2025年度

青岛市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。（二）统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施的规划建设和监督管理。负责高危险性体育项目监督管理，指导开展健身气功活动并加强监督管理。（三）负责推进全市竞技体育发展工作,确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展,协调运动员社会保障工作。（四）负责拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施。推动体育产业发展，负责体育彩票销售管理。规范体育服务管理，负责体育标准化建设。承担体育领域招商引资和招才引智相关工作，承担体育领域优化营商环境工作。（五）负责指导体育宣传、科研、教育和培训工作，推动体育文化建设。组织开展体育领域科技成果推广。组织协调、监督管理体育运动中的反兴奋剂工作。培育、引导、扶持体育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导体育行业社会组织党建工作。（六）负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。（七）负

责体育外事有关工作,组织参加和承办国内外重大体育竞赛,组织开展体育交流与合作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市体育局2025年度部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

1.青岛市体育局本级；

2.青岛市体育事业发展中心；

3.青岛市体育产业发展中心；

4.青岛市体育运动学校；

5.青岛市羽毛球游泳运动管理中心；

6.青岛市篮球橄榄球运动管理中心；

7.青岛市足球运动管理中心。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市体育局　　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	29,977.07	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	21,681.99	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	169.60	五、教育支出	36	261.60
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	31,604.84
八、其他收入	8	1,582.61	八、社会保障和就业支出	39	1,796.25
	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	9.90
	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	1,137.94
	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	21,681.99
	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	53,411.27	**本年支出合计**	58	56,492.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.52	结余分配	59	276.32
年初结转和结余	29	5,904.21	年末结转与结余	60	2,548.15
	30			61	
总计	31	59,316.99	**总计**	62	59,316.99

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

部门：青岛市体育局　　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	53,411.27	51,659.06	0.00	169.60	0.00	0.00	1,582.61
205	教育支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,545.19	27,051.31	0.00	169.60	0.00	0.00	1,324.28
20703	体育	28,545.19	27,051.31	0.00	169.60	0.00	0.00	1,324.28
2070301	行政运行	1,453.26	1,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	12,017.73	12,007.34	0.00	10.00	0.00	0.00	0.39
2070307	体育场馆	2,648.34	1,314.86	0.00	159.60	0.00	0.00	1,173.88
2070399	其他体育支出	12,425.85	12,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	1,781.15	1,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
20805	行政事业单位养老支出	1,781.15	1,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.51	1,155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	42.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.63	522.53	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
212	城乡社区支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,131.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
22102	住房改革支出	1,131.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2210201	住房公积金	1,131.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
229	其他支出	21,681.99	21,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,681.99	21,681.99	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	21,681.99	21,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市体育局　　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	56,492.52	16,480.05	40,012.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.60	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	261.60	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	261.60	0.00	261.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,604.84	13,575.86	18,028.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31,604.84	13,575.86	18,028.98	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,453.26	1,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	12,018.94	10,691.34	1,327.60	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,856.79	1,431.26	4,425.53	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12,275.85	0.00	12,275.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,796.25	1,766.25	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.25	1,766.25	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.51	1,167.51	30.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.74	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,137.94	1,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,137.94	1,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,137.94	1,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市体育局　　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	29,977.07	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	21,681.99	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	261.60	261.60	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	27,059.87	27,059.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,692.92	1,692.92	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	9.90	9.90	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	982.94	982.94	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	21,681.99	0.00	21,681.99	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	51,659.06	**本年支出合计**	59	51,689.22	30,007.23	21,681.99	0.00
年初结转和结余	28	30.16	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	30.16		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	51,689.22	**总计**	64	51,689.22	30,007.23	21,681.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市体育局　　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	30,007.23	15,507.42	14,499.81
205	教育支出	261.60	0.00	261.60
20503	职业教育	261.60	0.00	261.60
2050302	中等职业教育	261.60	0.00	261.60
207	文化旅游体育与传媒支出	27,059.87	12,861.56	14,198.31
20703	体育	27,059.87	12,861.56	14,198.31
2070301	行政运行	1,453.26	1,453.26	0.00
2070304	运动项目管理	12,007.34	10,679.74	1,327.60
2070307	体育场馆	1,323.42	728.56	594.86
2070399	其他体育支出	12,275.85	0.00	12,275.85
208	社会保障和就业支出	1,692.92	1,662.92	30.00
20805	行政事业单位养老支出	1,692.92	1,662.92	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.29	1,125.29	30.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.63	537.63	0.00
212	城乡社区支出	9.90	0.00	9.90
21202	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90
221	住房保障支出	982.94	982.94	0.00
22102	住房改革支出	982.94	982.94	0.00
2210201	住房公积金	982.94	982.94	0.00

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

部门：青岛市体育局　　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	13,206.45	302	商品和服务支出	1,430.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,842.70	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,545.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,208.67	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	47.51
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,081.17	30206	电费	56.63	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125.29	30207	邮电费	11.58	31003	专用设备购置	4.58
30109	职业年金缴费	537.63	30208	取暖费	319.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	617.68	30209	物业管理费	510.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	22.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.66	30212	因公出国（境）费用	6.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	982.94	30213	维修(护)费	15.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.72	30215	会议费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.13	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31013	公务用车购置	35.98
30302	退休费	746.26	30218	专用材料费	9.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	62.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	76.86	30228	工会经费	96.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	18.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	106.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	114.98			
人员经费合计		14,029.57	**公用经费合计**					1,477.84

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

部门：青岛市体育局　　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	21,681.99	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00
229	其他支出	0.00	21,681.99	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21,681.99	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21,681.99	21,681.99	0.00	21,681.99	0.00

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

部门：青岛市体育局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门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

部门：青岛市体育局　　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
103.86	38.85	56.78	35.98	20.80	8.23	103.86	38.85	56.78	35.98	20.80	8.23

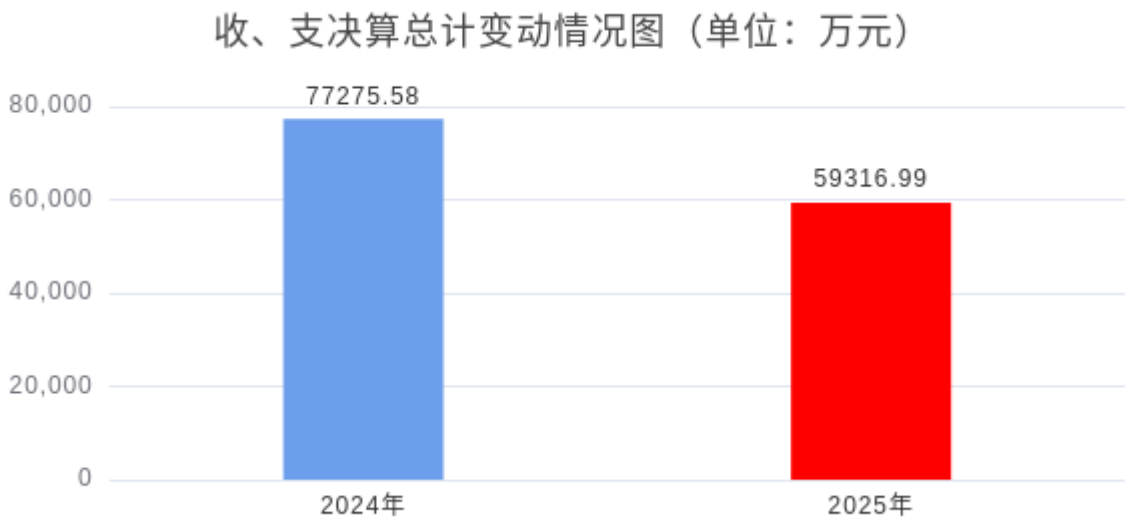
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

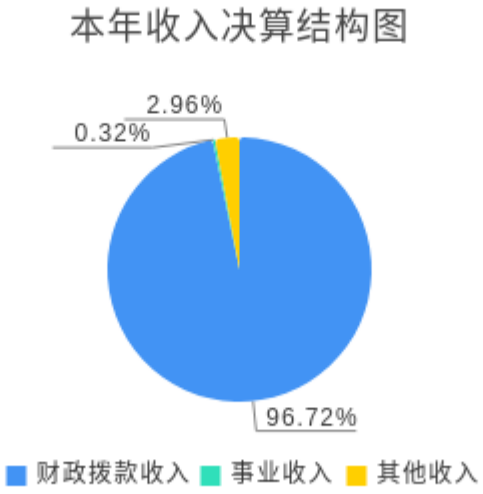
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计59,316.99万元。与2024年度相比，收、支总计各减少17,958.59万元，下降23.24%，主要原因是：其他收入安排的项目减少。



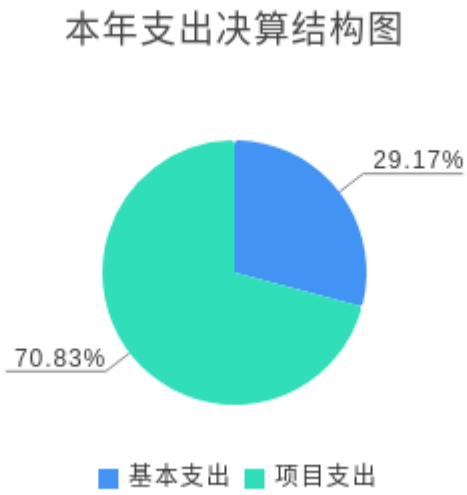
二、收入决算情况

本年收入合计53,411.27万元，其中：财政拨款收入51,659.06万元，占96.72%；事业收入169.6万元，占0.32%；其他收入1,582.61万元，占2.96%。



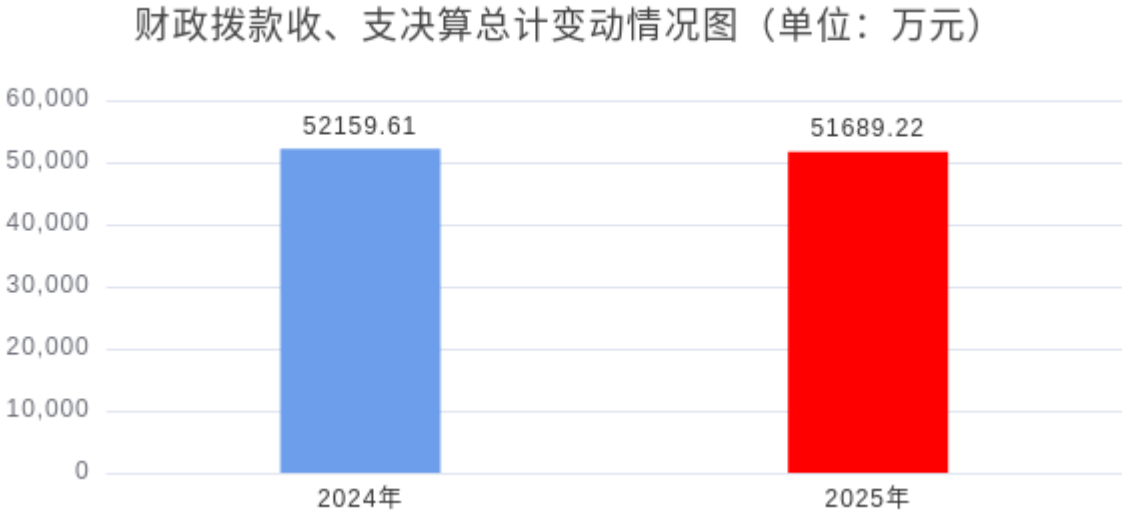
三、支出决算情况

本年支出合计56,492.52万元，其中：基本支出16,480.05万元，占29.17%；项目支出40,012.47万元，占70.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计51,689.22万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少470.39万元，下降0.9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排项目减少。



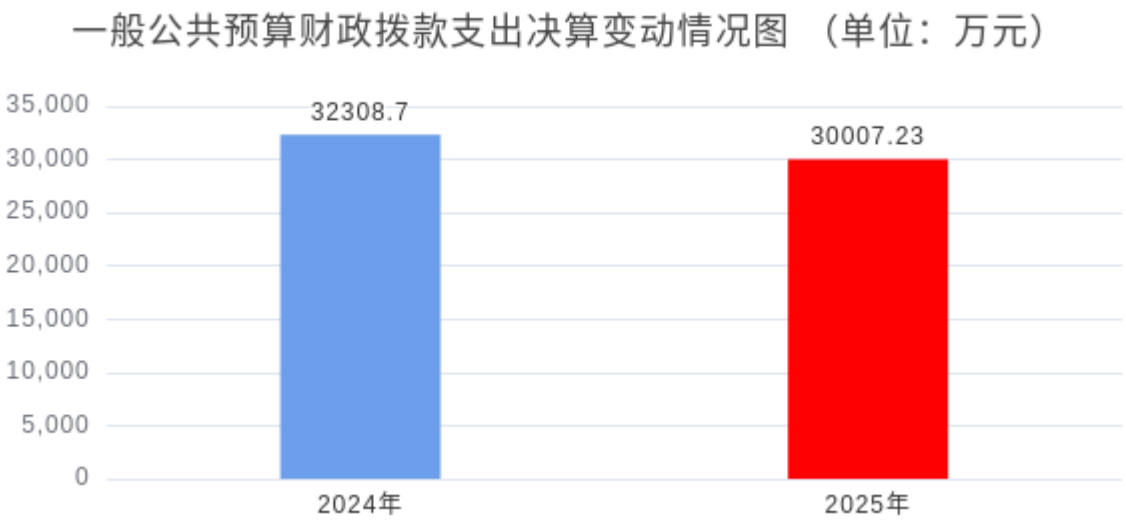
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利支出，高水平职业体育俱乐部扶持奖励、国信体育中心运营补助、运动队伙食费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：文化旅游体育与传媒（类）支出27,059.87万元，占90.18%，主要用于行政运行、运动项目管理、体育场馆及其他体育支出；社会保障和就业（类）支出1,692.92万元，占5.64%，主要用于人员基本养老保险及职业年金缴费等方面；住房保障（类）支出982.94万元，占3.28%，主要用于人员住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

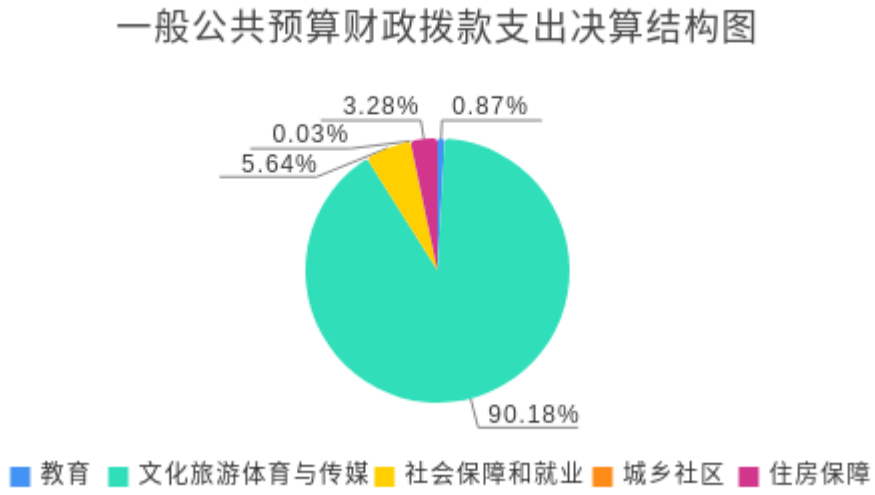
2025年度一般公共预算财政拨款支出30,007.23万元，占本年支出合计的53.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,301.47万元，下降7.12%，主要原因是：减少第三十三届奥运会等赛事奖金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,007.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出261.6万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出27,059.87万元，占90.18%；社会保障和就业

（类）支出1,692.92万元，占5.64%；城乡社区（类）支出9.9万元，占0.03%；住房保障（类）支出982.94万元，占3.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,994.96万元，支出决算为30,007.23万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是自2025年1月起，按相关文件通知我局属公益二类事业单位国有资产出租收入纳入单位预算核算管理。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261.9万元，支出决算为261.6万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是零星资金结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1,353.54万元，支出决算为1,453.26万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

3.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10,969.71万元，支出决算为12,007.34万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因

是追加人员经费。

4.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3,489.64万元，支出决算为1,323.42万元，完成年初预算的37.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是自2025年1月起，按相关文件通知我局属公益二类事业单位国有资产出租收入纳入单位预算核算管理。

5.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12,068.8万元，支出决算为12,275.85万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加体育消费券等项目预算。

6.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1,153.22万元，支出决算为1,155.29万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

7.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576.61万元，支出决算为537.63万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局属公益二类事业单位职业年金缴费保障来源调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市“十五五”体育事业和产业发展规划项目资金由市发改委单独下达，未包含在年初预算中。

9.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1,121.54万元，支出决算为982.94万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局属公益二类事业单位住房公积金缴费保障来源调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,507.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14,029.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,477.84万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025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21,681.99万元，本年支出21,681.99万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障市办实事项目、全民健身赛事活动、全国足球发展重点城市项目、参加省及以上比赛保障等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：其他支出21,681.99万元，占100%，主要用于市办实事项目、全国足球发展重点城市项目、备战26届省运会比赛和外训保障、青岛马拉松赛事、克利伯环球帆船赛、全民健身赛事活动、全民健身等体育项目推广、体育场馆修缮等方面。

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24,103.15万元，支出决算为21,681.99万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金调剂转移支付区市。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为103.86万元，支出决算为103.86万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为38.85万元，支出决算为38.85万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组13个，累计22人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和城市间交通费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为56.78万元，支出决算为56.78万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出35.98万元，2025年青岛市体育局使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出20.8万元，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2025年12月31日，青岛市体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费全年预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出8.23万元，主要用于相关单位来我市进行体育方面考察、交流等，共计接待21批次、364人次（含外事接待6批次、109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

2025年度机关运行经费支出145.41万元，比上年决算数增加20.22万元，增长16.15%，主要原因是：经审批购置公务用车。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额14,636.14万元，其中：政府采购货物支出5,440.72万元、政府采购工程支出2,538.64万元、政府采购服务支出6,656.78万元。授予中小企业合同金额11,228.22万

元，占政府采购支出总额的76.72%，其中：授予小微企业合同金额9,436.32万元，占政府采购支出总额的64.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车13辆，其他用车主要是局属事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）25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，青岛市体育局组织对2025年度市级预算项目(含中央、省转移支付项目)全面开展绩效自评。市级预算项目89个，涉及预算资金52186.92万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目2个，涉及预算资金2799.48万元。省转移支付项目2个，涉及预算资金1024.40万元。

组织对“市办实事项目资金”“青岛马拉松直播费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2600.00万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育局2025年度市级预算项目绩效自评的89个项目中，85个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的

重视程度进一步提升，竞技体育实现新突破、足球发展开创新局面、海洋体育跃升新层级，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，预算绩效管理有待进一步加强。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市办实事项目资金”“青岛马拉松直播费”等5个项目的绩效自评表。

1.青少年体育后备人才培养资金项目（转移区市）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.47分。全年预算数为120.48万元，执行数为53.87万元，完成预算的44.71%。项目绩效目标完成情况：扶持城阳区体校、莱西市体校两个国家高水平后备人才基地，采购青岛市六运会等比赛装备器材，完善训练场地设施，培养高水平后备人才，促进国家高水平后备人才基地竞技体育可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.支持省优秀运动队后备人才基地资金项目（转移区市）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：保障运动员场地安全,保障运动员日常训练。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.体育中心室内冰雪运动馆项目（冰世界消费业态提升工程）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86.51分。全年预算数为600.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：完成土石方开挖及基坑支护施工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

4.体彩公益金返还区市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100.00分。全年预算数为13200.00万元，执行数为13200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过返还区市体育彩票公益金，为区市体育工作开展提供有力保障，推动区市体育事业进一步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.青少年体育赛事活动资金项目（转移区市）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为183.45万元，执行数为183.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平。通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才，为下届省运会备战夯实人才基础，储备体育后备人才不少于1000人。通过承办各项目比赛，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，培训裁判员不少于500人次。通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2024年体彩公益金超收资金（转移区市）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100.00分。全年预算数为1329.71万元，执行数为1329.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障各区市公共体育服务、全民健身工程建设与活动开展、竞技体育发展及青少年体育培养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.体育事务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100.00分。全年预算数为182.00万元，执行数为181.94万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过开展体育事务工作，促进体育事业进一步发展，推动体育强市建设迈上新台阶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.青少年体育赛事活动资金（市体育局本级-六运会）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99.20分。全年预算数为200.00万元，执行数为184.05万元，完成预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：通过组织开幕式、闭幕式，向全市集中展示青岛体育健儿团结拼搏、激情向上的健康风采，传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神，彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.全民健身一张图建设运维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96.95分。全年预算数为34.80万元，执行数为24.29万元，完成预算的69.80%。项目绩效目标完成情况：平台全年正常运行，开展等级保护和密码测评工作1次，形成报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.青岛市“十五五”体育事业和产业发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为9.90万元，执行数为9.90万元，完成预算的100.00%。项

目绩效目标完成情况：已完成《规划》第8稿审校，后续待国家、省规划发布后将陆续进入调整，并征求区市部门意见、合法性审查、专家论证、市政府常务会研究和正式发布引发环节。同时支付规划编制剩余费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.青少年体育后备人才培养资金项目（市体育局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.52分。全年预算数为70.00万元，执行数为59.61万元，完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情况：与市教育局组队参加省级6项比赛，举办市级中小学体育联赛7项；青岛市青少年体育俱乐部星级评比；2026年青岛市青少年冰雪季活动项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.体育产业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99.99分。全年预算数为50.00万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：支持举办“青岛杯”时尚体育运动嘉年华9.96万元，支持举办第六届青岛时尚体育节系列活动30.00万元，支持体育旅游项目发展10.00万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.退役运动员就业安置奖励资金项目（市体育局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为89.20万元，执行数为89.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：省级拨付的运动员就业安置奖励资金已经全部拨付到位，取得了较好的社会效益。服务对象满意率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.体育后备人才培养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99.98分。全年预算数为48.00万元，执行数为47.89万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过组织幼儿体育试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才；开展幼儿体育试点幼儿园评选工作，本年度在10个区市选取30所幼儿园作为幼儿体育试点.。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.公共服务体系建设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99.98分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：开办培训班，提升社会体育指导员技能水平，更好开展科学健身指导服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.全民健身场地设施建设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99.90分。全年预算数为385.00万元，执行数为383.16万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《青岛市全民健身条例》，利用省级资金更新新建公共健身器材，推进国球进公园、进社区，助力提升全民健身公共服务水平，全年完成更新新建公共健身器材450件，国球进公园、进社区20个，百姓室内健身房3处、建设智能健身驿站、笼式球类场地及健身步道各1处，超额完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.高水平职业体育俱乐部扶持奖励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100.00分。全年预算数为5600.00万元，执行数为5600.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：推进了俱乐部自身建设，俱乐部开展面向社会、走进校园的大众普及活动，参加高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.国信体育中心运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：体育中心日均能耗（水、电、气、暖）成本4.15万元/天；体育中心年度财政支持资金3000.00万元；体育中心园区开放天数365天；本年度内举办各类赛事、群众体育比赛活动69场；保障公益类单位运动会场次11场；年度内举办省级以上赛事活动数量37场；体育场馆日均开放时长16小时/天；体育中心客流量152.87万人次；全面提升面客人员服务意识和服务水平，打造体育服务美誉度，客户满意度93.26%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.青少年体育后备人才基地扶持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100.00分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.参加省及以上比赛保障经费项目（市体育局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.52分。全年预算数为70.71万元，执行数为46.13万元，完成预算的

65.24%。项目绩效目标完成情况：以构建高素质体育科研队伍为核心，围绕训练监控、康复保障等主题，举办6期专题培训班，累计培训1500余人次，系统性强化了科研支撑与人才储备，为提升科学化训练水平奠定了坚实基础。组织科研人员参加省及以上各级各类科研业务知识培训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.市办实事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99.97分。全年预算数为1830.00万元，执行数为1823.69万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：全年完成市办实事新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心项目11处，更新新建健身场地设施230处，超额完成市办实事任务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.全民健身赛事活动资金项目（市体育局本级-乡村运动嘉年华）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90.00万元，执行数为89.66万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：乡村运动嘉年华自9月6日开赛，分开幕式、第二届农民运动会、各区市特色赛事三个板块，先后组织自行车、健康跑、足球、篮球、民俗体育项目、沙滩飞盘等100余场次比赛，吸引1万余名选手参与，超150万人关注。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.体育赛事相关资金项目（市体育局本级-国足世界杯预选赛）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为410.00万元，执行数为410.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：国足世界杯预选赛赛

前训练与全市各方资源深度融合，强化公众关注度，提升城市体育品牌曝光度。保障预选赛场地设施符合国际赛事标准,确保赛事安全、顺利举办，提升国际形象,优化赛事服务，提高参赛队伍和观众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.2025年雷神杯·ACL高校电竞精英赛总决赛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100.00分。全年预算数为262.00万元，执行数为262.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：青岛雷神科技股份有限公司2025年圆满完成各项绩效目标，项目决策、过程、产出、效果均符合要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.全民健身赛事活动资金项目（市体育局本级-青岛篮球季）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成功举办2024年青岛篮球季，本届赛事在前两届基础上进一步提档升级，以“逐梦篮途”为主题，办赛规模、投入力度、带动效应等各方面实现显著提升。本届赛事共举办各类篮球主题13项，共19个赛事活动，同比增长160%；2024年青岛篮球季新增“第一届青岛市全民健身篮球联赛”、“2024年首届青岛高校三人篮球挑战赛”“2024年首届“国信杯”篮球邀请赛”、2024年中国小篮球系列活动青岛赛区等赛事，吸引业余篮球爱好者、企事业单位、高校学生群体等的广泛参与；2024年青岛篮球季在5月联合“NBA中国”引进国内顶流赛事“街球霸王”，实现山东省首次落地，吸引数千名粉丝观众线下实地观赛。7月落地2024年CBA夏季联赛，借助青岛市夏

季旅游资源，以低票价、强公益、多联动的方式带动赛事票务销售，共吸引超万名观众现场观赛。6-8月共完成少年CBA海选赛、城市赛、总决赛、训练营及小小CBA夏令营等多项少年CBA系列活动，吸引到全国各地超1000名青少年队员在青岛参与到赛事之中，人数规模进一步扩大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.全民健身等体育项目推广资金项目（市体育局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.24分。全年预算数为561.32万元，执行数为434.54万元，完成预算的77.41%。项目绩效目标完成情况：全民健身一张图系统正常运营，且等保密评报告已报相关部门备案，正常开展健身气功站点联赛工作，调动社会体育指导员积极性，提升全民健身公共服务水平；完成对经营高危险性体育项目经营场所（6家滑雪场所、6家攀岩场所、8家潜水场所、36家游泳场所）的监督检查，保障高危险性体育项目经营活动健康发展。根据体育及相关产业调查工作要求，完成了体育产业名录库单位更新、基础信息更新、特殊类型标记，新增体育产业机构名录库单位1660家，剔除无效单位629家，线上线下共调研企业1018家，市场主体数量达到12319家，完成了体育产业总产出和增加值的测算和体育产业调查报告编制。根据体育场地调查要求，完成了2024年度体育场地调查人员培训，对基层体育部门开展指导，对重点场地实施现场勘查、拍照，共有体育场地数量30462个，体育场地面积3247.60万平方米，依据调查数据编制体育场地调查分析报告；在《中国体育报》《新华社》等中央级媒体见报上稿23篇。在《大众日报》《山东体育晨报》《齐鲁晚报》等省级媒体客户端上稿184篇，

《青岛日报》发布专版37篇，其他市级纸媒见报337篇。依托局官方微信平台发布信息1962条。监制完成《到青岛去奔跑》MV制作，积极参与“抖音足球嘉年青岛站”宣传保障，开展青岛马拉松、“第二届国际（青岛）海洋体育大会”、“湾区争雄十五运”系列融合宣推。完成年度十大体育新闻、十佳运动员系列宣传工作；2025青岛时尚体育消费季，以“青岛杯”联赛、体育消费大礼包为核心载体，联动本土产业集群在2025年夏季推出，持续探索“体育引流、产业联动、消费转化”的融合发展新路径。“青岛杯”时尚体育联赛涵盖腰旗橄榄球，飞盘、慢投垒球、冲浪、桨板、卡丁车、飞镖、花样滑冰8项时尚运动，吸引6300余名选手参赛，成功打造全国影响力时尚体育IP，成为山东乃至全国时尚体育标杆赛事，是体育赋能城市更新的青岛名片。“体育消费大礼包”通过政府引导与商家让利相结合的模式，整合近百家本土商家资源，提供总值超3万元的优惠权益，覆盖“吃、住、行、游、购、娱”全链条，线上线下同步发放的4500份纸质手册和电子礼包，体现了在激发体育消费潜力方面的精准施策与机制创新。已完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.体育赛事相关资金项目（市体育局本级-赛事评估）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.28分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：选取青岛市辖区范围内重点赛事20项，共评估国家级以上赛事12项，省级赛事2项，市级赛事6项。每个赛事形成了评估报告并完成《2025年青岛市体育赛事影响力评估报告》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

28.2025年体育消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为300.00万元，执行数为288.72万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：此次体育消费券发放工作共核销使用288万元，直接拉动消费1356万元，间接拉动消费约4068万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.青少年体育赛事活动资金项目（市体育局本级-会徽口号）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8.01万元，执行数为7.96万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过征集会徽口号，直观表达“六运会”主题和内涵，展示青岛体育健儿团结拼搏、激情向上的健康风采，传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神，彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30.全国足球发展重点城市项目资金项目（市体育局本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为586.00万元，执行数为585.87万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：我市青训中心建设工作日趋完善，青训足球基础不断夯实，青少年足球项目训练备战成效显著。在省锦标赛中，我市参赛队伍斩获2冠3亚，处于省内领先地位。U15男足获得2025全国重点城市锦标赛季军，位居全国前列。此外，我市向各级省队、国家队输送40名青岛籍球员，持续为足

球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.全民健身赛事活动资金项目（市体育局本级-板式网球）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为30.00万元，执行数为29.46万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：建成板式网球场地1处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32.青少年体育赛事活动资金项目（市体育局本级-少儿体育推广）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.00分。全年预算数为35.00万元，执行数为31.50万元，完成预算的90.00%。项目绩效目标完成情况：通过开展少儿体育推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才；通过组织各类青少年体育赛事活动，为广大青少年搭建公平竞赛的平台，提供交流学习的机会，促进青少年身心健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.体育赛事相关资金项目（市体育局本级-规划编制）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.78分。全年预算数为85.00万元，执行数为83.16万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：编制完成《青岛市“十五五”体育赛事发展规划》，明确我市体育赛事发展的总体思路。编制完成《青岛市海上户外运动目的地建设方案》，统筹谋划我市高质量户外运动目的地空间布局。开展赛事评估工作，为体育赛事的参与者提供现状描述和信息反馈。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34.青岛马拉松直播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100.00分。全年预算数为770.00万元，执行数为769.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：青岛马拉松赛事作为一张闪耀的“城市名片”，通过中央电视台的直播，更好的向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35.全民健身等体育项目推广资金项目（市体育事业发展中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为20.00万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：全年共举办二级社会体育指导员培训班4期，培训二级社会体育指导员194人，不断壮大社会体育指导员队伍，进一步提升社会体育指导员的技能和水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36.全民健身赛事活动资金项目（市体育事业发展中心-年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为612.40万元，执行数为558.49万元，完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况：1.组织体育社会组织培训5期，内容涵盖财务管理、急救、新闻宣传、赛事组织和赛事安全等方面，有力提升了体育社会组织规范发展水平。组织举办全民健身登山活动、全民健身日系列活动启动仪式、山东省百千万三大赛青岛赛区比赛、山东省美丽乡村拔河争霸赛青岛赛区比赛、青岛市乡村足球赛、山东省速度轮滑公开赛、第五届全民健身社区运动会、市第十五届全民健身运动会、市第五届全民健身云上运动会、市第六届冬季全民健身运动会、市第四届全民健身

羽毛球联赛、市国家体育锻炼标准达标测验、全民健身活动系列赛及各项老年人体育赛事等,大力助推全民健身项目在我市普及发展，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，助力“办人民满意的体育”；2.全年共为5086人进行了体质检测，并出具体质评定报告和运动锻炼指导建议，为市民科学健身提供了指导依据，积极推行国民体质测定制度，扩大监测工作的社会影响。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37.举办海上赛事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99.28分。全年预算数为1578.89万元，执行数为1464.95万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：1.冠名克利伯环球帆船赛2025-26赛季“青岛号”大帆船并选拔12名选手参加环球赛事，培育本土帆船专业人才，提升城市帆船竞技整体水平，推广城市品牌、助力海洋产业提质增效；2.成功举办“市长杯”国际帆船赛，青岛国际OP帆船营暨帆船赛、亚帆联青岛国际帆船赛等赛事及奥运人文交流，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船等海洋体育项目为纽带，搭建起与世界帆船城市、国内沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台，不断提升“帆船之都”美誉度；3.成功举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，吸引来自世界各地的运动员、教练员、领队、裁判等参加比赛。进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力；4.举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪版公开赛、中国桨板俱乐部联赛（青岛站）等赛事，进一步丰富我市水上运动赛事项目，促进全球海洋体育区域间、城市间互联互通，进一步提升青岛“帆船之都、体育名城”的影

响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38.帆船推广及器材场地保障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99.57分。全年预算数为631.57万元，执行数为604.49万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：1.全年1200余条信息在青岛市体育事业发展中心官网、“帆船之都青岛”微信公众号等平台第一时间发布，其中，中帆协、齐鲁体育、青岛发布等官方新媒体平台积极参与发布，网络阵地作用突出，“帆船之都青岛”城市品牌宣传力和影响力不断扩大；2.派员出席奥林匹克遗产论坛、智慧城市与体育峰会等联盟年会活动，学习交流探讨奥运遗产可持续发展的经验和理念、科技与体育融合助力城市智慧发展的知识和见解；拜会世界奥林匹克城市联盟主席、洛桑市长朱诺，现任秘书长米兰妮、新当选的秘书长皮埃尔·埃曼，以及西班牙巴塞罗那、荷兰阿姆斯特丹、德国慕尼黑、法国巴黎、美国洛杉矶、巴西里约热内卢、奥地利因斯布鲁克、韩国首尔、韩国平昌等参会城市代表，以及韩国体育振兴会、平昌奥运遗产基金会等组织机构的代表，推动交流合作；通过在会场摆放宣传材料，与参会代表进行交流，积极开展“帆船之都体育名城”城市品牌宣传推介，持续提升城市国际知名度；3.持续开展帆船运动进校园，邀请帆船俱乐部教练进入学校，为青少年传授帆船发展历程、帆船结构、绳结种类等知识，并以暑假为主体，组织帆船特色学校的青少年开展帆船实操培训，进一步提升青少年帆船普及质量。持续推动“欢迎来航海”帆船体验活动，通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，开展帆船体验活动；4.完成17艘工作艇、10艘博纳多F40帆船、5艘汉斯508帆船、10艘J80帆船及

OP、激光等帆船维修维护保养，并办理保险缴纳，为各项海上赛事活动及培训提供安全保障，确保各类器材状态稳定、性能可靠，为各项海上赛事和训练顺利开展提供坚实支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39.全民健身赛事活动资金项目（市体育事业发展中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为53.52万元，执行数为47.32万元，完成预算的88.42%。项目绩效目标完成情况：顺利举办全国老年人广场舞健身大联动青岛分会场展示活动、山东省老年人羽毛球比赛、青岛市中老年气排球比赛、山东·沿黄九市高尔夫球青岛公开赛、蓝天杯老年网球邀请赛和上合组织国家网球团体赛，有力推广项目在青岛的发展以及青岛在省内外的影响力，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

40.举办重大赛事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98.13分。全年预算数为510.00万元，执行数为414.52万元，完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况：1.成功举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，共有来自世界各地237名运动员参加比赛,有力推动青岛帆船运动国际化、专业化发展，向世界充分展示了青岛开放、现代、活力、时尚的城市形象与独特魅力；2.成功举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪版公开赛、中国桨板俱乐部联赛（青岛站）等赛事，不断优化完善海洋体育赛事体系，进一步丰富了我市水上运动赛事供给，拓展水上运动发展空间。一系列高水平赛事的成功举办，全面检验并充分彰显了青岛承办大型高端水上运动赛事的综

合实力与保障能力，有效提升了青岛的城市知名度、美誉度和国际影响力，赛事成果得到社会各界的广泛关注与充分肯定，为我市海洋体育事业高质量发展注入了强劲动力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41.全民健身工程建设与活动开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99.49分。全年预算数为50.00万元，执行数为47.43万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：1.全面贯彻落实全民健身国家战略，开展社区运动会，活动参与3576人次，切实让人民群众在“家门口”更好地享受全民健身服务，让体育持续走进群众生活，提升市民身体素质和健康水平。2.深入贯彻落实《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，根据国家体育总局和山东省体育局《关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》要求，开展《国家体育锻炼标准》达标赛，活动参与555人次,引导群众科学健身，不断提高市民健康水平。3.全年组织4248人进行体质检测，出具体质评定报告和运动锻炼指导建议，为市民科学健身提供指导建议。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42.体育事业发展专项业务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98.62分。全年预算数为233.00万元，执行数为200.82万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：1.保障2025帆船周海洋节暨第二届中国（青岛）国际海洋体育大会、2025ILCA6级和ILCA7级世锦赛顺利开展；2.全年开展青少年帆船对外交流4批次，选派27人次赴澳大利亚、德国、泰国及中国澳门参赛交流。组团出席德国基尔周、克利伯环球帆船

赛起航仪式，及世界奥林匹克城市联盟年会、世界帆联年会等国际会议，圆满完成各项出访任务；3.通过对老年体育活动场馆设施维护，依托体育场馆开展各项体育活动，活动场馆一场多用、资源共享模式进一步扩大。场馆维护不仅是硬件升级，更是推动老年体育事业高质量发展、满足老年人体育需求的重要抓手。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43.全民健身等体育项目推广资金项目（市体育产业发展中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为13.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：中国航空学会取消了2025年全国青少年无人机大赛青岛分站赛。发现的主要问题及原因：因中国航空学会取消了2025年全国青少年无人机大赛青岛分站赛，未完成年初绩效目标。下一步改进措施：无。

44.参加省及以上比赛保障经费项目（市体育产业发展中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。全年预算数为440.00万元，执行数为419.22万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：通过资金拨付，保障了场馆正常运行，同时保障了运动队正常训练。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45.中央支持地方公共文化服务体系建设补助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99.77分。全年预算数为486.00万元，执行数为474.86万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：促进安全运营，减少各类安全事故；改善健身环境，提高舒适度，并达到一定美化效果，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46.体育赛事相关资金项目（市体育产业发展中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为99.90万元，执行数为99.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成功举办2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）及2024年亚洲沙滩藤球锦标赛（中国青岛）相关赛事并完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47.体彩转入人员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100.00分。全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过人员工资正常发放，保障了体育场馆正常运行，推动了体育场馆持续发展，达到了满足群众运动需求的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48.运动队伙食费项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为2205.00万元，执行数为2205.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位承担26届省运会所设田径、举重、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1045名运动员、103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，2025年，市体校14个大项参加省锦标赛获160.5金124银106铜，省冠军赛获124金94银103铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩，运动队实战经验不断增强，竞技水平得到提升，达到了培养体育后备人才的效

果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49.参加省及以上比赛保障经费项目（市体育运动学校-年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为2293.62万元，执行数为2276.59万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：1.贯彻落实“奥运争光计划”，大赛成绩硕果累累。2025年，积极对接国家、省项目管理中心，配合做好青岛籍运动员参加第十五届全运会的服务保障工作。市体校主管项目65名运动员参与13个大项、70个小项的比赛，斩获15金2银13铜（含带入2金1铜），创学校参加全运会历史最佳战绩。第一届全国青少年田径运动会获5金4银3铜，我市金牌总数、团体总分位列全国副省级城市第一。学校输送的运动员全年参加世界级比赛获5金3银2铜，洲际比赛获6金2银1铜，全国比赛获103金62银72铜。2.2025年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，我校参加省锦标赛获160.5金124银106铜，省冠军赛获124金94银103铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。3.通过专项器材、设备、装备购置，改善了项目条件、满足了项目优化需要，达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50.青少年体育赛事活动资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为175.16万元，执行数为169.63万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，吸引全市4000余名青少年参赛，以赛促训，拓宽选材渠道，为体校选拔500余名优秀后备人才，同时培训裁判

员800余人次，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51.专项人才队伍建设经费项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为366.09万元，执行数为361.42万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：2025年市体校14个大项参加省锦标赛，获160.5金124银106铜，省冠军赛获124金94银103铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。培训裁判员人数60人，裁判员培训合格率达到100%，在训运动员投保人数1068人、教练员105人，专项人才队伍建设不断加强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52.训练比赛场馆建设修缮资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为825.74万元，执行数为809.62万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：通过整体改造，极大的消除了各类安全隐患，训练环境得到显著改善，场馆使用功能更加完善，符合国家相关技术标准。目前，各项目训练条件已得到极大优化，能够满足运动员日常训练和教学需求，为培养优秀体育后备人才、推动体育事业高质量发展提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：预算执行速度还有待提升。下一步改进措施：根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。下一

步，将按照建设程序，稳步推进工程进展，按计划完成场地建设任务。

53.参加省及以上比赛保障经费项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为250.00万元，执行数为206.28万元，完成预算的82.51%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实“奥运争光计划”，大赛成绩硕果累累。2025年，积极对接国家、省项目管理中心，配合做好青岛籍运动员参加第十五届全运会的服务保障工作。市体校主管项目65名运动员参与13个大项、70个小项的比赛，斩获15金2银13铜（含带入2金1铜），创学校参加全运会历史最佳战绩。第一届全国青少年田径运动会获5金4银3铜，我市金牌总数、团体总分位列全国副省级城市第一。学校输送的运动员全年参加世界级比赛获5金3银2铜，洲际比赛获6金2银1铜，全国比赛获103金62银72铜。2025年，市体校按照时间节点组织各项目队伍参加省锦标赛、冠军赛，增加队伍实战经验，提升竞技水平，我校参加省锦标赛获160.5金124银106铜，省冠军赛获124金94银103铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。通过专项器材、设备、装备购置，改善了项目条件、满足了项目优化需要，达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54.运动员文化教育经费项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为54.44万元，执行数为53.54万元，完成预算的98.35%。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1068人，运动员考试合格人数1068人，各项目在训运动员文化课合格

率100%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到提升运动员文化教育的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55.场馆建设修缮资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为410.00万元，执行数为409.05万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：游泳馆维修改造工程已顺利完成，极大的消除了原结构安全隐患，确保了训练安全。同时，对承担14个项目训练比赛任务的场馆进行了高质量加固与改造，极大改善了训练环境，提升了竞技体育训练水平，为运动员在国际国内重大赛事中争创佳绩、保持我市竞技体育领先地位提供了坚实保障，进一步强化了体育后备人才培养体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56.重点项目布局资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实施奥运争光计划，田径项目在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，在第一届全国青少年田径运动会获5金4银3铜，我市金牌总数、团体总分位列全国副省级城市第一。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。2025年完成省运会参赛队伍组建，并完成省锦标赛26枚金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。通过中央体彩保障经费，实现田径体

能馆器材补充、参加省运会比赛服装保障完善，达到养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57.支持省优秀运动队后备人才基地资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.54分。全年预算数为136.00万元，执行数为75.41万元，完成预算的55.45%。项目绩效目标完成情况：2025年，积极对接国家、省项目管理中心，配合做好青岛籍运动员参加第十五届全运会的服务保障工作。市体校主管项目65名运动员参与13个大项、70个小项的比赛，斩获15金2银13铜（含带入2金1铜），创学校参加全运会历史最佳战绩。第一届全国青少年田径运动会获5金4银3铜，我市金牌总数、团体总分位列全国副省级城市第一。学校输送的运动员全年参加世界级比赛获5金3银2铜，洲际比赛获6金2银1铜，全国比赛获103金62银72铜，我校参加省锦标赛获160.5金124银106铜，省冠军赛获124金94银103铜，综合成绩排名全省第一，创历届省运周期同年最好成绩。通过专项器材、设备、装备购置，改善了项目条件、满足了项目优化需要，达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58.退役运动员就业安置奖励资金项目（市体育运动学校）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2024年8月已招聘安置5名退役运动员，通过安置奖励扶持措施，拓宽退役运动员就业渠道，帮助运动员顺利就业，并组织其参加新入职人员培训、体育科研培训

等，顺利实现由“赛场”到“职场”的成功转型。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59.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99.99分。全年预算数为261.90万元，执行数为261.60万元，完成预算的99.89%。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，保障学生学习、生活、训练正常运行，进一步提高教学训练质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60.参加省及以上比赛保障经费项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为510.00万元，执行数为503.70万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：通过保障参加所管羽毛球击剑等项目省及以上赛事及外出交流对抗赛，增加队伍实战对抗经验，各队训练备战成果得到有效检验。通过及时购置游泳、现代五项等急需的专项器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过以上措施，各项训练参赛保障工作有序推进，各项目训练参赛条件得到优化提升，保障项目在训运动员人数不少于420人、所保障项目年度省锦标赛获得金牌数49枚。为游泳、乒乓球、体操、短道速滑、羽毛球等项目提供相关场馆租赁及训练保障，运动队训练及食宿场地保障条件得到进一步优化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61.参加省及以上比赛保障经费项目（市羽毛球游泳运动管理中心-年初）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1250.00万元，执行数为1244.40万

元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：保障所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目参加山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，达到了检验各队训练备战成果的目的；全力做好青岛市射击运动中心日常训练保障工作，驻训射击队、自行车队全年训练备战工作有序推进；及时购置专项训练器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供了坚实保障；通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过合理使用该部分经费，做好各项训练参赛保障工作，各项目训练参赛条件及备战质效得到优化提升，长期在训运动员300人以上、2025年度省锦标赛获得金牌数89枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62.青少年体育赛事活动资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.09分。全年预算数为106.79万元，执行数为97.05万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成了2025年短道速滑、羽毛球、乒乓球、击剑、射击、体操六个项目的青岛市第六届运动会单项竞赛组赛工作，通过比赛推动和普及了体育项目的发展，六个比赛项目共计1039名运动员参赛，裁判员及赛事保障工作人员440余名，为运动员提供了锻炼机会和检验实力的平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63.训练比赛场馆建设修缮资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为170.00万元，执行数为169.82万元，完

成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过对场馆进行建设修缮，完成体能训练专业场地装修，配备了必要的体能训练器材及设施，为运动队提供了良好的体能训练场地及条件。通过开展中心改造项目，充分盘活了闲置场馆资源，节约了单位运营成本。同时，缓解羽毛球场地、体能训练场地短缺的矛盾。目前改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64.训练比赛场馆建设修缮资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心-年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为500.00万元，执行数为75.57万元，完成预算的15.11%。项目绩效目标完成情况：根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65.运动队伙食费项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为867.00万元，执行数为866.60万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：做好各项目运动员、教练员伙

食保障工作，在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理的进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66.运动员文化教育经费项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为66.56万元，执行数为66.26万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车、击剑等项目120名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67.支持省优秀运动队后备人才基地资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为110.00万元，执行数为98.64万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：该经费有效保障了所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等项目训练备战、外训参赛等各项工作，各队训练备战成果得到有效检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过提升训练场馆设施条件及做好维护保障工作，为运动队训练备战提供更加优质的环境。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质

效，年度省锦标赛获得金牌数89枚，各项目参赛成绩得到有效保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68.场馆建设修缮资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.00分。全年预算数为403.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69.重点项目布局资金项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.31分。全年预算数为50.00万元，执行数为36.56万元，完成预算的73.12%。项目绩效目标完成情况：通过保障乒乓球项目训练备战、参赛等各项工作，检乒乓球队训练备战成果得到检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过组织乒乓球项目省运会选拔赛，选拔出高水平运动员代表青岛参加省运会。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数不少于9枚，各项目参赛成绩得到有效保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70.专项人才队伍建设经费项目（市羽毛球游泳运动管理中

心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为26.30万元，执行数为26.10万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：通过竞技体育实力提升攻坚服务，为体操、乒乓球等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务；保障体操项目运动员18人、乒乓球项目运动员26人；体操、乒乓球项目在山东省锦标赛获得金牌11枚，竞技体育水平得到有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71.专项人才队伍建设经费项目（市羽毛球游泳运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为90.40万元，执行数为88.02万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：通过保障33名教练员参加各级各类培训工作，提高教练员执教水平；通过为380名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，确保实现竞技体育水平提升的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

72.运动队伙食费项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为461.00万元，执行数为461.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成伙食保障工作，通过科学合理的饮食，为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

73.青少年体育赛事活动资金项目（市篮球橄榄球运动管理中

心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为38.72万元，执行数为25.83万元，完成预算的66.70%。项目绩效目标完成情况：我中心成功举办青岛市第六届运动会，共有近100支队伍1000余名运动员参赛，通过举办市运会加强各项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

74.支持省优秀运动队后备人才基地资金项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.21分。全年预算数为40.00万元，执行数为28.82万元，完成预算的72.05%。项目绩效目标完成情况：今年我中心四个项目参赛省锦标赛、冠军赛共获得89枚金牌。其中，省锦标赛获得41.5枚金牌、省冠军赛获得47.5枚金牌，金牌总数在省内名列前茅。紧密围绕训练竞赛工作，我中心重点从提升教练员业务执教水平和师德师风建设入手，加强教练员队伍建设。全年组织教练员参与省市级培训5次，业务研讨会40余次，以作风硬、业务强的教练员团队带领队伍参赛省级以上比赛取得优异成绩。中华人民共和国第十五届运动会上，我中心分管项目共有27名输送运动员代表山东省参加篮球、橄榄球、手球、攀岩项目比赛（其中篮球项目15人、橄榄球项目3人、手球项目7人、攀岩项目2人），实现所有组别全覆盖参赛，共取得3金（女篮U18、女子三人制、三大球女篮）5银（男篮U22、男篮U18、男子橄榄球、女子橄榄球、三大球男篮）的优异成绩，其中赛会成绩2金4银，按照相关规定代入三大球运动会成绩1金1银，为山东省在本届全运会上蝉联“五连冠”贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75.参加省及以上比赛保障经费项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为462.85万元，执行数为446.26万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：今年我中心四个项目参赛省锦标赛、冠军赛共获得89枚金牌。其中，省锦标赛获得41.5枚金牌、省冠军赛获得47.5枚金牌，金牌总数在省内名列前茅。紧密围绕训练竞赛工作，我中心重点从提升教练员业务执教水平和师德师风建设入手，加强教练员队伍建设。全年组织教练员参与省市级培训5次，业务研讨会40余次，以作风硬、业务强的教练员团队带领队伍参赛省级以上比赛取得优异成绩。中华人民共和国第十五届运动会上，我中心分管项目共有27名输送运动员代表山东省参加篮球、橄榄球、手球、攀岩项目比赛（其中篮球项目15人、橄榄球项目3人、手球项目7人、攀岩项目2人），实现所有组别全覆盖参赛，共取得3金（女篮U18、女子三人制、三大球女篮）5银（男篮U22、男篮U18、男子橄榄球、女子橄榄球、三大球男篮）的优异成绩，其中赛会成绩2金4银，按照相关规定代入三大球运动会成绩1金1银，为山东省在本届全运会上蝉联“五连冠”贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

76.运动员文化教育经费项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为125.00万元，执行数为125.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、通过与城阳二中、城阳十三中、城阳实验小学开展联合办学，为180余名在训运动员解决了文化科学习问题，实现学习全覆盖。2、提高了运动员

的文化素养，培养了运动员的综合素质，在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。97名参加省统考运动员全部通过。各项目中专、初升高升学，升学率达到100%。3、进一步拓展了体教融合路径，深化与驻地教育部门及学校的合作，在保障提高运动员综合素质的同时，实现了竞技成绩和文化教育的双丰收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

77.青少年体育后备人才培养资金项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为200.00万元，执行数为85.81万元，完成预算的42.91%。项目绩效目标完成情况：我中心成功举办第三届篮橄中心杯青少年篮球俱乐部精英邀请赛，共有余20支队伍近300名运动员参赛，通过举办比赛推广篮球项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。我中心成功举办第三届篮橄中心杯青少年篮球俱乐部精英邀请赛，共有余20支队伍近300名运动员参赛，通过举办比赛推广篮球项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

78.专项人才队伍建设经费项目（市篮球橄榄球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为116.14万元，执行数为108.61万元，完成预算的93.52%。项目绩效目标完成情况：为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79.全国足球发展重点城市项目资金项目（市篮球橄榄球运动管理中心）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700.00万元，执行数为696.06万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：中心一号、二号、三号足球场及附属运动场地得到全面升级改造，极大改善和提高了各运动队的训练安全和质量，为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障，同时利于承办各级各类比赛，提高了中心整体形象、提升了体育场地服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

80.退役运动员就业安置奖励资金项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省退役运动员招聘安置工作，帮助运动员顺利就业，顺利实现由“赛场”到“职场”的成功转型。目前安置运动员已能够熟练开展相关业务工作，且表现突出。发现的主要问题及原因：因资金下达时，退役运动员安置相关工作均已完成，无支出事项。下一步改进措施：无。

81.支持省优秀运动队后备人才基地资金项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我市青少年足球项目在训练、备战及参赛等方面成效显著。在省锦标赛中，参赛成绩十分优异，男子甲组和女子甲组分别斩获冠、亚军，处于省内领先水平，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

82.青少年体育后备人才培养资金项目（市足球运动管理中心）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500.00万元，执行数为496.85万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：青少年足球项目训练备战成效显著。在省锦标赛中，我市参赛队伍斩获2冠3亚，处于省内领先地位。U15男足获得2025全国重点城市锦标赛季军，位居全国前列。此外，我市向各级省队、国家队输送40名青岛籍球员，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

83.青少年体育赛事活动资金项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为74.88万元，执行数为68.68万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：2025年完成青岛市第六届运动会足球、网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒垒球、滑板等项目办赛工作，七个项目共计注册运动员2600余人次；符合下一届省运会年龄段运动员800余人次；通过赛事推动裁判员执裁200人次；以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

84.参加省及以上比赛保障经费项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为70.00万元，执行数为67.87万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、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、棒垒球、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22枚金牌，累积参

赛人数300人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

85.参加省及以上比赛保障经费项目（市足球运动管理中心-年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为325.88万元，执行数为323.58万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、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、棒垒球、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22枚金牌，累积参赛人数300人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

86.运动队伙食费项目（市足球运动管理中心）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231.00万元，执行数为209.29万元，完成预算的90.60%。项目绩效目标完成情况：2025年完成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387人次，取得省级赛事金牌数48枚，助力中心整体备战取得优异成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

87.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队伍建设）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98.72分。全年预算数为75.00万元，执行数为65.42万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市

足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

88.全国足球发展重点城市项目资金项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.52分。全年预算数为1714.00万元，执行数为945.85万元，完成预算的55.18%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数24.5枚，社会足球赛事参与人次8392人次，专业人才培训31期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

89.专项人才队伍建设经费项目（市足球运动管理中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为94.39万元，执行数为92.92万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：2025年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目26届省运会训练备战工作，完成体育专业人才服务8人，完成在训运动员投保176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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市体育局对“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等2025年度中央转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，推动体育事业蓬勃发展，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，预算绩效管理有待进一步加强。

1.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2313.48万元，执行数为1606.27万元，项目绩效目标完成情况：一是聚焦海上赛事，打造城市品牌。成功举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛及2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪版公开赛、中国桨板俱乐部联赛（青岛站）等赛事，不断优化完善海洋体育赛事体系，进一步丰富了我市水上运动赛事供给，充分彰显了青岛承办大型高端水上运动赛事的综合实力与保障能力，有效提升了青岛的城市知名度、美誉度和国际影响力，赛事成果得到社会各界的广泛关注与充分肯定，为我市海洋体育事业高质量发展注入了强劲动力。二是深耕竞技体育，锻造尖兵力量。2025年，各训练单位聚焦省级赛事核心任务，成效显著。在年度省锦标赛中，市体校斩获160.5金，市羽游中心夺得89金，篮橄中心取得41.5金，共同奠定了我市在省级竞赛中的领先优势。在此基础上，输送的运动员在第十五届全运会夺得26金14银19铜，为山东代表团实现“五连冠”作出了重要贡献。场馆维修改造工程消除原结构安全隐患，确保训练安全。同时，对承担项目训练比赛任务的场馆进行了高质量加固与改造，极大改善训练环境，提升竞技体育训练水平，为运动

员在国际国内重大赛事中争创佳绩、保持我市竞技体育领先地位提供了坚实保障，进一步强化体育后备人才培养体系建设。三是厚植青少年体育，筑牢人才沃土。本年度与市教育局组队参加省级6项比赛，举办市级中小学体育联赛7项；开展青岛市青少年体育俱乐部星级评比，评定三星级及以下俱乐部共52家；完成青岛市青少年冰雪季活动项目，开展花样滑冰、室内滑雪、冰上运动会等3个项目活动；开展奔跑吧·少年赛事活动613场，约有12.5万名青少年参与。发现的主要问题及原因：篮橄中心由于本年受全运会影响，原定外训地点、外训队伍由于对方单位备战全运会等原因而无法进行，因此外训计划无法全部按计划实施；2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛预算执行率不高，主要原因一是经与国际ILCA级别协会沟通，国际ILCA级别协会同意承担外籍国际技术代表、竞赛官、仲裁的劳务费，节约部分资金；二是节俭办赛，赛事国际国内仲裁食宿费结余部分资金；羽游中心重点项目布局资金预算执行率不高，主要原因一是受各方组织的训练影响，参赛人员无法按期集中参赛，因此乒乓球省运会选拔赛分两个阶段进行，12月已完成第一次选拔赛，明年1月份省运会组织第二次选拔，因此该费用未执行完成；二是因乒乓球省运会选拔赛未结束，省运会队伍名单未完全确定，本年度部分省及以上比赛未参赛；羽游中心改造项目尚未完工，目前已完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。下一步改进措施：我局将继续严格执行现行财政规章制度，坚持“统筹规划、合理安排、突出重点、注重绩效”的原则，合理安排资金使用计划。在资金管理和使用中，严格要求各项目承担单位按规定

执行好每项支出。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为486万元，执行数为474.86万元，项目绩效目标完成情况：促进安全运营，减少各类安全事故；改善健身环境，提高舒适度，并达到一定美化效果，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市体育局对“省级体育发展资金”“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”等2025年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，为实现足球振兴、推动体育事业高质量发展起到积极作用，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，预算绩效管理有待进一步加强。

1.省级体育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为949.40万元，执行数为842.49万元，项目绩效目标完成情况：一是建成全民健身场地设施，更新健身器材，开办万村女性培训班和一级社会体育指导员培训班，开展国民体质监测、锻炼标准达标赛和社区运动会等；通过组织幼儿体育试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才；开展幼儿体育试点幼儿园评选工作，本年度在10个区市选取30所幼儿园作为幼儿体育试点。二是各训练单位聚焦省级赛事核心任务，成效显著。在年度省锦标赛中，市体校斩获

160.5金，市羽游中心夺得89金，篮橄中心取得41.5金，共同奠定了我市在省级竞赛中的领先优势。在此基础上，输送的运动员在第十五届全运会夺得26金14银19铜，为山东代表团实现“五连冠”作出了重要贡献。这些成绩的取得，得益于各单位持续强化教练员队伍建设、及时更新训练器材装备、不断优化训练参赛条件等一系列扎实有效的保障措施。三是支持举办“青岛杯”时尚体育运动嘉年华、第六届青岛时尚体育节系列活动，支持体育旅游项目发展。四是省级拨付的运动员就业安置奖励资金已经全部拨付到位，取得了较好的社会效益，服务对象满意率100%。发现的主要问题及原因：一是市体校涉及冬训跨年项目，2026年冬训返程费用未结算；羽游中心乒乓球项目选拔赛2026年1月结束，结束后确定外训名单，现代五项项目部分队员参与省局集训，待集训结束后组织外训；篮橄中心原定需运输器材赛事未举办，相关资金未支出。二是退役优秀运动员招聘安置，资金下达时，局属单位退役运动员安置相关工作均已完成，无支出事项。下一步改进措施：我局将切实采取改进措施，确保充分发挥省级转移支付资金使用效益。一是按月统计各项目预算执行数据，梳理资金情况。二是通过召开预算执行会、定期考核通报等多种方式督导各项目实施单位查找影响执行进度的原因，切实采取有效措施，加快项目推进实施，确保年度绩效目标按期完成。

2.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为75.00万元，执行数为65.42万元，项目绩效目标完成情况：当年完成持续推进我市足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦

标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量，达到目标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“市办实事项目资金”项目，绩效评价等级为“优”，“青岛马拉松直播费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：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。

二十二、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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

详见附件。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	青少年体育后备人才培养资金	青岛市城阳区体育学校、莱西市竞技体育	94.47	优
2	支持省优秀运动队后备人才基地资金	莱西市竞技体育运动学校	87.00	良
3	体育中心室内冰雪运动馆项目（冰世界消费业态提升工程）	青岛国信发展（集团）有限责任公司	86.51	良
4	体彩公益金返还区市资金	青岛市体育局	100.00	优
5	青少年体育赛事活动资金	青岛市体育局	100.00	优
6	2024年体彩公益金超收资金（转移区市）	青岛市体育局	100.00	优
市本级项目支出绩效自评				
1	体育事务经费	青岛市体育局	100.00	优
2	青少年体育赛事活动资金	青岛市体育局	99.20	优
3	全民健身一张图建设运维资金	青岛市体育局	96.95	优
4	青岛市“十五五”体育事业和产业发展规划	青岛市体育局	90.00	优
5	青少年体育后备人才培养资金	青岛市体育局	98.52	优
6	体育产业发展资金	青岛市体育局	99.99	优
7	退役运动员就业安置奖励资金	青岛市体育局	100.00	优
8	体育后备人才培养资金	青岛市体育局	99.98	优
9	公共服务体系建设资金	青岛市体育局	99.98	优
10	全民健身场地设施建设资金	青岛市体育局	99.90	优
11	高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金	青岛市体育局	100.00	优
12	国信体育中心运营补助	青岛市体育局	100.00	优

13	青少年体育后备人才基地扶持资金	青岛市体育局	100.00	优
14	参加省及以上比赛保障经费	青岛市体育局	96.52	优
15	市办实事项目资金	青岛市体育局	99.97	优
16	全民健身赛事活动资金	青岛市体育局	99.96	优
17	体育赛事相关资金	青岛市体育局	100.00	优
18	2025年雷神杯·ACL全国高校电竞精英赛总决赛经费	青岛市体育局	100.00	优
19	全民健身赛事活动资金	青岛市体育局	100.00	优
20	全民健身等体育项目推广资金	青岛市体育局	90.24	优
21	体育赛事相关资金	青岛市体育局	95.28	优
22	2025年体育消费券	青岛市体育局	99.62	优
23	青少年体育赛事活动资金	青岛市体育局	99.94	优
24	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市体育局	100.00	优
25	全民健身赛事活动资金	青岛市体育局	99.82	优
26	青少年体育赛事活动资金	青岛市体育局	99.00	优
27	体育赛事相关资金	青岛市体育局	95.78	优
28	青岛马拉松直播费	青岛市体育事业发展中心	100.00	优
29	全民健身等体育项目推广资金	青岛市体育事业发展中心	99.83	优
30	全民健身赛事活动资金	青岛市体育事业发展中心	99.12	优
31	举办海上赛事资金	青岛市体育事业发展中心	99.28	优
32	帆船推广及器材场地保障资金	青岛市体育事业发展中心	99.57	优
33	全民健身赛事活动资金	青岛市体育事业发展中心	98.84	优
34	举办重大赛事资金	青岛市体育事业发展中心	98.13	优

35	全民健身工程建设与活动开展资金	青岛市体育事业发展中心	99.49	优
36	体育事业发展专项业务费	青岛市体育事业发展中心	98.62	优
37	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	青岛市体育产业发展中心	99.77	优
38	体育赛事相关资金	青岛市体育产业发展中心	100.00	优
39	全民健身等体育项目推广资金	青岛市体育产业发展中心	0.00	差
40	参加省及以上比赛保障经费	青岛市体育产业发展中心	99.53	优
41	体彩转入人员经费	青岛市体育产业发展中心	100.00	优
42	运动队伙食费	青岛市体育运动学校	100.00	优
43	参加省及以上比赛保障经费	青岛市体育运动学校	99.93	优
44	青少年体育赛事活动资金	青岛市体育运动学校	99.68	优
45	专项人才队伍建设经费	青岛市体育运动学校	99.87	优
46	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市体育运动学校	99.80	优
47	参加省及以上比赛保障经费	青岛市体育运动学校	98.25	优
48	运动员文化教育经费	青岛市体育运动学校	99.83	优
49	场馆建设修缮资金	青岛市体育运动学校	99.98	优
50	重点项目布局资金	青岛市体育运动学校	100.00	优
51	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市体育运动学校	95.54	优
52	退役运动员就业安置奖励资金	青岛市体育运动学校	90.00	优
53	生均公用经费	青岛市体育运动学校	99.99	优
54	参加省及以上比赛保障经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.96	优
55	参加省及以上比赛保障经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.88	优
56	专项人才队伍建设经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.74	优

57	专项人才队伍建设经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.92	优
58	运动员文化教育经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.95	优
59	运动队伙食费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	100.00	优
60	青少年体育赛事活动资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.09	优
61	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	98.97	优
62	重点项目布局资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	97.31	优
63	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.99	优
64	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	91.51	优
65	场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	82.00	良
66	青少年体育后备人才培养资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	94.29	优
67	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	97.21	优
68	参加省及以上比赛保障经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.64	优
69	专项人才队伍建设经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.35	优
70	青少年体育赛事活动资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	96.67	优
71	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.94	优
72	运动员文化教育经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	100.00	优
73	运动队伙食费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	100.00	优
74	运动队伙食费	青岛市足球运动管理中心	99.06	优
75	参加省及以上比赛保障经费	青岛市足球运动管理中心	99.93	优
76	参加省及以上比赛保障经费	青岛市足球运动管理中心	99.70	优
77	专项人才队伍建设经费	青岛市足球运动管理中心	99.84	优
78	青少年体育赛事活动资金	青岛市足球运动管理中心	99.17	优

79	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市足球运动管理中心	95.52	优
80	青少年体育后备人才培养资金	青岛市足球运动管理中心	99.94	优
81	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市足球运动管理中心	100.00	优
82	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队伍建设）	青岛市足球运动管理中心	98.72	优
83	退役运动员就业安置奖励资金	青岛市足球运动管理中心	90.00	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市办实事项目资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">81977052</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1830.00</td><td>1830.00</td><td>1823.69</td><td>10</td><td>99.66%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1830.00</td><td>1830.00</td><td>1823.69</td><td>-</td><td>99.66%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实《青岛市全民健身条例》，增加全民健身场地设施供给数量，提高健身设施质量，新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间，更新新建健身场地设施等，加强全过程监理验收，进一步促进全民健身。</td><td colspan="4">全年完成市办实事新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心项目11处，更新新建健身场地设施230处，超额完成市办实事任务目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>新建改扩建场地设施费用</td><td>1800万元</td><td>1793.88万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全过程监理验收费用</td><td>30万元</td><td>29.81万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新建改扩建场地设施数量</td><td>10处</td><td>11处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>更新新建场地设施</td><td>150处</td><td>230处</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="3">群众需求大</td></tr>
<tr><td>验收健身设施数量</td><td>160处</td><td>306处</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>验收健身器材数量</td><td>1000件</td><td>2812件</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目区市覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>健身设施安全使用年限</td><td>8年</td><td>8年</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区健身群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青少年体育后备人才基地扶持资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市体育局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">81977089</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>-</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。</td><td colspan="4">积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性，鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个，二类基地60个。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>一类基地扶持资金支出标准</td><td>≤5万元/个</td><td>5万元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>二类基地扶持资金支出标准</td><td>≤2万元/个</td><td>2万元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>扶持一类基地数量</td><td>36个</td><td>36个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>扶持二类基地数量</td><td>60个</td><td>60个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>一类基地扶持率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>二类基地扶持率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>一类基地扶持完成时间</td><td>11月30日前</td><td>6月30日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>二类基地扶持完成时间</td><td>11月30日前</td><td>6月30日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>一二类基地中期考核达标</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>一类基地满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>二类基地满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">青岛马拉松直播费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市体育事业发展中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-85916620</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>770</td><td>770</td><td>769.99</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>770</td><td>770</td><td>769.99</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。</td><td colspan="4">青岛马拉松赛事作为一张闪耀的“城市名片”，通过中央电视台的直播，更好的向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>马拉松央视直播成本</td><td>≤700万元/项</td><td>700万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>马拉松央视直播配套成本</td><td>≤70万元/项</td><td>69.99万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中央电视台直播时间长度</td><td>≥120分钟</td><td>150分钟</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>直播机位数</td><td>≥3个</td><td>6个</td><td>8</td><td>8</td><td>提升赛事直播品质、满足观众期待，下步更加科学合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>画质清晰度</td><td>符合直播标准</td><td>符合直播标准</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>音质清晰度</td><td>符合直播标准</td><td>符合直播标准</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>直播完成时限</td><td>2025年5月31日前</td><td>2025年4月21日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>直播收看人次</td><td>≥10万人次</td><td>16.1万人次</td><td>30</td><td>30</td><td>赛事直播品质提升吸引更多观众，下步更加科学合理预</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛运动员满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	81935101		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	54.44	54.44	53.54	10	98.35%	9.83
	其中：当年财政拨款	54.44	54.44	53.54	-	98.35%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障运动员文化教育，解决学校运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。通过拨付运动员文化教育经费，实现各项目在训运动员上课人数超过960人，运动员考试合格人数超过960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1068人，运动员考试合格人数1068人，各项目在训运动员文化课合格率100%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到提升运动员文化教育的效果。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	运动员文化教育类支出	≤54.44万元	53.54万元	5	5	
			班级基础管理费标准	≤600元/月/人	600元/月/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员受教育人数	≥960人	1068人	5	5	
			运动员考试合格人数	≥960人	1068人	10	10	
		质量指标	运动员参加考试百分比	≥95%	100%	5	5	
			运动员文化课合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日	12月31日	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	100%	100%	5	5	
			运动员满意度	100%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分			99.83					
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。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队伍建设）			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	58708551		
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	0.00	75.00	65.42	10	87.23%	8.72
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	65.42	-	87.23%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家体育总局关于足球重点体校建设要求，持续推进我市青少年足球队伍建设、训练参赛、医疗康复、人才培养等方面的发展，为发展足球青训事业、实现足球振兴、推动体育事业高质量发展起到积极作用。			持续推进我市足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	足球项目办赛经费支出控制数	≤75万元	≤75万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	承办赛事项目数	≥4队次	4队次	8	8	
			分管项目运动员信息注册数	≥16支	16支	8	8	
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥90%	200/200=100%	8	8	
			承办各赛事项目达标率	≥80%	200/200=100%	8	8	
		时效指标	赛事完成时限	12月31日前	12月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	各相关项目青少年竞技体育后备人才数	≥7枚	9枚	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥90%	50/50=100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.72					
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。

附件4

2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域(项目)绩效目评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
中央主管部门			国家体育总局			
地方主管部门			青岛市体育局	资金使用单位	青岛市体育局、青岛市体育事业发展中心、青岛市体育运动学校、青岛市羽毛球游泳运动管理中心、青岛市篮球橄榄球运动管理中心、青岛市足球运动管理中心、青岛市城阳区体育学校、莱西市竞技体育运动学校	
项目投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	2313.48	1606.27		69.43%
		其中：中央财政资金	2293	1586.06		69.17%
		地方财政资金				
		其他资金	20.48	20.21		98.68%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	按规定加强预算绩效管理			无
		支出责任履行情况	严格履行支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.通过举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛、2025年中国摩托艇公开赛等赛事，促进全球海洋体育区域间、城市间互联互通，进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力。 2.通过全国比赛提高各运动队竞技水平，推进“高精尖”运动员的培养，助力体育强市建设。 3.通过训练场地设施更新升级，改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			一是聚焦海上赛事，打造城市品牌。成功举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛及2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪版公开赛、中国桨板俱乐部联赛（青岛站）等赛事，不断优化完善海洋体育赛事体系，进一步丰富了我市水上运动赛事供给，充分彰显了青岛承办大型高端水上运动赛事的综合实力与保障能力，有效提升了青岛的城市知名度、美誉度和国际影响力，赛事成果得到社会各界的广泛关注与充分肯定，为我市海洋体育事业高质量发展注入了强劲动力。 二是深耕竞技体育，锻造尖兵力量。2025年，各训练单位聚焦省级赛事核心任务，成效显著。在年度省锦标赛中，市体校斩获160.5金，市羽游中心夺得89金，篮橄中心取得41.5金，共同奠定了我市在省级竞赛中的领先优势。在此基础上，输送的运动员在第十五届全运会夺得26金14银19铜，为山东代表团实现“五连冠”作出了重要贡献。场馆维修改造工程消除原结构安全隐患，确保训练安全。同时，对承担项目训练比赛任务的场馆进行了高质量加固与改造，极大改善训练环境，提升竞技体育训练水平，为运动员在国际国内重大赛事中争创佳绩、保持我市竞技体育领先地位提供了坚实保障，进一步强化体育后备人才培养体系建设。 三是厚植青少年体育，筑牢人才沃土。本年度与市教育局组队参加省级6项比赛，举办市级中小学体育联赛7项；开展青岛市青少年体育俱乐部星级评比，评定三星级及以下俱乐部共52家；完成青岛市青少年冰雪季活动项目，开展花样滑冰、室内滑雪、冰上运动会等3个项目活动；开展奔跑吧·少年赛事活动613场，约有12.5万名青少年参与。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥4场次	4场次	
			参加赛事活动人次	≥100000人次	125000	
			资助后备力量培养单位数量	≥5个	5个	
		质量指标	赛事活动安全举办率	100%	100%	
		时效指标	赛事和活动计划完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥9分	9分	
	满意度指	服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	≥90%	94%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域 (项目)绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">国家体育总局</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">青岛市体育局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">市体育产业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率
（B/A*100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>486.00</td><td colspan="2">474.86</td><td>97.71%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>486.00</td><td colspan="2">474.86</td><td>97.71%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">科学</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">及时</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范使用</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">按预算执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">完成绩效目标</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">执行完毕</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.促进安全运营，减少各类安全事故；2.改善健身环境，提高舒适度，并达到一定美化效果，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。</td><td colspan="3">1.促进安全运营，减少各类安全事故；2.改善健身环境，提高舒适度，并达到一定美化效果，促进全民健身事业的发展，为公共健身事业奠定了基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修场馆数量</td><td>=3个</td><td>3个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修项目数量</td><td>≥10个</td><td>14个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设施安全事故发生次数</td><td>≤0次</td><td>0次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤2025年12月</td><td>2025年11月30日</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">健身场馆接待人次</td><td>≥10万人次</td><td>150万</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">健身群众满意度</td><td>≥85%</td><td>91.20%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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

附件1

省级体育发展资金转移支付区域绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="7">省级体育发展资金-运动员退役安置补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">青岛市体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青岛市体育局、青岛市体育运动学校、青岛市足球运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>96.4</td><td>89.20</td><td>92.53%</td><td>10</td><td>9.25</td><td>资金下达时，局属单位退役运动员安置相关工作均已完成，无支出事项。</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>96.4</td><td>89.20</td><td>92.53%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过安置奖励扶持措施，拓宽退役运动员就业渠道，帮助运动员顺利就业，顺利实现由“赛场”到“职场”的成功转型。</td><td colspan="6">省级拨付的运动员就业安置奖励资金已经全部拨付到位，取得了较好的社会效益，服务对象满意率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">退役运动员就业安置项目总成本</td><td>≤96.4万元</td><td>89.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">就业安置市补助分项成本</td><td>≤26.4万元</td><td>19.2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">就业安置学校补助分项成本</td><td>≤70万元</td><td>70万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">输送市招聘安置人数</td><td>=22人</td><td>22人</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安置中小学人数</td><td>=14人</td><td>14人</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">退役运动员就业安置达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进退役运动员就业安置工作</td><td>进一步提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役运动员就业安置满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>99.25</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.评价指标权重为:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

附件1

省级体育发展资金转移支付区域绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="8">省级体育发展资金-青少年体育后备人才培养
（包括基层体校扶持、山东省优秀运动队后备人才基地）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">青岛市体育运动学校、青岛市羽毛球游泳运动管理中心、青岛市篮球橄榄球运动管理中心、青岛市足球运动管理中心、莱西市竞技体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>310</td><td>214.87</td><td>69.31%</td><td>10</td><td>6.93</td><td colspan="2" rowspan="7">1.市体校涉及冬训跨年项目，26年冬训返程费用未结算。
2.羽游中心乒乓球项目选拔赛2026年1月结束，结束后确定外训名单；现代五项项目部分队员参与省局集训，待集训结束后组织外训。
3.篮橄中心原定需运输器材赛事未举办，相关资金未支出。
下一步我局将切实采取改进措施，确保充分发挥省级转移支付资金使用效益。一是按月统计各项目预算执行数据，梳理资金情况。二是通过召开预算执行会、定期考核通报等多种方式督导各项目实施单位查找影响执行进度的原因，切实采取有效措施，加快项目推进实施，确保年度绩效目标按期完成。</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>310</td><td>214.87</td><td>69.31%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持青少年体育后备人才基地扶持，以促进青少年身心健康和全面发展，并进一步拓宽后备人才培养渠道。</td><td colspan="6">2025年，各训练单位聚焦省级赛事核心任务，成效显著。在年度省锦标赛中，市体校斩获160.5金，市羽游中心夺得89金，篮橄中心取得41.5金，共同奠定了我市在省级竞赛中的领先优势。在此基础上，输送的运动员在第十五届全运会夺得26金14银19铜，为山东代表团实现“五连冠”作出了重要贡献。这些成绩的取得，得益于各单位持续强化教练员队伍建设、及时更新训练器材装备、不断优化训练参赛条件等一系列扎实有效的保障措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>青少年体育后备人才培养重点项目总成本</td><td>≤310万元</td><td>214.87万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>扶持市级训练单位后备人才基地分项成本</td><td>≤298万元</td><td>214.87万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>扶持基层体校后备人才基地
分项成本</td><td>≤12万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>扶持一类后备人才基地数量</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>扶持二类后备人才基地数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>扶持三类后备人才基地数量</td><td>≥7个</td><td>7个</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市级训练单位后备人才基地
建设评定达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基层体校后备人才基地
建设评定达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对青少年体育的促进作用</td><td>满足训练需求，培养优秀体育后备人才。</td><td>各单位青少年体育竞技实力稳步提升，在2025年度省锦标赛共取得金牌291枚</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与青少年满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>96.93</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.评价指标权重为:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

附件1

省级体育发展资金转移支付区域绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="7">省级体育发展资金-支持体育产业发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">青岛市体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>49.96</td><td>99.92%</td><td>10</td><td>9.99</td><td>招标结余</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>50</td><td>49.96</td><td>99.92%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="6">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展“2025体育消费提振年”，举办中国时尚体育季（青岛站）暨青岛时尚体育消费季-青岛杯时尚体育联赛和青岛时尚体育节系列活动；支持体育旅游项目发展。</td><td colspan="6">支持举办“青岛杯”时尚体育运动嘉年华9.96万元，支持举办第六届青岛时尚体育节系列活动30万元，支持体育旅游项目发展10万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">支持体育产业发展总成本</td><td>≤50万元</td><td>49.96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中国时尚体育季（青岛站）暨青岛时尚体育消费季-青岛杯时尚体育联赛分</td><td>≤10万元</td><td>9.96</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">青岛时尚体育节分项成本</td><td>≤30万元</td><td>30</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中国体育旅游精品项目奖补分项成本</td><td>≤10万元</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">青岛时尚体育节赛事活动</td><td>≥10项</td><td>13项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中国时尚体育季（青岛站）暨青岛时尚体育消费季-青岛杯时尚体育联赛等赛事活动开幕式</td><td>≥1项</td><td>1项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">青岛马拉松获评中国体育旅游精品项目奖补</td><td>≥1项</td><td>1项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">赛事活动举办达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中国体育旅游精品项目达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动群众参与体育赛事和实施体育消费人次</td><td>≥4万人次</td><td>5.1万人次</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">赛事参与人群满意度</td><td>≥85%</td><td>85.76%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.评价指标权重为:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

附件1

省级体育发展资金转移支付区域绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			省级体育发展一般补助资金					
主管部门			青岛市体育局		实施单位	青岛市体育局、青岛市体育事业发展中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	分值	得分	未完成原因和改进措施
		年度资金总额：	493	488.46	99.08%	10	9.91	招标结余
		其中：中央补助						
		省级资金	493	488.46	99.08%			
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		1.通过丰富全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身赛事活动，持续提升科学健身指导服务水平，不断提高全民健身公共服务水平。 2.支持青少年体育后备人才基地扶持，以促进青少年身心健康和全面发展，并进一步拓宽后备人才培养渠道。			1.建成全民健身场地设施，更新健身器材，开办万村女性培训班和一级社会体育指导员培训班，开展国民体质监测、锻炼标准达标赛和社区运动会等。 2.通过组织幼儿体育试点及推广工作，促进儿童青少年身心健康发展，为竞技体育储备更多、更优秀的体育后备人才；开展幼儿体育试点幼儿园评选工作，本年度在10个区市选取30所幼儿园作为幼儿体育试点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	省级体育彩票公益金支持地方体育事业发展资金预算控制数	≤493万元	488.46万元	4	4	
			全民健身活动及设施预算控制数	≤445万元	440.57万元	4	4	
			青少年体育后备人才培养预算控制数	≤48万元	47.89万元	2	2	
	产出指标	数量指标	全民健身场地设施建设数量	≥26个（352件）	26个（450件）	6	6	
			全民健身公共服务体系建设数量	≥4080人数（50村数）	4328人数（108村数）	6	6	培训项目设置符合农村实际、女性参加培训积极性和需求较高，从而吸引更多群众参与培训。
			全民健身活动场次（人数）	≥2750人次	4131人次	6	6	赛事项目设置贴合社区实际、满足全年龄段群众需求，赛前宣传覆盖面广，从而吸引更多市民参与。
			幼儿体育试点数量	≥30个	30个	5	5	
		质量指标	赛事活动举办质量	=100%	100%	6	6	
			全民健身场地设施建设质量合格率	=100%	100%	6	6	
			社会体育指导员培训合格率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身的促进作用	增进全民体质，促进全民健身运动有序发展	增进全民体质，促进全民健身运动有序发展	7.5	7.5	
			对青少年体育的促进作用	≥30所	30所	7.5	7.5	
			提升社会体育指导员技能	≥95%	100%	7.5	7.5	
			扩大社会体育指导员队伍	≥80人数	80人数	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96.55%	10	10	
	合计					100	99.91	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5.评价指标权重为:预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

附件1

2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队伍建设）					
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	青岛市财政局		
地方主管部门	青岛市体育局		资金使用单位	青岛市足球运动管理中心		
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施
年度资金总额：	75	65.42	87.23%	10	8.7	预算下达时间较晚，剩余资金用于部分队伍参加跨年度训练参赛事项
其中：中央财政资金	75	65.42	87.23%	10	8.7	预算下达时间较晚，剩余资金用于部分队伍参加跨年度训练参赛事项
地方资金	0	0		-		
其他资金	0	0		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		6	6	无
	下达及时性	下达及时		6	6	无
	拨付合规性	拨付合规		6	6	无
	使用规范性	使用规范		6	6	无
	执行准确性	执行准确		6	6	无
	预算绩效管理情况	按规定加强预算绩效管理		5	5	无
	支出责任履行情况	严格履行支出责任		5	5	无
小计				40	40	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	根据国家体育总局关于足球重点体校建设要求，持续推进我市青少年足球队伍建设、训练参赛、医疗康复、人才培养等方面的发展，为发展足球青训事业、实现足球振兴、推动体育事业高质量发展起到积极作用。	持续推进我市足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	青训队伍外训参赛队次	≥4队次	4	5	5	无
			为青训队伍购置训练参赛使用器材、设备及物	≥16支	16	5	5	无
		质量指标	队员26届省运会参赛资格获取率	≥90%	200/200=100%	5	5	无
			市队足球专项技能、身体素质测试通过率	≥80%	200/200=100%	5	5	无
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日	5	5	无
		成本指标	体校足球队伍建设项目总成本	≤75万元	65.42	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	当年参加省锦标赛队伍获得奖牌数量	≥7枚	9	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年足球队伍满意度	≥90%	100%	5	5	无

附件 6

2025 年度市办实事项目支出
绩效评价报告

评价单位：青岛市体育局

被评价单位： 青岛市体育局

2026 年 5 月

附件 6

市办实事项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实全民健身国家战略，坚持实事办好、好事办实工作要求，切实解决群众“健身去哪儿”难题，不断完善全市公共体育健身设施网络，提升公共体育服务均等化水平，我市将新建改扩建全民健身场地设施列为年度市办实事重点推进项目，通过补齐城乡健身设施短板，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。

2.项目主要内容

市体育局承办 2025 年市办实事目标任务：优化健身休闲服务供给，新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心等 10 处以上，更新新建健身场地设施 150 处以上。

3.项目实施情况

项目严格按照政府采购相关规定，通过公开招标方式组织实施。全年共完成 11 处全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心项目，完成 230 处更新新建健身场地设施项目，超额完成市办实事目标任务。项目覆盖全市 10 个区市，有效惠及城乡广大市民群众。

4.资金投入及使用情况

项目年度预算资金1830万元，实际支出1823.69万元，执行率99.66%,支出合规、使用规范，主要用于健身设施采购、场地建设、安装施工及相关管理支出。

（二）项目绩效目标

优化健身休闲服务供给，新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心等10处以上，更新新建健身场地设施150处以上，进一步完善全市公共体育健身设施网络，提升群众健身便利度和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

全面掌握2025年度全民健身场地设施建设项目资金使用、项目实施及绩效目标完成情况；客观评价项目决策科学性、管理规范性、产出有效性和效益可持续性；总结经验做法，查找薄弱环节，提出改进建议，为后续项目管理、资金安排和政策完善提供依据。

2.评价对象

青岛市体育局。

3.评价范围

评价范围包括项目决策、资金管理、组织实施、产出完成及社会效益等情况，覆盖2025年度项目预算执行、建设任务完成及10个区市项目落地情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

坚持目标导向、结果导向、问题导向相结合，遵循科学规范、公正公开、实事求是、精简高效的原则，按照“投入—过程—产出—效益”逻辑链条，通过资料审核、现场核查、数据比对、群众访谈等方式，对项目实施全过程及实施效果进行综合评价。

2.评价重点

市办实事任务完成情况；项目立项与政策相符性；资金预算执行、拨付及使用合规性；项目建设质量、安全管理及验收情况；设施覆盖范围、群众使用效益及满意度；项目长效管理与可持续运行情况。

3.评价指标体系

本次评价采用4个一级指标，总分100分决策（15分）：立项依据、绩效目标、资金分配合理性等。过程（25分）：业务管理、财务管理、制度执行、招标采购、质量安全等。产出（30分）：产出数量、建设质量、完成时效、成本控制等。效益（30分）：社会效益、群众满意度、设施利用率、可持续影响等。

4.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

前期准备：成立评价工作小组，梳理项目资料、制定评价方案、细化指标体系。

非现场评价：审核资金凭证、招标文件、合同、验收报告、工作总结等资料。

现场评价：实地查看设施建设、运行使用状况，抽查部分区市项目点位。

综合分析：汇总数据、对照目标、研判问题、形成评价结论与建议。

2.评价方法

主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场核查法，将实际完成情况与计划目标、政策要求、群众需求进行对比分析，确保评价客观真实。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025年度市办实事项目立项依据充分、组织实施规范、资金使用合规、产出任务超额完成、社会效益明显，群众获得感显著提升。

市办实事项目资金绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	25	100%
产出	30	30	100%

效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

1.决策指标分析：指标分值15分，得15分，得分率100%。项目紧扣全民健身国家战略和市办实事要求，立项依据充分，绩效目标明确、可量化、可考核，资金分配与建设任务匹配，决策科学合理。

2.过程指标分析：指标分值25分，得25分，得分率100%。项目严格执行公开招标、合同管理、竣工验收等制度；财务管理制度健全，资金专款专用、拨付及时、支出规范；全过程监管到位，未发生质量安全问题。

3.产出指标分析：指标分值30分，得30分，得分率100%。数量上：超额完成年度建设任务，建设点位覆盖广泛。质量上：设施符合国家标准，验收合格。时效上：按期完成市办实事节点要求。成本上：资金使用节约高效，执行率达标。

4.效益指标分析：指标分值30分，得30分，得分率100%。项目有效扩大公共体育服务供给，缩短群众健身半径，提升城乡健身设施均等化水平，老年人、青少年、儿童等群体健身条件明显改善，群众满意度高，示范带动效应显著。

四、项目实施成效

1.民生实事落地见效。超额完成市办实事任务，健身设施供给数量、覆盖范围大幅提升，切实解决群众就近健身需求。

2.设施布局更加均衡。项目覆盖10个区市，城乡同步推进，

重点向社区、乡村延伸，公共体育服务均等化水平提高。

3.群众健身条件改善。建成一批体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心，实现“全年龄段、就近可及”健身场景。

4.资金使用规范高效。严格执行预算管理和政府采购，资金使用安全、高效、透明。

5.社会效益显著增强。群众健身热情持续提升，全民健身氛围更加浓厚，项目民生认可度、满意度高。

五、发现的问题及原因分析

无。

六、相关建议

以绩效评价为抓手，优化项目管理流程，提升资金使用效益，推动民生实事提质增效。

附件：项目支出绩效评价得分表

市办实事项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策（15）	项目立项（5）	立项依据充分性	项目立项条件的充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	市体育局党组会议纪要	市体育局党组会议纪要
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	绩效目标的政策相符性、业绩水平相符性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5	根据项目内容已设置合理绩效目标	绩效指标体系
	资金分配（5分）	资金分配合理性	资金分配使用合理性	5	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	5	分配合理	专家评审
过程（25分）	业务管理（13）	管理制度健全性	资金管理办法、财务会计制度健全性	13	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据	13	相关制度健全	制度汇编等
	财务管理（12）	资金使用合规性	专项资金拨付、使用合规性	12	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在④③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权	12	符合相关制度要求，并按照要求进行审批核算	支付凭证等
	产出数量（10分）	实际完成率	按每项数量指标实际完成数与设定目标数比值	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	产出数量均已完成	实际完成情况

市办实事项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
产出(30分)	产出质量（10分）	质量达标率	各项指标质量达标程度	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	10	产出质量已完成	实际完成情况
	产出时效（5分）	完成及时率	各项指标完成及时性	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	及时完成	实际完成情况
	成本控制（5分）	成本节约率	实际成本与项目预算相比，节约部分的比例	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	成本节约率0.34%	实际完成情况
效益（30分）	项目效益（30分）	项目实施效益	项目完成率	15	项目实施所产生的效益。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	15	产出得分率100%	实际完成情况
		满意度	器材使用人员满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	15	满意	实际情况
合计				**100**			**100**		

附件 6

2025 年度青岛马拉松直播费项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛市体育局

被评价单位：青岛市体育事业发展中心

2026 年 5 月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

青岛马拉松是青岛市人民政府主办的重大赛事活动，是中国田径协会认证的A1类赛事，自2017年起已成功举办七届，获评山东省十大路跑精品体育赛事、山东省体育产业示范项目、中国田径协会金牌赛事、世界田联路跑精英标牌赛事等诸多荣誉。青岛马拉松创办以来，已经从最初的单一路跑竞赛，发展成为集体育产品博览会、线上线下系列跑、体育文化传播、公益体育活动等于一身的综合性品牌赛事。

依据：青岛市第十五届人民政府常务会议纪要第135次：赛事经费市场化运作，市财政支持央视转播及相关费用。

2.项目主要内容

2025青岛马拉松设置马拉松、半程马拉松、迷你跑三个项目。赛事总规模为 2.5万人，其中，马拉松 9000人、半程马拉松 12000人、迷你跑4000人(含家庭组)。比赛路线覆盖青岛新老城区，主要在市南区、崂山区沿海一线举行，起点为青岛市人民政府正门口，终点为青岛国际会议中心，路线途经具有百年历史的青岛火车站、海滨著名景点青岛栈桥、青岛地标性建筑五四广场、“国家海滨旅游休闲示范区”奥帆中心等多个青岛标志性景点。

3.项目实施情况

2025青岛马拉松于2025年4月20日在市南区、崂山区沿海一线举行，中央电视台对赛事进行直播。为保障直播工作顺利执行，为央视提供相关工作保障：直升飞机航拍相关工作、配套设施物料设计制作、起终点和赛道沿途架高拍摄机位、提供央视所需人力保障、电力系统保障、移动光缆信号传输保障、央视勘路、配合宣传片拍摄保障、场地保障，撰写马拉松比赛解说词、青岛马拉松工作回顾5分钟纪录片相关等。

4.资金投入及使用情况

2025年预算安排青岛马拉松直播费770万元，实际使用769.99万元，执行率100%,支出合规、使用规范，主要用于赛事直播保障工作支出。

（二）项目绩效目标

通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

1.评价目的

为加强和规范专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益，对2025年青岛马拉松直播费项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目产出和效益进行绩效评价。及时总结经验，分析项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议。

2.评价对象

青岛市体育事业发展中心。

3.评价范围

评价范围为青岛市体育事业发展中心组织实施的2025年青岛马拉松直播费770万元。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

绩效评价应遵循主题明确、科学公正、公开透明、激励约束等基本原则，在此基础上，对项目进行按照市财政《关于开展2025年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2026〕1号）文件要求进行评价，形成评价报告。

2.评价重点

本次评价主要在绩效自评基础上，按照市财政《关于开展2025年度项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2026〕1号）文件要求进行评价并形成评价报告。

3.评价指标体系

按照《青岛市财政局关于印发<青岛市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（青财绩〔2025〕6号）要求，设置评价指标体系，绩效评价满分100分，评价指标的权重根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。

4.评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准和历史标准，根据相关法律

法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（2月9日-2月14日）

包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

（2）组织实施阶段（2月24日-2月28日）

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

（3）报告形成阶段（3月2日-3月6日）

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

2.评价方法

根据项目支出绩效评价指标体系框架参考，结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要包括成本效益分析法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分100分，评价结果为优。

青岛马拉松直播费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	25	25	100%
产出	25	25	100%

效益	40	40	100%
合计	100	100	100%

（二）指标分析

1.决策指标分析

指标分值10分，得10分，得分率100%。项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。各明细项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理明确，绩效指标明确清晰,预算编制、资金分配科学合理。

2.过程指标分析

指标分值25分，得25分，得分率100%。项目过程主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。各明细项目有序开展，基本完成预算执行。各项目实施单位预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等较为完善。

3.产出指标分析

指标分值25分，得25分，得分率100%。项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。各明细项目有序开展，基本完成预定目标。

4.效益指标分析

指标分值40分，得40分，得分率100%。项目效益主要从项目实施效益、满意度两个方面进行评价。各明细项目实施效益、满意度整体情况较好，对助力体育强市建设起到积极推动作用。

四、项目实施成效

青岛马拉松赛事作为一张闪耀的“城市名片”，通过中央电视台

的直播，更好的向世界展示青岛，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提升青岛的知名度和美誉度，实施成效显著。

五、发现的问题及原因分析

无。

六、相关建议

无。

附件：1.项目支出绩效评价得分表

青岛马拉松直播费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	项目立项条件的充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	青岛市第十五届人民政府常务会议纪要第135次	政府会议纪要
		立项程序规范性	项目立项文件的规范性	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3	1	青岛市第十五届人民政府常务会议纪要第135次	政府会议纪要
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	绩效目标的政策相符性、业绩水平相符性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	根据项目内容已设置合理绩效目标	绩效指标体系
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度、量化程度	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	根据项目内容已合理设置成本、产出、效益及满意度指标	绩效指标体系
	资金投入（4分）	预算编制科学性	预算编制依据、过程合理性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	按照相关文件标准及结合历年实际情况，编制预算	专家评审
		资金分配合理性	资金分配使用合理性	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	分配合理	专家评审
		资金到位率	专项资金到位率	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	资金全部到位	预算批复文件

青岛马拉松直播费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
过程（25分）	资金管理（8分）	预算执行率	专项资金预算执行率	1	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	预算执行率100%	支付凭证
		资金使用合规性	专项资金拨付、使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	6	符合相关制度要求，并按照中心要求进行审批核算	支付凭证等
	组织实施（17分）	管理制度健全性	资金管理办法、财务会计制度健全性	8	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	8	相关制度健全	中心制度汇编等
		制度执行有效性	制度执行程序合规有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	9	符合相关规定	中心制度汇编等
	产出数量（10分）	实际完成率	按每项数量指标实际完成数与设定目标数比值	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	产出数量均已完成	实际完成情况

青岛马拉松直播费项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	评分依据及分值测算过程	依据来源
产出(25分)	产出质量（5分）	质量达标率	各项指标质量达标程度	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	产出质量已完成	实际完成情况
	产出时效（5分）	完成及时率	各项指标完成及时性	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	及时完成	实际完成情况
	产出成本（5分）	成本节约率	实际成本与项目预算相比，节约部分的比例	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	成本节约率0.001%	实际完成情况
效益（40分）	项目效益（40分）	项目实施效益	项目完成率	20	项目实施所产生的效益。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	20	产出得分率100%	实际完成情况
		满意度	参赛运动员满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	20	满意	实际情况
合计				100			100		