

2025年度

青岛市体育产业发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）承担体育产业市场开发、项目招引、平台建设、服务协调等工作。

（二）承担体育彩票发展促进工作。

（三）承担相关体育场（馆）的开发、运营、管理工作。

二、机构设置

青岛市体育产业发展中心内设机构共3个，分别为：

1. 办公室。
2. 财务和资产运营部。
3. 市场开发部（挂体育彩票发展促进部牌子）。

设天泰体育场、第二体育场、弘诚体育场、全民健身中心4个分支机构，各分支机构分别设2个内设机构：综合科、运营管理部。

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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,425.06	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	1,396.80	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	159.60	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	5,856.79
八、其他收入	8	1,432.21	八、社会保障和就业支出	39	228.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.50
	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	1,396.80
	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	4,413.67	本年支出合计	58	7,643.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	276.01
年初结转和结余	29	5,887.93	年末结转与结余	60	2,381.87
	30			61	
总计	31	10,301.60	总计	62	10,301.60

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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,413.67	2,821.86	0.00	159.60	0.00	0.00	1,432.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,648.34	1,314.86	0.00	159.60	0.00	0.00	1,173.88
20703	体育	2,648.34	1,314.86	0.00	159.60	0.00	0.00	1,173.88
2070307	体育场馆	2,648.34	1,314.86	0.00	159.60	0.00	0.00	1,173.88
208	社会保障和就业支出	213.54	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	103.34
20805	行政事业单位养老支出	213.54	110.20	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	152.43	110.20	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	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.11
221	住房保障支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
22102	住房改革支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2210201	住房公积金	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
229	其他支出	1,396.80	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,396.80	1,396.80	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	1,396.80	1,396.80	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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,643.72	1,791.40	5,852.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,856.79	1,431.26	4,425.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,856.79	1,431.26	4,425.53	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
208	社会保障和就业支出	228.64	198.64	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.64	198.64	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	152.43	122.43	30.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00	0.00	0.00
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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,425.06	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	1,396.80	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	1,323.42	1,323.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.30	125.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.50	6.50	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	1,396.80	0.00	1,396.80	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	2,821.86	本年支出合计	59	2,852.02	1,455.23	1,396.80	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	2,852.02	总计	64	2,852.02	1,455.23	1,396.80	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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,455.23	830.37	624.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.42	728.56	594.86
20703	体育	1,323.42	728.56	594.86
2070307	体育场馆	1,323.42	728.56	594.86
208	社会保障和就业支出	125.30	95.30	30.00
20805	行政事业单位养老支出	125.30	95.30	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.20	80.20	30.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	830.36	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	100.00	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	80.20	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.50	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.01	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		830.37	公用经费合计					0.00

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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00
229	其他支出	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	1,396.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,396.80	1,396.80	0.00	1,396.80	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：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市体育产业发展中心

金额单位：万元

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

注：1. 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。
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

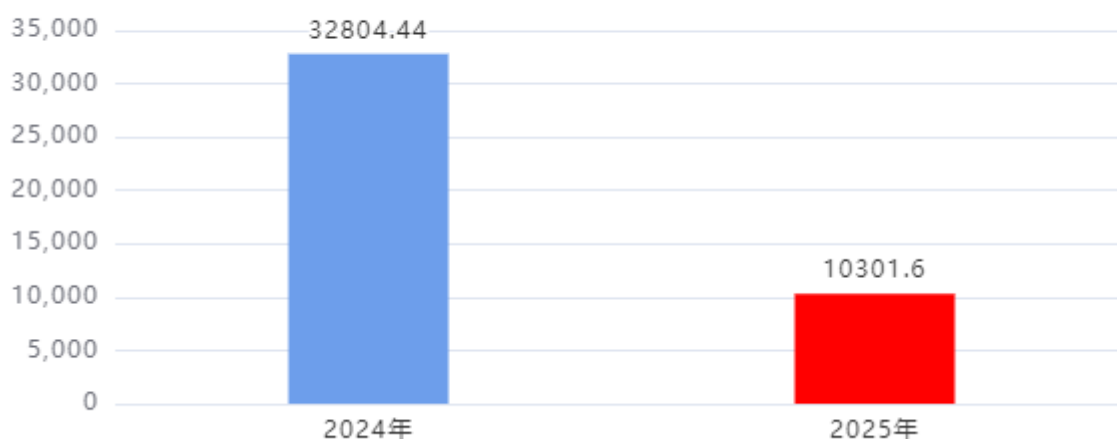
第三部分

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10,301.6万元。与2024年度相比，收、支总计各减少22,502.84万元，下降68.6%，主要原因是：其他收入安排的项目减少。

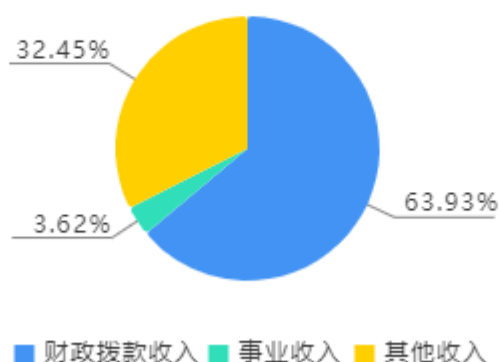
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,413.67万元，其中：财政拨款收入2,821.86万元，占63.93%；事业收入159.6万元，占3.62%；其他收入1,432.21万元，占32.45%。

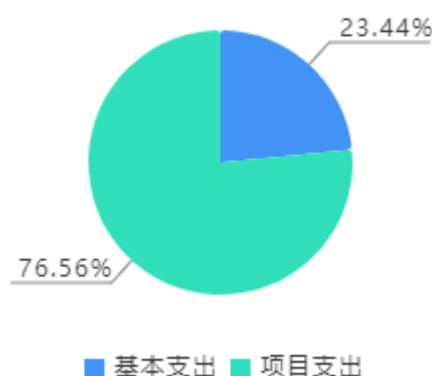
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,643.72万元，其中：基本支出1,791.4万元，占23.44%；项目支出5,852.32万元，占76.56%。

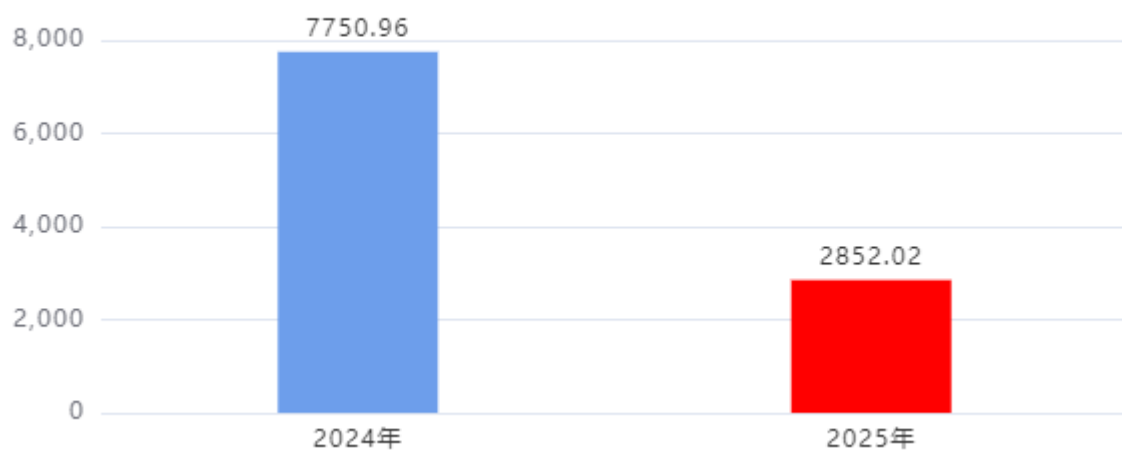
本年支出决算结构图



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2,852.02万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,898.94万元，下降63.2%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

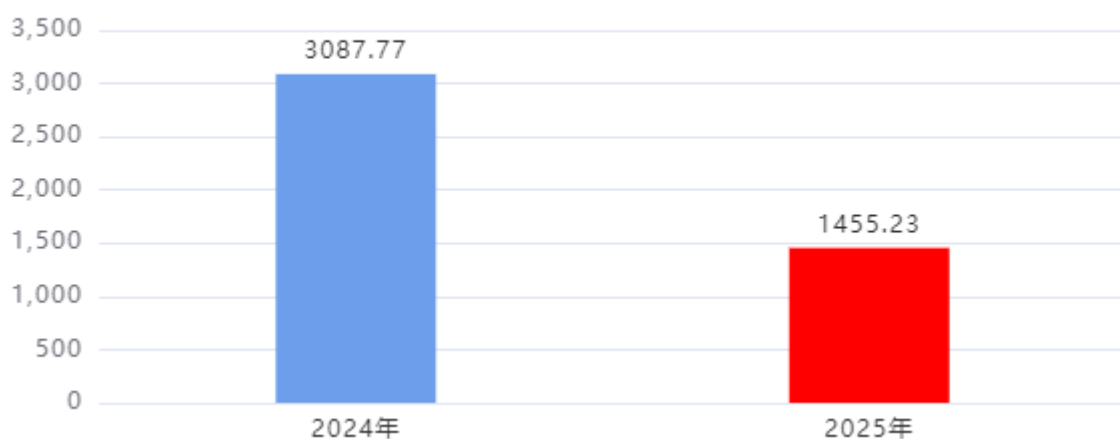
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利支出、体育场馆设施维修等重点支出。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1,323.42万元，占90.94%，主要用于体育场馆运行支出；社会保障和就业（类）支出125.3万元，占8.61%，主要用于人员基本养老保险和职业年金缴费等方面；住房保障（类）支出6.5万元，占0.45%，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1,455.23万元，占本年支出合计的19.04%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,632.54万元，下降52.87%，主要原因是：自2025年1月起，按相关文件通知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，一般公共预算财政拨款支出经费保障来源同步调整。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

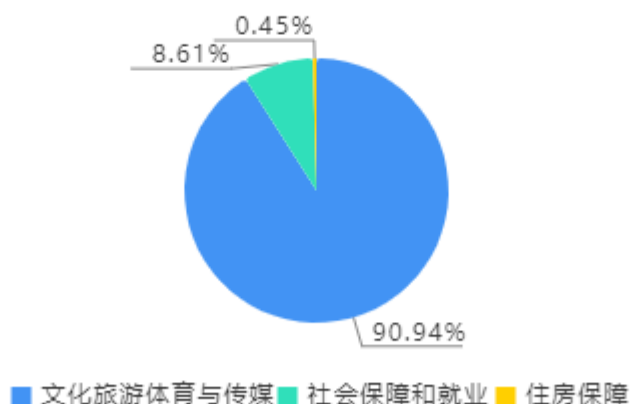


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,455.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,323.42万元，占90.94%；社会保障和就业（类）支出125.3万元，占8.61%；住房

保障（类）支出6.5万元，占0.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,894.00万元，支出决算为1,455.23万元，完成年初预算的37.37%。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，一般公共预算财政拨款支出经费保障来源同步调整。其中：

1. 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，体育场馆经费保障来源同步调整。

2. 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155.13万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的71.04%。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，基本养

老保险缴费保障来源同步调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.57万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的19.47%。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，职业年金缴费保障来源同步调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为171.66万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的3.79%。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，公积金缴费保障来源同步调整。

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830.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费830.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0万元。

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1,396.8万元，本年支出1,396.8万元，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，合理保障弘诚体育场功能优化提升项目、参加省及以上比赛保障、体育赛事相关资金等重点支出。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1,396.8万元，占100%，主要用于弘诚体育场功能优化提升项目建设、保障运动队正常训练等方面。

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1340.1万元，支出决算为1,396.8万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加体育赛事相关资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至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0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额781.48万元，其中：政府采购货物支出85.56万元、政府采购工程支出344.56万元、政府采购服务支出351.36万元。授予中小企业合同金额780.89万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额557.93万元，占政府采购支出总额的71.39%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1188.90万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育产业发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，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，资金使用比较规范，安全运营筑牢新根基，惠民服务满足新需求，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，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结果，以及“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 体育赛事相关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。

3. 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。

4. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53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。

5. 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。

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

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、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）。

十九、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、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市体育产业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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
2	体育赛事相关资金	青岛市体育产业发展中心	100.00	优
3	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
4	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
5	体彩转入人员经费	青岛市体育产业发展中心	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		市体育产业发展中心			联系电话	82866887		
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	455.00	486.00	474.86	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	455.00	486.00	474.86	10	97.71%	9.77
		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. 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。			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。			
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	工程资金	≤ 438.13万元	427.39万元	5.00	5.00	
			其他资金	≤ 47.87万元	47.47万元	5.00	5.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	维修场馆数量	=3个	3个	8.00	8.00	
			维修项目数量	≥ 10个	14个	8.00	8.00	
		质量指标	设施安全事故发生 次数	≤ 0次	0次	8.00	8.00	
			维修合格率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	项目完成时间	≤ 2025年12月	2025年11月30日	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥ 10万人次	12万	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥ 85%	91.20%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			99.77					
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		青岛市体育产业发展中心			联系电话	0532-82895791		
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		99.90	99.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款				-			
	上年结转资金		99.90	99.90	-	100.00%		
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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）相关赛事并保障赛事顺利完成并支付款项共计99.9万元			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			
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	赛事支付成本	≤99.9万	99.9万元	10	10	
	数量 指 标 (20分)	赛事活动数量	保障2024世界沙滩排球职业巡回赛（中国青岛站）数量	1	1	10	10	
		赛事活动数量	保障2024年亚洲沙滩藤球锦标赛（中国青岛）数量	1	1	10	10	
	质量 指 标 (20分)	质量指标	资金使用合规	符合相关规定	符合	20	20	
	时效 指 标 (10分)	时效指标	资金执行时限	2025年9月30日 前	2025年9月30日 前完成	10	10	
	效益 指 标 (20分)	社会效益指标	单位信誉	巩固单位信誉	完成	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合同对方满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90.00	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		青岛市体育产业发展中心			联系电话	0532-83679767		
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	13.00	13.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	-	0.00%	
		上年结转资金				-	#DIV/0!	
		其他资金				-	#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过举办赛事活动，强化品牌影响力与参与度，推动科技与经济发展，普及航空知识，促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地。目标1：强化品牌影响力与参与度。新一届大赛将致力于吸引青岛市所有中小学校参与，力求实现总参赛人数2000人。目标2：推动科技与经济发展，普及航空知识。借助媒体平台，创造新的科技经济流量，吸引更多家长关注无人机体育产业的发展，并带动无人机竞技运动竞赛的繁荣。目标3：促进体育事业和体育产业发展，打造人才高地。以无人机大赛为平台，发展体育运动项目，吸引人才关注，提升青岛市体育局的体育产业发展水平，建立人才库，进行重点人才培养			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			
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	赛事预算控制数	≤13万元	0	10	0	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	举办赛事数量	≥1项	0	8	0	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
			参与赛事人数	≥2000人次	0	8	0	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
		质量指标	活动现场重大安全事故发生率	= 0	0	8	0	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
			赛事现场设备合格率	100%	0	8	0	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
		时效指标	赛事活动完成时间	2025年8月	0	8	0	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无人机体育赛事影响力	明显提升	0	30	0	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
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参赛人员满意度	≥85%	0	10	0	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
	小计						90.00	0.00
总分		0.00						
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：		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。下一年未申请此项资金预算。						

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		参加省及以上比赛保障经费		主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心		联系电话	82891056			
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	440.00	440.00	419.22	10	95.28%	9.53	
	其中：当年财政拨款	440.00	440.00	419.22	-	95.28%		
	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				
		通过资金拨付，保障场馆正常运行，同时保障运动队正常训练。		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。				
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	保障经费预算控制数	≤440万元	419.22万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障运动项目数量	≥2项	6项	10	10	保障更多运动队训练需求，提高资金使用效率
			保障训练场馆数量	≥1个	4个	10	10	保障更多运动队训练需求，提高资金使用效率
		质量指标	场馆重大安全事故发生率	=0	0	10	10	
	时效指标	保障训练期限	≥6个月	9个月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	训练场馆场地接待人次	≥2万人次	3.6万人次	30	30	保障更多运动员训练需求，提高资金使用效率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	训练人员满意度	≥85%	91.20%	10	10	
	小计					90.00	90.00	
总分		99.53						
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		体彩转入人员经费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市体育产业发展中心			联系电话	82891056		
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	150.00	150.00	150	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	150.00	150.00	150	-	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			
		通过人员工资正常发放，保障体育场馆正常运行，推动体育场馆持续发展，达到满足群众运动需求的效果。			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。			
年度 绩效 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	全年人员经费保障金额	≤150万元	150万元	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	保障职工人数	11人	11人	8	8	
			保障场馆数量	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	工资等保障率	100%	100%	8	8	
			场馆正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时间	每月21日前	每月21日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	健身场馆接待人次	≥10万人次	12万人次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥85%	91.20%	10	10	
小计						90.00	90.00	
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。

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。