

2025年度

青岛市篮球橄榄球运动管理中心决算

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）承担篮球、橄榄球、手球等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。

（二）承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。

（三）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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心内设机构共5个，分别为：

1. 综合部。
2. 训练竞赛部。
3. 青少年体育部。
4. 运动员管理部。
5. 训练保障部。

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,694.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,413.37	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	1,507.01
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	116.66
	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	72.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,413.37
	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	3,107.84	本年支出合计	58	3,109.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.52	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	3,109.35	总计	62	3,109.35

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	3,107.84	3,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,505.50	1,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	1,505.50	1,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070304	运动项目管理	1,380.50	1,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070399	其他体育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	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	77.77	77.77	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	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,413.37	1,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,413.37	1,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,413.37	1,413.37	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	3,109.35	1,109.98	1,999.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,507.01	921.01	586.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,507.01	921.01	586.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,382.01	921.01	461.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,413.37	0.00	1,413.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,413.37	0.00	1,413.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,413.37	0.00	1,413.37	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,694.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,413.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,505.48	1,505.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.66	116.66	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	72.31	72.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,413.37	0.00	1,413.37	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	3,107.83	本年支出合计	59	3,107.83	1,694.46	1,413.37	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	3,107.83	总计	64	3,107.83	1,694.46	1,413.37	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,694.46	1,108.46	586.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,505.48	919.48	586.00
20703	体育	1,505.48	919.48	586.00
2070304	运动项目管理	1,380.48	919.48	461.00
2070399	其他体育支出	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	948.34	302	商品和服务支出	136.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.72	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.64	30206	电费	16.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	38.88	30208	取暖费	33.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30209	物业管理费	57.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.31	30213	维修（护）费	0.65	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	20.57	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	23.58	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	21.72	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	1.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.86	30228	工会经费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.41	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	5.96			
人员经费合计		971.92	公用经费合计					136.53

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	1,413.37	1,413.37	0.00	1,413.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,413.37	1,413.37	0.00	1,413.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,413.37	1,413.37	0.00	1,413.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,413.37	1,413.37	0.00	1,413.37	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

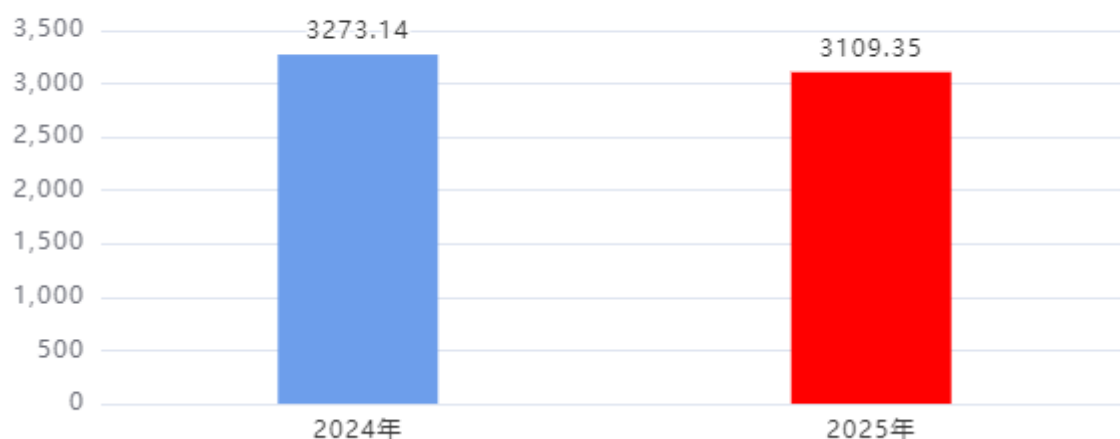
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计3,109.35万元。与2024年度相比，收、支总计各减少163.79万元，下降5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排项目减少。

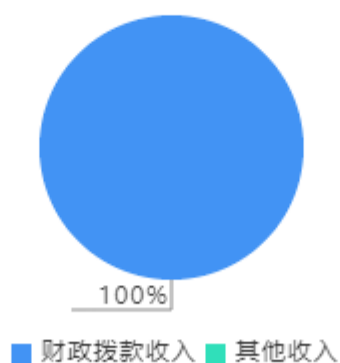
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,107.84万元，其中：财政拨款收入3,107.83万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

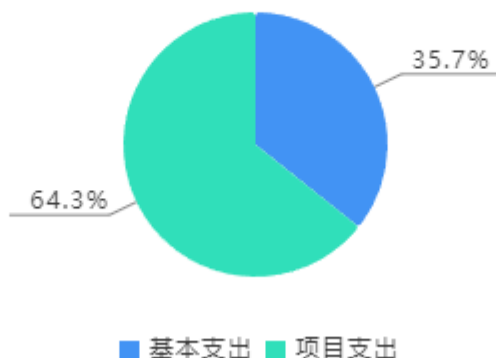
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,109.35万元，其中：基本支出1,109.98万元，占35.7%；项目支出1,999.37万元，占64.3%。

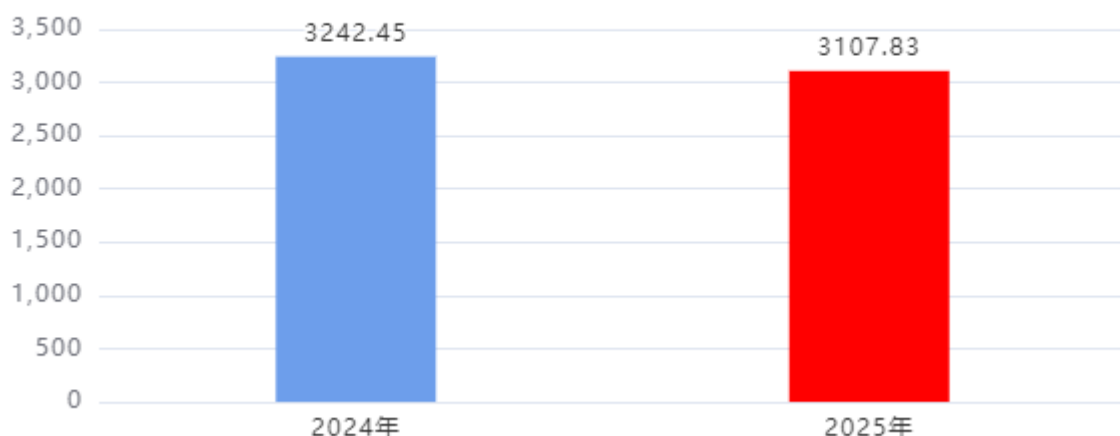
本年支出决算结构图



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3,107.83万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.62万元，下降4.15%，主要原因是：一般公共预算财政拨款安排项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

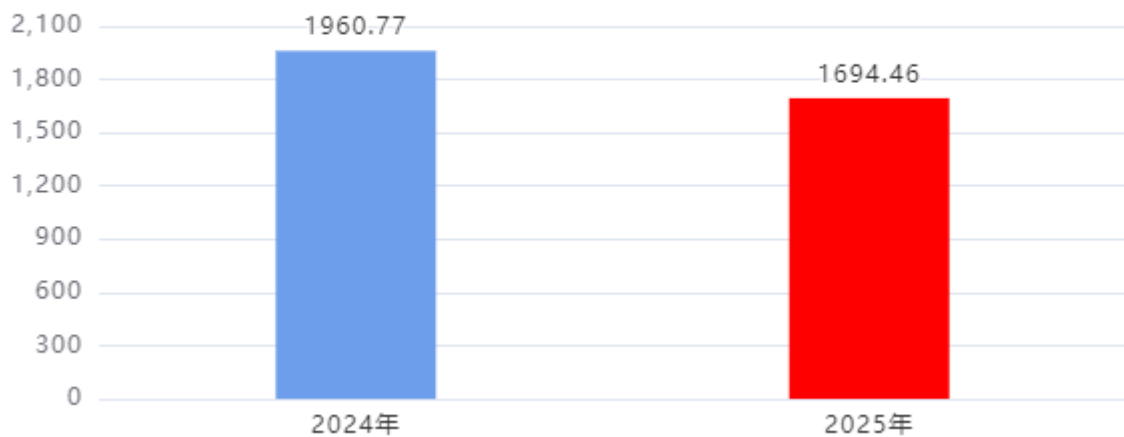
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、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1,505.48万元，占88.85%，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116.66万元，占6.88%，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等方面；住房保障（类）支出72.31万元，占4.27%，主要用于人员住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,694.46万元，占本年支出合计的54.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.31万元，下降13.58%，主要原因是：本年其他体育支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

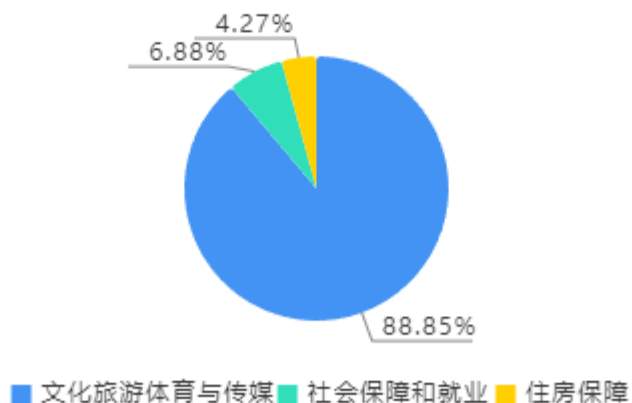


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,694.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,505.48万元，占

88.85%；社会保障和就业（类）支出116.66万元，占6.88%；住房保障（类）支出72.31万元，占4.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,678.93万元，支出决算为1,694.46万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人员经费。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1,343.33万元，支出决算为1,380.48万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人员经费。

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125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

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86.85万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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43.43万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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80.32万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,108.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费971.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费136.53万元，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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,413.37万元，本年支出1,413.37万元，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经费、专项人才队伍建设经费、全国足球发展重点城市项目资金等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：其他支出1,413.37万元，占100%，主要用参加省及以上比赛各项赛事参赛、训练场地维修改造等方面。

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1539.71万元，支出决算为1,413.37万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出事项当年预算未执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额946.53万元，其中：政府采购货物支出85.78万元、政府采购工程支出662.05万元、政府采购服务支出198.7万元。授予中小企业合同金额946.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额946.53万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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8个，涉及预算资金2143.71万元，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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2025年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，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，严格按照预算绩效目标执行，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，以及项目目标设置的科学性、合理性有待于进一步提高等问题。

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“运动员文化教育”“专项人才队伍建设”等6个项目的绩效自评表。

1. 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99.64分。全年预算数为462.85万元，执行数为446.26万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：2025年度我中心在各项赛事中取得优异成绩，中华人

民共和国第十五届运动会上，我中心分管项目共有27名输送运动员代表山东省参加篮球、橄榄球、手球、攀岩项目比赛（其中篮球项目15人、橄榄球项目3人、手球项目7人、攀岩项目2人），实现所有组别全覆盖参赛，共取得3金（女篮U18、女子三人制、三大球女篮）5银（男篮U22、男篮U18、男子橄榄球、女子橄榄球、三大球男篮）的优异成绩，其中赛会成绩2金4银，按照相关规定代入三大球运动会成绩1金1银，为山东省在本届全运会上蝉联“五连冠”贡献青岛力量。

2. 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99.35分。全年预算数为116.14万元，执行数为108.61万元，完成预算的93.52%。项目绩效目标完成情况：2025年度我中心打造业务精练，保障有利的复合型专业技术人才。完成260名运动员投保，保障运动员伤病后及时治疗恢复。

3. 青少年体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为38.72万元，执行数为25.83万元，完成预算的66.71%。项目绩效目标完成情况：2025年度我中心成功举办青岛市第六届运动会，共有近100支队伍1000余名运动员参赛，通过举办市运会加强各项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。

4. 全国足球发展重点城市项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为700万元，执行数为696.06万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：中心一号、二号、三号足球场及附属运动场地得到全面升级改造，极大改善和提高了各运动队的训练安全 and 质量，

较好得保障了高水平后备人才的培养，同时利于承办各级各类比赛，提高了中心整体形象、提升了体育场地服务水平。

5. 运动员文化教育经费项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决在训运动员异地上学问题，保障运动员文化教育，实现在训运动员文化教育百分百覆盖。通过与城阳二中、城阳十三中、城阳实验小学开展联合办学，为180余名在训运动员解决了文化课学习问题，实现学习全覆盖。同时提高了运动员的文化素养，培养了运动员的综合素质，在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。

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461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成我中心2025年度总体目标和阶段性目标。确保各运动队在日常训练、比赛中获得充分的饮食补充，为运动队伍竞技水平和综合实力提高奠定坚实基础。2025年我中心在省级及全国以上比赛均取得较为优异的比赛成绩，四个项目参赛省锦标赛、冠军赛共获得90枚金牌。

7. 2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——青少年体育后备人才培养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为200万元，执行数为85.81万元，完成预算的42.91%。项目绩效目标完成情况：我中心承担26届省运会所设篮球、橄榄球、手球、攀岩4个项目训练及参赛任务，按照26届省运会参赛要求完成各运动队组建、训

练及参赛工作，在2025年各项目赛事中我中心取得优异成绩。中央、转移支付为中心各项目顺利完成训练备战参赛任务奠定了坚实，为培养输送优秀后备人才起到坚强支撑作用。

8. 2025年省级体育发展资金——山东省优秀运动队后备人才基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为40万元，执行数为28.82万元，完成预算的72.05%。项目绩效目标完成情况：我中心成功举办第三届篮橄中心杯青少年篮球俱乐部精英邀请赛，共有余20支队伍近300名运动员参赛，通过举办比赛推广篮球项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。中华人民共和国第十五届运动会上，我中心分管项目共有27名输送运动员代表山东省参加篮球、橄榄球、手球、攀岩项目比赛（其中篮球项目15人、橄榄球项目3人、手球项目7人、攀岩项目2人），实现所有组别全覆盖参赛，共取得3金（女篮U18、女子三人制、三大球女篮）5银（男篮U22、男篮U18、男子橄榄球、女子橄榄球、三大球男篮）的优异成绩，圆满完成我中心2025年度总体目标和阶段性目标。

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

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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话		58802606	
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	462.85	462.85	446.26	10	96.42%	9.64
		其中：当年财政拨款	462.85	462.85	446.26	-	96.42%	
		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：严格按相关规定，完成预算内训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩； 目标2：各运动队按计划完成冬训和外训任务，通过冬训和外训提高各运动队竞技水平； 目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。			今年我中心四个项目参赛省锦标赛、冠军赛共获得89枚金牌。其中，省锦标赛获得41.5枚金牌、省冠军赛获得47.5枚金牌，金牌总数在省内名列前茅。紧密围绕训练竞赛工作，我中心重点从提升教练员业务执教水平和师德师风建设入手，加强教练员队伍建设。全年组织教练员参与省市级培训5次，业务研讨会40余次，以作风硬、业务强的教练员团队带领队伍参赛省级以上比赛取得优异成绩。中华人民共和国第十五届运动会上，我中心分管项目共有27名输送运动员代表山东省参加篮球、橄榄球、手球、攀岩项目比赛（其中篮球项目15人、橄榄球项目3人、手球项目7人、攀岩项目2人），实现所有组别全覆盖参赛，共取得3金（女篮U18、女子三人制、三大球女篮）5银（男篮U22、男篮U18、男子橄榄球、女子橄榄球、三大球男篮）的优异成绩，其中赛会成绩2金4银，按照相关规定代入三大球运动会成绩1金1银，为山东省在本届全运会上蝉联“五连冠”贡献青岛力量。			
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	房屋租赁单价	≤1万元/月	1万元/月	5	5	
			外训资金投入总额	≤207.8万元	207.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	组队参赛项次	≥15次	30次	5	5	为做好省运会备战工作，组织队伍参加部分邀请赛检验训练效果
			运动员参赛人次	≥300人次	450人次	5	5	为做好省运会备战工作，组织队伍参加部分邀请赛检验训练效果
		质量指标	训练器材采购合格率	≥95%	100%	10	10	
			组队参赛达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚	89枚	30	30	年初制定参赛目标时较为保守，队伍实际发挥情况超出预期
	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	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90.00	90.00
总分			99.64					
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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	116.14	116.14	108.61	10	93.52%	9.35
		其中：当年财政拨款	116.14	116.14	108.61	—	93.52%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：充实教练员及保障团队人员，满足运动团队训练竞赛要求，打造一支业务精练，保障有利的复合型教练团队。 目标2：按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，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保障。			1. 本年度共外聘篮球、橄榄球、手球、攀岩等各项目教练员12名。 2. 为保障教练员、运动员人身安全，为全体运动员、教练员投保人身意外伤害保险。			
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	员保险资金投入	≤12.36万元	12.36万元	5	5	
			篮球、橄榄球、手球运动员保险单价标准	≤380元/人	380元/人	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	在训运动员投保人数	260人	260人	5	5	
			外聘教练员人数	12人	12人	5	5	
		质量指标	在训运动员投保率	≥95%	100%	10	10	
			完成外聘教练员合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2025年7月前	2025年6月1日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚	89枚	30	30	年初制定参赛目标时较为保守，队伍实际发挥情况超出预期
	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	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90.00	90.00
总分			99.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育赛事活动资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	38.72	38.72	25.83	10	66.70%	6.67	
	其中：当年财政拨款	38.72	38.72	25.83	-	66.70%		
	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1000人。 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300人。			我中心成功举办青岛市第六届运动会，共有近100支队伍1000余名运动员参赛，通过举办市运会加强各项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。			
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	篮球项目办赛经费支出控制数	≤26.235万	14.88万元	5	5	
			运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天	100元/人/天	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	承办赛事项目数	≥3个	3个	5	5	
			分管项目运动员信息注册数	≥1000人	1990人	5	5	各区市相关项目青训发展较好，实际储备后备人才数量较多，超出市
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%	100%	5	5	
			承办各赛事项目达标率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	2025年10月21日	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥300人	1000人	30	30	各区市相关项目青训发展较好，实际储备后备人才数量较多，超出市队预期
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%	100%	10	10	
	小计					90.00	90.00	
总分		96.67						
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		运动队伙食费			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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	461.00	461.00	461.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	461.00	461.00	461.00	—	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			
		通过拨付运动队伙食费，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，以争取达到在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			按照计划完成伙食保障工作，通过科学合理的饮食，为运动员备战参加各项比赛提供了有力的保障。			
	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	资金投入总额	≤461万元	461万元	5	5	
			教练员、运动员每日伙食标	≤60元	60元/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≤220人	220人	5	5	
			教练员伙食人数	≤20人	20人	5	5	
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%	100%	10	10	
			教练员伙食保障率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月底前	12月底前	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	
		可持续影响指标	对竞技体育发展促	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	运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802609		
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	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	-	100.00%	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、保障运动员文化教育，解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题，使在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。 2、有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。 3、进一步促进体教结合，由一种简单的结合形式过渡上升到较高层次，整合了体育、教育两部门的优势，形成了一套以教育为依托、体教齐抓共管模式。给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。			1、通过与城阳二中、城阳十三中、城阳实验小学开展联合办学，为180余名在训运动员解决了文化科学学习问题，实现学习全覆盖。 2、提高了运动员的文化素养，培养了运动员的综合素质，在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。97名参加省统考运动员全部通过。各项目中专、初升高升学，升学率达到100%。 3、进一步拓展了体教融合路径，深化与驻地教育部门及学校的合作，在保障提高运动员综合素质的同时，实现了竞技成绩和文化教育的双丰收。			
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	资金投入总额	≤125万元	125万元	5.00	5.00	
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人	750元/人	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员受教育人数	≥150人	180人	10.00	10.00	
			教育合作学校	=3	3所	2.00	2.00	
		质量指标	运动员文化课合格率	≥95%	100%	7.00	7.00	
			教育合作学校合格率	≥95%	95%	7.00	7.00	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	7.00	7.00	
			项目完成时间	11月30日前	10月31日	7.00	7.00	
	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	≥95%	95%	5.00	5.00	
			运动员满意度	≥95%	95%	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		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802619		
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	700.00	700.00	696.06	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	696.06	—	99.44%		
	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：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境			中心一号、二号、三号足球场及附属运动场地得到全面升级改造，极大改善和提高了各运动队的训练安全 和质量，为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障，同时利于承办各级各类比赛，提高了中心整体形象、提升了体育场地服务水平。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	足球场地维修改造工程款	≤665.92万	661.98	10.00	10.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	改造场地数量	＝3	＝3	10.00	10.00	
			完成及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			施工材料合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	工程进度	2025年12月前	2025年12月前	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	效果显著	效果显著	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	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			社会满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
小计						90.00	90.00	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青少年体育后备人才培养资金			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	85.81	10	42.91%	4.29
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	85.81	-	42.91%	
		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：按计划举办“篮橄中心杯”篮球比赛，通过比赛扩大篮球人口，为27届篮球项目队伍组建奠定基础； 目标2：各运动队按计划完成参赛任务，通过全国比赛提高各运动队竞技水平； 目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战十五运服务保障工作，助力体育强市建设			我中心成功举办第三届篮橄中心杯青少年篮球俱乐部精英邀请赛，共有余20支队伍近300名运动员参赛，通过举办比赛推广篮球项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。我中心成功举办第三届篮橄中心杯青少年篮球俱乐部精英邀请赛，共有余20支队伍近300名运动员参赛，通过举办比赛推广篮球项目运动普及、推广、布局，夯实27届省运会后备人才基础。			
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	省及以上比赛经费	≤45.28万元	40.79万元	5	5	
			资金投入总额	≤200万元	85.81万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	组队参赛项次	≥3次	4次	5	5	
			运动员参赛人次	≥100人次	120人次	5	5	
		质量指标	组队参赛达标率	≥98%	100%	10	10	
			承办赛事项目达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚	89枚	30	30	
	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	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90.00	90.00
总分			94.29					
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		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		青岛市篮球橄榄球运动管理中心			联系电话	58802606		
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		40.00	28.82	10	72.05%	7.21
		其中：当年财政拨款		40.00	28.82	—	72.05%	
		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			
		目标1：各运动队按计划完成各项外训、参赛任务，提高各运动队竞技水平； 目标2：积极组织教练员参加各级各类业务培训，不断精进执教能力； 目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，助力体育强市建设。			今年我中心四个项目参赛省锦标赛、冠军赛共获得89枚金牌。其中，省锦标赛获得41.5枚金牌、省冠军赛获得47.5枚金牌，金牌总数在省内名列前茅。紧密围绕训练竞赛工作，我中心重点从提升教练员业务执教水平和师德师风建设入手，加强教练员队伍建设。全年组织教练员参与省市级培训5次，业务研讨会40余次，以作风硬、业务强的教练员团队带领队伍参赛省级以上比赛取得优异成绩。中华人民共和国第十五届运			
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	省及以上比赛经费	≤8.2万元	0万元	5	5	
			资金投入总额	≤40万元	28.82万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	教练员培训项次	≥5次	5次	5	5	
			教练员培训人次	≥10人次	15人次	5	5	本年度新增部分外聘教练员需参加培训
		质量指标	运动员伤病康复保障率	≥98%	100%	10	10	
			组队参赛完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	参加省及以上比赛获得奖牌数	≥15枚	89枚	30	30	年初制定参赛目标时较为保守，队伍实际发挥情况超出预期
	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	5	
			运动员满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90.00	90.00
总分			97.21					
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）： 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青少年体育后备人才培养资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	94.29	优
2	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	97.2	优
3	参加省及以上比赛保障经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.64	优
4	专项人才队伍建设经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.35	优
5	青少年体育赛事活动资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	96.67	优
6	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	99.94	优
7	运动员文化教育经费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	100	优
8	运动队伙食费	青岛市篮球橄榄球运动管理中心	100	优



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App