	28.98	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	撰写发布市民体质情况监测报告	≥1份	1	8	8	
			体质监测人数	≥5000例	6450	8	8	
		质量指标	体质监测合格率	≥94.5%	95.50%	8	8	
			监测有效样本比例	≥95%	98%	8	8	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受测市民健身意识	提升	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受测市民满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.66				
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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

202 项目名称		社会体育指导员队伍建设及健身方法推广资金		主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心		联系电话	58288270			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	38.37	26	25.88	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	26	26	25.88	-	-	-	
	上年结转资金	12.37			-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过建设青岛市社会体育指导员队伍，扩大社会体育指导员的覆盖面。让更多社会体育指导员推广、普及、指导健身知识，让群众能够科学健身。通过组织首届青岛社会体育指导员技能展示、交流大会，实现社会体育指导员队伍建设、健身方法推广的效果。		全年共组织举办二级社会体育指导员培训班5期，培训人数260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	培训预算控制数	≤26万元	25.88	10	10	
			数量指标	培训人数	≥230人	260	8	8
	培训班学员合格率	≥95%		99%	8	8		
	质量指标	培训完成及时率		100%	100%	8	8	
		活动组织达标率		100%	100%	8	8	
	产出指标 (40分)	时效指标	培训次数	≥5次	5	8	8	
			社会效益指标	社会体育指导员能力提升	显著	100%	30	30
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	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：								

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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		群众满意度调查资金			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话		58288270	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面或电子形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者做出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据，最终实现对群众的满意度调查。				
				完成青岛市体育工作群众满意度调查问卷5000例。				
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	满意度调查预算预算控制数	≤10万元	10	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	调查问卷数量	≥5000例	5000	8	8	
			问卷调查工作人员数	≤20人	20	8	8	
		质量指标	调查问卷质量合格率	≥95%	95%	8	8	
			调查问卷组织合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	调查完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	调查问卷覆盖率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	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。



## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	全民健身赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育事业发展中心			联系电话	58288270/58288276/57770261			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	909.56	735.78	665.04	10	90.39%	9.04	
	其中：当年财政拨款	588.22	714.22	643.48	-		-	
	上年结转资金	321.34	21.56	21.56	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过成功举办全民健身赛事活动，使30000多人参与该赛事，参赛人员满意度达到85%以上，达到提升全民健身素质，丰富全民精神文化的效果。			2023年中心紧扣“办人民满意的体育”主旋律，全年举办、指导举办社区运动会、“跑遍胶东”大型主题跑、纪念“发展体育运动 增强人民体质”题词、国际奥林匹克日、市直机关体育联赛、全民健身登山节登山节、全民健身日系列活动、十五届山东省百千万三大赛青岛赛区比赛、第七届智运会、第六届体育大会、市体育俱乐部联赛和民俗体育运动会、是老年人体育赛事活动等，充分展示了体育精彩与活力，提高群众对体育活动的满意度。				
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	全民健身赛事活动预算控制数	≤735.78万元	665.04	10	10	
			赛事活动参加人数	≥30000人次	38000	8	8	
	产出指标 (40分)	数量指标	赛事活动举办场次	≥3场	18	8	8	疫情放开，为提高群众健身意识及参与度，组织举办群众赛事活动。
			质量指标	经费使用合规率	100%	100%	8	8
		活动组织达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	参赛项目工作开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民健身素质	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%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.04				
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1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		2023青岛马拉松直播费			主管部门		青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育事业发展中心			联系电话		58288275		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	833	800	799.89	10	99.99%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800	800	799.89	-		-		
	上年结转资金	33	0		-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				通过中央电视台的直播，让青岛马拉松更好的向全国展示，提高我市的城市知名度。					
				通过中央电视台体育赛事频道全程直播“青岛马拉松”的户外路跑盛事，向国内外运动爱好者展示。					
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	马拉松直播预算控制数	≤800万元	799.89	10	10		
			数量指标	中央电视台直播时间长度	≥180分钟	180	8	8	
	产出指标 (40分)	质量指标	参赛运动员派遣完成率	100%	100%	8	8		
			画质清晰度	高清	高清	8	8		
			参赛人员符合度	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直播实时率	100%	100%	8	8		
			赛事品牌影响力提高情况	显著	显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民参与热情增高情况	显著	显著	15	15		
			参赛运动员满意度	≥85%	99%	3.34	3.34		
广大观赛群众满意度			≥85%	100%	3.33	3.33			
		参赛裁判员满意度	≥85%	100%	3.33	3.33			
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。