

2025年度

青岛市体育局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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,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

本单位内设6个职能处室，分别是：

- 1、办公室。
- 2、机关党委（人事处）。
- 3、群众体育处。
- 4、竞技体育处。
- 5、青少年体育处。
- 6、体育产业处（法规处）。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市体育局（本级）

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	11,173.63	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	4,989.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,869.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.61
	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	110.92
	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	4,989.71
	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	16,163.34	本年支出合计	58	16,163.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.28	年末结转与结余	60	16.28
	30			61	
总计	31	16,179.62	总计	62	16,179.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市体育局（本级）

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	16,163.34	16,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,869.21	10,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10,869.21	10,869.20	0.00	0.00	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	0.00
2070399	其他体育支出	9,415.94	9,415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,989.71	4,989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,989.71	4,989.71	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	4,989.71	4,989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育局（本级）

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	16,163.34	1,747.79	14,415.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,869.20	1,453.26	9,415.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10,869.20	1,453.26	9,415.94	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
2070399	其他体育支出	9,415.94	0.00	9,415.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	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	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育局（本级）

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	11,173.63	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	4,989.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,869.20	10,869.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.61	183.61	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	110.92	110.92	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	4,989.71	0.00	4,989.71	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	16,163.34	本年支出合计	59	16,163.34	11,173.63	4,989.71	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,163.34	总计	64	16,163.34	11,173.63	4,989.71	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市体育局（本级）

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	11,173.63	1,747.79	9,425.84
207	文化旅游体育与传媒支出	10,869.20	1,453.26	9,415.94
20703	体育	10,869.20	1,453.26	9,415.94
2070301	行政运行	1,453.26	1,453.26	0.00
2070399	其他体育支出	9,415.94	0.00	9,415.94
208	社会保障和就业支出	183.61	183.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	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	110.92	110.92	0.00
22102	住房改革支出	110.92	110.92	0.00
2210201	住房公积金	110.92	110.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,423.91	302	商品和服务支出	127.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.20	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.41	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.20	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.13	30209	物业管理费	12.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用	6.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.92	30213	维修（护）费	1.16	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	33.03	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	178.47	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.74	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	148.45	30218	专用材料费	0.00	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	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.02	30228	工会经费	13.10	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	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	57.12	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	9.06			
人员经费合计		1,602.38	公用经费合计					145.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市体育局（本级）

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	4,989.71	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00
229	其他支出	0.00	4,989.71	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,989.71	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,989.71	4,989.71	0.00	4,989.71	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市体育局（本级）

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
29.66	6.26	20.65	17.99	2.66	2.74	29.66	6.26	20.65	17.99	2.66	2.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计16,179.62万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3,162.5万元，增长24.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入安排的项目增加。

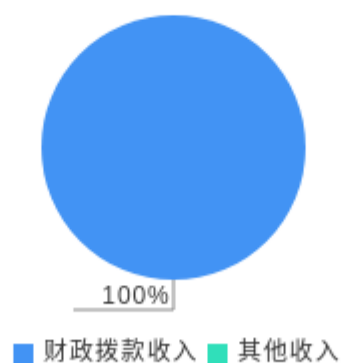
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计16,163.34万元，其中：财政拨款收入16,163.34万元，占100%。

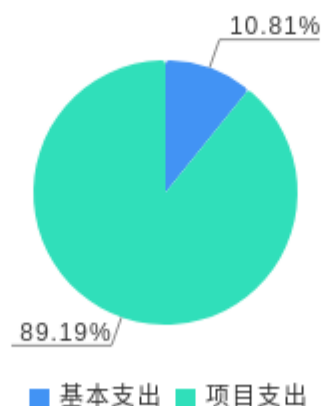
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计16,163.34万元，其中：基本支出1,747.79万元，占10.81%；项目支出14,415.55万元，占89.19%。

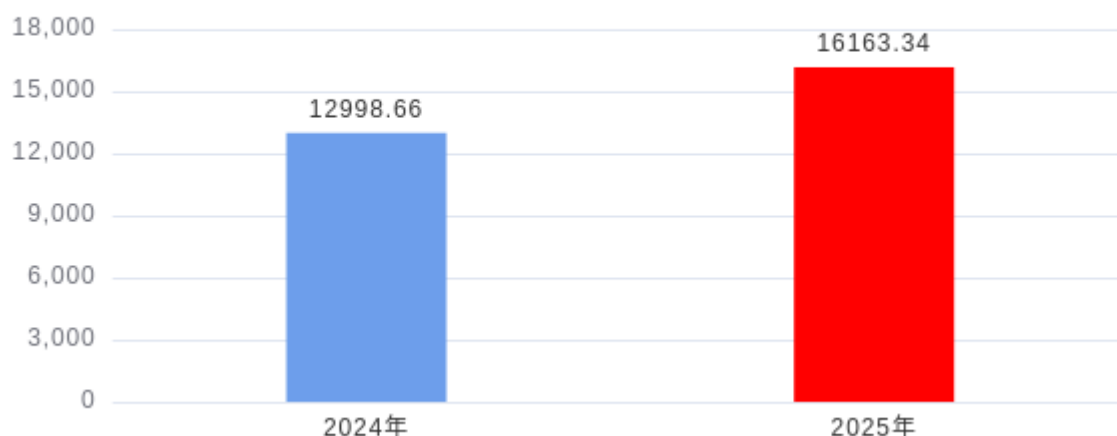
本年支出决算结构图



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16,163.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,164.68万元，增长24.35%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入安排的项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

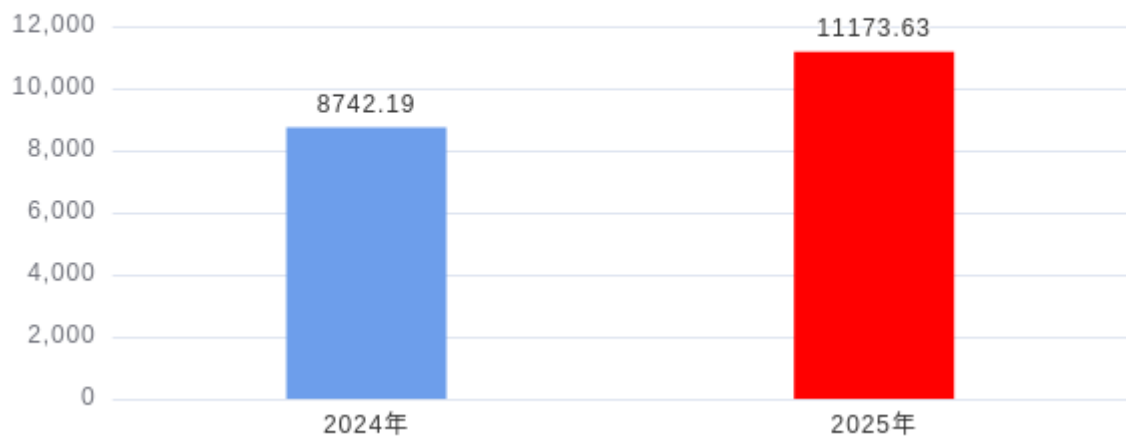
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

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10,869.2万元，占97.28%，主要用于行政运行、其他体育支出方面；社会保障和就业（类）支出183.61万元，占1.64%，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110.92万元，占0.99%，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11,173.63万元，占本年支出合计的69.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,431.44万元，增长27.81%，主要原因是：增加国信体育中心运营补助项目。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

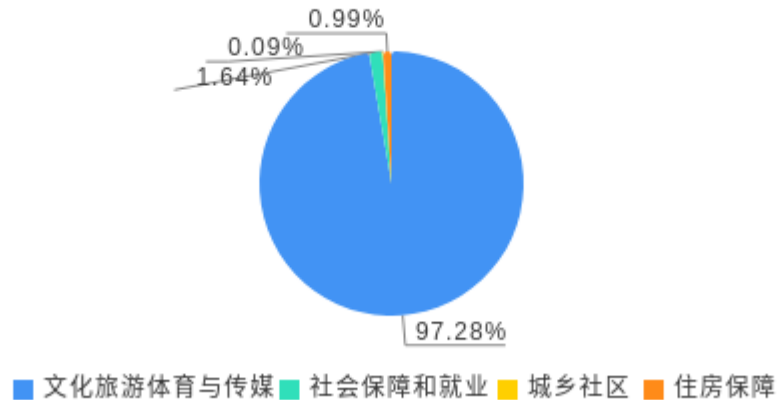


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,173.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出10,869.2万元，占

97.28%；社会保障和就业（类）支出183.61万元，占1.64%；城乡社区（类）支出9.9万元，占0.09%；住房保障（类）支出110.92万元，占0.99%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,775.96万元，支出决算为11,173.63万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加体育消费券项目预算。其中：

1. 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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为9,153.8万元，支出决算为9,415.94万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加体育消费券项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.37

万元，支出决算为122.41万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及按规定调整社保缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.68万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及按规定调整企业年金缴费基数。

5. 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.57万元，支出决算为110.92万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及按规定调整公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,747.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,602.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费145.41万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、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、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4,989.71万元，本年支出4,989.71万元，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、全国足球发展重点城市项目等重点支出。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4,989.71万元，占100%，主要用于市办实事项目、全国足球发展重点城市项目、青少年体育赛事活动等方面。

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6363.77万元，支出决算为4,989.71万元，完成年初预算的78.41%。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为29.66万元，支出决算为29.66万元，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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计4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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出17.99万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.74万元，主要用于相关单位来我市体育方面考察、交流等，共计接待14批次、99人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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3,080.86万元，其中：政府采购货物支出2,196.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出884.1万元。授予中小企业合同金额2,979.29万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额1,781.93万元，占政府采购支出总额的57.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金14666.94万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“市办实事项目资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1830.00万元。

（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27个项目中，27个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，体育事业进一步蓬勃发展，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“体育事务经费”“市办实事项目资金”等27个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 青少年体育赛事活动资金（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。

3. 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。

4. 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。

5. 青少年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。

6. 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。

7. 退役运动员就业安置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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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。

15. 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。

16. 全民健身赛事活动资金项目（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。

17. 体育赛事相关资金项目（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。

18. 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。

19. 全民健身赛事活动资金项目（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。

20. 全民健身等体育项目推广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“抖音足球嘉年华青岛站”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。

21. 体育赛事相关资金项目（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。

22. 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。

23. 青少年体育赛事活动资金项目（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。

24. 全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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。

25. 全民健身赛事活动资金项目（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。

26. 青少年体育赛事活动资金项目（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。

27. 体育赛事相关资金项目（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的空间布局。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。

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）重点绩效评价结果

“市办实事项目资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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
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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育事务经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977069		
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	182.00	182.00	181.94	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	182.00	182.00	181.94	-	99.97%	
		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			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	体育宣传经费预算控制数	≤50万元	43.3万元	5	5	
			省委组织部选调生基层锻炼工作补贴	≤2000元/月	2000元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障用餐人数	≥60人	60人	8	8	
			保障全市体育工作大会次数	=1次	1次	8	8	
		质量指标	保障退休干部覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			职工就餐安全率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	体育事务工作完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	信息发布知晓度	≥24%	≥30%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥85%	=100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
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	200.00	200.00	184.05	10	92.03%	9.20
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	184.05	-	92.03%	
		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			
		目标1：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。 目标2：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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	开幕式经费支出控制	≤32.6万	32.6万	5.00	5.00	无
			闭幕式经费支出控制	≤16万	16万	5.00	5.00	无
	产出指标（40分）	数量指标	开幕式参加人	≥2000人	2300人	10.00	10.00	无
			运动员参赛证制作数	≥8000个	9700个	10.00	10.00	无
		质量指标	总秩序册成绩册制作	≥98%	100%	5.00	5.00	无
			各项目运动员参赛成绩统计	≥98%	100%	5.00	5.00	无
		时效指标	赛事活动完成	2025年11月28日	10月23日	10.00	10.00	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大市运会关注力度	≥20000人	230000人	15.00	15.00	无
		可持续影响指标	为27届省运会储备体育后备各代表团满意度	≥5000人	6000人	15.00	15.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	无
小计						90.00	90.00	
总分			99.20					
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		全民健身一张图建设运维资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	0532-81977052		
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	34.80	34.80	24.29	10	69.80%	6.98	
	其中：当年财政拨款	34.80	34.80	24.29	-	69.80%		
	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			
		为“全民健身一张图”平台提供运行维护服务。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤34.8万元	34.7万元	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤1项	1项	6.66	6.66	
			服务覆盖区市	10个	10个	6.66	6.66	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6.66	6.66	
			平台故障次数	≤10次	0次	6.66	6.66	
		时效指标	项目完成时间	2025.9.30前	2025.9.26	13.33	13.33	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益指标	提高市民参与全民健身活动比例	提高	15.00	15.00	
			可持续发展影响指标	提高市民身体素质	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥85%	100%	10.00	10.00	
小计						89.97	89.97	
总分		96.95						
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		青岛市“十五五”体育事业和产业发展规划			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977070			
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	9.90	9.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			9.90	9.90	-	100.00%	
		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				
		完成《青岛市“十五五”体育事业和产业发展规划》编制工作，持续擦亮“帆船之都”“足球名城”品牌，助力率先建成体育强市，待市政府统一安排择机上会印发，支付规划编制费用。			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、市政府常委会研究和正式发布引发环节。同时支付规划编制剩余费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	“十五五”体育事业和产业发展规划编制费用	≤24.9万	9.9万元	5	5		
			第四批市财力投资项目支出	≤9.9万	9.9万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	编制完成“十五五”规划文本	=1个	1个	8	8		
			完成“十四五”总结评估	=1个	1个	8	8		
		质量指标	验收通过率	100%	规划暂未完成	8	6	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、市政府常委会研究和正式发布引发环节。同时支付规划编制剩余费用。	
			主要内容涉及领域全面覆盖率	100%	100%	8	8		
		时效指标	按计划完成率	≥95%	≥95%	8	8		
		效益指标（30分）	社会效益指标	指导全市体育事业和产业发展	有明显指导作用	规划暂未完成	30	24	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、市政府常委会研究和正式发布引发环节。同时支付规划编制剩余费用。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度指标	≥85%	规划暂未完成	10	8		
小计						90.00	80.00		
总分			90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育后备人才培养资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
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	70.00	70.00	59.61	10	85.16%	8.52	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	59.61	-	85.16%		
	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			
		青少年体育处承担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；			青少年体育处承担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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	组织中小学生体育联赛资金支出	≤42.915万元	36.5万元	4	4	
			组织其他青少年体育赛事活动资金支出	≤17.885万元	17.885万元	4	4	
			组织体育俱乐部星级评比资金支出	≤5万元	5万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	组织中小学生体育联赛赛场数	≥10场	14场	8	8	每年联合市教育局举办14个项目的体育联赛
			中小學生体育联赛参赛运动员数量	≥5000人	6000人	8	8	
		质量指标	中小學生联赛运动员参与率	≥95%	97%	8	8	
			各类青少年体育赛事活动运动员参与率	≥95%	97%	8	8	
		时效指标	各类青少年活动完成时间	11月30日前	11月20日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥90%	95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%	95%	5	5	
			青少年家长满意度	≥90%	95%	5	5	
	小计						90	90
总分			98.52					
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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育产业发展资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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		50.00	49.96	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款		50.00	49.96	-	99.92%		
	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			
		开展“2025体育消费提振年”，支持举办“青岛杯”时尚体育运动嘉年华和第六届青岛时尚体育节系列活动；支持体育旅游项目发展。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	支持体育产业发展总成本	≤50万元	49.96万元	3	3	
			“青岛杯”时尚体育运动嘉年华分项成本	≤10万元	9.96万元	3	3	
			青岛时尚体育节分项成本	≤30万元	30万元	3	3	
			中国体育旅游精品项目奖补分项成本	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	青岛时尚体育节赛事活动	≥10项	13项	6	6	
			“青岛杯”时尚体育运动嘉年华	≥1项	1项	6	6	
			青岛马拉松获评中国体育旅游精品项目奖补	≥1项	1项	6	6	
		质量指标	赛事活动举办达标率	≥90%	100%	6	6	
			中国体育旅游精品项目达标率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	赛事完成时间	2025年12月20日前	2025年11月2日	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	带动群众参与体育赛事和实施体育消费人次	≥4万人次	5.1万人次	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	赛事参与人群满意度	≥85%	85.76%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.99						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		退役运动员就业安置奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977081		
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		89.20	89.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		89.20	89.20	-	100.00%	
		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			
		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。			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%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指 标 （10分）	经济成本指标	退役运动员就业安置项目 总成本	≤96.4万元	96.4万元	4	4	
			就业安置市补助分项成本	≤26.4万元	26.4万元	2	2	
			就业安置学校补助分项成 本	≤70万元	70万元	4	4	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	输送市招聘安置人数	=22人	22人	15	15	
			安置中小学人数	=14人	14人	15	15	
		质量指标	退役运动员就业安置达标 率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指 标 （30分）	社会效益 指标	促进退役运动员就业安置 工作	进一步提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	退役运动员就业安置满意 度	≥95%	100.00%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育后备人才培养资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
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		48.00	47.89	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款		48.00	47.89	—	99.77%	
		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			
		1. 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； 2. 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。			1. 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； 2. 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	青少年体育后备人才培养预算控制数	≤48万元	47.89万元	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿体育试点幼儿园数量	≥30个	30个	10	10	无
			幼儿体育试点幼儿园教师培训人数	≥60人	75人	10	10	无
		质量指标	试点幼儿园学生参与人数	≥1000人	1100人	10	10	无
			试点幼儿园参与率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	对青少年体育促进作用	≥30所	30所	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
	小计					90	90	
总分			99.98					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		公共服务体系建设资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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		10.00	9.98	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款		10.00	9.98	—	99.80%		
	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			
		围绕构建全民健身公共服务体系，推进全民健身、健康中国和乡村振兴国家战略，促进农村地区女性参与全民健身热情，提升妇女健康水平，培育高素质农民，积极利用社会体育指导员在农村开展全民健身活动，达成农村妇女积极参与全民健身的良好态势，不断提高群众满意度。围绕构建全民健身公共服务体系，促进群众参与健身热情，计划开办培训班1次，培训80人，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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	万村妇女社会体育指导员培训预算控制数	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
			一级社会体育指导员培训预算控制数	≤5万元	4.98万元	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	一级体育社会指导员培训人数	≥80人	80人	6.67	6.67	
			万村妇女社会体育指导员培训行政村数量	≥50村	108村	6.67	6.67	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。
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	13.30	13.30	
		时效指标	培训班开班时间	2025年12月底前	2025年11月底前	13.30	13.30	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会体育指导员技能水平	提高	提高	15.00	15.00	
			万村妇女社会体育指导员技能水平	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分		99.98						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身场地设施建设资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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		385.00	383.16	10	99.52%	9.95
		其中：当年财政拨款		385.00	383.16	-	99.52%	
		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			
		贯彻《青岛市全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，更新新建公共健身器材、健身步道设施等，推进国球进公园、进社区，助力提升全民健身公共服务水平，为全民健身活动开展打好硬件基础，提高市民参与体育健身积极性和便利性。			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。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指	经济成本指标	更新新建公共健身器材设施资金	≤385万元	383.156万元	5	5	
			智能健身驿站设施资金预算控制	≤100万元	81.2882万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	百姓室内健身房数量	≥3个	3个	10	10	
			笼式球类场地数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	全民健身场地设施建设质量	是否符合国家标准	符合	5	5	
			健身设施安全使用年限	≥8年	8年	5	5	
		时效指标	按照项目实施期完成	1年	1年	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	使用场地设施群众满意度	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用场地设施群众满意度	≥85%	85%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.95						
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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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	5700.00	5600.00	5600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5700.00	5600.00	5600.00	-	100.00%		
	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			
		1.推进俱乐部自身建设。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。 2.鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动。 3.通过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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	足球俱乐部扶持额度	4900万元	4800	2.5	2.5	
			中超职业足球俱乐部扶持额度	1500万元/支	1500	2.5	2.5	
			篮球俱乐部扶持奖励额度	600万元	600	2.5	2.5	
			羽毛球俱乐部扶持额度	200万元	200万	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持中超职业足球俱乐部数量	＝2个	2个	2.5	2.5	
			扶持中甲职业足球俱乐部数量	＝1个	1个	2.5	2.5	
			扶持职业篮球俱乐部数量	＝1个	1个	2.5	2.5	
			奖励进入季后赛的职业篮球俱乐部数量	＝1个	1个	2.5	2.5	
			扶持职业羽毛球俱乐部数量	＝1个	1个	2.5	2.5	
			年度足球青训队伍建设	≥12支	19支	2.5	2.5	各职业俱乐部根据上级部门要求和自身需要，加大青训队伍建设力度，较年初预期新增较多梯队数量
			年度篮球青训队伍建设	≥3支	5支	2.5	2.5	
			羽毛球运动员受训人数	≥500人	1500人	2.5	2.5	仁洲羽毛球俱乐部在青岛市共有7个训练基地，长训人数1500+，常年培养优秀运动员向青岛市羽毛球队进行输送
		质量指标	足球青训队伍建设完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			篮球青训队伍建设完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			羽毛球运动员受训人数完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	拨付扶持资金时间	拨付时间不迟于2025年11月底	2025年8月	5.0	5.0
	效益指标（30分）	社会效益指标	足球进校园进社区等公益活动	≥16次	40次	5.0	5.0	各职业俱乐部为进一步扩大自身影响力，充分发挥职业足球公益属性，较年初计划新增较多公益活动
			篮球进校园等公益活动	≥8次	16次	5.0	5.0	2025年，根据集团“三进”工作部署要求，俱乐部公司大力推进篮球“进校园、进社区、进企业”工作
			篮球社会公益活动	≥3次	8次	4.0	4.0	2025年，根据集团“三进”工作部署要求，俱乐部公司大力推进篮球“进校园、进社区、进企业”工作
			举办篮球青少年和市民联赛	≥2次	12次	4.0	4.0	为积极打造国内办赛典范，2025年“青岛篮球季”品牌赛事活动创新升级。
			承办全民羽毛球赛事	≥3次	3次	4.0	4.0	
			开展羽毛球进校园活动	≥5所学校	5所	4.0	4.0	
			羽毛球公益活动	≥3次	3次	4.0	4.0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度测评	≥85%	100%	10.0
小计						90.0	90.0	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		国信体育中心运营补助			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	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			
		目标1：体育中心日均能耗（水、电、气、暖）成本不高于6万元/天； 目标2：体育中心年度财政支持资金不高于 3000万元； 目标3：体育中心园区开放天数365天； 目标4：本年度内举办各类赛事、群众体育比赛活动不少于8场； 目标5：保障公益类单位运动会场次不低于 3场； 目标6：年度内举办省级以上赛事活动数量不少于 3场； 目标7：体育场馆日均开放时长不少于 10小时/天； 目标8：体育中心客流量不少于30万人次； 目标9：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， 客户满意度不低于85%。			目标1：体育中心日均能耗（水、电、气、暖）成本4.15万元/天； 目标2：体育中心年度财政支持资金 3000万元； 目标3：体育中心园区开放天数 365天； 目标4：本年度内举办各类赛事、群众体育比赛活动 69场； 目标5：保障公益类单位运动会场次 11场； 目标6：年度内举办省级以上赛事活动数量 37场； 目标7：体育场馆日均开放时长 16小时/天； 目标8：体育中心客流量 152.87 万人次； 目标9：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%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	日均能耗（水、电、气、暖）成本	≤6万元/天	4.15万元/天	5	5	-
			年度财政支持资金	≤3000万元	3000万元	5	5	-
	产出指标（40分）	数量指标	园区开放天数	≈365天	365天	8	8	2025年新增重大赛事任务较多、社会办赛需求旺盛、场馆服务保障能力提升、且文化活动策划较为活跃。
			举办赛事活动数量	≥8场	69场	8	8	2025年各公益类单位参与全民健身、职工文体活动积极性显著提高，使得实际保障场次超出原定计划；体育中心场地设施完善、组织保障能力增强，能够安全、有序承接更多场次运动会，满足基层单位日益增长的健身赛事需求。
		质量指标	保障公益类单位运动会场次	≥3场	11场	8	8	2025年上级主管部门根据整体工作部署，新增多项省级以上赛事交本单位承办；且体育中心场地条件、组织保障能力不断提升，主动申办并成功落地多项高规格赛事活动。
			举办省级以上赛事活动数量	≥3场	37场	8	8	早6点至晚22点，日均开放16h/天。
		时效指标	日均开放时长	≥10小时/天	16小时/天	8	8	2025年受营销活动、节假日及消费旺季影响，客流超预期；服务提升、口碑传播带动到店率提高。
	效益指标（30分）	社会效益指标	体育中心客流量	≥30万人次	152.87	30	30	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	93.26%	10	10	-
	小计					90	90	-
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施		-						

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100-90%、90-80%、80-60%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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育后备人才基地扶持资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977089		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100.00%	
		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			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	一类基地扶持资金支出标准	≤5万元/个	5万元/个	5	5	
			二类基地扶持资金支出标准	≤2万元/个	2万元/个	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持一类基地数量	36个	36个	10	10	
			扶持二类基地数量	60个	60个	10	10	
		质量指标	一类基地扶持率	≥98%	100%	5	5	
			二类基地扶持率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	一类基地扶持完成时间	11月30日前	6月30日	5	5	
			二类基地扶持完成时间	11月30日前	6月30日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	一二类基地中期考核达标	≥95%	97%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一类基地满意度	≥90%	100%	5	5	
			二类基地满意度	≥90%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		参加省及以上比赛保障经费			主管部门	市体育局		
项目实施单位		竞技体育处			联系电话	81977079		
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	70.71	70.71	46.13	10	65.24%	6.52
		其中：当年财政拨款	70.71	70.71	46.13	-		-
		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			
		目标1：组织开展六期青岛市体育科研培训班，从体能训练、运动伤病预防、反兴奋剂等方面，为局属各训练单位教练员、训练科室相关人员、科研人员开展培训。 目标2：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。			目标1：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。 目标2：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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专项业务知识培训经费	≤5.3万元	2.85万	3	3	
			省及以上比赛备战督导费资金支出总额	≤20.68万	18.19万	4	4	
			省及以上比赛备战督导资金的住宿费标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项	37项	8	8	
			省及以上赛事获得金牌数	≥200枚	296枚	8	8	
		质量指标	省及以上比赛各项目参与率	≥98%	98%	8	8	
			教练员培训出勤率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	各项目开展及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对竞技体育促进作用	省及以上赛事获得金牌数≥200枚	296枚	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			96.52					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市办实事项目资金			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话		81977052	
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	1830.00	1830.00	1823.69	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政拨款	1830.00	1830.00	1823.69	-	99.66%	
		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			
		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，加强全过程监督验收，进一步促进全民健身。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	新建改扩建场地设施费用	1800万元	1793.88万元	5	5	
			全过程监督验收费用	30万元	29.81万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建改扩建场地设施数量	10处	11处	10	10	群众需求大
			更新新建场地设施	150处	230处	5	5	
			验收健身设施数量	160处	306处	5	5	
			验收健身器材数量	1000件	2812件	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目区市覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
效益指标（30分）	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年	8年	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区健身群众满意度	≥85%	85%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977055		
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	90.00	90.00	89.66	10	99.62%	9.96
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.66	—	99.62%	
		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			
		组织举办第三届乡村运动嘉年华，丰富群众体育赛事体系，提升全民健身公共服务水平。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	赛事活动组织	≤90万	89.66万	5	5	
			工作人员餐标	≤40元/人	40元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办活动数量	≥7项	11项	10	10	在7个主赛事外举办了3项配套赛事和开幕式展演活动
			赛事活动覆盖区市	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			赛事活动完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	11月1日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	关注活动人数	≥50万人次	150万人次	30	30	赛事宣传到位，活动具有吸引力，吸引超100万人次参与
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育赛事相关资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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	410.00	410.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金	0.00	410.00	410.00	-	100.00%		
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2026世界杯亚洲区预选赛补助资金预算控制数	≤300万元	=300万元	5	5	
			国足世界杯预选赛赛前训练保障补助	≤110万元	=110万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办世预赛赛事活动数量	≥1场	=1场	8	8	
			现场观众人数	≥3.5万人次	3.7万人次	8	8	
		质量指标	世预赛场地维护达标率	100%	100%	8	8	
			世预赛赛事组织达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开展及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进足球运动推广	营造全民足球关注氛围，激发基础参与热情	营造全民足球关注氛围，激发基础参与热情	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国足队员及教练团队满意度	≥85%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年雷神杯·ACL高校电竞精英赛总决赛经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	18669817161		
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	262.00	262.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	-	100.00%	
		上年结转资金		0.00	0.00	-	0.00%	
		其他资金		162.00	162.00	-	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2025“雷神杯·ACL高校电竞精英赛 总决赛”，提供优质丰富的赛事体验及配套服务，带动青岛电竞及周边产业链延伸与效益增长，住宿、交通、景区门票及周边衍生品消费全线升温，实现以赛事流量撬动消费流量。通过“电竞+文旅”融合发展模式，进一步擦亮青岛“体育名城”的城市名片。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	ACL全国高校电竞精英赛预算控制数	100万元	100万元	5	5	/
			场地费用预算控制数	15万元	0万元	5	5	/
	产出指标（40分）	数量指标	总决赛举办场次	1场	1场	10	10	/
			总决赛参赛选手及观众参与人数	200人	750人	10	10	前期海选宣推力度较大，同时总决赛在青岛本地也加大了宣推力度，吸引现场观众超出预期。
		质量指标	赛事组织达标率	100%	100%	5	5	/
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	/
		时效指标	活动完成时间	2025.12.31	2025.12.7	10	10	/
		社会效益指标	总决赛线上曝光数据	≥50000000人次	≥50000000人次	30	30	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	85%	100%	10	10	/
小计						90	90	/
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		/						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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		400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金		400.00	400.00	-	100.00%		
	其他资金		0.00	0.00	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：“青岛篮球季”专业赛事进一步提档升级，高层次篮球赛事落地数量增多，赛事品牌影响力提升 目标2：“青岛篮球季”赛事覆盖范围进一步扩张，“专业性”、“业余性”、“群众性”、“全年龄段”赛事涉及全市，提高青岛市民对篮球赛事整体参与程度 目标3：赛事与全市各方资源深度融合，从文旅、交通、食宿等各方面拉动收入增长，以赛事打造热点话题宣传，擦亮城市名片			目标1：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%。 目标2：2024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。 目标3：2024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。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	2024“青岛篮球季”补助资金预算控制数	≦400万元	400万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	“青岛篮球季”赛事数量	≥10项	13项	8	8	
			“青岛篮球季”赛事参与人数	≥5000人	5000人次	8	8	
		质量指标	2024“青岛篮球季”期间承办国家级、专业性赛事活动数量	≥4项	4项	8	8	
			2024“青岛篮球季”赛事宣传媒体数	≥30家	40余家	8	8	
		时效指标	项目工作开展及时率	2025.12.31	2025年12月前	8	8	
	双 益 指 标	社会效益 指标	2024“青岛篮球季”赛事收入	≥1200万元	1255.97万元	15	15	
			“青岛篮球季”赛事需结合文旅资源，带动文旅消费提升	带动文旅消费提升	活动吸引全国超5000人次来青参赛，带动文旅消费提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		小计			90		90	
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）、80-30%（含）、30%以下确定评价等级。
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（1-实际值/目标值）*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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称				全民健身等体育项目推广资金		主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位				青岛市体育局		联系电话		81977069	
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	561.32	561.32	434.54	10	77.41%	7.74		
	其中：当年财政拨款	561.32	561.32	434.54	-	77.41%			
	上年结转资金				-				
	其他资金				-				
				预期目标		实际完成情况			
年度总体目标				1. 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。 2. 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。 3. 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“抖音足球嘉年华青岛站”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。 4. 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。					
年度 绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施	
	成本 指 标	经济成本指标	2025年青岛市健身气功站点联赛费用	≤15万	14.76万	5	5		
			组织体育产业专项调查	≤21.66万元	21.46万元	5	5		
			创建工作开展市区	10个	10个	5	5		
			等保密评报告	1份	1份	5	5		
	数量指标		重大体育赛事活动单次宣传报道媒体数	≥30家	≥30家	5	5		
			“全民健身一张图”智慧体育平台运维功能模块数量	≥23个	30个	5	5		
			验收合格率	100%	0	5	0	公共体育场地设施专项规划预计2026年7月完成，项目正在进行中。	
			平台运行正常天数	≥360天	365天	5	5		
	产出 指 标 (40分)	质量指标	重大涉体舆情监测覆盖率	100%	100%	5	5		
			重大涉体舆情监测时效	≤6小时	≤5小时	3	3		
			居民体育消费专项调查	2025.9.30	未完成	3	0	根据体育总局办公厅关于公布促进体育消费和赛事经济试点名单的通知，青岛市不在新一批促进体育消费和经济试点名单，开展消费调查	
			社会效益指标	经常参加锻炼人口比例	≥38.5%	50.06%	15	15	
	效益 指 标	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年	8年	15	15		
			市体育主管部门满意度	≥85%	85%	5	5		
		服务对象满意度指标	全民健身一张图参与者满意度	≥85%	100%	5	5		
小计						90.00	82.50		
总分			90.24						
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（50%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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育赛事相关资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683			
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	20.00	20.00	19.86	10	99.30%	9.93	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.86	-	99.30%		
		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				
		选取2025年度在青岛市举办的20项重点体育赛事进行评估，从关注度、专业度、贡献度三个方面展现体育赛事的基本信息和重要统计结果，改进赛事运营状况和提高赛事服务质量，预测赛事在未来对城市的价值，帮助政府培育更符合城市气质的赛事。			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》。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	完成国家级赛事评估报告成本	≤7.94万元	10万元	5.00	3.75		
			完成一项国家级赛事评估数量	≤1.985万元/项	1万元	5.00	5.00		
	产出指标（40分）	数量指标	完成国际级赛事评估报告	1	2	5.00	5.00	本年度新增落地一项国际性赛事（“巴菲特杯”国际桥牌对抗赛），赛事规模、参赛阵容、国际影响力均较大，纳入评估，增加了评估数量。	
			完成国家级赛事评估报告	4	10	5.00	5.00	为全面掌握我市国家级赛事举办成效，进一步提升评估覆盖面与代表性，确保评价结果客观准确。在原计划选取4项赛事基础上，扩大评估范围至10项，进一步强化了赛事绩效分析，为后续赛事引进、资金使用提供更充分依据。	
		质量指标	报告达标率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			报告容错率	≤5%	0	10.00	10.00		
		时效指标	报告完成时间	2025.12.31	2025.12	10.00	10.00		
		效益指标（30分）	社会效益指标	完成市级赛事评估数量	≤9	8	30.00	26.60	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青岛市体育主管部门满意度	≥85%	100%	10.00	10.00		
	小计						90.00	85.35	
	总分			95.28					
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		2025年体育消费券			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		300.00	288.72	10	96.24%	9.62
		其中：当年财政拨款		300.00	288.72	-	96.24%	
		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			
		财政资金投入300万元，发放体育健身和培训、体育用品和体育赛事类消费券。采取“财政补贴、商家优惠”的方式，充分调动体育机构和广大消费者参与积极性，进一步释放体育消费潜力。			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。			
年度绩效指标（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	体育消费券发放金额	≤300万元	288.72万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	消费券发放品类	≥4个	4个	5	5	
			消费券发放数量	≥4万张	6.2万张	5	5	鉴于本次消费券发放热度高涨、广受市民欢迎，为让更多群众便捷享受惠民优惠，市体育局对消费券发放方案进行优化调整：在原有基础上增加小面额消费券投放，精简大面额消费券设置，扩大了消费券整体发放数量，切实让体育惠民红利惠及更多群众。
		质量指标	消费券发放合规率	≥100%	100%	10	10	
			消费券发放完成率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	消费券发放完成时限	12月中旬以前	11月22日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加体育健身人数	≥10000人	13000人	15	15	
		经济效益指标	拉动体育消费	≥5000万	5400万	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	90%	5	5	
			商户满意度	≥85%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门		青岛市体育局	
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话		81977089	
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	8.01	8.01	7.96	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	8.01	8.01	7.96	—	99.38%	
		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			
		目标1：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。 目标2：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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	会徽口号征集支出控	≤5万	5万	5	5	
			专题网页制作维护支出控制	≤2万	2万	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	会徽征集数	≥200个	1046个	10	10	市运会每四年举办一次，群众参与热情高，投稿多
			主题口号征集数	≥2000条	4273条	10	10	市运会每四年举办一次，群众参与热情高，投稿多
		质量指标	表达六运会主题和内涵	≥5条	6条	10	10	
			专题网页制作维护达	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	会徽口号征集完成时	2025年1月28日	1月5日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大对市运会关注力度	≥20000人	22000人	15	15	
			为省运会储备体育后备人才	≥5000人	6000人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			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		586.00	586.00	585.87	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款		586.00	586.00	585.87	-	99.98%	
	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			
		持续推进我市青少年足球发展（其中，当年青少年队伍训练天数不少于200天、获得金牌数不少于20枚），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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人	280元/人	5	5	
			中国足球协会（青岛）青训中心工作团队外包服务项目覆盖每队伍平均成本	≤42万元/队	36.62万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	中国足球协会（青岛）青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队伍数量	≥16队	16队	8	8	
			中国足球协会（青岛）青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队员人数	≥420人	480人	8	8	
		质量指标	中国足球协会（青岛）青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队伍数量完成率	100%	16/16=100%	8	8	
			中国足球协会（青岛）青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队队员人数完成情况	100%	480/480=100%	8	8	
		时效指标	青训足球队队伍训练天数	≥200天	212天	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	当年参加省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚	24.5枚	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训青少年足球队队伍满意度	≥90%	50/50=100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81977052		
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		30.00	29.46	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金		30.00	29.46	-	98.18%		
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实国务院《全民健身条例》和《青岛市全民健身条例》，推动新兴时尚运动项目发展，促进全民健身。			建成板式网球场1处。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	经费投入	≤30万元	29.455万元	5	5	
		生态环境成本指标	是否改善健身环境	是	是	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建成板式网球场数量	1处	1处	20	20	
		质量指标	国家相关标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建成周期	1年	1年	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	年带动周边人群健身人次	≥2000人次	≥2000人次	10	10	
		生态效益 指标	周边环境影响	美化周边环境	符合	10	10	
		可持续影响指标	健身场地使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.82						
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		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青少年体育处			联系电话	81977089			
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	35.00	31.50	10	90.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款				-				
	上年结转资金	0.00	35.00	31.50	-	90.00%			
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：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； 目标2：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。				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。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	少儿体育资 金支出	≤11万元	11万元	5.00	5.00	无	
			脊柱健康公 益短视频支 出	=1500元/个	1500元/个	5.00	5.00	无	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	脊柱健康公 益短视频	≥15个	15个	10.00	10.00	无	
			青岛市中小 学生健康夏 令营活动学 生数量	≥200人	200人	10.00	10.00	无	
		质量指标	少儿体育试 点推广学生 参与率	≥95%	97%	5.00	5.00	无	
			少儿体育试 点推广学校 参与率	≥95%	100%	5.00	5.00	无	
		时效指标	少儿体育试 点推广完成 时间	12月20日前	12月15日	5.00	5.00	无	
			各类青少年 活动完成时 间	12月30日前	12月1日	5.00	5.00	无	
		效益 指 标 (30分)	可持续影响指标	试点小学数 量较上年增 加	≥20所	20所	30.00	30.00	无
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与青少年 满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	无
	青少年家长 满意度			≥90%	95%	5.00	5.00	无	
	小计						90.00	90.00	
	总分		99.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		体育赛事相关资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育局			联系电话	81979683		
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	85.00	83.16	10	97.84%	9.78
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金		85.00	83.16	-	97.84%	
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 编制“十五五”体育产业、赛事发展规划，明确我市体育产业、体育赛事发展的总体思路、发展目标、产业业态、空间布局、行动计划和保障措施，确立工作战略布局和实施路径，为市政府出台相关发展政策，决策体育相关重大建设项目和安排体育投资提供重要依据。编制高质量户外运动目的地建设方案，突出我市优势户外运动项目，统筹谋划我市高质量户外运动目的地空间布局，推动我市户外运动产业高质量发展。 2. 通过对体育赛事的规模、吸引人次、经济效益等进行科学恰当的评估，可以展现体育赛事的基本概况和重要统计结果，为体育赛事的参与者提供现状描述和信息反馈。根据赛事评估情况，改进赛事运营状况和提高赛事服务质量，另外，通过赛事评估情况，预测赛事在未来对城市的价值，帮助政府培育更符合城市气质的赛事。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	编制“十五五”赛事发展规划预算控制数	≦17万元	16.6万元	5	5	
			完成一项市级赛事评估报告	≦1万元/项	1万元/项	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	编制高质量户外运动目的地建设方案	=1个	1个	8	8	
			完成市级以上赛事评估报告	≧10个	5个	8	4	第二批赛事评估工作正在进行中，涵盖10月底至2026年上半年的20项体育赛事。目前已评估5项市级以上赛事。
		质量指标	“十五五”体育赛事发展规划编制评审通过率	≧95%	100%	8	8	
			高质量户外运动目的地建设方案编制评审通过率	≧95%	100%	8	8	
		时效指标	规划编制完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	8	
	社会效益指标	社会效益指标	编制“十五五”赛事发展规划	为部门决策提供数据、理论支持	为部门决策提供数据、理论支持	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市体育主管部门满意度	≧85%	85%	10	10	
小计					90	86		
总分			95.78					
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 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：优化健身体闲服务供给，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—出一效益”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分)	项目立项(5分)	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	绩效目标的政策相关性、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分)	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分)	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①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重	12	符合相关制度要求，并按照规定进行审批核算	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		