

2023年度

青岛市体育运动学校决算

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)开展运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育，培养中专学历体育人才。(二)开展小学、初中义务教育。

(三)承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、排球、击剑、射箭、帆船(板)、冲浪、赛艇、皮划艇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。(四)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

青岛市体育运动学校内设机构16个，分别是：办公室、人事部、财务部、教务部、政教部、学生管理部、安全保卫部、训练竞赛一部、训练竞赛二部、训练竞赛三部、运动员管理一部、运动员管理二部、运动员管理三部、青少年体育部、体育科研部、后勤保障部。

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：青岛市体育运动学校

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	8,348.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,648.94	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	10.00	五、教育支出	36	287.04
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	6,974.05
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	677.86
	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	419.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,648.94
	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	11,007.74	本年支出合计	58	11,007.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	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	11,007.74	总计	62	11,007.74

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：青岛市体育运动学校

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		11,007.74	10,997.65	0.00	10.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,974.05	6,963.95	0.00	10.00	0.00	0.00	0.09
20703	体育	6,974.05	6,963.95	0.00	10.00	0.00	0.00	0.09
2070304	运动项目管理	5,363.25	5,353.15	0.00	10.00	0.00	0.00	0.09
2070399	其他体育支出	1,610.80	1,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.86	677.86	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	451.91	451.91	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	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,648.94	2,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,648.94	2,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,648.94	2,648.94	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：青岛市体育运动学校

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		11,007.74	6,460.96	4,546.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287.04	0.00	287.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	287.04	0.00	287.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	287.04	0.00	287.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,974.05	5,363.25	1,610.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,974.05	5,363.25	1,610.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,363.25	5,363.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,610.80	0.00	1,610.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.86	677.86	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	451.91	451.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.85	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,648.94	0.00	2,648.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,648.94	0.00	2,648.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,648.94	0.00	2,648.94	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：青岛市体育运动学校

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	8,348.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,648.94	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	287.04	287.04	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	6,963.95	6,963.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	677.86	677.86	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	419.85	419.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,648.94	0.00	2,648.94	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	10,997.65	本年支出合计	59	10,997.65	8,348.70	2,648.94	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	10,997.65	总计	64	10,997.65	8,348.70	2,648.94	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：青岛市体育运动学校

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	8,348.70	6,450.87	1,897.84
205	教育支出	287.04	0.00	287.04
20503	职业教育	287.04	0.00	287.04
2050302	中等职业教育	287.04	0.00	287.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6,963.95	5,353.15	1,610.80
20703	体育	6,963.95	5,353.15	1,610.80
2070304	运动项目管理	5,353.15	5,353.15	0.00
2070399	其他体育支出	1,610.80	0.00	1,610.80
208	社会保障和就业支出	677.86	677.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.86	677.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.91	451.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.95	225.95	0.00
221	住房保障支出	419.85	419.85	0.00
22102	住房改革支出	419.85	419.85	0.00
2210201	住房公积金	419.85	419.85	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：青岛市体育运动学校

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	5,164.66	302	商品和服务支出	718.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,038.74	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,358.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.98	30203	咨询费	4.00	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	998.15	30205	水费	6.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.87	30206	电费	8.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	226.93	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.18	30208	取暖费	188.03	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	308.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	11.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	422.09	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	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	506.63	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	5.93	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	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	49.16	30227	委托业务费	44.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.11	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.42	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	8.56	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	37.76	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	39.35	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		5,732.52	公用经费合计					718.35

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：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,648.94	2,648.94	0.00	2,648.94	0.00
229	其他支出	0.00	2,648.94	2,648.94	0.00	2,648.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,648.94	2,648.94	0.00	2,648.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,648.94	2,648.94	0.00	2,648.94	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：青岛市体育运动学校

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：青岛市体育运动学校

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
23.98	6.00	15.00	0.00	15.00	2.98	8.56	0.00	8.56	0.00	8.56	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。

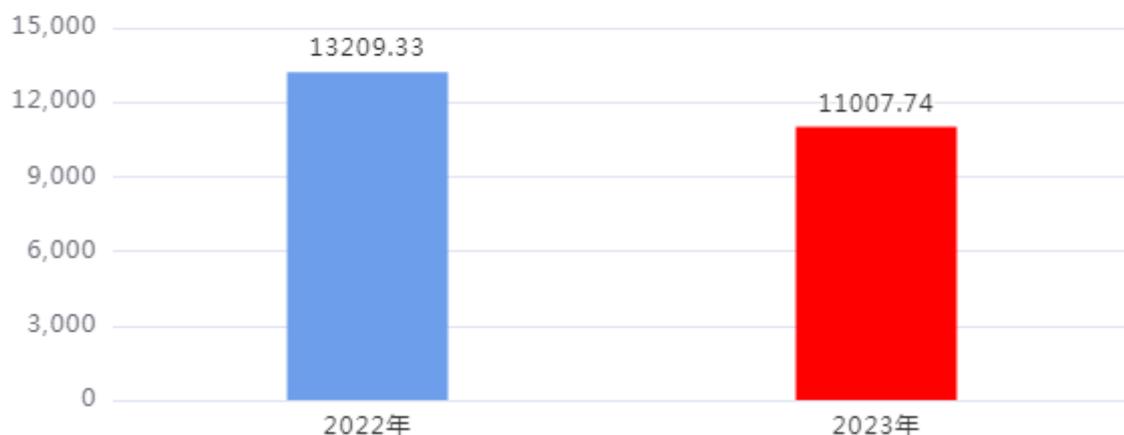
第三部分

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11,007.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,201.59万元，下降16.67%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

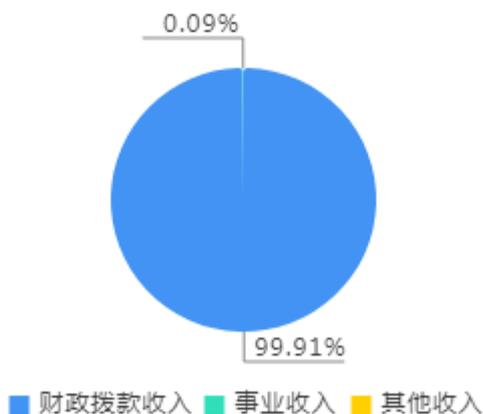
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,007.74万元，其中：财政拨款收入10,997.65万元，占99.91%；事业收入10万元，占0.09%；其他收入0.09万元，占0%。

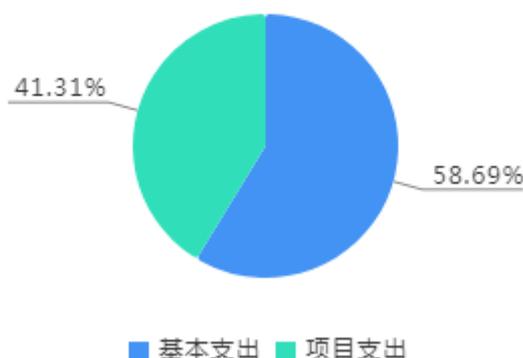
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,007.74万元，其中：基本支出6,460.96万元，占58.69%；项目支出4,546.78万元，占41.31%。

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10,997.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,196.44万元，下降16.65%，主要是：本年度一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

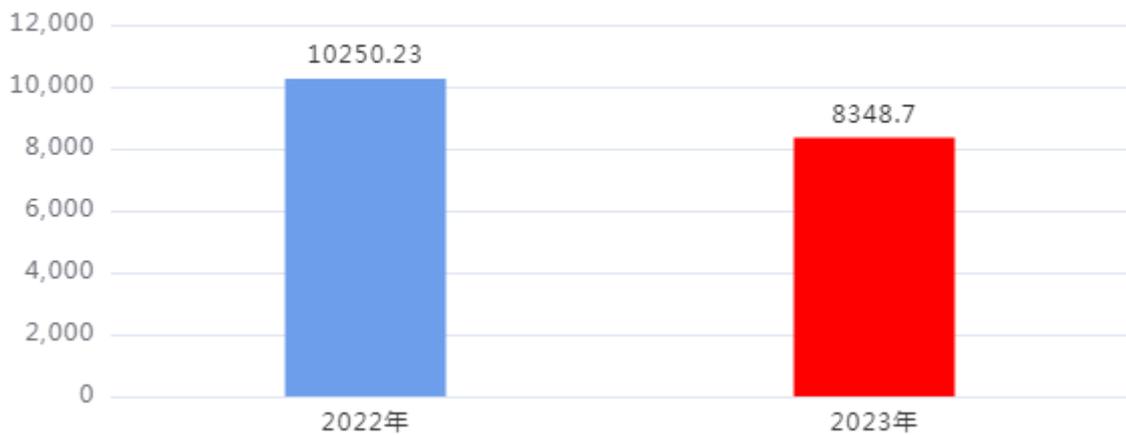


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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8,348.7万元，占本年支出合计的75.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,901.53万元，下降18.55%，主要是：本年度一般公共预算财政拨款安排的项目减少。

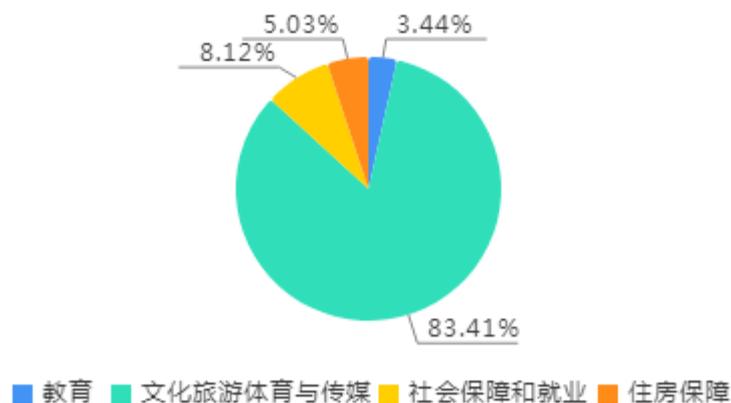
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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8,348.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出287.04万元，占3.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,963.95万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出677.86万元，占8.12%；住房保障（类）支出419.85万元，占5.03%。

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7,804.53万元，支出决算为8,348.7万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为287.1万元，支出决算为287.04万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

2. 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4912.05万元，支出决算为5,353.15万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行过程中追加预算。

3. 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1615.8万元，支出决算为1,610.8万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为373.17万元，支出决算为451.91万元，完成年初预算的121.1%。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。

5. 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186.59万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的121.09%。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。

6. 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429.82万元，支出决算为419.85万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是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6,450.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,732.52万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费718.35万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2,648.94万元，本年支出2,648.94万元，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2420.36万元，支出决算为2,648.94万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专款，市本级年初预算不包含上级专款，同时部分支出事项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23.98万元，支出决算为8.56万元，比年初预算减少15.42万元，完成年初预算的35.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）支出和公务接待支出，严格审批公务用车节省运行维护成本。

（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6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）支出。

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15万元，支出决算为8.56万元，比年初预算减少6.44万元，完成年初预算的57.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批公务用车节省运行维护成本。

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8.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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16辆。

3. 公务接待费年初预算为2.98万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.98万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，没有安排公务接待支出。

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1,765.45万元，其中：政府采购货物支出491.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,274.23万元。授予中小企业合同金额1,693.96万元，占政府采购支出总额的95.95%，其中：授予小微企业合同金额1,682.17万元，占政府采购支出总额的95.28%。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94.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16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1辆、其他用车15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）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年度市级预算项目和省转移支付项目全面开展绩效自评，市级预算项目8个，涉及预算资金4639.36万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。省转移支付项目1个，涉及预算资金104万元。

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

青岛市体育运动学校2023年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，资金使用规范，绩效目标有序完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“运动队伙食费”“运动员文化教育经费”等7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1547万元，执行数为1547万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我单位承担的省运会所设田径、举摔柔、排球、射箭、跆拳道、帆船（帆板）、皮划赛艇、冲浪14个项目1051名运动员、101名教练员组队、训练及参赛任务，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，达到了培养体育后备人才的效果。

2. 运动员文化教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.54分。全年预算数为68.8万元，执行数

为63.8万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：完成了各项目在训运动员上课人数1051人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率超过98%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。

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99.76分。全年预算数为1853.93万元，执行数为1830.09万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：1. 学校14大项目完成周期组队800余人，参加省锦标赛获得120余枚金牌；2. 参加杭州亚运会获得8金2银优异成绩，金牌总数占全市总金牌数的80%，奖牌总数占全市总奖牌数的77%；参加学青会取得20金17银15铜，金牌总数占全市总金牌数的65%，奖牌总数占全市总奖牌数的62%，用实际行动为城市赢得了荣誉，因成绩突出，学校被青岛市人力资源和社会保障局、青岛市体育局集体记功。

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97.62分。全年预算数为269.06万元，执行数为242万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了我单位承担的14大项目组队及省锦标赛、冠军赛参赛任务，累计金牌140余枚。2. 完成教练员外聘19人，组织参加了相关项目教练员、裁判员年度培训，提升了执教水平。3. 完成40余名区市教练输送费补充发放，为体育后备人才培养奠定了良好基础。

5. 青少年身心健康学前试点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98.91分。全年预算数为231.48万元，执行数为229.29万元，完成预算的99.05%。项目绩

效目标完成情况：顺利组织完成分管项目市级锦标赛承办工作，10家单位参与试点，420人参加试点课程，880人参加测试，每学年为每名参与试点和对比组儿童青少年进行2次测试，每学年为每家试点单位上课次数，140余课时，达到了提高青少年身心健康的效果。

6. 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99.06分。全年预算数为277.99万元，执行数为265.05万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：所有维修项目已完成，消除了安全，改善了训练环境。

7. 市属学校生均公用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287.1万元，执行数为287.04万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：满足学校教学训练业务与管理开展，保障638名学生学习、生活、训练正常运转，进一步提高教学训练质量。

8. 后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.48分。全年预算数为104万元，执行数为67.37万元，完成预算的64.78%。项目绩效目标完成情况：田径、举重、摔跤、柔道、排球、射箭、跆拳道、帆船（帆板）、皮划艇9个项目后备人才基地建设效果显著，经费帮助解决了外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面的不足。2023年参加省锦标赛、冠军赛获得金牌130余枚、参加全国及以上大赛获得金牌18枚。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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		青岛市体育运动学校			联系电话	81935188		
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	1547	1547	1547	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1547	1547	1547	-		-	
	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，确保1051名运动员伙食标准，101名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果。			完成了我单位承担的省运会所设田径、举摔柔、排球、射箭、跆拳道、帆船（帆板）、皮划赛艇、冲浪14个项目1051名运动员、101名教练员组队、训练及参赛任务，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，达到了培养体育后备人才的效果。			
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	≤1547万元	1547万元	10	10	
			数量指标	运动员伙食人数	≥1051人	1051人	8	8
	教练员伙食人数	≥101人		101人	8	8		
	质量指标	运动员伙食保障完成率		≥98%	98%	8	8	
		教练员伙食保障完成率		≥98%	98%	8	8	
	产出指标 (40分)	时效指标	运动员伙食工作开展及时率	100%	100%	8	8	
			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
	效益指标 (30分)			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、教练员满意度	≥95%	95%	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		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		青岛市体育运动学校			联系电话	81935188		
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	68.8	68.8	63.8	10	0.92732558	9.273255814	
	其中：当年财政拨款	68.8	68.8	63.8	-		-	
	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			
		通过拨付运动员文化教育经费68.8万元，实现各项目在训运动员上课人数1051人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率超过98%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。			完成了各项目在训运动员上课人数1051人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率超过98%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。			
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	运动员文化教育项目成本控制数	≤68.8万元	63.8	10	9.27	
			数量指标	运动员受教育人数	≥1051人	1051人	10	10
	运动员考试合格人数	≥1000人		1000人	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	运动员参加考试百分比	≥98%	98%	5	5	
			运动员文化课合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			运动员文化教育项目工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	89.27	
总分				98.54				
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	青岛市体育运动学校			联系电话	81935188			
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	1853.93	1853.93	1830.09	10	0.9871408	9.871408306	
	其中：当年财政拨款	1699	1699	1679.96	-		-	
	上年结转资金	154.93	154.93	150.13	-		-	
	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. 实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建，并完成100枚省锦标赛金牌任务。 2. 做好亚运会、全国学生青年运动会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并在亚运会、全国学生青年运动会上取得优异成绩。			1. 学校14大项目完成周期组队800余人，参加省锦标赛获得120余枚金牌；2. 参加杭州亚运会获得8金2银优异成绩，金牌总数占全市总金牌数的80%，奖牌总数占全市总奖牌数的77%；参加学青会取得20金17银15铜，金牌总数占全市总金牌数的65%，奖牌总数占全市总奖牌数的62%，用实际行动为城市赢得了荣誉，因成绩突出，学校被青岛市人力资源和社会保障局、青岛市体育局集体记功。				
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	比赛保障经费成本控制数	≤1699万元	1679.96	10	9.89	
			数量指标	训练器材采购率	年度采购器材完成率	100%	2	2
	训练器材保障率	按照年度预算采购器材保障各项目运动队		100%	2	2		
	组队参赛计划完成及时率	按照年度预算组队参加各级各类比赛及时率		≥98%	2	2		
	组队参赛项次	按照年度预算组队参加各级各类比赛次数		≤45次	2	2		
	参加比赛人数	按照年度预算组队参加各级各类比赛人数		≤1046人次	2	2		
	运动队外训队数	按照年度预算保障各项目运动队外训队伍数量		≤25支	2	2		
	运动队外训人数	按照年度预算保障各项目运动队外训人员数量		≤500人次	2	2		
	运动员参加奥运会、全运会、亚运会人数	做好我校培养输送运动员本年度的奥运、全运、亚运保障工作，保障运动员数量。		≤5人	2	2		
	产出指标 (40分)	训练器材采购合格率		年度采购器材质量的合格率	100%	2	2	
		训练器材使用率		年度采购器材各项目运动队的使用率	100%	2	2	
		新训练器材故障率	年度采购器材故障率	≤0.01%	2	2		
		组队参赛获奖牌数	按照年度预算组队参加各级各类比赛获得奖牌数	≥100枚金牌	3	3		

	质量指标	参赛任务完成率	按照年度预算组队参加 各级各类比赛次数完成率	≥98%	2	2	
		参赛人数完成率	按照年度预算组队参加 各级各类比赛人数完成率	≥98%	2	2	
		外训运动员人数 完成率	按照年度预算保障各项 目运动队外训队伍数量	≥98%	2	2	
		外训任务完成率	按照年度预算各项目运 动队外训次数完成情况	≥98%	2	2	
	时效指标	训练器材采购及 时率	及时完成年度采购器材 情况	100%	3	3	
		训练器材维修及 时率	器材出现需维修情况， 维修完成是否及时	100%	2	2	
		各项目完成时间	按照预算要求，完成年 度经费。	12月底前	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	资金投入对培养体育后 备人才的影响	有效促进	15	15
			对竞技体育正向 促进作用	资金投入对竞技体育发 展的影响	有效促进	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满 意度	运动员、教练员对资金 投入情况的意见	≥95%	10	10
小计					90	89.89	
总分			99.76				
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	青岛市体育运动学校			联系电话	81935188				
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	269.06	269.06	242	10	0.89942764	8.99427637		
	其中：当年财政拨款	181	181	156.15	-		-		
	上年结转资金	88.06	88.06	85.85	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	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19人。同时为进一步推动我校教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执教能力，适应我校体育竞赛和训练需求，拟组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。			1. 完成了我单位承担的14大项目组队及省锦标赛、冠军赛参赛任务，累计金牌140余枚。2. 完成教练员外聘19人，组织参加了相关项目教练员、裁判员年度培训，提升了执教水平。3. 完成40余名区市教练输送费补充发放，为体育后备人才培养奠定了良好基础。					
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	人才队伍建设项目预算成本控制数	≤181万元	156.15	10	8.63		
			数量指标	完成教练员外聘人数	≥19人	19人	8	8	
	培训裁判员人数	≥50人次		60人次	8	8			
	质量指标	完成外聘教练员合格率		≥98%	100%	8	8		
		支付伤病、伤亡运动员赔率		≥90%	98%	8	8		
	产出指标 (40分)	时效指标	项目完成时间	12月	12月	8	8		
			经济效益指标	促进体育后备人才质量提升	有效提升	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进竞技体育发展提升	显著促进	100%	8	8		
			生态效益指标	促进体育后备人才质量提升	有效提升	100%	7	7	
			可持续影响指标	促进体育后备人才质量提升	显著促进	100%	7	7	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	98%	10	10	
小计						90	88.63		
总分				97.62					
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	青少年身心健康学前试点资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育运动学校			联系电话	81935188			
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	281.48	231.48	229.29	10	0.99053914	9.905391395	
	其中：当年财政拨款	281.48	231.48	229.29	-		-	
	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>过拨付青少年身心健康学前试点资金，支持青少年体育赛事活动，使10家单位参与试点，有超过400人参加试点课程，800人参加测试，每学年为每名参与试点和对比组儿童青少年进行2次测试，每学年为每家试点单位上课次数，128课时，以此达到提高青少年身心健康的效果。</p>			<p>顺利组织完成分管项目市级锦标赛承办工作，10家单位参与试点，420人参加试点课程，880人参加测试，每学年为每名参与试点和对比组儿童青少年进行2次测试，每学年为每家试点单位上课次数，140余课时，达到了提高青少年身心健康的效果。</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	青少年身心健康项目预算控制数	≤281.48万元	229.29	10	9	
			产出指标 (40分)	数量指标	参与试点幼儿园(单位)数量	≥10家	10家	4
	参加试点课程儿童人数	≥400人			420人	4	4	
	参加测试儿童人数	≥800人			880人	4	4	
	每学年为每名参与试点和对比组儿童进行2次测试	≥2次			2次	4	4	
	每学年为每家试点幼儿园(单位)单个班级上课次数	≥128课时			140课时	4	4	
	给予支持和购买器材试点幼儿园(单位)数量	≥10家			12家	4	4	
	质量指标	参与试点儿童课程完成度	≥95%	98%	4	4		
		参与测试人数完成度	≥95%	100%	4	4		
		组织专家对课程评审完成度	≥95%	100%	4	4		
	时效指标	试点儿童课程完成时限	2024年1月底前	完成	2	2		
		对儿童进行测试完成时限	2024年1月底前	完成	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加试点课程儿童参与体育活动的积极性提高	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	参加试点课程儿童身心健康水平提高	≥95%	98%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	≥95%	98%	10	10		
小计						90	89	
总分		98.91						

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	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	青岛市体育运动学校			联系电话	81935188			
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		277.99	265.05	10	0.953451563	9.53451563	
	其中：当年财政拨款		162.45	158.76	-		-	
	上年结转资金		115.54	106.29	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。			所有维修项目已完成，消除了安全，改善了训练环境。				
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	资金投入总额	277.99	265.05	10	9.53	
			产出指标 (40分)	数量指标	维修改造场馆数量	1	3	8
	受益运动员数	≥100			≥100	8	8	
	质量指标	工程完工情况		100%	100%	8	8	
		工程质量情况		100%	100%	8	8	
	时效指标	资金支付时间	12月	完成	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育后备人才质量提升	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进竞技体育发展提升	显著促进	显著促进	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进体育后备人才质量提升	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
可持续影响指标		促进体育后备人才质量提升	显著促进	显著促进	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员及运动员满意度	≥95%	98%	10	10		
小计						90	89.53	
总分			99.06					
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		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育运动学校			联系电话	81935188		
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	287.1	287.1	287.04	10	0.99979101	9.997910136	
	其中：当年财政拨款	287.1	287.1	287.04	-		-	
	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			
		通过拨付市属学校生公用经费，使 638 人可以享受中职免学费，保障学校正常运转，学校日常运维率达到 98%，确保中职能够更好地为社会培养人才。			满足学校教学训练业务与管理开展，保障638名学生学习、生活、训练正常运转，进一步提高教学训练质量。			
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	预算成本控制数	≤287.1 万	287.04万	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	享受中职免学费人数	≥638 人	638人	10
	享受中职免住宿费人数	≥638 人			638人	10	10	
	质量指标	中职补助资金享受比例		≥98%	98%	5	5	
		学校日常运行维修达标率		≥98%	98%	5	5	
	时效指标	按计划完成及时率	≥98%	98%	5	5		
		工作开展及时率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	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	运动员家长满意度	≥95%	98%	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	省级体育发展资金--后备人才基地			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位	青岛市体育运动学校			联系电话	0532-81935333			
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	104	104	67.37	10	64.78%	6.48	
	其中：当年财政拨款	104	104	67.37	-		-	
	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>本周期，我单位田径、举重、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、帆船（板）、皮划艇等9个项目获评省优秀运动队后备人才基地，运动员800余名，均在向上级单位培养输送优秀运动员方面作出了贡献。经费主要用于弥补田径、举重、摔跤、柔道、排球、射箭、跆拳道、帆船（帆板）、皮划艇9个项目外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面经费不足。年内参加省锦标赛、冠军赛获得金牌不少于80枚、参加全国及以上大赛获得金牌不少于10枚。</p>			<p>田径、举重、摔跤、柔道、排球、射箭、跆拳道、帆船（帆板）、皮划艇9个项目后备人才基地建设效果显著，经费帮助解决了外训、参赛、营养、器材、教练员培训、科医设备等相关方面的不足。2023年参加省锦标赛、冠军赛获得金牌130余枚、参加全国及以上大赛获得金牌18枚。。</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	资金投入总额	≤104万元	67.37	10	7	
			产出指标 (40分)	数量指标	后备人才基地硬件改善项目数量	≥9个	9个	10
	后备人才基地参赛外训项目保障数量	≥9个			9个	10	10	
	质量指标	硬件改善完成合格率		≥95%	100%	10	10	
		参赛外训服务保障合格率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	硬件设施改善对我市竞技体育事业	≥80枚	130枚	10	10	
			参赛外训对我市竞技体育水平促进	≥10枚	18枚	10	10	
			受益运动员数	≥600人	720人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
指标1：运动员满意度			≥95%	100%	5	5		
小计						90	87	
总分				93.48				
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。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市体育局

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 (含上年结转资金)	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	青岛市体育运动学校	其他运转类	一般公共预算	运动队伙食费	1547	1547	1547	100	优	无			
2	青岛市体育运动学校	特定目标类	一般公共预算	运动员文化教育经费	68.8	68.8	63.8	98.54	优	无			
3	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	参加省及以上比赛保障经费	1853.93	1853.93	1830.09	99.76	优	无			
4	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	专项人才队伍建设经费	269.06	269.06	242	97.62	优	无			
5	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	青少年身心健康学前试点资金	281.48	231.48	229.29	98.91	优	无			
6	青岛市体育运动学校	特定目标类	体彩公益金	训练比赛场馆建设修缮	0	277.99	265.05	99.06	优	无			
7	青岛市体育运动学校	特定目标类	一般公共预算	市属学校生均公用经费	287.1	287.1	287.04	100	优	无			
8	青岛市体育运动学校	特定目标类	2023年省级体育发展资金转移支付	后备人才基地	104	104	67.37	93.48	优	无			

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”。