2025年度

青岛市羽毛球游泳运动管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为国家选拔、培养和输送高水平体育后备人才；

（二）游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、现代五项、铁人三项、马术、击剑、乒乓球、体操、蹦床等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作；

（三）优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作；

（四）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。

二、机构设置

青岛市羽毛球游泳运动管理中心内设机构共8个，分别为：

1.综合部。

2.训练竞赛部。

3.青少年体育部。

4.小球运动管理部。

5.射击自行车运动管理部。

6.冬季运动管理部。

7.训练保障部。

8.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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,096.11	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	2,975.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,700.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246.08
	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	149.47
	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	2,975.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,071.76	**本年支出合计**	58	6,071.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,071.76	**总计**	62	6,071.76

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,071.76	6,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,700.57	2,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,700.57	2,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,634.31	2,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.08	246.08	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	164.05	164.05	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	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,975.64	2,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,975.64	2,975.64	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	2,975.64	2,975.64	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,071.76	2,163.25	3,908.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,700.56	1,767.70	932.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,700.56	1,767.70	932.86	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,634.30	1,767.70	866.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.08	246.08	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	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,975.64	0.00	2,975.64	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,096.11	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	2,975.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,700.56	2,700.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.08	246.08	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	149.47	149.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,071.76	**本年支出合计**	59	6,071.76	3,096.11	2,975.64	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,071.76	**总计**	64	6,071.76	3,096.11	2,975.64	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,096.11	2,163.25	932.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,700.56	1,767.70	932.86
20703	体育	2,700.56	1,767.70	932.86
2070304	运动项目管理	2,634.30	1,767.70	866.60
2070399	其他体育支出	66.26	0.00	66.26
208	社会保障和就业支出	246.08	246.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.08	246.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.05	164.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.03	82.03	0.00
221	住房保障支出	149.47	149.47	0.00
22102	住房改革支出	149.47	149.47	0.00
2210201	住房公积金	149.47	149.47	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,856.73	302	商品和服务支出	194.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.87	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.50	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	11.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	344.49	30206	电费	19.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.05	30207	邮电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.03	30208	取暖费	56.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.94	30209	物业管理费	63.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.47	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.47	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	111.95	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.41	30228	工会经费	14.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81	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	6.97	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	14.89			
人员经费合计		1,968.68	**公用经费合计**					194.57

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00
229	其他支出	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	2,975.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	2,975.64	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00

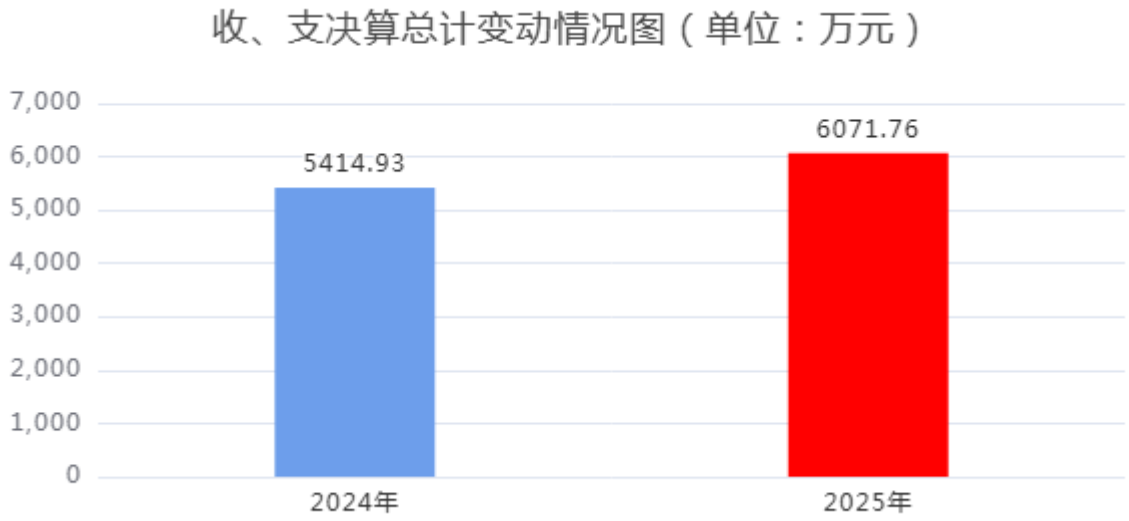
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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6,071.76万元。与2024年度相比，收、支总计各增加656.83万元，增长12.13%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

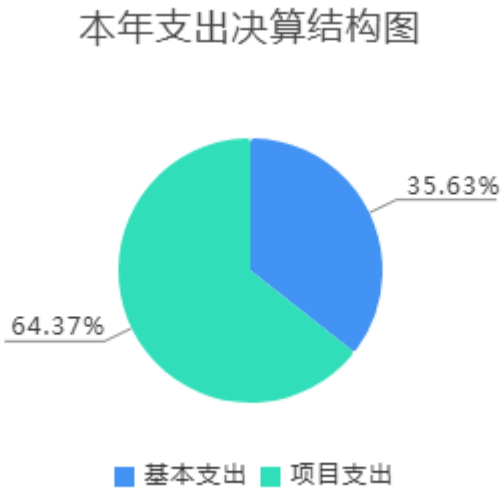


二、收入决算情况

本年收入合计6,071.76万元，其中：财政拨款收入6,071.76万元，占100%。

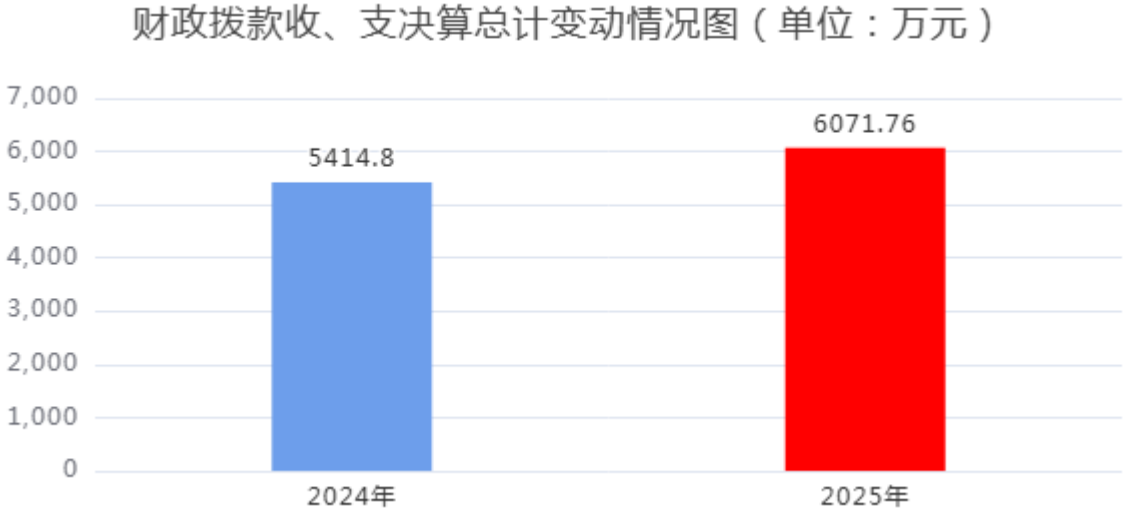
三、支出决算情况

本年支出合计6,071.76万元，其中：基本支出2,163.25万元，占35.63%；项目支出3,908.51万元，占64.37%。



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6,071.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加656.96万元，增长12.13%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。



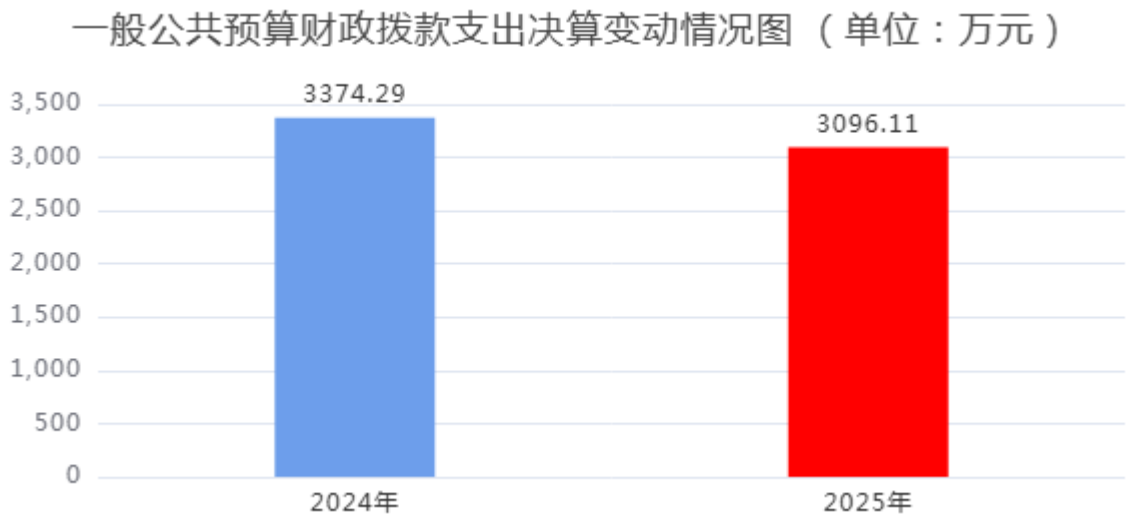
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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2,700.56万元，占87.22%，主要用于运动项目管理、其他体育支出等方面；社会保障和就业（类）支出246.08万元，占7.95%，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149.47万元，占4.83%，主要用于人员住房公积金等方面。

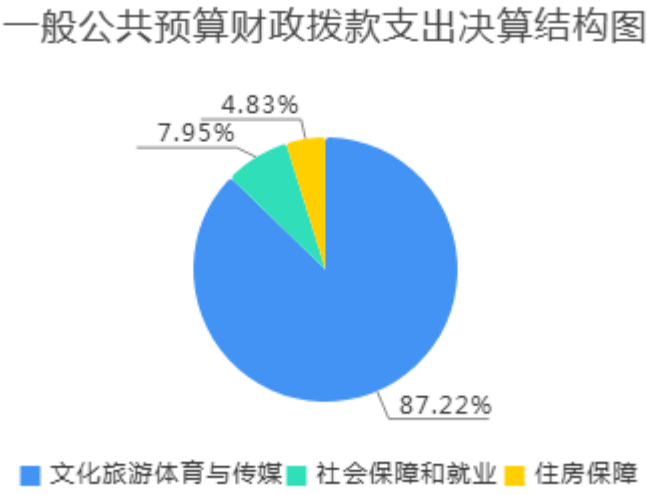
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,096.11万元，占本年支出合计的50.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.18万元，下降8.24%，主要原因是：减少第三十三届奥运会等赛事奖金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,096.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,700.56万元，占87.22%；社会保障和就业（类）支出246.08万元，占7.95%；住房保障（类）支出149.47万元，占4.83%。



（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2,697.74万元，支出决算为3,096.11万元，完成年初预算的114.77%。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.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2312.83万元，支出决算为2,634.3万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为66.56万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出事项年中执行过程中实行政府采购节约部分资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.99万元，支出决算为164.05万元，完成年初预算的125.24%。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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.5万元，

支出决算为82.03万元，完成年初预算的125.24%。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.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121.86万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的122.66%。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。

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2,163.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,968.68万元，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194.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2,975.64万元，本年支出2,975.64万元，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、

训练比赛场馆建设修缮等重点支出。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2,975.64万元，占100%，主要用于备战26届省运会比赛和外训保障、体育场馆修缮等方面。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2729.42万元，支出决算为2,975.64万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中执行过程中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，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4.81万元，支出决算为4.81万元，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4.81万元，主要是按规定保留的公务用车的的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025

年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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1,987.77万元，其中：政府采购货物支出901.41万元、政府采购工程支出361.94万元、政府采购服务支出724.42万元。授予中小企业合同金额198.42万元，占政府采购支出总额的9.98%，其中：授予小微企业合同金额198.42万元，占政府采购支出总额的9.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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）1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4150.05万元，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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无任何违法违规问题发生，无偏离绩效目标现象。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“参加省及以上比赛保障经费”“专项人才队伍建设经费”等12个项目的绩效自评表。

1.参加省及以上比赛保障经费项目（年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为1250万元，执行数为1244.4万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：保障所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目参加山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，达到了检验各队训练备战成果的目的；全力做好青岛市射击运动中心日常训练保障工作，驻训射击队、自行车队全年训练备战工作有序推进；及时购置专项训练器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供了坚实保障；通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经

费，为各项目进一步发展提供有力支持；通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过合理使用该部分经费，做好各项训练参赛保障工作，各项目训练参赛条件及备战质效得到优化提升，长期在训运动员300人以上、2025年度省锦标赛获得金牌数89枚。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为510万元，执行数为503.70万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：通过保障参加所管羽毛球击剑等项目省及以上赛事及外出交流对抗赛，增加队伍实战对抗经验，各队训练备战成果得到有效检验。通过及时购置游泳、现代五项等急需的专项器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过以上措施，各项训练参赛保障工作有序推进，各项目训练参赛条件得到优化提升，保障项目在训运动员人数不少于420人、所保障项目年度省锦标赛获得金牌数49枚。为游泳、乒乓球、体操、短道速滑、羽毛球等项目提供相关场馆租赁及训练保障，运动队训练及食宿场地保障条件得到进一步优化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.专项人才队伍建设经费项目（年初）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为90.4万元，执行数为88.02万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：通过保障33名教练员参加各级各类培训工作，提高教练员执教水平；通过为380名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；

为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，确保实现竞技体育水平提升的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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99.92分。全年预算数为26.3万元，执行数为26.1万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：通过竞技体育实力提升攻坚服务，为体操、乒乓球等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务；保障体操项目运动员18人、乒乓球项目运动员26人；体操、乒乓球项目在山东省锦标赛获得金牌11枚，竞技体育水平得到有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.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99.95分。全年预算数为66.56万元，执行数为66.26万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车、击剑等项目120名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.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867万元，执行数为866.6万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：做好各项目运动员、教练员伙食保障工作，在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理的进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来

源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.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99.09分。全年预算数为106.79万元，执行数为97.05万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成了2025年短道速滑、羽毛球、乒乓球、击剑、射击、体操六个项目的青岛市第六届运动会单项竞赛组赛工作，通过比赛推动和普及了体育项目的发展，六个比赛项目共计1039名运动员参赛，裁判员及赛事保障工作人员440余名，为运动员提供了锻炼机会和检验实力的平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.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98.97分。全年预算数为110万元，执行数为98.64万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：该经费有效保障了所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等项目训练备战、外训参赛等各项工作，各队训练备战成果得到有效检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过提升训练场馆设施条件及做好维护保障工作，为运动队训练备战提供更加优质的环境。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数89枚，各项目参赛成绩得到有效保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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97.31分。全年预算数为50万元，执行数为36.56万元，完成预算的73.12%。项目绩效目标完成情况：通过保障乒乓球项目训练备战、参赛等各项工作，检乒乓球队训练备战成果得到检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过组织乒乓球项目省运会选拔赛，选拔出高水平运动员代表青岛参加省运会。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数不少于9枚，各项目参赛成绩得到有效保证。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.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99.99分。全年预算数为170万元，执行数为169.82万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过对场馆进行建设修缮，完成体能训练专业场地装修，配备了必要的体能训练器材及设施，为运动队提供了良好的体能训练场地及条件。通过开展中心改造项目，充分盘活了闲置场馆资源，节约了单位运营成本。同时，缓解羽毛球场地、体能训练场地短缺的矛盾。目前改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.训练比赛场馆建设修缮资金项目（年初）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.51分。全年预算数为500万元，执行数为75.57万元，完成预算的15.11%。项目绩效目标完成情况：根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.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82分。全年预算数为403万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）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。

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

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

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

二十、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	参加省及以上比赛保障经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.96	优
2	参加省及以上比赛保障经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.88	优
3	专项人才队伍建设经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.74	优
4	专项人才队伍建设经费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.92	优
5	运动员文化教育	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.95	优
6	运动队伙食费	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	100	优
7	青少年体育赛事活动资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.09	优
8	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	98.97	优
9	重点项目布局资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	97.31	优
10	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	99.99	优

11	训练比赛场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	91.51	优
12	场馆建设修缮资金	青岛市羽毛球游泳运动管理中心	82.00	良

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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		510.00	503.70	10	98.76%	9.88
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		510.00	503.70	-	98.76%	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过保障参加所管羽毛球击剑等项目省及以上赛事及外出交流对抗赛 ，增加队伍实战对抗经验，检验各队训练备战成果。通过及时购置游泳、现代五项等急需的专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保所保障项目在训运动员人数不少于420人、年度省锦标赛或省冠军赛获得金牌数不少于 45枚。通过为游泳、乒乓球、体操、短道速滑、羽毛球等项目提供相关场馆租赁及训练保障，优化运动队训练及食宿场地保障条件，保障运动员全身心投入训练、提升训练备战质效，为队伍训练备战提供坚实保障 。			通过保障参加所管羽毛球击剑等项目省及以上赛事及外出交流对抗赛，增加队伍实战对抗经验，各队训练备战成果得到有效检验 。通过及时购置游泳、现代五项等急需的专项器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障 。通过以上措施，各项训练参赛保障工作有序推进，各项目训练参赛条件得到优化提升，保障项目在训运动员人数不少于420人、所保障项目年度省锦标赛获得金牌数49枚。为游泳、乒乓球、体操、短道速滑、羽毛球等项目提供相关场馆租赁及训练保障，运动队训练及食宿场地保障条件得到进一步优化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	专项训练器材购置经费	≤89万元	88.64万元	5.00	5.00	
			参赛保障费标准	≤20元/人/天	20元/人/天	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障项目数量	≥4个	5个	5.00	5.00	
			所保障项目运动员在训人数	≥420人	420人	5.00	5.00	
			年度省锦标赛或省冠军赛获得金牌数	≥45枚	49枚	5.00	5.00	
			配套保障场馆数量	≥4个	4个	5.00	5.00	
		质量指标	训练器材购置合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	租赁场馆提供给运动队驻训使用时间	9月30日前	7月31日	5.00	5.00	
			组织参赛开始时间	8月31日前	4月1日	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0	=0	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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			99.88					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">参加省及以上比赛保障经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1250.00</td><td>1250.00</td><td>1244.40</td><td>10</td><td>99.55%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1250.00</td><td>1250.00</td><td>1244.40</td><td>-</td><td>99.55%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果。通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持。通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。</td><td colspan="4">保障所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目参加山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，达到了检验各队训练备战成果的目的；全力做好青岛市射击运动中心日常训练保障工作，驻训射击队、自行车队全年训练备战工作有序推进；及时购置专项训练器材、设备、装备，器材合格率100%，为队伍训练备战提供了坚实保障；通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持；通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过合理使用该部分经费，做好各项训练参赛保障工作，各项目训练参赛条件及备战质效得到优化提升，长期在训运动员300人以上、2025年度省锦标赛获得金牌数89枚。。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>射击中心（即墨）日常训练保障经费</td><td>≤200万元</td><td>199.77万元</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>选拔赛裁判员劳务费标准</td><td>≤200元/人/天</td><td>200元/人/天</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>保障参赛项目数量</td><td>≥10个</td><td>13个</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员在训人数</td><td>≥300人</td><td>380人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>外训保障项目数量</td><td>≥5个</td><td>6个</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>在省及以上比赛中取得金牌</td><td>≥70枚</td><td>89枚</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>射击中心训练设施设备等维修合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员参赛资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织外训开始时间</td><td>5月31日前</td><td>3月1日</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益
指标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>运动员兴奋剂事件</td><td>=0</td><td>=0</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.96</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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	106.79	106.79	97.05	10	90.88%	9.09
	其中：当年财政拨款	106.79	106.79	97.05	-	90.88%	
	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			
	通过举办羽毛球、射击、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等6个项目青岛六运会，确保参赛人数800人以上，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			圆满的完成了2025年短道速滑、羽毛球、乒乓球、击剑、射击、体操六个项目的青岛市第六届运动会单项竞赛组赛工作，通过比赛推动和普及了体育项目的发展，六个比赛项目共计1039名运动员参赛，裁判员及赛事保障工作人员440余名，为运动员提供了锻炼机会和检验实力的平台。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	举办市乒乓球竞赛项目经费	≤23.73万元	23.73万元	5.00	5.00	
			举办市羽毛球竞赛项目经费	≤26.14万元	25.66万元	3.00	3.00	
			举办市短道速滑竞赛项目经费	≤8.6万元	8.6万元	2.00	2.00	
	产出指标（40分）	数量指标	举办六运会竞赛项目数量	≥6个	6个	5.00	5.00	
			参与所管项目六运会区市数量	≥6个	8个	5.00	5.00	
			参加六运会运动员数量	≥800人	1039人	5.00	5.00	
		质量指标	六运会竞赛规程及补充通知发布率	100%	100%	5.00	5.00	
			六运会举办完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	六运会举办开始时间	7月31日前	4月1日	5.00	5.00	
			六运会全部结束时间	11月30日前	10月27日	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	六运会参与区市覆盖率	≥80%	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	≥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			99.09					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">训练比赛场馆建设修缮资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">57707677</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>170.00</td><td>169.82</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>170.00</td><td>169.82</td><td>-</td><td>99.89%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对场馆进行建设修缮，保障和改善羽毛球项目训练条件，提供运动队体能训练专业场地，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。同时充分利用现有场地和设施，提高资源的使用效率，节约单位的运营成本。同时，缓解羽毛球场地、体能训练场地短缺的矛盾，一定程度上满足相关项目训练需求。</td><td colspan="4">通过对场馆进行建设修缮，完成体能训练专业场地装修，配备了必要的体能训练器材及设施，为运动队提供了良好的体能训练场地及条件。通过开展中心改造项目，充分盘活了闲置场馆资源，节约了单位运营成本。同时，缓解羽毛球场地、体能训练场地短缺的矛盾。目前改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>体能训练房装修改造建安工程费用投入金额</td><td>≤10.17万元</td><td>10.09万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修改造惠及运动员数量</td><td>≥50人</td><td>61人</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>装修改造惠及训练项目数量</td><td>≥4个</td><td>5个</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工材料合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程项目启动时间</td><td>11月15日前</td><td>10月21日</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>受益训练运动员年度获得省级比赛金牌数</td><td>≥35枚</td><td>41枚</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>运动员家长满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.99</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">训练比赛场馆建设修缮资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">57707677</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500.00</td><td>500.00</td><td>75.57</td><td>10</td><td>15.11%</td><td>1.51</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500.00</td><td>500.00</td><td>75.57</td><td>-</td><td>15.11%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对场馆进行维修改造，改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。</td><td colspan="4">根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>场馆维修改造工程总费用</td><td>≤500万元</td><td>75.57万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维修改造惠及训练项目数量</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td>维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数</td><td>≥10枚</td><td>12枚</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>施工材料合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td>场馆维修改造合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td>施工全程安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程项目启动时间</td><td>10月30日前</td><td>9月1日</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>运动员使用兴奋剂问题</td><td>=0</td><td>=0</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">91.51</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">运动队伙食费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>867.00</td><td>867.00</td><td>866.60</td><td>10</td><td>99.95%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>867.00</td><td>867.00</td><td>866.60</td><td>-</td><td>99.95%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理的进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。</td><td colspan="4">做好各项目运动员、教练员伙食保障工作，在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理的进行调节，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人均伙食费标准</td><td>≤60元</td><td>60元</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>教练员伙食费总额</td><td>≤95万元</td><td>95万元</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运动员伙食人数</td><td>≥300人</td><td>380人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>教练员伙食人数</td><td>≥35人</td><td>38人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>运动员伙食保障率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>教练员伙食保障率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>三集中运动队伙食保障天数</td><td>≥250天</td><td>315天</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>食堂食品卫生事故发生次数</td><td>≤1次</td><td>0</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">运动员文化教育经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66.56</td><td>66.56</td><td>66.26</td><td>10</td><td>99.55%</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>66.56</td><td>66.56</td><td>66.26</td><td>-</td><td>99.55%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障中心运动员文化教育，解决至少射击、自行车等项目至少100名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。</td><td colspan="5">通过保障中心运动员文化教育，解决射击、自行车、击剑等项目120名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>文化课教师课时费</td><td>≤110元/学时</td><td>110元/学时</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教务主任工资总额</td><td>≤6万元</td><td>5万元</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运动员受教育人数</td><td>≥100人</td><td>120人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文化课教师人数</td><td>≥5人</td><td>6人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>运动员完成义务教育</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>运动员文化教育普及率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新学期文化课开始时间</td><td>3月10日前</td><td>3月1日</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>运动员本年度获得奖牌数</td><td>≥70枚</td><td>89枚</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>运动员家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.95</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	0532-57707657		
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		110.00	98.64	10	89.67%	8.97
	其中：当年财政拨款		110.00	98.64	-	89.67%	
	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			
	通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等项目训练备战、外训参赛等各项工作，检验各队训练备战成果；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过提升训练场馆设施条件及做好维护保障工作，为运动队训练备战提供更加优质的环境。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数不少于70枚，各项目参赛成绩得到有效保证。			该经费有效保障了所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、乒乓球、体操、击剑等项目训练备战、外训参赛等各项工作，各队训练备战成果得到有效检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过提升训练场馆设施条件及做好维护保障工作，为运动队训练备战提供更加优质的环境。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数89枚，各项目参赛成绩得到有效保证。			
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	各项目参赛保障费	≤20元/人/天	20元/人/天	5.00	5.00	
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天	200元/人/天	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	保障外训项目数量	≥1个	2个	8.00	8.00	结合省运会周期及年度重点赛事备战、队伍竞技水平提升工作要求，原有1支外训队伍的训练备战无法满足参赛与成绩突破需求，经研判需新增1至队伍开展外训，保障训练备战实效
			保障击剑选拔赛裁判人次	≥23人次	23人次	8.00	8.00	
		质量指标	购置训练器材合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			运动员参赛资质达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	组织外训开始时间	9月30日前	8月1日	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	羽毛球项目取得省锦标赛金牌数量	≥9枚	11枚	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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			98.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

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

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

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

附件2

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	青岛市羽毛球游泳运动管理中心			联系电话	57707677		
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	145.00	403.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	145.00	403.00		-	0.00%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过场馆改造，保障和改善羽毛球项目训练条件，改善运动项目训练生活条件，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。项目完成后，将大力改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障 。			
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	维修改造工程资金投入金额	≤403万元	0	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	维修改造惠及训练项目数量	≥2个	2个	8.00	8.00	
			维修改造为羽毛球提供新增场地数量	≥12片	0	8.00	0.00	项目尚未建设完成，根据项目总体安排，改造工程按计划稳步推进，已顺利完成项目立项、总包及监理公开招标、工程勘察测绘、控规调整公示以及部分原有构筑物、设施等拆除，同步推进了许可证办理工作。下一步，将按照建设程序，稳步推进工程进展，按计划完成场地建设任务。
		质量指标	施工材料合格率	100%	100%	8.00	8.00	
			场馆维修改造合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	工程项目启动时间	10月30日前	9月1日	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益训练运动员年度获得省级比赛金牌数	≥25枚	29枚	30.00	30.00	
	满意度指标（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	82.00	
总分			82.00					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">重点项目布局资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>50.00</td><td>36.56</td><td>10</td><td>73.12%</td><td>7.31</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>50.00</td><td>36.56</td><td>-</td><td>73.12%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障乒乓球项目训练备战、参赛等各项工作，检验各队训练备战成果；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过组织乒乓球项目省运会选拔赛，选拔高水平运动员代表青岛参赛。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数不少于7枚，各项目参赛成绩得到有效保证。</td><td colspan="4">通过保障乒乓球项目训练备战、参赛等各项工作，检乒乓球队训练备战成果得到检验；通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过组织乒乓球项目省运会选拔赛，选拔出高水平运动员代表青岛参加省运会。通过以上措施，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，年度省锦标赛获得金牌数不少于9枚，各项目参赛成绩得到有效保证。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>各项目参赛保障费</td><td>≤20元/人/天</td><td>20元/人/天</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>选拔赛裁判员劳务费标准</td><td>≤200元/人/天</td><td>200元/人/天</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障乒乓球项目参赛人次</td><td>≥60人次</td><td>70人</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>保障乒乓球省及以上比赛选拔赛的裁判员人数</td><td>≥20人</td><td>20人</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购置训练器材合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员参赛资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织参赛开始时间</td><td>8月31日前</td><td>7月1日</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益
指标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>乒乓球项目取得省锦标赛金牌数量</td><td>≥7枚</td><td>9枚</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.31</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项人才队伍建设经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>26.30</td><td>26.10</td><td>10</td><td>99.24%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>26.30</td><td>26.10</td><td>-</td><td>99.24%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过竞技体育实力提升攻坚服务外包形式，补充体操、乒乓球等项目教练员至少2人，为体操、乒乓球等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务；保障体操项目运动员不少于15人、乒乓球项目运动员不少于20人；力争体操、乒乓球项目省锦标赛或冠军赛所获金牌数少于8枚，确保实现竞技体育水平提升的目标。</td><td colspan="4">通过竞技体育实力提升攻坚服务外包形式，补充体操、乒乓球等项目教练员3人，为体操、乒乓球等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务；保障体操项目运动员18人、乒乓球项目运动员26人；体操、乒乓球项目在山东省锦标赛获得金牌11枚，竞技体育水平得到有效提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>教练员平均课时费</td><td>≤58元/课时</td><td>58元/课时</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>竞技体育实力提升攻坚服务外包人数</td><td>≥2人</td><td>3人</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>竞技体育实力提升攻坚服务外包服务项目</td><td>≥2个</td><td>2个</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度省锦标赛或省冠军赛获得金牌数</td><td>≥8枚</td><td>11枚</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教练员参赛资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>服务保障运动员参赛资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>劳务外包开始时间</td><td>9月31日前</td><td>8月1日</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障项目运动员兴奋剂事件</td><td>0</td><td>0</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.92</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项人才队伍建设经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市羽毛球游泳运动管理中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-57707657</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90.40</td><td>90.40</td><td>88.02</td><td>10</td><td>97.37%</td><td>9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90.40</td><td>90.40</td><td>88.02</td><td>-</td><td>97.37%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障至少30名教练员参加各级各类培训工作，提高教练员执教水平；通过为至少300名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量不少于5人，确保实现竞技体育水平提升的目标。</td><td colspan="4">通过保障33名教练员参加各级各类培训工作，提高教练员执教水平；通过为380名运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，外包教练员数量6人，确保实现竞技体育水平提升的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教练员培训费</td><td>≤1.92万元</td><td>1.9万元</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员保险费标准</td><td>≤800元/人</td><td>800元/人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织教练员参加培训人数</td><td>≥30人次</td><td>33人次</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>竞技体育实力提升攻坚服务外包人数</td><td>≥5人</td><td>6人</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>在训运动员投保人数</td><td>≥300人次</td><td>380人次</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教练员业务培训合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>在训运动员投保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>劳务外包招标完成时间</td><td>4月31日前</td><td>3月1日</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>在省及以上比赛中取得金牌</td><td>≥70枚</td><td>89枚</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.74</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

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

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

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