

2023年度

青岛市足球运动管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

青岛市足球运动管理中心（以下简称“中心”）的主要工作职能是：承担足球、网球、滑板、高尔夫球、棒垒球等竞技体育项目和表演项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。组织举办职业足球联赛及市级群众性、青少年、时尚足球赛事等。

二、机构设置

中心内设部门共5个，分别为：综合部、训练竞赛部、青少年体育部、社会足球发展部和训练保障部。当年无变化。

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：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.27	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	524.82	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	860.80
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	39	106.37
	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	66.10
	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	524.82
	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	1,558.71	本年支出合计	58	1,558.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.62
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	1,558.71	总计	62	1,558.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,558.71	1,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	861.42	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20703	体育	861.42	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2070304	运动项目管理	800.07	799.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2070399	其他体育支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	524.82	524.82	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	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,558.09	971.91	586.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	860.80	799.45	61.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	860.80	799.45	61.36	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	799.45	799.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	524.82	0.00	524.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	524.82	0.00	524.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	524.82	0.00	524.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,033.27	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	524.82	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	860.80	860.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.37	106.37	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	66.10	66.10	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	524.82	0.00	524.82	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	1,558.09	本年支出合计	59	1,558.09	1,033.27	524.82	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	1,558.09	总计	64	1,558.09	1,033.27	524.82	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,033.27	971.91	61.36
207	文化旅游体育与传媒支出	860.80	799.45	61.36
20703	体育	860.80	799.45	61.36
2070304	运动项目管理	799.45	799.45	0.00
2070399	其他体育支出	61.36	0.00	61.36
208	社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00
221	住房保障支出	66.10	66.10	0.00
22102	住房改革支出	66.10	66.10	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.72	302	商品和服务支出	109.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.26	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.93	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	153.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.46	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	30208	取暖费	5.00	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	39.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.10	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	2.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.38	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	18.79	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	9.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费	11.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.63	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	26.02	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		862.11	公用经费合计					109.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	524.82	524.82	0.00	524.82	0.00
229	其他支出	0.00	524.82	524.82	0.00	524.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	524.82	524.82	0.00	524.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	524.82	524.82	0.00	524.82	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54	3.88	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

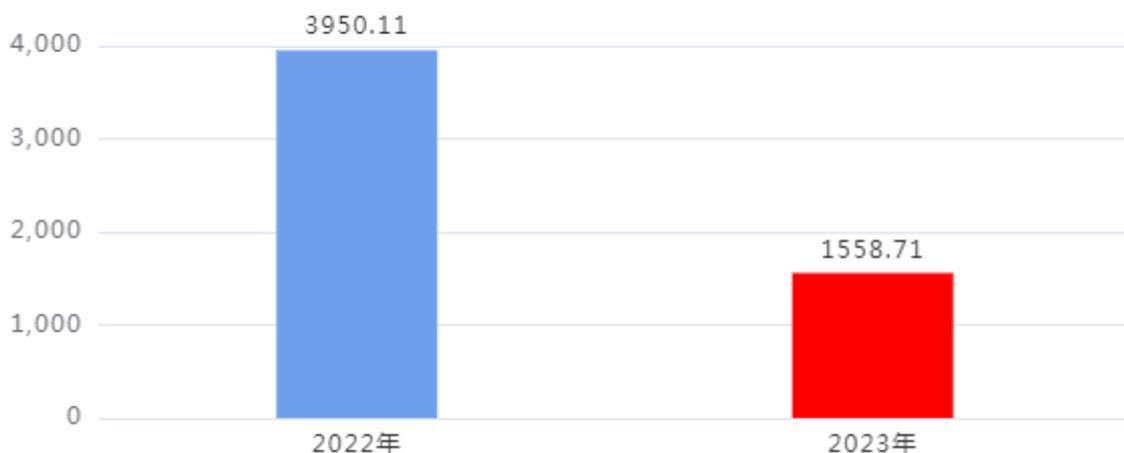
第三部分

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1,558.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,391.4万元，下降60.54%，主要原因是：政府性基金安排的项目资金减少。

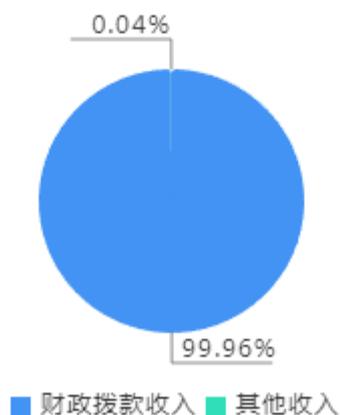
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,558.71万元，其中：财政拨款收入1,558.09万元，占99.96%；其他收入0.62万元，占0.04%。

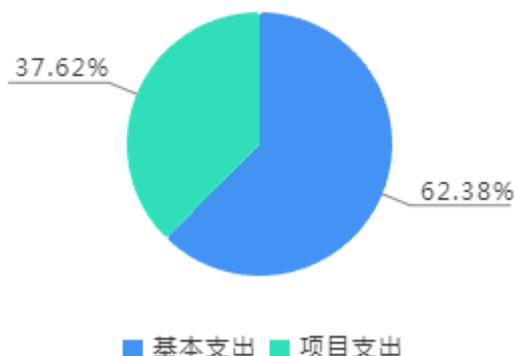
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,558.09万元，其中：基本支出971.91万元，占62.38%；项目支出586.18万元，占37.62%。

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1,558.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,391.77万元，下降60.55%，主要是：政府性基金安排的项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

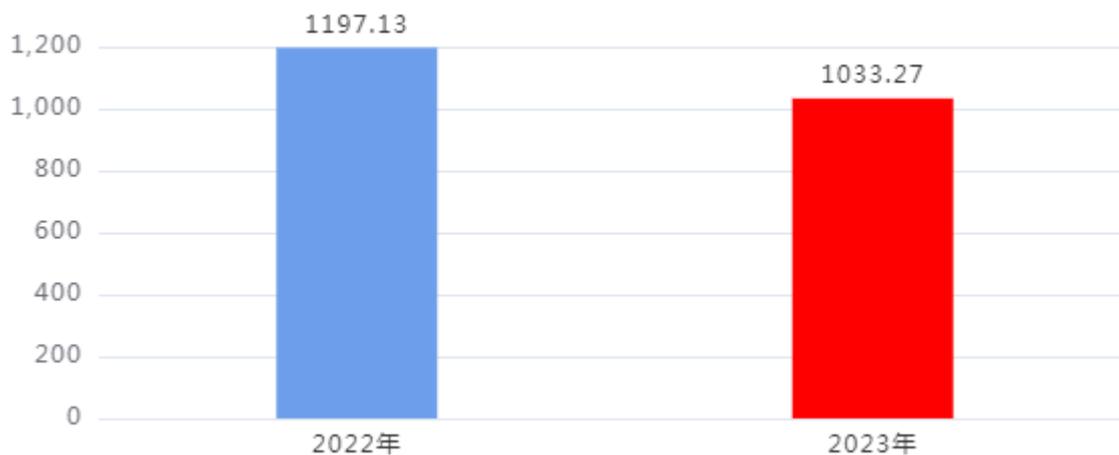


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,033.27万元，占本年支出合计的66.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.86万元，下降13.69%，主要是：较上年减少人员工资等。

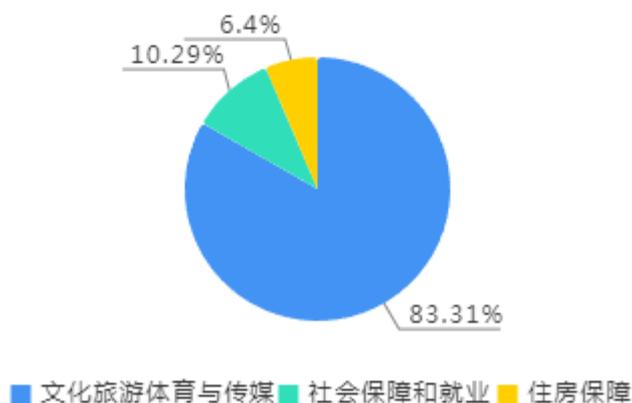
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,033.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出860.8万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出106.37万元，占10.29%；住房保障（类）支出66.1万元，占6.4%。

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917.43万元，支出决算为1,033.27万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员经费增加。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702.87万元，支出决算为799.45万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为61.57万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金节省。

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58.89万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年社保基数调整。

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29.45万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年社保基数调整。

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64.66万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年住房公积金基数调整。

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971.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费862.11万元，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109.81万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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524.82万元，本年支出524.82万元，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420万元，支出决算为524.82万元，完成年初预算的124.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用部分上年结转资金。

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4.54万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.54万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年无涉及“三公”经费的工作任务。

（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3.88万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3.88万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生因公出国（境）工作任务。

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0.66万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.66万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生公务接待工作任务。

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50.3万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.81万元。授予中小企业合同金额50.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金428.04万元，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

青岛市足球运动管理中心2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，后续将进一步完善预算分解、执行监管等机制，提升内部控制和预算绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“全国足球发展重点城市项目资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 运动队伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为61.57万元，执行数为61.36万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为77.9万元，执行数为77.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 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29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为259.23万元，执行数为257.58万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：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。

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

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	青岛市足球运动管理中心	其他运转类	一般公共预算	运动队伙食费	61.57	61.57	61.36	99.97	优	无			进一步加强内部控制和预算绩效管理
2	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	77.9	77.9	77.9	100	优	无			进一步加强内部控制和预算绩效管理
3	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	42.1	29.34	29.34	100	优	无			进一步加强内部控制和预算绩效管理
4	青岛市足球运动管理中心	特定目标类	体彩公益金	全国足球发展重点城市项目资金	300	259.23	257.58	99.94	优	无			进一步加强内部控制和预算绩效管理

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	运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局				
项目实施单位	青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	61.57	61.57	61.36	10	99.66%	9.97		
	其中：当年财政拨款	61.57	61.57	61.36	-	99.66%	-		
	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>根据青岛市竞技体育项目布局安排，中心承担着26届省运会足球、网球、滑板、高尔夫、攀岩、棒垒球等项目备战任务。为确保队伍在日常训练、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25届省运会中取得更好成绩。</p>			<p>2023年为全面开启26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累积服务运动员、教练员156人次，助力中心整体备战取得优异成绩。</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	运动员伙食项目成本控制数	≤62万元	61.36万元	10	10		
			数量指标	教练员人数	≥20人	20人	5	5	
				运动员人数	≥156人	156人	5	5	
				在训运动员伙食人数	≥156人	156人	5	5	
				在训运动员人数	≥156人	156人	5	5	
			质量指标	外训人员食品达标率	≥98%	100%	5	5	
				集训人员食品达标率	100%	100%	5	5	
				参赛人员食品达标率	≥100%	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	促进竞技水平作用	有效促进	有效促进	15	15	
	促进备战作用	有效促进		有效促进	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10			
小计						90	90		
总分				99.97					
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	参加省及以上比赛保障经费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市足球运动管理中心			联系电话	0532-58708556			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77.9	77.9	77.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	77.9	77.9	77.9	-	100.00%	-	
	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>我中心承担网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术、桥牌7个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员220人、教练员22人。2023年将组队参加山东省年度锦标赛和全国系列比赛，完成27枚金牌任务。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。在预定时间内，完成预定组队参赛任务。</p> <p>通过做好2023年训练保障以及其他重点运动员的训练保障，使各运动队按计划完成外训任务，达到提高各运动队竞技水平的效果。中心承担社会办体育网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术、桥牌7个项目，力争在山东省比赛中在各个项目上取得3枚金牌任务。</p>			<p>2023年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得53枚金牌55枚银牌35枚铜牌，其中锦标赛34金37银25铜，冠军赛19金18银10铜；累积参赛人数365人次，其中锦标赛264人次，冠军赛101人次。</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	参加省及以上比赛保障项目成本控制数	≤78万元	77.9万元	10	10	
			数量指标	训练器材采购率	100%	100%	2	2
	训练器材保障率	100%		100%	2	2		
	组队参赛项次	≥6次		6项次	3	3		
	参加比赛人数	≥70人次		365人次	3	3		
	运动队外训队数	≥3队次		3队次	2	2		
	运动队外训人次	≥6人次		10人次	2	2		
	各项目俱乐部取得省比赛奖牌	≥3枚		3枚	2	2		
	质量指标	训练器材采购合格率	100%	100%	2	2		
		训练器材使用率	100%	100%	2	2		
		新训练器材故障率	≤0.01%	0%	2	2		
		参赛任务完成合格率	≥98%	100%	2	2		
		参赛人数符合度	≥98%	100%	2	2		
		外训运动员人培训合格	≥98%	100%	2	2		
		外训任务完成达标率	≥98%	100%	2	2		
	时效指标	运动员完成训练时间	100%	100%	2	2		
		训练器材采购及时率	100%	100%	2	2		
		训练器材维修及时率	100%	100%	2	2		
		各项比赛工作开展及时	100%	100%	2	2		
组队参赛计划完成及时		100%	100%	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	提升	有效提升	15	15		
		对竞技体育正向促进作用	提升	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				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	专项人才队伍建设经费			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42.1	29.34	29.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42.1	29.34	29.34	-	100.00%	-	
	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>我中心承担26届省运会网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术、桥牌7大项组队、训练及参赛任务，目前运动员100人、教练员4人。</p> <p>①为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘6人。同时为进一步推动教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技术水平和体育裁判员执裁能力。</p> <p>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险及体检要求，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。</p> <p>③完成区市向市级训练队输送20余名网球、滑板等项目输送费的发放。</p>			<p>2023年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒球项目26届省运会训练备战工作，在训运动员人数156人，完成外聘教练员6人（含社会力量），完成输送费用发放20人次，完成在训运动员投保70人次。切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。</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	专项人才队伍建设项目 投入成本控制数	≤42.1万元	29.34万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	教练员外聘人数	≥6人	6人	5	5	
			完成输送费发放人次	≥20人次	20人次	5	5	
			在训运动员投保人数	≥70人	70人	5	5	
			在训运动员人数	≥70人	70人	5	5	
		质量 指标	外聘教练员合格率	≥98%	100%	5	5	
			输送费发放达标率	≥100%	100%	5	5	
			运动员保险及伤病保障率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	专项人才队伍建设 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	提升	有效提升	15	15	
			对竞技体育正向促进作用	提升	有效提升	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				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	全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708998			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	259.23	257.58	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	300	259.23	257.58	-	99.36%	-	
	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				
	根据全国足球发展重点城市建设有关要求，用于足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展			在国内率先发布《青岛市女子足球改革发展实施方案（2023年-2027年）》、《青岛市青少年足球改革发展实施方案（2023年-2027年）》，明确足球改革发展目标和方向，推动足球工作高质量发展。2024年我市将首次实现职业足球“一城双超”的高质量发展局面，我市成为全国现有的2个“双超”城市之一，并以5支职业足球俱乐部，位居全国第一，创造了青岛足球历史，获得市领导和社会各界的高度好评。开展东亚青少年足球论坛、胶东足球联盟交流活动等多期活动，有效促进足球领域文化交流。全年举办各类足球专业人才培养班，我市足球教练员培训班数量多、质量高、品类全，始终保持全国领先水平。在全市7条地铁线路持续播放青岛足球宣传片；当年对接新华社记者、央视足球之夜栏目组等来青开展宣传工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全国足球发展重点城市项目投入成本控制数	≤300万元	257.58万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	各媒体刊发足球新闻稿件	≥100篇	115篇	4
	组织文化交流活动	≥3期			3期	5	5	
	各类培训期次	≥20期次			25期次	5	5	
	支持青岛群众性足球队外出参赛	≥2次			4次	5	5	
	外聘项目团队专职专业人员	≥10人			11人	5	5	
	质量指标	文化交流活动组织合规率	100%	100%	4	4		
		培训达标率	100%	100%	4	4		
		刊发稿件质量合格率	100%	100%	4	4		
时效指标	发稿计划完成及时率	100%	100%	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市间足球文化交流氛围	提升	提升	10	10		
		提升足球事业宣传力度	提升	提升	10	10		
		持续提升全市足球氛围	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化交流城市满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。