

2023年度

青岛市篮球橄榄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 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

- (一) 选拔培养运动员
- (二) 为体育训练提供保障
- (三) 促进体育事业发展

二、机构设置

本单位内设机构5个：分别是办公室、训练竞赛部、青少年体育部、运动员管理部、训练保障部。

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,643.38	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	752.73	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	1,486.07
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	135.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.58
	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	752.73
	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	2,396.38	本年支出合计	58	2,462.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	66.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,462.42	总计	62	2,462.42

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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		2,396.38	2,396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,420.04	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20703	体育	1,420.04	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070304	运动项目管理	1,355.04	1,354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070399	其他体育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	752.73	752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	752.73	752.73	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	752.73	752.73	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	2,462.42	1,324.35	1,138.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,486.07	1,100.74	385.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,486.07	1,100.74	385.33	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,421.07	1,100.74	320.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	752.73	0.00	752.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	752.73	0.00	752.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	752.73	0.00	752.73	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,643.38	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	752.73	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	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.04	135.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.58	88.58	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	752.73	0.00	752.73	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	2,396.11	本年支出合计	59	2,396.11	1,643.38	752.73	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	2,396.11	总计	64	2,396.11	1,643.38	752.73	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,643.38	1,258.05	385.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.76	1,034.43	385.33
20703	体育	1,419.76	1,034.43	385.33
2070304	运动项目管理	1,354.76	1,034.43	320.33
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00
221	住房保障支出	88.58	88.58	0.00
22102	住房改革支出	88.58	88.58	0.00
2210201	住房公积金	88.58	88.58	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,088.25	302	商品和服务支出	140.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.83	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.38	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	199.06	30205	水费	7.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	30206	电费	21.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	30208	取暖费	33.00	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	57.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.95	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.31	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	26.29	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	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	0.02	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	1.86	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	0.52	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		1,117.56	公用经费合计					140.48

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	752.73	752.73	0.00	752.73	0.00
229	其他支出	0.00	752.73	752.73	0.00	752.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	752.73	752.73	0.00	752.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	752.73	752.73	0.00	752.73	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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2,462.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少966.13万元，下降28.18%，主要原因是：上年发放奥运会、省运会、全运会奖金，本年无相关支出。

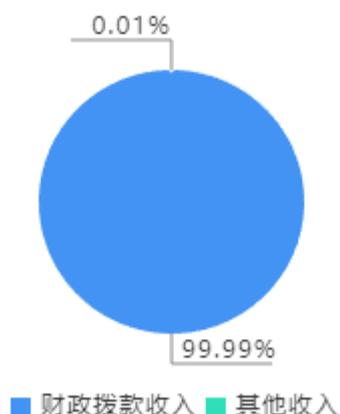
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,396.38万元，其中：财政拨款收入2,396.11万元，占99.99%；其他收入0.28万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

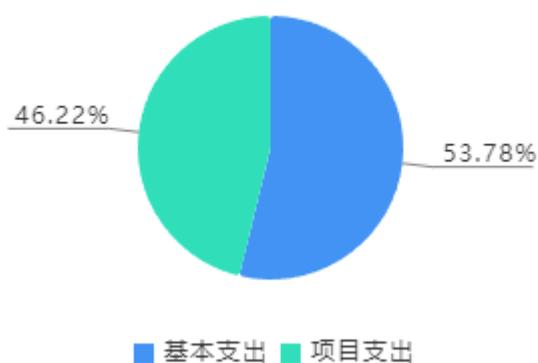
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,462.42万元，其中：基本支出1,324.35万元，占53.78%；项目支出1,138.06万元，占46.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

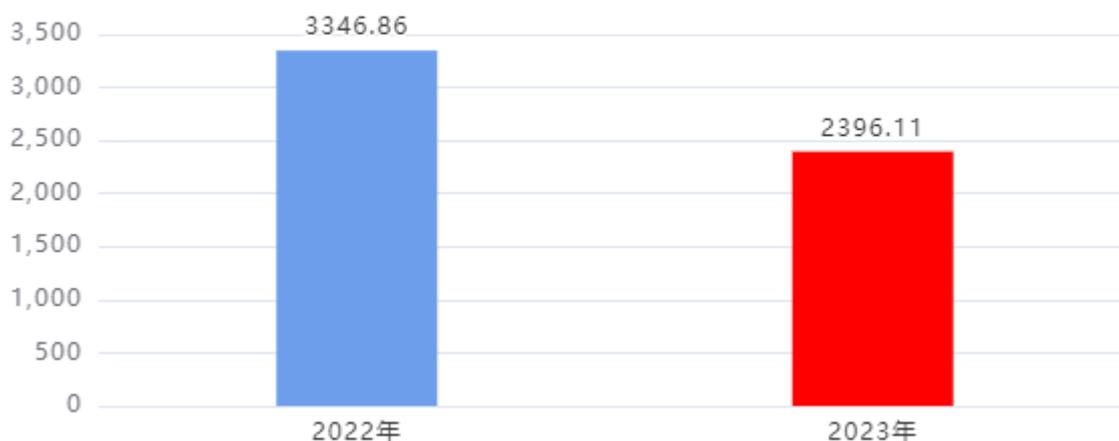
本年支出决算结构图



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2,396.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少950.75万元，下降28.41%，主要是：上年发放奥运会、省运会、全运会奖金，本年无相关支出。

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1,643.38万元，占本年支出合计的66.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少717.18万元，下降30.38%，主要是：上年发放奥运会、省运会、全运会奖金，本年无相关支出。

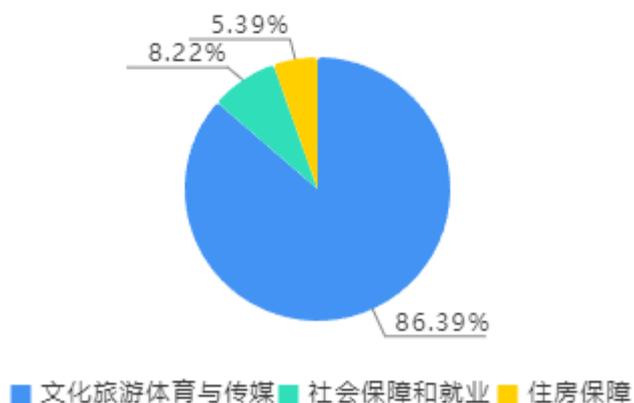
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,643.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,419.76万元，占86.39%；社会保障和就业（类）支出135.04万元，占8.22%；住房保障（类）支出88.58万元，占5.39%。

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1,487.54万元，支出决算为1,643.38万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加年度考核奖、部分职工职务职称调整导致工资变动等。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1219.32万元，支出决算为1,354.76万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加年度考核奖、部分职工职务职称调整导致工资变动等。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

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74.87万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分职工职务职称调整导致保险缴费基数变动。

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37.44万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分职工职务职称调整导致年金缴费基数变动。

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90.91万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数较上年降低。

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1,258.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,117.56万元，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、奖励金。

公用经费140.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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752.73万元，本年支出752.73万元，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569.68万元，支出决算为752.73万元，完成年初预算的132.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增中央及省拨经费。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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年初预算为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，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0万元。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0辆。

3. 公务接待费年初预算为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

2023年度政府采购支出总额253.41万元，其中：政府采购货物支出146.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.26万元。授予中小企业合同金额253.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.06万元，占政府采购支出总额的71.84%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是正处于报废程序中的柴油车；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1008.04万元，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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2023年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，5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，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，严格按照预算绩效目标执行。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，以及项目目标设置的科学性、合理性有待于进一步提高等问题。

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“运动员文化教育”“专项人才队伍建设”等7个项目的绩效自评表。

1. 训练比赛场馆建设修缮绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为31.03万元，执行数为30.7万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：一是提高竞技体育成绩、保障群众体育水平；二是为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障；三是为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境。

2. 参加省级以上比赛经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为214.97万元，执行数为212.97万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一是橄榄球、攀岩项目按计划分别在广西北海和北京外训，各项目按照冬训计划正常训练，体能储备和技战术明显提升，为完成省运会目标任务打下坚实基础；二是2023年我中心在省级及全国以上比赛均取得较为优异的比赛成绩，其中在2023年度省锦标赛中获得44金4银3铜，其中篮球14金、橄榄球8.5金、手球12.5金；攀岩获得9金4银3铜。省冠军赛中获得41金1铜，其中篮球15金、橄榄球8金、手球14金；攀岩获得4金1铜。全国以上比赛获得6金2铜，其中篮球输送运动员王思雨获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军、2023年女篮亚洲杯冠军、第19届杭州亚运会女子篮球冠军；贾赛琪获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军；青岛男篮U16获得学青会1金；青岛橄榄球获得学青会1金；青岛男篮U18获得学青会1铜；攀岩获得全国少年攀岩锦标赛1铜。

3. 专项人才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为54.71万元，执行数为53.59万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：一是本年度共外聘篮球、橄榄球、手球、攀岩等各项目教练员6名；二是为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。

4. 运动员文化教育绩效自评综述：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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极加强与城阳教体局对接，与城阳实验小学、城阳十三中沟通协调，为165名运动员办理借读或者学籍转移手续；二是持续优化初升高通道，积极对接青岛六十七中、六十八中等相关高中，做好新高一16名运动员升学工作，实现在训运动员文化课教育100%全覆盖，有效解决竞技体育“出口难”的问题。

5. 运动队伙食费绩效自评综述：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320.33万元，执行数为320.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成伙食保障工作，通过科学合理的饮食，为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。

6. 中央彩票公益金支持体育事业专项资金-篮球项目青少年体育后备人才培养资金绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为98.47万元。

7. 省级体育发展资金-后备人才基地绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为0万元。

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。

第五部分

附件

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	改进管理
1	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体育发展资金	运动员文化教育经费	65	65	65	100	优	无	无	无	无
2	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省级以上比赛保障	334.02	214.97	212.97	99.91	优	无	无	无	无
3	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	54.71	54.71	53.59	99.8	优	无	无	无	无
4	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	专项业务费	伙食费	320.33	320.33	320.33	100	优	无	无	无	无
5	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮	0	31.03	30.7	99.89	优	无	无	无	无
6	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	篮球项目青少年体育后备人才培养	300	300	98.47						
7	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	特定目标类	体育发展资金	后备人才基地	22	22	0						

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	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	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-		-	
	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				
	目标1：保障运动员文化教育，解决大部分训练运动员异地上学问题。 目标2：有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。 目标3：进一步促进体教结合，整合体育、教育两部门的优势，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。			积极加强与城阳教体局对接，与城阳实验小学、城阳十三中沟通协调，为165名运动员办理借读或者学籍转移手续。持续优化初升高通道，积极对接青岛六十七中、六十八中等相关高中，做好新高一16名运动员升学工作，实现在训运动员文化课教育100%全覆盖，有效解决竞技体育“出口难”的问题。				
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	经费支出	≤65万元	65	10	10	
			数量指标	运动员受教育人数	≥100人	181	5	5
	教育合作学校	≥4所		4	5	5		
	质量指标	教育合作学校合格率		≥95%	100%	10	10	
		运动员文化课合格率		≥95%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	项目完成时间	11月底前	12月底前	10	10	
			社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%	100%	30	30
	效益指标 (30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				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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	参加省级以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	0532-58802606				
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	334.02	214.97	212.97	10.00	0.9907	9.906963762		
	其中：当年财政拨款	214.97	214.97	212.97	-	-	-		
	上年结转资金	119.05	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>目标1：严格按相关规定，完成预算内训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩；</p> <p>目标2：各运动队按计划完成冬训和外训任务，通过冬训和外训提高各运动队竞技水平；</p> <p>目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。</p>			<p>1. 橄榄球、攀岩项目按计划分别在广西北海和北京外训，各项目按照冬训计划正常训练，体能储备和技战术明显提升，为完成省运会目标任务打下坚实基础。</p> <p>2. 2023年我中心在省级及全国以上比赛均取得较为优异的比赛成绩，其中在2023年度省锦标赛中获得44金4银3铜，其中篮球14金、橄榄球8.5金、手球12.5金；攀岩获得9金4银3铜。省冠军赛中获得41金1铜，其中篮球15金、橄榄球8金、手球14金；攀岩获得4金1铜。全国以上比赛获得6金2铜，其中篮球输送运动员王思雨获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军、2023年女篮亚洲杯冠军、第19届杭州亚运会女子篮球冠军；贾赛琪获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军；青岛男篮U16获得学青会1金；青岛橄榄球获得学青会1金；青岛男篮U18获得学青会1铜；攀岩获得全国少年攀岩锦标赛1铜。</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	保障花费资金	≤214.97万元	212.97	10	10		
			数量指标	专项器材、设备、装备购置数量	≥95%	98%	5	5	
		组队参赛项次		≥15次	20次	5	5		
		运动员参赛人次		≥300人次	500	5	5		
		质量指标	器材采购合格率	≥95%	100%	10	10		
			组队参赛完成率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	器材完成采购时间	12月10日前	12月10日前	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	提高项目影响力	提高	提高	15	15	
			可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	提升	提升	15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	运动员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
	小计						90	90	
总分				99.90696376					
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	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	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606			
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	54.71	54.71	53.59	10	0.97952842	9.795284226	
	其中：当年财政拨款	54.71	54.71	53.59	-		-	
	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				
	目标1：充实教练员及保障团队人员，满足运动团队训练竞赛要求，打造一支业务精练，保障有利的复合型教练团队。 目标2：按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。			1. 本年度共外聘篮球、橄榄球、手球、攀岩等各项目教练员6名。 2. 为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。				
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	经费支出	≤54.71	53.59万元	10	10	
			数量指标	在训运动员投保人数	≥240人	250	5	5
	外聘教练员人数	≤7人		6	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	在训运动员投保率	100%	100%	10	10	
			完成外聘教练员合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	在训运动员投保完成时间	7月前	6月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高项目影响力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	提升	提升	15	15	
	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	90	
总分		99.79528423						
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	运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606			
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	320.33	320.33	320.33	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	320.33	320.33	320.33	-		-	
	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				
	通过拨付运动队伙食费,保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充,提高运动队伍的竞技水平和综合实力,以争取达到在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			按照计划完成伙食保障工作,通过科学合理的饮食,为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。				
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	运动队伙食费项目成本控制数	≤320.334万元	320.334万元	10	10	
			数量指标	运动员伙食人数	≥200人	220	5	5
	教练员伙食人数	≥17人		20	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	运动员伙食保障率	≥98%	100%	10	10	
			教练员伙食保障率	≥98%	100%	10	10	
	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	
			对竞技体育发展促进程度	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	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥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。

篮橄中心转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		篮球项目青少年体育后备人才培养资金				
中央主管部门		国家体育总局青少年体育司				
地方主管部门		青岛市体育局	资金使用单位	青岛市篮球橄榄球运动管理中心		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
		年度资金总额:	300	98.47	32.82%	
		其中:中央财政资金	300	98.47		
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	良好			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.目标1:严格按相关规定,充实各运动队必要各项相关器材,保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩;目标2:各运动队按计划完成各项外训、参赛任务,提高各运动队竞技水平;目标3:积极组队参加省级以上各级各类赛事,充分发挥竞技杠杆作用;目标4:推进我市“高精尖”运动员的培养,助力体育强市建设。		1.橄榄球、攀岩项目按计划分别在广西北海和北京外训,各项目按照冬训计划正常训练,体能储备和技战术明显提升,为完成省运会目标任务打下坚实基础。2.2023年我中心在省级及全国以上比赛均取得较为优异的比赛成绩,其中在2023年度省锦标赛中获得44金4银3铜,其中篮球14金、橄榄球8.5金、手球12.5金;攀岩获得9金4银3铜。省冠军赛中获得41金1铜,其中篮球15金、橄榄球8金、手球14金;攀岩获得4金1铜。全国以上比赛获得6金2铜,其中篮球输送运动员王思雨获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军、2023年女篮亚洲杯冠军、第19届杭州亚运会女子篮球冠军;贾赛琪获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军;青岛男篮U16获得学青会1金;青岛橄榄球获得学青会1金;青岛男篮U18获得学青会1铜;攀岩获得全国少年攀岩锦标赛1铜			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项器材、设备、装备购置数量	≥95%	98%	
			组队参赛、外训项次	≥15次	20	
			运动员参赛、外训人次	≥200人次	500	
		质量指标	专项器材、设备、装备采购合格率	≥95%	100%	
			完成外聘人员合格率	≥98%	100%	
			运动员伤病康复保障率	≥98%	100%	
	时效指标	器材完成采购时间	≥98%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高项目影响力	提高	提高	
		可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%		
		运动员满意度	≥95%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:

- 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	后备人才基地			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606				
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	22	22	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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					
	1. 目标1: 严格按相关规定, 充实各运动队必要各项相关器材, 保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩; 目标2: 各运动队按计划完成各项外训、参赛任务, 提高各运动队竞技水平; 目标3: 积极组队参加省级以上各级各类赛事, 充分发挥竞技杠杆作用; 目标4: 推进我市“高精尖”运动员的培养, 助力体育强市建设。			1. 橄榄球、攀岩项目按计划分别在广西北海和北京外训, 各项目按照冬训计划正常训练, 体能储备和技战术明显提升, 为完成省运会目标任务打下坚实基础。 2. 2023年我中心在省级及全国以上比赛均取得较为优异的成绩, 其中在2023年度省锦标赛中获得44金4银3铜, 其中篮球14金、橄榄球8.5金、手球12.5金; 攀岩获得9金4银3铜。省冠军赛中获得41金1铜, 其中篮球15金、橄榄球8金、手球14金; 攀岩获得4金1铜。全国以上比赛获得6金2铜, 其中篮球输送运动员王思雨获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军、2023年女篮亚洲杯冠军、第19届杭州亚运会女子篮球冠军; 贾赛琪获得2022-2023赛季WCBA联赛冠军; 青岛男篮U16获得学青会1金; 青岛橄榄球获得学青会1金; 青岛男篮U18获得学青会1铜; 攀岩获得全国少年攀岩锦标赛1铜					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	专项器材、设备、装备购置数量	≥95%	98%	5	5		
			组队参赛、外训项次	≥15次	20	5	5		
			运动员参赛、外训人次	≥200人次	500	5	5		
		质量指标	专项器材、设备、装备采购合格率	≥95%	100%	5	5		
			完成外聘人员合格率	≥98%	100%	5	5		
			运动员伤病康复保障率	≥98%	100%	5	5		
	组队参赛、外训完成率		≥98%	100%	5	5			
	时效指标	器材完成采购时间	12月10日前	12月10日前	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高项目影响力	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	提升	提升	15	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	100%	10	10		
			运动员满意度	≥95%	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:									

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	训练比赛场馆建设修缮			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802619				
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	31.03	31.03	30.7	10	0.98936513	9.893651305		
	其中：当年财政拨款	0	31.03	30.7	-		-		
	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					
	目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境					
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	资金使用率	严格控制在预算价格以内	严格控制在预算价格以内	2.5	2.5		
			社会成本指标	社会效应	促进青少年体育发展	促进青少年体育发展	2.5	2.5	
		生态环境成本指标		社会效应	改善群众健身场地设施	改善群众健身场地设施	2.5	2.5	
			环境效应	100%绿色环保工程	100%绿色环保工程	2.5	2.5		
	产出指标（40分）	数量指标	实际完成率	100%	100%	8	8		
			完成及时率	100%	100%	8	8		
		质量指标	工程质量	100%验收合格	100%验收合格	8	8		
		时效指标	工程进度	2023年底前完工	2023年底前完工	8	8		
		成本指标	工程资金	≤31.03万元	30.7万元	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用率	100%投入到体育项目设施建设中	100%投入到体育项目设施建设中	6	6		
		社会效益指标	社会效应	带动群众体育发展	带动群众体育发展	6	6		
			社会效应	改善群众健身场地设施	改善群众健身场地设施	6	6		
		生态效益指标	环境效应	节能环保	验收合格	6	6		
	可持续影响指标	长远目标	有效的提高运动成绩，培养优秀的高水平运动员	有效的提高运动成绩，培养优秀的高水平运动员	6	6			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	5	5		
			社会满意度	≥90%	100%	5	5		
	小计						90	90	
	总分				99.89365131				
	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。