

2025年度

青岛市体育运动学校决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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）开展运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育，培养中专学历体育人才。（二）开展小学、初中义务教育。

（三）承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、排球、击剑、射箭、帆船（板）、冲浪、赛艇、皮划艇等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。（四）承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。（五）负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

## 二、机构设置

本单位内设16个内设机构，分别是：

1. 办公室。
2. 人事部。
3. 教务部。
4. 学生管理部。
5. 青少年体育部。
6. 竞技体育部。
7. 田径运动管理部。
8. 举摔柔运动管理部。
9. 射箭运动管理部。
10. 武术跆拳道运动管理部。
11. 海上运动管理部。
12. 静水运动管理部。
13. 运动康复营养部。

14. 体育科研部。

15. 训练保障部。

16. 安全保卫部。

## 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：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,081.58  | 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  | 4,402.62  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 10.00     | 五、教育支出          | 36 | 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 | 7,726.21  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 677.85    |
|                  | 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 | 425.94    |
|                  | 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 | 4,402.62  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,494.24 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,494.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.02      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,494.24 | <b>总计</b>       | 62 | 13,494.24 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |       |      |          |      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 13,494.24 | 13,484.20 | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 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      | 7,726.23  | 7,716.19  | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 20703   | 体育               | 7,726.23  | 7,716.19  | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 5,467.69  | 5,457.65  | 0.00   | 10.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2,258.54  | 2,258.54  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 677.85    | 677.85    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 677.85    | 677.85    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.90    | 451.90    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.95    | 225.95    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 425.94    | 425.94    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 425.94    | 425.94    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 425.94    | 425.94    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 4,402.62  | 4,402.62  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 4,402.62  | 4,402.62  | 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   | 4,402.62  | 4,402.62  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 13,494.22 | 6,571.46 | 6,922.76 | 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      | 7,726.21  | 5,467.68 | 2,258.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703   | 体育               | 7,726.21  | 5,467.68 | 2,258.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070304 | 运动项目管理           | 5,467.68  | 5,467.68 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2,258.54  | 0.00     | 2,258.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 677.85    | 677.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 677.85    | 677.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.90    | 451.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.95    | 225.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 425.94    | 425.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 425.94    | 425.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 425.94    | 425.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 4,402.62  | 0.00     | 4,402.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 4,402.62  | 0.00     | 4,402.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4,402.62  | 0.00     | 4,402.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,081.58 | 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  | 4,402.62 | 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 | 7,716.19 | 7,716.19       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 677.85   | 677.85         | 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 | 425.94   | 425.94         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 4,402.62  | 0.00           | 4,402.62        | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,484.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,484.20 | 9,081.58       | 4,402.62        | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,484.20 | <b>总计</b>       | 64 | 13,484.20 | 9,081.58       | 4,402.62        | 0.00             |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 9,081.58 | 6,561.44 | 2,520.14 |
| 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      | 7,716.19 | 5,457.65 | 2,258.54 |
| 20703   | 体育               | 7,716.19 | 5,457.65 | 2,258.54 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 5,457.65 | 5,457.65 | 0.00     |
| 2070399 | 其他体育支出           | 2,258.54 | 0.00     | 2,258.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 677.85   | 677.85   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 677.85   | 677.85   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.90   | 451.90   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.95   | 225.95   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 425.94   | 425.94   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 425.94   | 425.94   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 425.94   | 425.94   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 5,376.70 | 302   | 商品和服务支出   | 755.36 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,129.85 | 30201 | 办公费       | 7.00   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,374.92 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 437.43   | 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        | 10.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 976.83   | 30206 | 电费        | 20.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451.90   | 30207 | 邮电费       | 2.50   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 225.95   | 30208 | 取暖费       | 209.79 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 264.71   | 30209 | 物业管理费     | 310.06 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 13.77  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 28.80    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 425.94   | 30213 | 维修（护）费    | 10.00  | 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       | 60.37    | 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      | 429.38   | 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     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 405.68   | 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       | 7.73   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 43.34  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 23.70    | 30228 | 工会经费      | 41.30  | 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 | 7.84  | 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    | 24.40 | 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 | 37.97 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 5,806.08 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 755.36 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|         | 栏次             | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         | 合计             | 0.00    | 4,402.62 | 4,402.62 | 0.00 | 4,402.62 | 0.00    |
| 229     | 其他支出           | 0.00    | 4,402.62 | 4,402.62 | 0.00 | 4,402.62 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 4,402.62 | 4,402.62 | 0.00 | 4,402.62 | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 4,402.62 | 4,402.62 | 0.00 | 4,402.62 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

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

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.84 | 0.00          | 7.84         | 0.00        | 7.84          | 0.00  | 7.84 | 0.00          | 7.84         | 0.00        | 7.84          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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13,494.24万元。与2024年度相比，收、支总计各增加116.33万元，增长0.87%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款安排的项目增加。

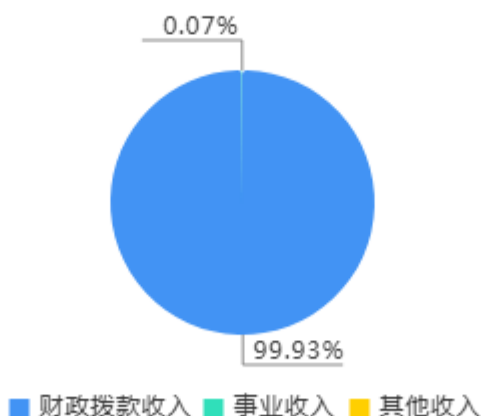
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计13,494.24万元，其中：财政拨款收入13,484.2万元，占99.93%；事业收入10万元，占0.07%；其他收入0.04万元，占0%。

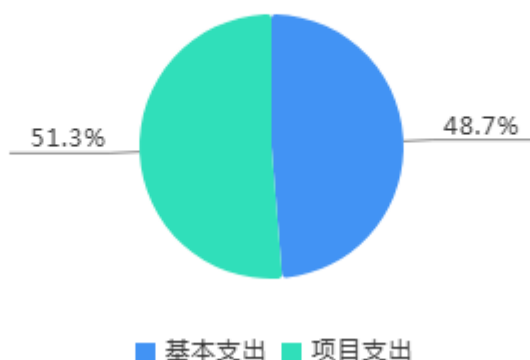
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计13,494.22万元，其中：基本支出6,571.46万元，占48.7%；项目支出6,922.76万元，占51.3%。

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13,484.2万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.41万元，增长0.87%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款安排的项目增加。

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

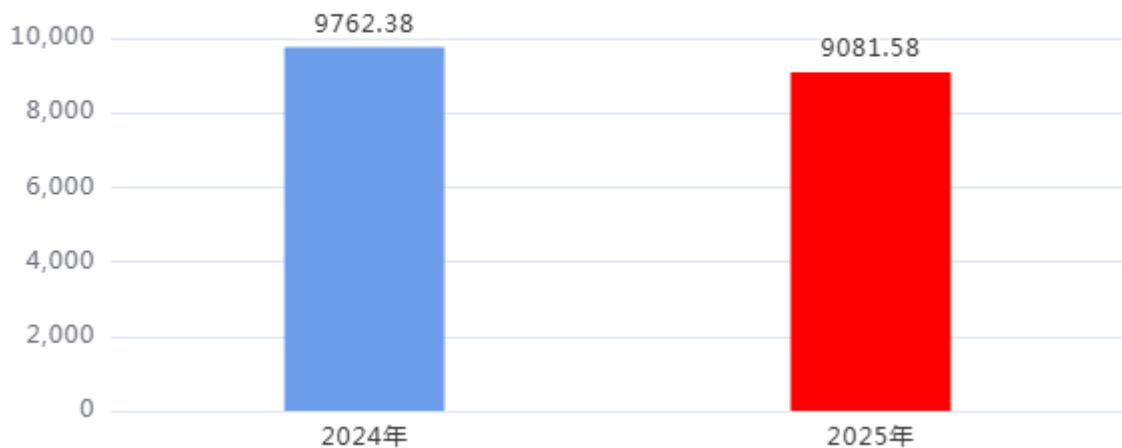
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利支出、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7,716.19万元，占84.97%，主要用于运动项目管理、其他体育支出；社会保障和就业（类）支出677.85万元，占7.46%，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425.94万元，占4.69%，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9,081.58万元，占本年支出合计的67.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少680.8万元，下降6.97%，主要原因是：减少第三十三届奥运会等赛事奖金。

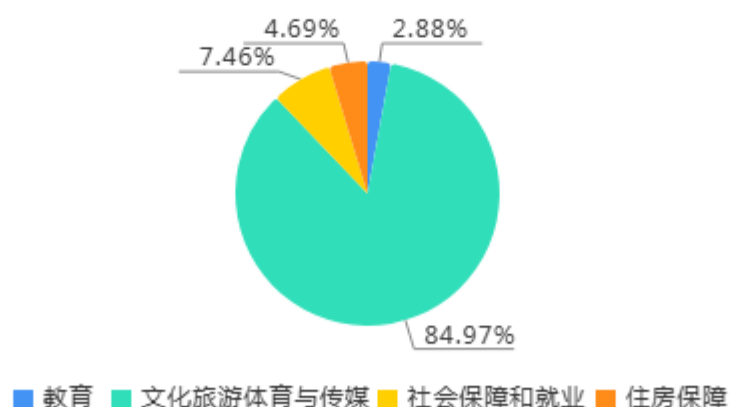
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



#### （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9,081.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出261.6万元，占2.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,716.19万元，占84.97%；社会保障和就业（类）支出677.85万元，占7.46%；住房保障（类）支出425.94万元，占4.69%。

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8,676.83万元，支出决算为9,081.58万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。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）运动项目管理（项）。年初预算为5064.33万元，支出决算为5,457.65万元，完成年初预算的107.77%。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）其他体育支出（项）。年初预算为2259.44万元，支出决算为2,258.54万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是零星资金结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为445.35万元，支出决算为451.9万元，完成年初预算的101.47%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为222.67万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的101.47%。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。

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433.23万元，支出决算为425.94万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## **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6,561.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,806.08万元，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。

公用经费755.36万元，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、维修(护)费、培训费、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。

## **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4,402.62万元，本年支出4,402.62万元，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4,402.62万元，占100%，主要用于备战26届省运会比赛和外训保障等方面。

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3965.48万元，支出决算为4,402.62万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行过程中项目增加。

## **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7.84万元，支出决算为7.84万元，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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100.00%。

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7.84万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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5,107.12万元，其中：政府采购货物支出2,008.42万元、政府采购工程支出978.29万元、政府采购服务支出2,120.41万元。授予中小企业合同金额4,701.36万元，占政府采购支出总额的92.06%，其中：授予小微企业合同金额4,330.73万元，占政府采购支出总额的84.8%。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58.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.94%。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6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5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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12个，涉及预算资金7033.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市体育运动学校2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效目标有序完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预算绩效管理有待进一步加强。

今年在单位决算中反映2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“运动队伙食费”“参加省及以上比赛保障经费”等12个项目的绩效自评表。

1. 运动队伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2205.00万元，执行数为2205.00万元，完成预算的100%。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。

2. 参加省及以上比赛保障经费（年初）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99.93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。

3. 青少年体育赛事活动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99.68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。

4. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：（1）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。（2）2025年，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。

5. 训练比赛场馆建设修缮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99.80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：无。下一步改进措施：无。

6. 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98.25分。全年预算数为250万元，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：（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。

7. 运动员文化教育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99.83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。

8. 场馆建设修缮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。

9. 重点项目布局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%。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。

10. 支持省优秀运动队后备人才基地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。

11. 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90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。

12. 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。

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

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

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |            | 运动队伙食费                                                                                                                                                                                                               |             |          | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                      | 青岛市体育局   |       |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                            |             |          | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                      | 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     | 2205.00                                                                                                                                                                                                              | 2205.00     | 2205.00  | 10                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00%  | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 2205.00                                                                                                                                                                                                              | 2205.00     | 2205.00  | -                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |             |
|                                   |            | 我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、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。目标1：保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在26届省运会中取得更好成绩。目标2：通过拨付运动队伙食费，确保1045名运动员伙食标准，103名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果。 |             |          | 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。 |          |       |             |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 经费支出        | ≤2205万元  | 2205万元                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00    | 10.00 |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 运动员伙食人数     | ≥1045人   | 1045人                                                                                                                                                                                                                                     | 8.00     | 8.00  |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                      | 教练员伙食人数     | ≥103人    | 103人                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00     | 8.00  |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 运动员伙食保障完成率  | ≥98%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00     | 8.00  |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                      | 教练员伙食保障完成率  | ≥98%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00     | 8.00  |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 运动队伙食保障完成时间 | 12月31日   | 12月31日                                                                                                                                                                                                                                    | 8.00     | 8.00  |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 对后备人才培养促进作用 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 30.00    | 30.00 |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 教练员满意度      | ≥95%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00     | 5.00  |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                      | 运动员满意度      | ≥95%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00     | 5.00  |             |
| 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。

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                            | 2293.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2293.62                    | 2276.59     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99.26%   | 9.93  |                               |  |
|               | 其中：当年财政拨款                         | 2293.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2293.62                    | 2276.59     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99.26%   |       |                               |  |
|               | 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：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。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。<br>目标2：我校承担田径、举重、摔跤、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个项目的训练比赛任务。2025年完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建，并完成100枚省锦标赛金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。<br>目标3：做好奥运会、冬运会重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并取得优异成绩。<br>目标4：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用。达到养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。 |                            |             | 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。<br>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。<br>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。 |          |       |                               |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 参赛外训保障经费                   | ≤1260.82万元  | 1259.92万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.00     | 6.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参赛运动员住宿标准                  | ≤180元/人/天   | 180元/人/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00     | 4.00  |                               |  |
|               | 产出指标（40分）                         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 组队参赛场次                     | ≥40次        | 88次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.00     | 3.00  | 缩减部分单项赛事参赛人次，增加参赛频次，提升训练效果    |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参加比赛人数                     | ≥1000人次     | 1286人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00     | 3.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 训练器材采购率                    | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00     | 3.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 组队参赛获奖牌数                   | ≥100枚金牌     | 160.5枚金牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.00     | 3.00  | 训练效果显著，参赛成绩显著提升               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运动队外训队数                    | ≥14支        | 32支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00     | 2.00  | 缩减部分外训人次，增加外训频次，提升训练效果        |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运动队外训人数                    | ≥500人次      | 686人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.00     | 2.00  | 与部分外训地点达成互访协议，增加部分外训人次，提升训练效果 |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运动员参加全运会人数                 | ≥20人        | 66人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.00     | 2.00  | 训练效果显著，多名运动员入选全运会             |  |
|               |                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 训练器材采购合格率                  | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00     | 3.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 训练器材使用率                    | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00     | 3.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新训练器材故障率                   | ≤0.01%      | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参赛任务达标率                    | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参赛人数完成达标率                  | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外训运动队伍符合度                  | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外训任务完成达标率                  | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                       | 组队参赛计划完成及时率 | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     | 2.00  | 2.00                          |  |
|               |                                   | 训练器材采购及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | ≥98%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               |                                   | 各项目完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 12月31日      | 12月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00     | 2.00  |                               |  |
|               | 效益指标（30分）                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对后备人才培养促进作用，年度省比赛夺金至少100枚  | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00    | 15.00 |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对竞技体育正向促进作用，国家级以上赛事夺金至少20枚 | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.00    | 15.00 |                               |  |
|               | 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教练员满意度                     | ≥95%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00     | 5.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运动员满意度                     | ≥95%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.00     | 5.00  |                               |  |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小计                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 90.00 | 90.00                         |  |
|               | 总分                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.93                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                               |  |
|               | 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                            |                    | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              | 联系电话                                                                                                                                      | 81935101     |       |                      |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                                                                                                                                                                                  | 调整后预算数（A<br>）       | 全年执行数（<br>B） | 分值                                                                                                                                        | 执行率（<br>B/A） | 得分    |                      |
|                                   | 年度资金总额             | 175.16                                                                                                                                                                                                                                     | 175.16              | 169.63       | 10                                                                                                                                        | 96.85%       | 9.68  |                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 175.16                                                                                                                                                                                                                                     | 175.16              | 169.63       | -                                                                                                                                         | 96.85%       |       |                      |
|                                   | 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，参赛人数不少于4000人。<br>目标2：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500人。<br>目标3：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800人次。<br>目标4：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。 |              |       |                      |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                | 年度指标值（A）     | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                            | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 帆船帆板项目办赛经费支出控制数     | ≤22.104万     | 22万                                                                                                                                       | 5.00         | 5.00  |                      |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | 运动员住宿支出控制数          | ≤100元/人/天    | 100元/人/天                                                                                                                                  | 5.00         | 5.00  |                      |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 承办赛事项目数             | ≥10个         | 10个                                                                                                                                       | 8.00         | 8.00  |                      |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | 分管项目运动员信息注册数        | ≥4000人       | 7448人                                                                                                                                     | 8.00         | 8.00  | 全市参赛运动员参赛积极性高，注册人数增加 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 运动员注册信息完整正确率        | ≥98%         | 100%                                                                                                                                      | 8.00         | 8.00  |                      |
|                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            | 承办各赛事项目达标率          | ≥98%         | 100%                                                                                                                                      | 8.00         | 8.00  |                      |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                       | 赛事完成时限              | 11月28日       | 11月15日                                                                                                                                    | 8.00         | 8.00  |                      |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量 | ≥500人        | 535人                                                                                                                                      | 15.00        | 15.00 |                      |
|                                   |                    | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                    | 为27届省运会储备体育后备人才数量   | ≥1000人       | 1080人                                                                                                                                     | 15.00        | 15.00 |                      |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 各代表团满意度             | ≥98%         | 98%                                                                                                                                       | 10.00        | 10.00 |                      |
| 小计                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |                                                                                                                                           | 90.00        | 90.00 |                      |
| 总分                                |                    | 99.68                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |                                                                                                                                           |              |       |                      |
| 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                              |            | 专项人才队伍建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | 主管部门                                                                                                                                                                                        |       | 青岛市体育局   |                 |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |            | 联系电话                                                                                                                                                                                        |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366.09               | 366.09     | 361.42                                                                                                                                                                                      | 10    | 98.72%   | 9.87            |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366.09               | 366.09     | 361.42                                                                                                                                                                                      | -     | 98.72%   |                 |
|                                   |            | 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：我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、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、海岸赛艇等十四个大项的项目组队、训练及参赛任务，期间完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训<br>工作，在2025年山东省各项目锦标赛完成至少100枚金牌目标任务。<br>目标2：提升执教水平。为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科<br>研人员不足。全年拟外聘34人。同时为进一步推动我校体育教练员、<br>裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，<br>适应我校体育竞赛和训练需求。2025年组织我单位分管项目教练员、<br>裁判员培训任务和参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。<br>目标3：保障未成年人权益。按竞技体育比赛每名运动员必须进行人<br>身意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练<br>竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理<br>保障。<br>目标4：通过拨付专项人才队伍建设经费337.89万元，实现教练员外聘<br>34名训练保障人员，培训教练员、裁判员人数50人，外聘教练员合<br>格率达到98%。裁判员培训合格率达到90%，以此达到专项人才队伍建<br>设的效果。 |                      |            | 1. 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。<br>2. 2025年，教练员、体能科研人员外聘34人，外聘教练员合格率达到100%。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。 |       |          |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 外聘人员经费支出             | ≤337.89万元  | 337.89万元                                                                                                                                                                                    | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 教练员培训费标准             | ≤2000元/人/次 | 1500元/人/次                                                                                                                                                                                   | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成外聘人员               | ≥34人       | 34人                                                                                                                                                                                         | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 培训裁判员人数              | ≥50人次      | 60人次                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 在训运动员投保人数            | ≥1049人     | 1068人                                                                                                                                                                                       | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成外聘教练员合格率           | ≥98%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成外聘教师合格率            | ≥98%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 裁判员培训合格率             | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 支付伤病、伤亡运动员赔率         | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目完成时间               | 12月31日     | 12月15日                                                                                                                                                                                      | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 对后备人才培养促进作用，年度省比赛夺金数 | ≥100枚金牌    | 160.5枚金牌                                                                                                                                                                                    | 30.00 | 30.00    | 训练效果显著，参赛成绩显著提升 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 运动员教练员满意度            | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 参加培训裁判员满意度           | ≥95%       | 100%                                                                                                                                                                                        | 5.00  | 5.00     |                 |
|                                   | 小计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                                                                                                                                                                                             |       | 90.00    | 90.00           |
| 总分                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.87                |            |                                                                                                                                                                                             |       |          |                 |
| 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                              |            | 训练比赛场馆建设修缮资金                                                                                                                                                              |             |           | 主管部门                                                                                                                    |        | 青岛市体育局   |                                                       |      |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                 |             |           | 联系电话                                                                                                                    |        | 81935067 |                                                       |      |
| 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                                                                                                                                                                    |             | 825.74    | 825.74                                                                                                                  | 809.62 | 10       | 98.05%                                                | 9.80 |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                 |             | 825.74    | 825.74                                                                                                                  | 809.62 | -        | 98.05%                                                |      |
|                                   |            | 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                                                                                                                  |        |          |                                                       |      |
|                                   |            | 我校力争在2025年维修改造后，通过校舍、训练场馆整体改造消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要，保障相关项目运动员训练场。上述维修项目的实施符合国家相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学需求、培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要意义。 |             |           | 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。 |        |          |                                                       |      |
| 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                                                                                                                                                                    | 项目总投资额      | ≤825.74万元 | 809.62万元                                                                                                                | 4      | 4        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 设备购置支出      | ≤160万元    | 152万元                                                                                                                   | 3      | 3        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 工程支出资金      | ≤665.74万元 | 657.62万元                                                                                                                | 3      | 3        |                                                       |      |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                      | 惠及项目数量      | ≥1个       | 2个                                                                                                                      | 6      | 6        | 在维修改造过程中统筹考虑了多个训练项目的需求，结合场馆资源整合利用，扩大了受益覆盖面，提升了资源使用效率。 |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 受益运动员人数     | ≥100人     | 120人                                                                                                                    | 6      | 6        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 维修改造场馆数量    | ≥1个       | 3个                                                                                                                      | 6      | 6        | 在项目实施过程中，结合场馆使用现状和训练需求，整合多个小型维修项目一并推进，实现了规模效应和资源集约化利用 |      |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                      | 项目验收合格率     | 100%      | 100%                                                                                                                    | 5      | 5        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 工程质量验收合格率   | 100%      | 100%                                                                                                                    | 5      | 5        |                                                       |      |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                      | 资金支付时间      | 12月24日前   | 12月17日                                                                                                                  | 6      | 6        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 工程完成时间      | 12月24日前   | 12月17日                                                                                                                  | 6      | 6        |                                                       |      |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 对后备人才培养促进作用 | 有效促进      | 有效促进                                                                                                                    | 15     | 15       |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 对竞技体育发展促进程度 | 显著提升      | 显著提升                                                                                                                    | 15     | 15       |                                                       |      |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 教练员满意度      | ≥95%      | 98%                                                                                                                     | 5      | 5        |                                                       |      |
|                                   |            |                                                                                                                                                                           | 运动员满意度      | ≥95%      | 96%                                                                                                                     | 5      | 5        |                                                       |      |
|                                   | 小计         |                                                                                                                                                                           |             |           |                                                                                                                         |        | 90       | 90                                                    |      |
| 总分                                |            |                                                                                                                                                                           | 99.80       |           |                                                                                                                         |        |          |                                                       |      |
| 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 参加省及以上比赛保障经费 |                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 主管部门         |       | 青岛市体育局                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------|--|
| 项目实施单位                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 青岛市体育运动学校    |                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话         |       | 81935101                                  |  |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 年初<br>预算数    | 调整后预算数（<br>A）                      | 全年执行数（<br>B）                                               | 分值                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率（<br>B/A） | 得分    |                                           |  |
|                                                                                         | 年度资金总额                                                                                                                                                                           |              | 250.00                             | 206.28                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 82.51%       | 8.25  |                                           |  |
|                                                                                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                        |              |                                    |                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |                                           |  |
|                                                                                         | 上年结转资金                                                                                                                                                                           |              | 250.00                             | 206.28                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                          | 82.51%       |       |                                           |  |
|                                                                                         | 其他资金                                                                                                                                                                             |              |                                    |                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |                                           |  |
| 年度总体目标                                                                                  | 预期目标                                                                                                                                                                             |              |                                    |                                                            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |                                           |  |
|                                                                                         | 目标1：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。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。 |              |                                    |                                                            | 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个小组的比赛，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锦标赛获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。 |              |       |                                           |  |
|                                                                                         | 目标2：我校承担田径、举重、摔跤、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个项目的训练比赛任务。2025年完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建，并完成20枚全国比赛金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。                                           |              |                                    |                                                            | 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。                                                                                                                      |              |       |                                           |  |
| 目标3：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用；游泳馆运行维护费用；达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。 |                                                                                                                                                                                  |              |                                    | 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。 |                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |                                           |  |
| 年度绩效<br>指标<br>(40分)                                                                     | 一级<br>指标                                                                                                                                                                         | 二级<br>指标     | 三级<br>指标                           | 年度指标值（A）                                                   | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                                                                                                                             | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进措施                           |  |
|                                                                                         | 成本<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                | 经济成本指标       | 游泳馆运行保障经费                          | ≤150万元                                                     | 110.65万元                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00         | 4.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 参赛外训保障经费                           | ≤75.51万元                                                   | 75.51万元                                                                                                                                                                                                                                    | 3.00         | 3.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 参赛运动员住宿标准                          | ≤180元/人/天                                                  | 180元/人/天                                                                                                                                                                                                                                   | 3.00         | 3.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              |                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |                                           |  |
|                                                                                         | 产出<br>指标<br>(40分)                                                                                                                                                                | 数量指标         | 组队参赛场次                             | ≥3次                                                        | 14次                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00         | 2.00  | 缩减部分单项赛事<br>参赛人次，增加参赛频<br>次，提升训练效果        |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 参加比赛人数                             | ≥50人次                                                      | 100人次                                                                                                                                                                                                                                      | 2.00         | 2.00  | 增加部分在青岛比赛<br>，参赛人数增加                      |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 训练器材采购率                            | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 组队参赛获奖牌数                           | ≥10枚金牌                                                     | 25枚金牌                                                                                                                                                                                                                                      | 2.00         | 2.00  | 训练效果显著，参赛<br>成绩显著提升                       |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 运动队外训队数                            | ≥3支                                                        | 6支                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00         | 2.00  | 缩减部分外训人次，<br>增加外训频次，提升<br>训练效果            |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 运动队外训人数                            | ≥200人次                                                     | 400人次                                                                                                                                                                                                                                      | 2.00         | 2.00  | 与部分外训地点达成<br>互访协议，增加部分<br>外训人次，提升训练<br>效果 |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 惠及项目数量                             | ≥1个                                                        | 14个                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00         | 2.00  | 惠及体校所有项目                                  |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 受益运动员人数                            | ≥30人                                                       | 100人                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  | 因训练效果显著，受<br>益运动员人数增加                     |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 质量指标         | 参赛任务达标率                            | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 参赛人数完成达标率                          | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 训练器材使用率                            | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 外训运动队伍符合度                          | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 外训任务完成达标率                          | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 设施设备达标率                            | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 水质合格率                              | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 组队参赛计划完成及时率                        | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 时效指标         | 训练器材采购及时率                          | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 各项目完成时间                            | 12月31日                                                     | 12月15日                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 问题响应及时率                            | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 经费拨付时效                             | ≥98%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00         | 2.00  |                                           |  |
|                                                                                         | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                                                                                | 社会效益<br>指标   | 对后备人才培养促进作<br>用，年度全国比赛夺金<br>数      | ≥10枚                                                       | 103枚                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00         | 8.00  | 训练效果显著，参赛<br>成绩显著提升                       |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 对竞技体育正向促进作<br>用，国家级以上赛事夺<br>金至少20枚 | 100%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00         | 8.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 对后备人才培养促进作<br>用                    | 有效促进                                                       | 有效促进                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00         | 7.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 对竞技体育发展促进程<br>度                    | 显著提升                                                       | 显著提升                                                                                                                                                                                                                                       | 7.00         | 7.00  |                                           |  |
|                                                                                         | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标    | 运动员满意度                             | ≥95%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00         | 5.00  |                                           |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |              | 教练员满意度                             | ≥95%                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 5.00         | 5.00  |                                           |  |
|                                                                                         | 小计                                                                                                                                                                               |              |                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |              | 90.00 | 90.00                                     |  |
| 总分                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 98.25        |                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |                                           |  |
| 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                              |            | 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。 |          |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                                 | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                                                                                                    | 运动员文化教育类支出 | ≤54.44万元  | 53.54万元                                                                                    | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                           | 班级基础管理费标准  | ≤600元/月/人 | 600元/月/人                                                                                   | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                      | 运动员受教育人数   | ≥960人     | 1068人                                                                                      | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                           | 运动员考试合格人数  | ≥960人     | 1068人                                                                                      | 10.00    | 10.00    |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                      | 运动员参加考试百分比 | ≥95%      | 100%                                                                                       | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                           | 运动员文化课合格率  | ≥95%      | 100%                                                                                       | 10.00    | 10.00    |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                      | 按计划完成及时率   | 100%      | 100%                                                                                       | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                           | 项目完成时间     | 12月31日    | 12月31日                                                                                     | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 保障运动员义务教育率 | 100%      | 100%                                                                                       | 30.00    | 30.00    |             |
|                                   | 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%                                                                                       | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                           | 运动员满意度     | 100%      | 100%                                                                                       | 5.00     | 5.00     |             |
|                                   | 小计         |                                                                                                                                                           |            |           |                                                                                            |          | 90.00    | 90.00       |
| 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。

项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                       |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 场馆建设修缮资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              | 主管部门                                                                                                                                                  | 青岛市体育局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |              | 联系电话                                                                                                                                                  | 81935067 |          |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260.00          | 410.00       | 409.05                                                                                                                                                | 10       | 99.77%   | 9.98        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260.00          | 410.00       | 409.05                                                                                                                                                | —        | 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                                                                                                                                                |          |          |             |
|                                   |            | 目标1：游泳馆为钢架结构，自建校以来已使用17年，经专业部门安全检测，鉴定结果为DUS级，存在极大安全隐患。为确保训练安全，保证我校在国际国内重大赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养建设体系，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。<br>目标2：我校承担田径、排球等14个项目的训练比赛任务。通过高质量、高标准完成场馆的维修改造加固工作，保障训练参赛，提高竞技体育水平，争取在大赛中取得好成绩。 |                 |              | 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。 |          |          |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目总投资           | ≤410万元       | 409.05万元                                                                                                                                              | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 游泳馆屋面网架钢结构维修工程款 | ≤387.04万元    | 387.04万元                                                                                                                                              | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 场馆覆盖数量          | =1个          | 1个                                                                                                                                                    | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 受益运动员数量         | ≥100人        | 120人                                                                                                                                                  | 5        | 5        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工程验收合格率         | 100%         | 100%                                                                                                                                                  | 10       | 10       |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工材料合格率         | 100%         | 100%                                                                                                                                                  | 10       | 10       |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工程完成时间          | 2025年12月25日前 | 2025年9月26日                                                                                                                                            | 10       | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对后备人才培养促进作用     | 有效促进         | 有效促进                                                                                                                                                  | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对竞技体育发展促进程度     | 显著提升         | 显著提升                                                                                                                                                  | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 教练员满意度          | ≥95%         | 96%                                                                                                                                                   | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运动员满意度          | ≥95%         | 97%                                                                                                                                                   | 5        | 5        |             |
| 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。

附件2

项目支出绩效自评表

( 2025 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|
| 项目名称                              |                | 重点项目布局资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 青岛市体育局   |       |                            |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81935101 |       |                            |
| 项目预算执行情况<br>(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               | 50.00     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00%  | 10.00 |                            |
|                                   | 其中：当年财政拨款      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.00               | 50.00     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                            |
|                                   |                | 目标1：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，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。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。<br>目标2：承担田径项目的训练比赛任务。2025年完成省运会参赛队伍初步组建，并完成省级比赛20枚金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。<br>目标3：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。 |                     |           | 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。 |          |       |                            |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服装器材采购成本            | ≤50万元     | 50万元                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00     | 5.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参赛运动员服装标准           | ≤400元/人/套 | 400元/人/套                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00     | 5.00  |                            |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组队参赛项次              | ≥2次       | 4次                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.00     | 4.00  | 缩减部分单项赛事参赛人次，增加参赛频次，提升训练效果 |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参加比赛人数              | ≥400人次    | 525人次                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 器材采购率               | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.00     | 3.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组队参赛获奖牌数            | ≥20枚金牌    | 26枚                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参赛任务达标率             | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参赛人数完成达标率           | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 器材使用率               | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.00     | 3.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 外训任务完成达标率           | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组队参赛计划完成及时率         | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00     | 4.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 器材采购及时率             | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.00     | 3.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 各项目完成时间             | 12月31日    | 12月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.00     | 3.00  |                            |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对后备人才培养促进作用，省级比赛夺金数 | ≥20枚金牌    | 26枚                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.00    | 30.00 |                            |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 教练员满意度              | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00     | 5.00  |                            |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运动员满意度              | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.00     | 5.00  |                            |
|                                   | 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。  
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                              |            | 支持省优秀运动队后备人才基地资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |           | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 青岛市体育局   |       |                 |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |           | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81931501 |       |                 |
| 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136.00                     | 75.41     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.45%   | 5.54  |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136.00                     | 75.41     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.45%   |       |                 |
|                                   | 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：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。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。<br>目标2：我单位田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术套路、射箭、拳击、跆拳道、帆船（帆板）、皮划艇等11个项目获评山东省优秀运动队后备人才基地（2025-2028），通过拨付青少年体育后备人才培养经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用训练比赛任务。2025年完成省运会各项目参赛队伍初步组建，并完成80枚省锦标赛金牌任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。 |                            |           | 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。 |          |       |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经费投入总额                     | ≤136万元    | 75.41万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.00     | 5.00  |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参赛运动员食宿标准                  | ≤400元/人/天 | 400元/人/天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00     | 5.00  |                 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项器材、设备、装备采购率              | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00     | 8.00  |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运动队参赛、外训队数                 | ≥22支      | 24支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.00     | 8.00  |                 |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项器材、设备、装备使用率              | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00     | 8.00  |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参赛、外训任务完成达标率               | ≥98%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.00     | 8.00  |                 |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 各项目完成时间                    | 12月31日    | 12月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.00     | 8.00  |                 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对后备人才培养促进作用，年度省比赛夺金数       | ≥80枚金牌    | 160.5枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.00    | 15.00 | 训练效果显著，参赛成绩显著提升 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对竞技体育正向促进作用，国家级以上赛事夺金至少10枚 | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.00    | 15.00 |                 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 教练员满意度                     | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00     | 5.00  |                 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 运动员满意度                     | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.00     | 5.00  |                 |
|                                   | 小计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 90.00 | 90.00           |
| 总分                                |            | 95.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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                            |                    | 青岛市体育运动学校                                                                                                                                      |                 |               | 联系电话                                                                                            | 81935188 |              |                                                   |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                    |                                                                                                                                                | 年初<br>预算数       | 调整后预算<br>数（A） | 全年执行数（<br>B）                                                                                    | 分值       | 执行率（<br>B/A） | 得分                                                |
|                                   |                    | 年度资金总额                                                                                                                                         |                 | 6             | 0                                                                                               | 10       | 0            | 0                                                 |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                      |                 | 6             | 0                                                                                               | -        | 0            | -                                                 |
|                                   |                    | 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                                                                                          |          |              |                                                   |
|                                   |                    | 做好省退役运动员招聘安置工作，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。按照省有关规定，按照每聘用一名退役运动员1.2万元标准，给予一次性工作经费补助。针对2024年8月前已招聘安置完成的青岛市体育运动学校进行经费补助。 |                 |               | 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。 |          |              |                                                   |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                                                                       | 三级指标            | 年度指标值<br>（A）  | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                  | 分值       | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施                                   |
|                                   | 成本<br>指标<br>（10分）  | 经济成本指标                                                                                                                                         | 退役运动员就业安置项目总成本  | ≤6万元          | 0                                                                                               | 5        | 5            | 2024年8月已完成5名退役运动员安置，并及时组织其参加入职培训。2025年资金下达，无支出事项。 |
|                                   |                    |                                                                                                                                                | 退役运动员就业安置补助分项成本 | ≤1.2万元        | 0                                                                                               | 5        | 5            | 2024年8月已完成5名退役运动员安置，并及时组织其参加入职培训。2025年资金下达，无支出事项。 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标                                                                                                                                           | 运动员退役保障人数       | 5人            | 5人                                                                                              | 8        | 8            |                                                   |
|                                   |                    |                                                                                                                                                | 运动员退役保障项目       | 5个            | 5个                                                                                              | 8        | 8            |                                                   |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                                                                           | 运动员退役保障工作质量达标率  | ≥95%          | 100%                                                                                            | 8        | 8            |                                                   |
|                                   |                    |                                                                                                                                                | 退役运动员安置岗位匹配度    | ≥95%          | 100%                                                                                            | 8        | 8            |                                                   |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                                                                           | 运动员退役保障工作完成及时率  | 100%          | 100%                                                                                            | 8        | 8            |                                                   |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分）  | 社会效益<br>指标                                                                                                                                     | 提升竞技体育核心竞争力     | 显著提升          | 显著提升                                                                                            | 15       | 15           |                                                   |
|                                   |                    |                                                                                                                                                | 提升运动员就业创业能力     | 显著提升          | 显著提升                                                                                            | 15       | 15           |                                                   |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 运动员满意度          | ≥95%          | 100%                                                                                            | 10       | 10           |                                                   |
|                                   | 小计                 |                                                                                                                                                |                 |               |                                                                                                 |          | 90           | 90                                                |
| 总分                                |                    |                                                                                                                                                | 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)、80-60%(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                              |                   | 生均公用经费            |               |           | 主管部门                                          | 青岛市体育局    |      |                 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------------|
| 项目实施单位                            |                   | 青岛市体育运动学校         |               |           | 联系电话                                          | 81935188  |      |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   | 年初<br>预算数         | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值                                            | 执行率 (B/A) | 得分   |                 |
|                                   | 年度资金总额            | 261.9             | 261.9         | 261.6     | 10                                            | 99.89%    | 9.99 |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款         | 261.9             | 261.9         | 261.6     | -                                             | 99.89%    | -    |                 |
|                                   | 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                                        |           |      |                 |
|                                   |                   | 通过资金合理使用，保障学校正常运转 |               |           | 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。 |           |      |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标          | 二级<br>指标          | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成<br>指标值 (B)                               | 分值        | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标<br>(10分) | 经济成本指标            | 人均使用资金额       | ≤4500元    | 3674.16元                                      | 5         | 5    |                 |
|                                   |                   |                   | 水电费支出金额       | ≤130万元    | 75万元                                          | 5         | 5    |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标              | 保障教师人数        | ≥33人      | 33人                                           | 5         | 5    |                 |
|                                   |                   |                   | 服务教学学生数       | ≥582人     | 679人                                          | 5         | 5    |                 |
|                                   |                   | 质量指标              | 教学质量达标率       | ≥95%      | 96%                                           | 5         | 5    |                 |
|                                   |                   |                   | 学校日常运行维修达标率   | ≥98%      | 98%                                           | 5         | 5    |                 |
|                                   |                   | 时效指标              | 经费支出到位时间      | 12月22日前   | 12月17日                                        | 10        | 10   |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(40分) | 社会效益指标            | 学校正常运转率       | 100%      | 100%                                          | 40        | 40   |                 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标         | 师生满意度         | ≥95%      | 97%                                           | 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。

## 2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市体育运动学校

| 序号 | 项目名称             | 资金使用单位    | 自评得分   | 自评等级 |
|----|------------------|-----------|--------|------|
| 1  | 运动队伙食费           | 青岛市体育运动学校 | 100.00 | 优    |
| 2  | 参加省及以上比赛保障经费     | 青岛市体育运动学校 | 99.93  | 优    |
| 3  | 青少年体育赛事活动资金      | 青岛市体育运动学校 | 99.68  | 优    |
| 4  | 专项人才队伍建设经费       | 青岛市体育运动学校 | 99.87  | 优    |
| 5  | 训练比赛场馆建设修缮资金     | 青岛市体育运动学校 | 99.80  | 优    |
| 6  | 参加省及以上比赛保障经费     | 青岛市体育运动学校 | 98.25  | 优    |
| 7  | 运动员文化教育经费        | 青岛市体育运动学校 | 99.83  | 优    |
| 8  | 场馆建设修缮资金         | 青岛市体育运动学校 | 99.98  | 优    |
| 9  | 重点项目布局资金         | 青岛市体育运动学校 | 100.00 | 优    |
| 10 | 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    |

|    |               |           |       |   |
|----|---------------|-----------|-------|---|
| 11 | 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 |
| 12 | 生均公用经费        | 青岛市体育运动学校 | 99.99 | 优 |