

**国家体育总局青岛航海运动学校**

**2024 年度部门决算**

# 国家体育总局青岛航海运动学校 2024 年度部门决算目录

## 第一部分 青岛航校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

## 第二部分 青岛航校 2024 年度部门决算表

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 青岛航校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青岛航校概况

### 一、单位职责

青岛航校，全称国家体育总局青岛航海运动学校，是国家体育总局直属二级预算事业单位。主要职能是培养航海运动人才，促进体育事业发展；帆船、帆板和摩托艇教练员、运动员和裁判员培训；训练场地提供与管理；训练后勤保障与食宿接待服务；运动器材研制；后备人才培养。

### 二、单位机构设置

单位内设办公室、党委办公室、财务处、培训教育处、摩托艇训练基地（黄山）、资产与规划处和后勤管理处共7个处室。

## 第二部分 青岛航校 2024 年度部门决算表

- 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

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.42	七、文化旅游体育与传媒支出	14	3,665.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	150.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	332.97
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	537.94		18	
六、经营收入	6	406.13		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	920.38		21	
本年收入合计	9	3,672.87	本年支出合计	22	4,148.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	14.76	结余分配	23	
年初结转和结余	11	285.77	年末结转和结余	24	-175.50
	12			25	
总计	13	3,973.40	总计	26	3,973.40

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	3,672.87	1,808.42		537.94	406.13		920.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3,189.73	1,559.60		303.62	406.13		920.38
20703	体育	3,189.73	1,559.60		303.62	406.13		920.38
2070306	体育训练	268.00	182.00		86.00			
2070307	体育场馆	2,919.72	1,377.60		215.61	406.13		920.38
2070399	其他体育支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	150.18	0.42		149.76			
20805	行政事业单位养老支出	150.18	0.42		149.76			
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93			99.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82			49.82			
221	住房保障支出	332.97	248.40		84.57			
22102	住房改革支出	332.97	248.40		84.57			
2210201	住房公积金	139.31	98.40		40.91			
2210203	购房补贴	193.66	150.00		43.66			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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		4,148.90	2,541.49	1,149.45		457.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,665.76	2,058.35	1,149.45		457.96	
20703	体育	3,665.76	2,058.35	1,149.45		457.96	
2070306	体育训练	268.00		268.00			
2070307	体育场馆	3,395.75	2,058.35	879.44		457.96	
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18				
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82				
221	住房保障支出	332.97	332.97				
22102	住房改革支出	332.97	332.97				
2210201	住房公积金	139.31	139.31				
2210203	购房补贴	193.66	193.66				

注：本表反映部门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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	1,808.42	七、文化旅游体育与传媒支出	10	1,969.04	1,969.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	11	0.42	0.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	12	248.40	248.40		
本年收入合计	4	1,808.42	本年支出合计	13	2,217.86	2,217.86		
年初财政拨款结转和结余	5	428.30	年末财政拨款结转和结余	14	18.86	18.86		
一般公共预算财政拨款	6	428.30		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2,236.72	总计	18	2,236.72	2,236.72		

注：本表反映部门本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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	2,217.86	1,156.42	1,061.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1,969.04	907.60	1,061.44
20703	体育	1,969.04	907.60	1,061.44
2070306	体育训练	182.00		182.00
2070307	体育场馆	1,787.04	907.60	879.44
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
221	住房保障支出	248.40	248.40	
22102	住房改革支出	248.40	248.40	
2210201	住房公积金	98.40	98.40	
2210203	购房补贴	150.00	150.00	

注：本表反映部门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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.65	302	商品和服务支出	193.49
30101	基本工资	191.98	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	109.15	30202	印刷费	1.16
30107	绩效工资	458.76	30205	水费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30206	电费	4.76
30112	其他社会保障缴费	13.95	30207	邮电费	15.58
30113	住房公积金	98.40	30209	物业管理费	24.97
303	对个人和家庭的补助	56.28	30211	差旅费	51.87
30301	离休费	1.65	30213	维修(护)费	35.87
30302	退休费	53.35	30214	租赁费	0.60
30307	医疗费补助	0.42	30216	培训费	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30218	专用材料费	1.90
			30227	委托业务费	10.83
			30228	工会经费	10.49
			30231	公务用车运行维护费	6.42
			30239	其他交通费用	9.24
			30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	9.88
人员经费合计		962.93	公用经费合计		193.49

注：本表反映部门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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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							

注：本表反映部门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：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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
6.42		6.42		6.42		6.42		6.42		6.42	

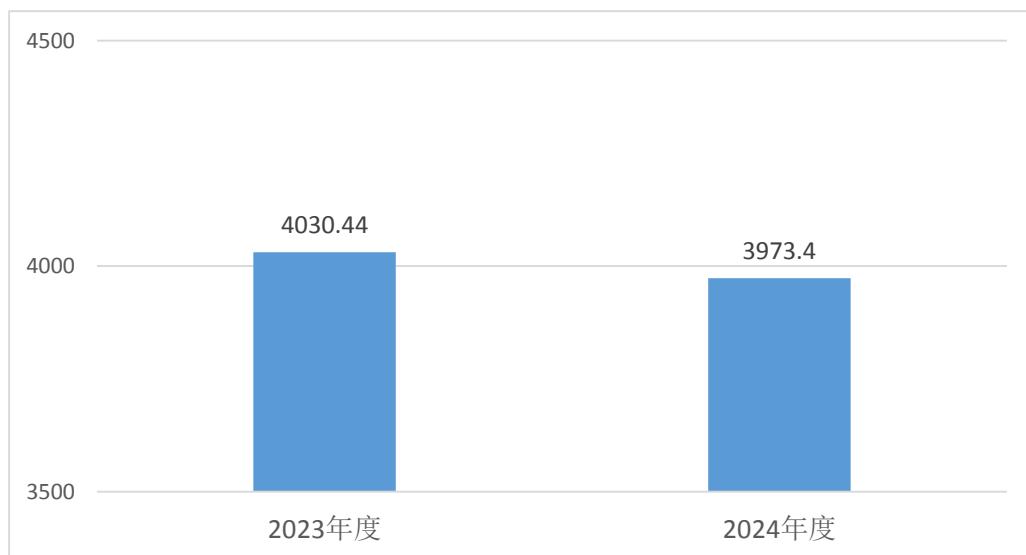
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 青岛航校2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,973.4 万元，支出总计 3,973.4 万元。与 2023 年度的 4,030.44 万元相比，收、支总计各减少 57.04 万元，降低 1.42%。主要原因是财政拨款收入减少 163.59 万元、事业收入减少 140.5 万元、经营收入增加 55.72 万元、其他收入增加 161.38 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）增加 13.59 万元、年初结转和结余增加 16.36 万元。

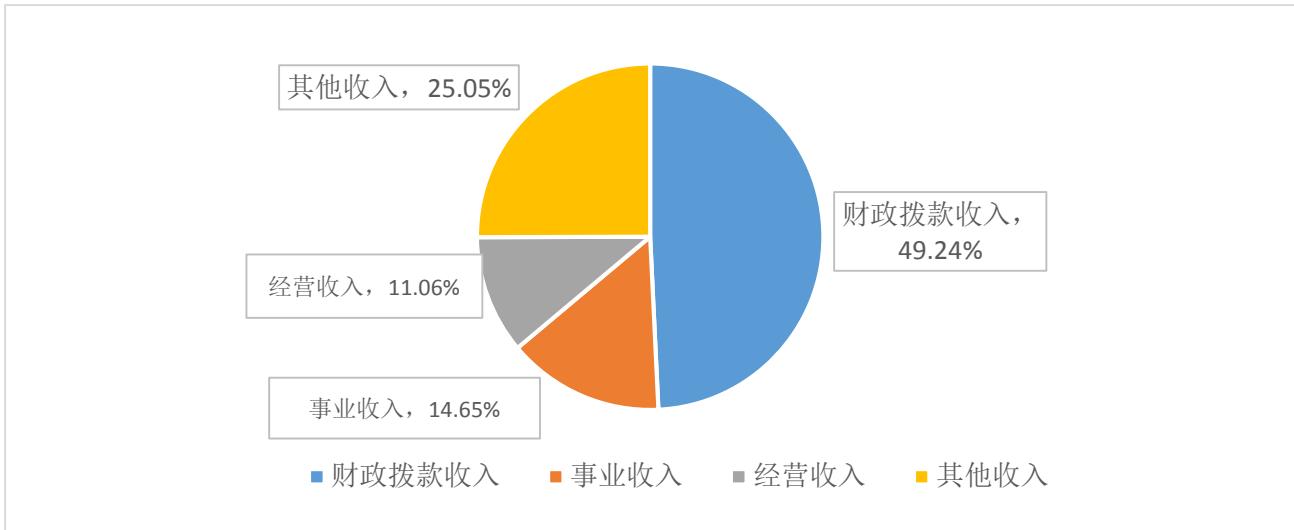
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,672.87 万元，其中：财政拨款收入 1,808.42 万元，占 49.24%；事业收入 537.94 万元，占 14.65%；经营收入 406.13 万元，占 11.06%；其他收入 920.38 万元，占 25.05%。

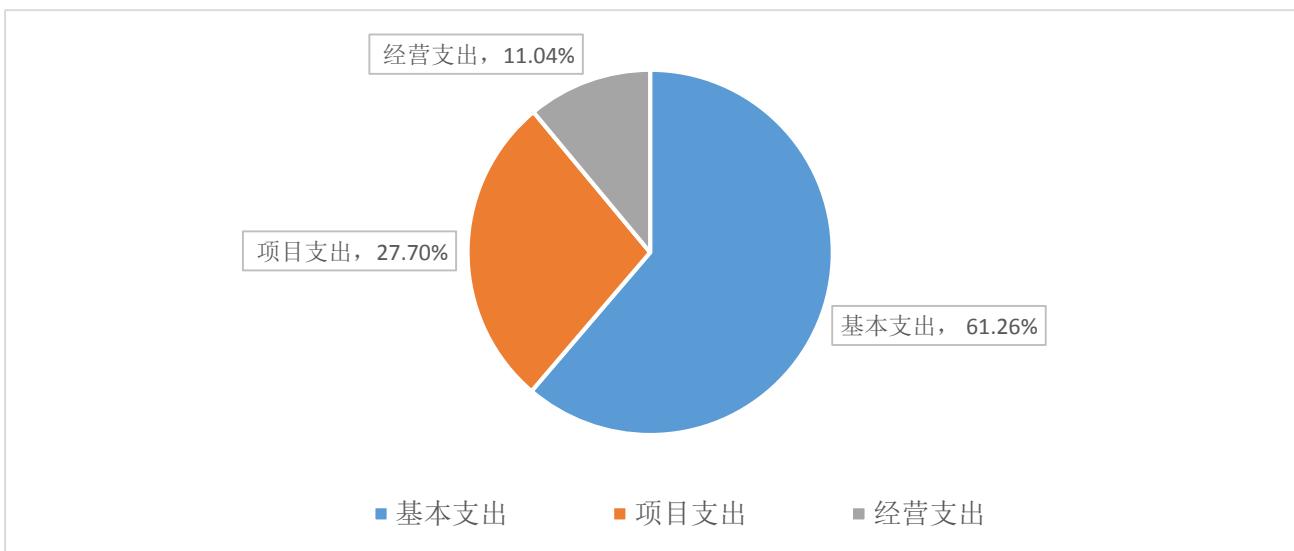
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,148.9 万元，其中：基本支出 2,541.49 万元，占总支出的比重 61.26%，项目支出 1,149.45 万元，占比 27.7%，经营支出 457.96 万元，占比 11.04%。

图 3：支出决算结构



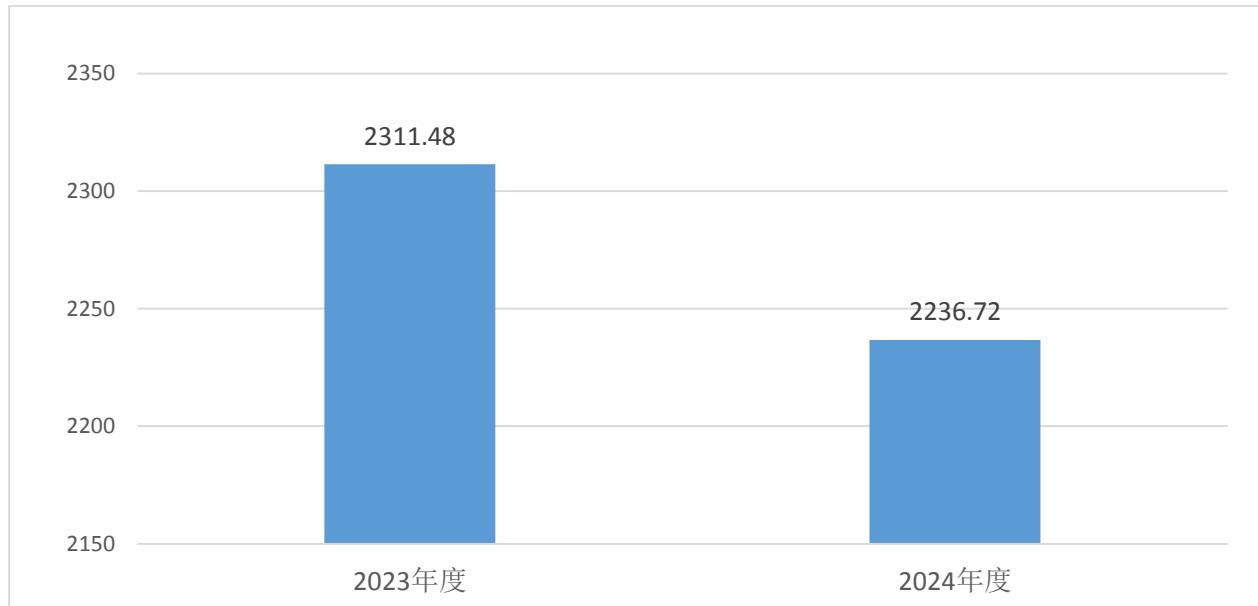
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,236.72 万元。与 2023 年的

2,311.48 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 74.76 万元，降低 3.23%。

主要原因是直属场地维修及设备购置经费较上年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

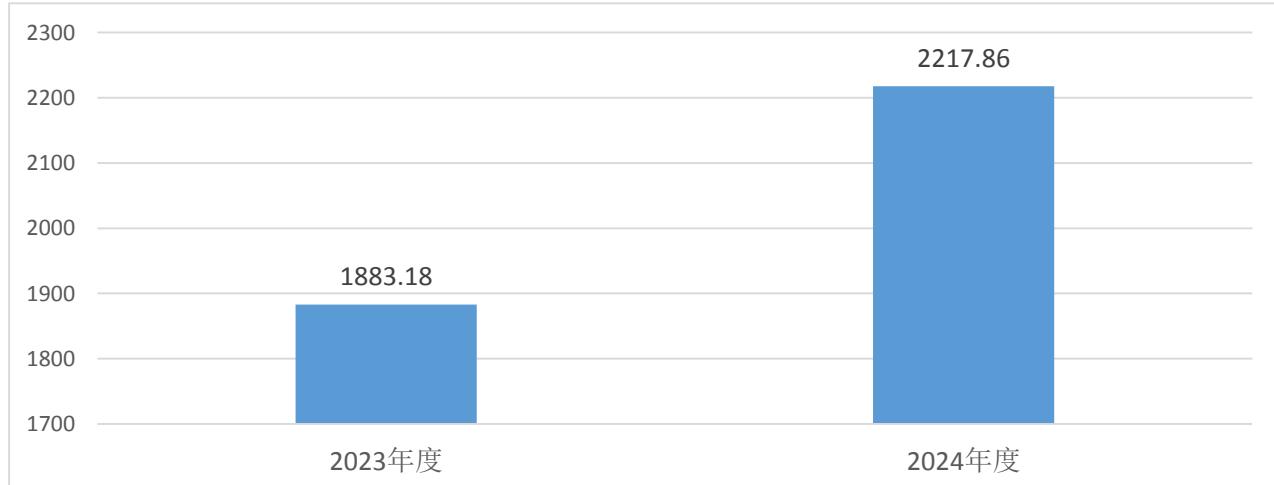


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,217.86 万元，占财政拨款本年支出的 100%。与 2023 年的 1,883.18 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.68 万元，提高 17.77%。

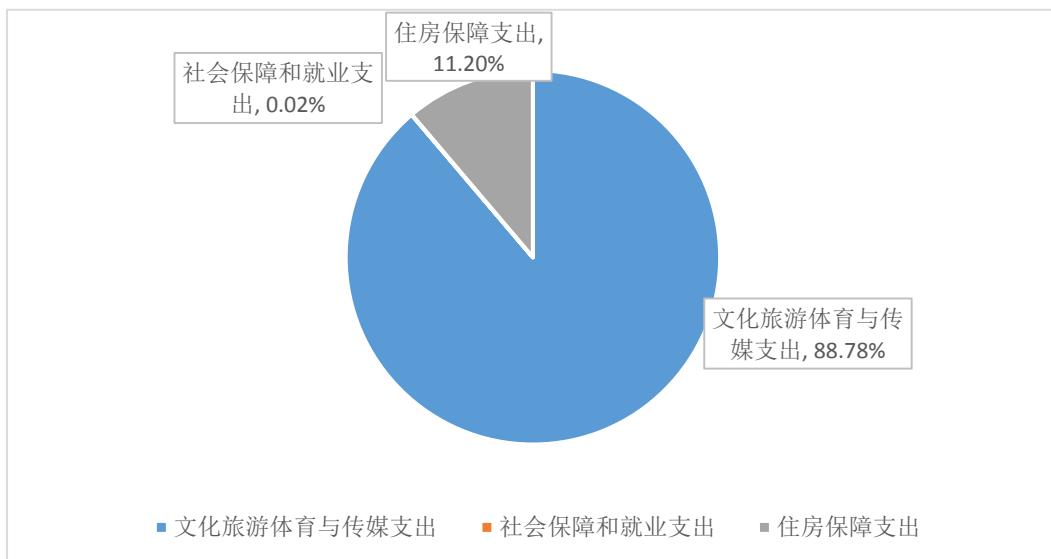
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,969.04 万元，占 88.78%；社会保障和就业支出（类）0.42 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）248.4 万元，占 11.20%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,794.05 万元，支出决算为 2,217.86 万元，完成年初预算的 123.62%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 1,363.65 万元，支出决算为 1,787.04 万元，完成年初预算的 131.05%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金和执行中追加了人员经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位

离退休（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

4. 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 98.40 万元，支出决算为 98.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,156.42 万元，其中：人员经费 962.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 193.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.42 万元，占 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

## 十、政府采购支出情况

青岛航校 2024 年度政府采购支出总额 369.54 万元，其中：政府采购货物支出 369.54 万元。授予中小企业合同金额 307.76 万元，占政府采购支出总额的 83.28%，其中：授予小微企业合同金额 307.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青岛航校共有车辆 6 辆，其中机要通信和应急用车 1 辆、离退休干部保障用车 1 辆、专业技术半挂车 1 辆、柴油牵引车 1 辆、运动队专用中巴车 1 辆、待报废车辆 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

## 十三、青岛航校 2024 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛航校组织对 2024 年度项目支出开展全面绩效自评，覆盖 5 个项目，均为一般公共预算项目，共涉及资金 1,172.43 万元。绩效自评覆盖率为 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

青岛航校在 2024 年度部门决算中反映非奥项目集训、竞赛及器材经费项目、青岛航校武昌路 1 号运动员公寓改造项目、直属场馆及附属设施运行经费项目、直属场地维修及设备购置项目、青岛航校帮扶捐赠 5 个项目的绩效自评结果。

1. 非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.9 分。项目全年预算数为 272.03 万元，执行数为 268 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成体系化、专业化、完整性的高质量训练以及结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充，针对器材进行有效维修养护的工作，实现了提升摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平，进一步提升摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平，保障竞训工作安全开展，为国争光，助力体育强国建设的目标。存在的问题及原因：赛事主办方未按计划举办比赛，造成我校参赛次数减少。下一步改进措施：我校结合主办单位做好新赛季参赛计划，保证及时、高质量完成非奥项目集训、竞赛及器材经费项目目标任务。

2. 青岛航校武昌路 1 号运动员公寓改造项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 312.82 万元，执行数为 312.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成运动员公寓改造项目、对项目审计及结算、项目资料归档、总结项目执行过程中经验教训的工作，实现了满足国家队驻训需求、提高群众体育服务水平、为其他项目执行积累经验的目标。

3. 直属场馆及附属设施运行经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 222.1 万元，执行数为 222.01 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：合理使用资金保持场馆正常运行，满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求，保证场馆及附属设施满足比赛要求，适当

对社会开放场馆及附属设施，使体育锻炼人数逐年增长，实现了保障国家队训练、校属运动队训练、比赛举办、培训班顺利开展，提高运动员竞技水平，促进全民健身运动发展的目标。存在的问题及原因：因市场需求增加，产生未能预计的培训活动，使得使用场馆人次增加。下一步改进措施：2025年制定绩效目标时预计可能有计划外的活动和人次，体现绩效目标设置的适应性。

4. 直属场地维修及设备购置项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为363.48万元，执行数为344.62万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：完成购买风翼帆板及零部件等器材、购买摩托艇、电动冲浪板零部件等器材、帆船基地桥面防滑地胶的铺设等扫尾工作、项目审计、项目支付的工作，实现了改善训练设备条件，促进摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员竞技水平提升，为国争光，助力体育强国建设的目标。存在的问题及原因：部分配件未能及时更新进口器材清单名录，部分进口配件未能及时完成采购。下一步改进措施：2025年更新进口器材清单名录，及时完成采购。

5. 青岛航校帮扶捐赠项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成足额支付帮扶资金、做好帮扶资金捐赠的工作，实现了持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进深入做好体育帮扶工作的目标。

**非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		非奥项目集训、竞赛及器材经费						
主管部门	[109] 国家体育总局			实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		312.03	272.03	268.00	10.0	98.5%	7.0
	其中: 财政拨款		182.00	182.00	182.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		130.03	90.03	86.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过体系化、专业化、完整性的训练,提升摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平,达到为国争光的目标,助力体育强国建设。 目标1:通过高质量训练,进一步提升摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平。 目标2:结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充,针对器材进行有效的维修养护,保障竞训工作的安全开展。				完成体系化、专业化、完整性的高质量训练以及结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充,针对器材进行有效维修养护的工作,实现了提升摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平,进一步提升摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平,保障竞训工作安全开展,为国争光,助力体育强国建设的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	国内训练天数	296天	295.00天	5	4.9	因台风等恶劣天气影响,今后做计划会将天气因素纳入其中。
			国内训练规模	70人	76.00人	5	5.0	
			购置训练器材数	44台/套	44.00台/套	10	10.0	
			举办比赛次数	21次	16.00次	10	4.0	因赛事主办方未按计划举办比赛,造成我校参赛次数减少,今后结合主办单位做好新赛季参赛计划。
	质量指标	训练目标任务完成率		≥98%	98.00%	10	10.0	
		训练计划进度完成率		≥100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	9.00分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分					100	90.9		
说明:								

**青岛航校武昌路1号运动员公寓改造项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		青岛航校武昌路1号运动员公寓改造项目									
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
		年度资金总额:		312.82	312.82	312.82	10.0	100.0%			
		其中: 财政拨款		0.00	0.00	0.00	--	0.0%			
		上年结转		312.82	312.82	312.82	--	0.0%			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过完成运动员公寓改造项目达到满足国家队驻训需求的效果, 同时提高群众体育服务水平。 目标1: 完成项目转固; 目标2: 完成项目决算; 目标3: 总结项目执行过程中的经验教训, 为其他项目积累经验。				完成运动员公寓改造项目、对项目审计及结算、项目资料归档、总结项目执行过程中经验教训的工作, 实现了满足国家队驻训需求、提高群众体育服务水平、为其他项目执行积累经验的目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率		≥100%	100.00%	20	20.0			
	产出指标	数量指标	实施项目数量		1个	1.00个	5	5.0			
		质量指标	年度计划投资完成率		≥100%	100.00%	3	3.0			
			超规模超标准超概算项目比例		0%	0.00%	6	6.0			
			符合可研批复要求		≥95%	95.00%	5	5.0			
			设计施工符合国家建设标准及相关规范		100%	100.00%	8	8.0			
			建设项目验收合格率		≥100%	100.00%	8	8.0			
	时效指标	时效指标	项目建设按期完成率		≥95%	95.00%	5	5.0			
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥9分	9.00分	10	10.0			
			对全民健身运动的促进程度		≥8分	8.00分	10	10.0			
满意度指标		服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90.00%	10	10.0			
总分						100	100.0				
说明:											

**直属场馆及附属设施运行经费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		直属场馆及附属设施运行经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	222.00	222.10	222.01	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	222.00	222.00	222.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.10	0.01	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对资金的使用, 完成场馆正常运行, 保障国家队训练、校属运动队训练、比赛举办, 培训班顺利开展, 提高运动员竞技水平, 促进全民健身运动发展。 目标1: 满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求; 目标2: 保证场馆及附属设施满足比赛要求, 保障场馆正常运转; 目标3: 适当对社会开放场馆及附属设施, 推动全民健身发展, 使体育锻炼人数逐年增长。			完成合理使用资金保持场馆正常运行, 满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求, 保证场馆及附属设施满足比赛要求, 适当对社会开放场馆及附属设施, 使体育锻炼人数逐年增长的工作, 实现了保障国家队训练、校属运动队训练、比赛举办、培训班顺利开展, 提高运动员竞技水平, 促进全民健身运动发展的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	承办国内(外)比赛数量	1次	1.00次	5	5.0	
			承办体育(文化)活动次数	29次	36.00次	5	5.0	
			运动队使用场馆人次	1000人次	2099.00人次	5	4.0	因市场需求产生未能预计中的培训活动, 今后绩效目标设置体现激励性。
	质量指标	场馆小型修缮合格率	≥100%	100.00%	5	5.0		
			100%	100.00%	5	5.0		
		场馆保障任务完成率	≥95%	95.00%	5	5.0		
		场馆使用率	≥95%	95.00%	5	5.0		
		室内温度达标率	≥95%	95.00%	5	5.0		
	时效指标	场馆保障任务计划完成及时率	≥100%	100.00%	5	5.0		
		场馆设备维护及时率	≥100%	100.00%	5	5.0		
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥8分	8.00分	15	15.0	
			对竞技水平提高的促进程度	≥8分	8.00分	15	15.0	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
总分					100	99.0		
说明:								

**直属场地维修及设备购置项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		直属场地维修及设备购置						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		363.48	363.48	344.62	10.0	94.8%	7.0
	其中: 财政拨款		248.00	248.00	229.14	--	0.0%	--
	上年结转		115.48	115.48	115.48	--	0.0%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买器材、项目施工, 改善训练条件, 促进摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员竞技水平提升, 达到为国争光的目标, 助力体育强国建设。 目标1: 购买风翼帆板及零部件等器材。 目标2: 购买摩托艇、电动冲浪板零部件等器材。 目标3: 改善训练设备条件, 提升竞技水平。 目标4: 完成帆船基地桥面防滑地胶的铺设等扫尾工作。 目标5: 完成项目审计、转固、支付。				完成购买风翼帆板及零部件等器材、购买摩托艇、电动冲浪板零部件等器材、帆船基地桥面防滑地胶的铺设等扫尾工作、项目审计、项目支付的工作, 实现了改善训练设备条件, 促进摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员竞技水平提升, 为国争光, 助力体育强国建设的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置器材设备数	28台/套/个/件	28.00台/套/个/件	10	10.0	
			维修改造总面积	490平方米	490.00平方米	10	10.0	
		质量指标	设备/器材使用率	≥100%	100.00%	5	5.0	
			设备/器材验收合格率	≥100%	100.00%	5	5.0	
			设计施工符合国家建设标准及相关规范	100%	100.00%	5	5.0	
			验收合格率	≥100%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	设备/器材购置完成及时率	≥100%	92.00%	5	4.0	部分配件未能及时更新进口器材清单名录, 部分进口配件未能及时完成采购, 2025年更新进口器材清单名录, 完成采购。
			按进度完成建设任务	≥90%	90.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	9.00分	15	15.0	
对全民健身运动的促进程度			≥9分	9.00分	15	15.0		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
总分					100	96.0		
说明:								

**青岛航校帮扶捐赠项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		青岛航校帮扶捐赠					
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%
		其他资金	2.00	2.00	2.00	--	0.0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过做好帮扶资金捐赠工作, 实现持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 深入做好体育帮扶工作。 目标1: 按时足额支付帮扶资金, 促进做好体育帮扶工作。			完成足额支付帮扶资金、做好帮扶资金捐赠的工作, 实现了持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进深入做好体育帮扶工作的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1个	1.00个	20	20.0
		质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	100.00%	20	20.0
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥100%	100.00%	10	10.0
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥9分	9.00分	30	30.0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10.0
总分					100	100.0	
说明:							

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、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。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映国家体育总局事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（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）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、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。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自 2018 年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。