

2023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 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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心为市体育局所属正处级公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。主要职责为承担游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术、现代五项、铁人三项、马术等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

二、机构设置

本单位设8个内设机构，分别是：办公室、人事部、训练竞赛部、青少年体育部、运动员管理部、体育科研部、训练保障部、安全保卫部，机构规格为正科级。

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	2,496.08	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	1,262.17	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	2,233.63
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	185.26
	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	118.54
	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	1,262.17
	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	3,758.52	本年支出合计	58	3,799.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.27
年初结转和结余	29	41.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,799.87	总计	62	3,799.87

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		3,758.52	3,758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,192.55	2,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20703	体育	2,192.55	2,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070304	运动项目管理	2,109.65	2,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070399	其他体育支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.26	185.26	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	123.51	123.51	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,262.17	1,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,262.17	1,262.17	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	1,262.17	1,262.17	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	3,799.60	1,834.08	1,965.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,233.63	1,530.28	703.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,233.63	1,530.28	703.35	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,150.73	1,530.28	620.45	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.26	185.26	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	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,262.17	0.00	1,262.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,262.17	0.00	1,262.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,262.17	0.00	1,262.17	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	2,496.08	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	1,262.17	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	2,192.28	2,192.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.26	185.26	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	118.54	118.54	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	1,262.17	0.00	1,262.17	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	3,758.25	本年支出合计	59	3,758.25	2,496.08	1,262.17	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	3,758.25	总计	64	3,758.25	2,496.08	1,262.17	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	2,496.08	1,834.08	662.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,192.28	1,530.28	662.00
20703	体育	2,192.28	1,530.28	662.00
2070304	运动项目管理	2,109.38	1,530.28	579.10
2070399	其他体育支出	82.90	0.00	82.90
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.26	185.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00
2210201	住房公积金	118.54	118.54	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	1,495.73	302	商品和服务支出	170.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.28	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.15	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	278.06	30205	水费	6.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.51	30206	电费	20.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.75	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.65	30208	取暖费	42.36	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	12.35	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.54	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	34.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.65	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	155.22	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	12.43	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	10.85	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	3.18	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	9.96	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	8.26	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		1,663.38	公用经费合计					170.69

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	1,262.17	1,262.17	0.00	1,262.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,262.17	1,262.17	0.00	1,262.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,262.17	1,262.17	0.00	1,262.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,262.17	1,262.17	0.00	1,262.17	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
11.71	0.00	11.71	0.00	11.71	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	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3,799.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少725.06万元，下降16.02%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

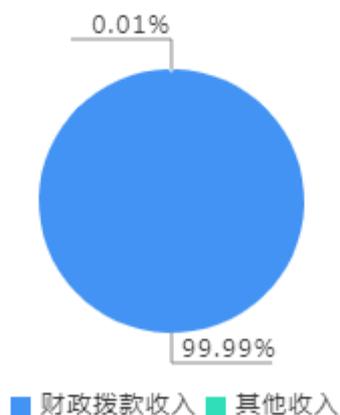
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,758.52万元，其中：财政拨款收入3,758.25万元，占99.99%；其他收入0.27万元，占0.01%。

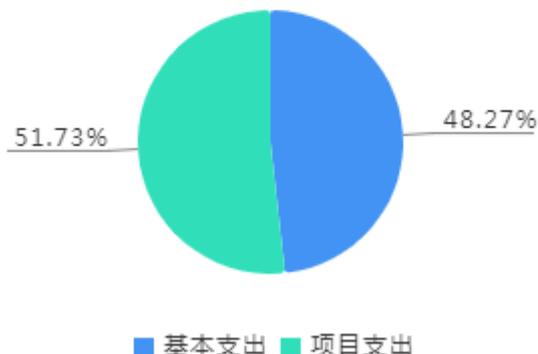
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,799.6万元，其中：基本支出1,834.08万元，占48.27%；项目支出1,965.52万元，占51.73%。

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3,758.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少632.48万元，下降14.4%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,496.08万元，占本年支出合计的65.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少657.46万元，下降20.85%，主要是：一般公共预算安排的项目支出减少。

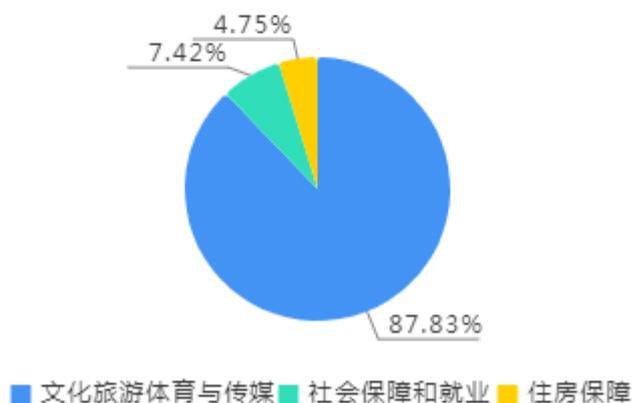
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,496.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,192.28万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出185.26万元，占7.42%；住房保障（类）支出118.54万元，占4.75%。

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2,342.39万元，支出决算为2,496.08万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本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1961.08万元，支出决算为2,109.38万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本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82.9万元，完成年初预算的99.64%。决算数小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采用政府采购方式节约部分资金。

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112.83万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的109.47%。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56.42万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的109.45%。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128.86万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定调整公积金基数。

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1,834.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,663.38万元，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170.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

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1,262.17万元，本年支出1,262.17万元，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1000万元，支出决算为1,262.17万元，完成年初预算的126.22%。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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.71万元，支出决算为3.18万元，比年初预算减少8.53万元，完成年初预算的27.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则，尽量压减“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11.71万元，支出决算为3.18万元，比年初预算减少8.53万元，完成年初预算的27.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约反对浪费的原则，尽量压减“三公”经费支出。

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3.18万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费等支出。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558.21万元，其中：政府采购货物支出110.09万元、政府采购工程支出188.75万元、政府采购服务支出259.37万元。授予中小企业合同金额557.05万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额557.05万元，占政府采购支出总额的99.79%。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99.55%。

（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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1766.12万元，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2023年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2023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6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579.1万元，执行数为579.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充和各项必备营养，提高了运动队伍的竞技水平和综合实力，为本年度各级各类赛事优异成绩的取得打下了良好基础。

2. 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：一、突出教育教学，通过有效参与监督教学过程，组织年度听课、评课活动，提高文化课教学质量；二、开展思政大课堂、爱国主义、法治、传统节日等形式多样的德育教育活动，丰富运动员文化生活；三、完善队会制度，组织安全警示教育及应急演练，使运动员养成良好的生活习惯，整体素质得到有效提升。四、保障运动员文化学习，做到体育训练和学习两手抓，共同提高。

3. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为907.18万元，执行数为907.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组队完成省及全国比赛20余项比赛任务，2023年度省锦标

赛完成金牌102枚。通过训练备战，运动队竞技水平和综合实力得到显著提升，各项赛事取得优异成绩。

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100分。全年预算数为72.82万元，执行数为72.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为运动员购买保险，确保了运动员人身权益，解决了训练备战的后顾之忧，同时组织教练员参加各级各类培训，提高了教练员专业水平，丰富了理论基础，为训练备战打下坚实基础。通过该项经费的有效运用，为2023年度中心各项赛事优异成绩的取得增添了助力。

5. 训练比赛场馆建设修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为57.82万元，执行数为44.54万元，完成预算的77.03%。项目绩效目标完成情况：改善了运动员训练学习生活条件，消除了安全隐患，提供了更好地训练保障。

6. 省级体育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为66万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过训练备战，运动队竞技水平和综合实力得到显著提升，各项赛事取得优异成绩。

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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	其他运转类	其他运转类资金	运动队伙食费	579.1	579.1	579.1	100	优				
2	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体育事业发展资金	运动员文化教育	83.2	83.2	82.9	99.96	优				
3	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	1057	907.18	907.16	100	优				
4	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	108.49	72.82	72.81	100	优				
5	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮	0.5	57.82	44.54	92.7	优				
6	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	特定目标类	2023年省级体育发展资金	后备人才基地	66	66		85	良				

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	省级体育发展资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市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	66	66	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	66	66	0	-		-	
	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				
	通过青岛市竞技体育项目布局安排, 我单位承担羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练参赛工作, 常年在训运动员近400名、教练员40余名。组队完成省及全国比赛20余项比赛任务。积极为运动队日常训练提供硬件设施保障, 提高运动队伍的竞技水平和综合实力, 备战省运会, 争取在省级及以上体育比赛中取得更好成绩。			本年度我中心承担了羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练备战及保障参赛工作, 2023年在训运动员550余名、教练员40余名。组队完成省及全国比赛20余项比赛任务, 2023年度省锦标赛完成金牌102枚。通过训练备战, 运动队竞技水平和综合实力得到显著提升, 各项赛事取得优异成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行成本控制数	≤66万元	0	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	维修改造运动员宿舍及训练办公功能房数量	≥8个	0	
	受益项目数	≥2个			2	15	15	
	受益运动员数	≥50人		120	15	15		
	质量指标	维修改造完成率	≥100%	0	3	0		
		维修改造验收合格率	≥100%	0	2	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	硬件设施维修改造对我市体育事业发展促进程度	有效促进	15	15	15	
		社会效益指标	硬件设施维修改造对我市竞技体育水平促进程度	有效促进	15	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%	100	5	5	
运动员满意度			≥95%	100	5	5		
小计						90	85	
总分				85				
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	1057	907.18	907.16	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	908.18	907.18	907.16	-	1.00	-		
	上年结转资金	148.82	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练参赛工作，常在训运动员近400名、教练员40余名。组队完成省及全国比赛20余项比赛任务，取得金牌50余枚。为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，备战省运会，争取在省级及以上体育比赛中取得更好成绩。			本年度我中心承担了羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练备战及保障参赛工作，2023年在训运动员550余名、教练员40余名。组队完成省及全国比赛20余项比赛任务，2023年度省锦标赛完成金牌102枚。通过训练备战，运动队竞技水平和综合实力得到显著提升，各项赛事取得优异成绩。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行成本控制数		≤908.18万元	907.16	10	10	
			数量指标	涉及项目数量	≥9个	10个	5	5	
				运动员在训人数	≥300人	550人	5	5	
				在省及以上比赛中取得金牌	≥50枚	102枚	5	5	
				运动员兴奋剂事件	0	0	5	5	
			质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥50枚	102枚	5	5	
				参赛任务达标率	100%	100%	5	5	
				运动员参赛资质达标率	100%	100%	3	3	
				训练器材购置验收合格率	100%	100%	2	2	
			时效指标	器材购置工作开展及时率	=100%	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		
			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	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				100.00					
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	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	0.5	57.82	44.54	10	77.03%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0	53.52	40.28	-	75.26%	-	
	上年结转资金	0.5	4.3	4.26	-	99.07%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担26届省运会羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、击剑、乒乓球、体操等10个竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作，以及优秀体育后备人才的选拔、培养、输送等工作。通过对训练比赛场馆进行维修改造，可消除存在的安全隐患，改善运动员训练生活及学习条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			2023年中心对射击中心倒塌院墙及塌陷台阶、靶场屋顶防水进行维修，改善了运动员训练学习生活条件，消除了安全隐患，提供了更好地训练保障。				
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	运行成本1（靶场屋顶防水支出费用）	≤40.44万元	27.59	5	5	
			运行成本2（倒塌院墙及塌陷台阶维修改造支出费用）	≤13.08万元	12.69	5	5	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：维修改造惠及训练项目数量	≥2个	2	10	10	
			指标2：受益运动员数	≥100人	130	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收通过率	100%	50%	10	5	
			指标2：施工材料合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		每周施工天数	≥4天	6%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥300天	320	20	20	
	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%	98%	5	5	
指标2：教练员满意度			≥95%	98%	5	5		
小计						90	85	
总分			92.7					
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	579.1	579.1	579.1	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	579.1	579.1	579.1	-		-	
	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			
		通过青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练参赛工作，常年在训运动员近400名、教练员40余名。组队完成省及全国比赛20余项比赛任务，取得金牌50余枚。为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，备战省运会，争取在省级及以上体育比赛中取得更好成绩。			通过为羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等项目运动员提供伙食经费，保障了运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充和各项必备营养，提高了运动队伍的竞技水平和综合实力，为本年度各级各类赛事优异成绩的取得打下了良好基础。			
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	运动队伙食预算控制数	≤579.10万元	579.1	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	运动员伙食人数	≥300人	550	10
	教练员伙食人数	≥35人			40	10	10	
	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%	5	5	
	时效指标	运动队伙食工作开展及时率	=100%	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	
		社会效益指标	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。

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	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	-		-	
	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				
	通过青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担羽毛球、游泳、射击、自行车、现代五项、铁人三项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等10个大项训练参赛工作，常年在训运动员近400名、教练员40余名。保障这些运动员文化教育，解决我中心运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高。			突出教育教学，通过有效参与监督教学过程，组织年度听课、评课活动，提高文化课教学质量。开展思政大课堂、爱国主义、法治、传统节日等形式多样的德育教育活动，丰富运动员文化生活。完善队会制度，组织安全警示教育及应急演练，使运动员形成良好的生活习惯，整体素质得到有效提升。				
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	运动员文化教育经费项目预算成本控制数	≤83.2万元	82.9	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	运动员受教育人数	≥120人	140	10
	质量指标	运动员完成义务教育		≥100%	100%	10	10	
		运动员文化教育普及率		≥98%	100%	10	10	
	时效指标	教学工作开展及时率	=100%	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	
		社会效益指标	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	
			运动员家长满意度	≥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。

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	108.49	72.82	72.81	10	99.99%	10.00		
	其中：当年财政拨款	91.82	72.82	72.81	-	99.99%	-		
	上年结转资金	16.67	0	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					
	通过拨付专项人才队伍建设经费91.82万元，实现了外聘人才5人，为在训运动员购买保险人数300人，教练员参加市及以上培训人次50人，达到提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			通过通过拨付专项人才队伍建设经费为400余名运动员购买保险，确保了运动员人身权益，解决了训练备战的后顾之忧，同时组织教练员参加各级各类培训，提高了教练员专业水平，丰富了理论基础，为训练备战打下坚实基础。通过该项经费的有效运用，为2023年度中心各项赛事优异成绩的取得增添了助力。					
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	
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	人才队伍建设运行成本控制数	≤91.82万元	72.81	10	10	
				数量指标	外聘人才数量	≥5人	5	5	5
		运动员输送费发放人数	≥20人		20	5	5		
		在训运动员投保人数	≥300人次		550	5	5		
		组织教练员参加培训	≥30人次		80	5	5		
		质量指标	外聘教练员完成训练任务	100%	100%	5	5		
			运动员输送费发放率	100%	100%	5	5		
			在训运动员投保率	100%	100%	3	3		
			教练员培训合格率	≥98%	100%	2	2		
		时效指标	培训项目开展及时率	=100%	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		
		社会效益指标	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	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				100.00					
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。