

2025年度

青岛市足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)承担足球、网球、滑板、高尔夫球、棒垒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。

(四)承办国际、国内大型足球赛事，开展足球项目国际、国内和区域交流合作。

(五)组织举办职业足球联赛及市级群众性、青少年、时尚足球赛事。

(六)指导、推动市、区(市)两级足球协会建设，承担中国足球协会青少年训练中心(青岛)管理、运营、服务等工作。

(七)扶持发展职业足球，培育发展足球产业和足球文化。

(八)承担足球项目层级注册、运动员转会和等级证办理的辅助性、事务性工作。

(九)配合做好全市足球场地建设和校园足球发展等工作。

二、机构设置

青岛市足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. 社会足球发展部；
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：青岛市足球运动管理中心

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	1,270.01	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	2,548.74	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	1,085.45
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	112.29
	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	72.27
	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	2,548.74
	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	3,818.75	本年支出合计	58	3,818.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.01
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	3,818.75	总计	62	3,818.75

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：青岛市足球运动管理中心

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	3,818.75	3,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.46	1,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	1,085.46	1,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070304	运动项目管理	876.17	876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070399	其他体育支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.29	112.29	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	74.86	74.86	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,548.74	2,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,548.74	2,548.74	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	2,548.74	2,548.74	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：青岛市足球运动管理中心

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	3,818.75	1,060.72	2,758.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.45	876.16	209.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,085.45	876.16	209.29	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	876.16	876.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	209.29	0.00	209.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.29	112.29	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	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,548.74	0.00	2,548.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,548.74	0.00	2,548.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,548.74	0.00	2,548.74	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：青岛市足球运动管理中心

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	1,270.01	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	2,548.74	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	1,085.45	1,085.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.29	112.29	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	72.27	72.27	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	2,548.74	0.00	2,548.74	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	3,818.75	本年支出合计	59	3,818.75	1,270.01	2,548.74	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	3,818.75	总计	64	3,818.75	1,270.01	2,548.74	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：青岛市足球运动管理中心

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	1,270.01	1,060.72	209.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,085.45	876.16	209.29
20703	体育	1,085.45	876.16	209.29
2070304	运动项目管理	876.16	876.16	0.00
2070399	其他体育支出	209.29	0.00	209.29
208	社会保障和就业支出	112.29	112.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.29	112.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	0.00
221	住房保障支出	72.27	72.27	0.00
22102	住房改革支出	72.27	72.27	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	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：青岛市足球运动管理中心

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	941.87	302	商品和服务支出	102.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.06	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.47	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	11.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	30207	邮电费	0.38	31003	专用设备购置	4.23
30109	职业年金缴费	37.43	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	30209	物业管理费	46.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.27	30213	维修（护）费	1.50	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	18.46	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	5.53	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	3.89	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	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.65	30228	工会经费	6.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.34	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	11.92			
人员经费合计		947.40	公用经费合计					113.32

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：青岛市足球运动管理中心

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	2,548.74	2,548.74	0.00	2,548.74	0.00
229	其他支出	0.00	2,548.74	2,548.74	0.00	2,548.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,548.74	2,548.74	0.00	2,548.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,548.74	2,548.74	0.00	2,548.74	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：青岛市足球运动管理中心

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：青岛市足球运动管理中心

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3,818.75万元。与2024年度相比，收、支总计各增加951.24万元，增长33.17%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的项目支出增加。

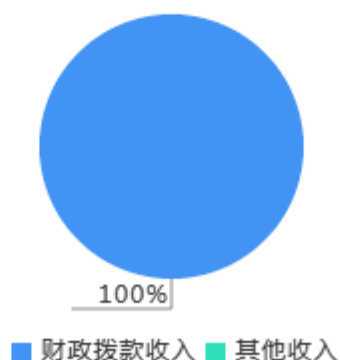
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,818.75万元，其中：财政拨款收入3,818.75万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

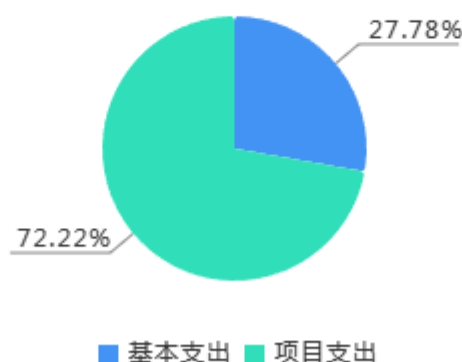
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,818.75万元，其中：基本支出1,060.72万元，占27.78%；项目支出2,758.03万元，占72.22%。

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3,818.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加951.29万元，增长33.18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的项目支出增加。

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1,085.45万元，占85.47%，主要用于运动项目管理及其他体育支出等方面；社会保障和就业（类）支出112.29万元，占8.84%，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72.27万元，占5.69%，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1,270.01万元，占本年支出合计的33.26%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.09万元，增长28.68%，主要原因是：追加人员经费和一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

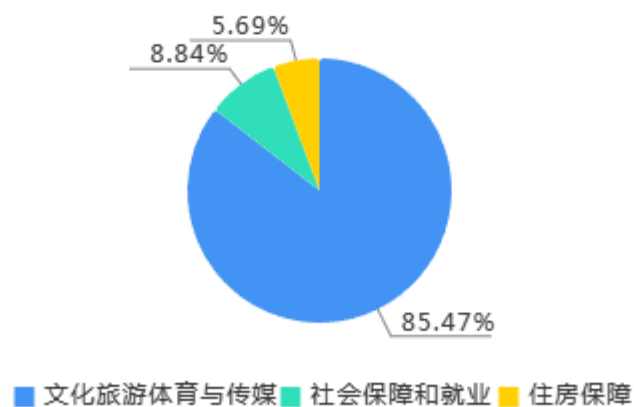


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,270.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,085.45万元，占

85.47%；社会保障和就业（类）支出112.29万元，占8.84%；住房保障（类）支出72.27万元，占5.69%。

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1,152.59万元，支出决算为1,270.01万元，完成年初预算的110.19%。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743.05万元，支出决算为876.16万元，完成年初预算的117.91%。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231万元，支出决算为209.29万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出节省。

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73.36万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的102.04%。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36.68万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的102.04%。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68.5万元，支出决算为72.27万元，完成年初预算的105.5%。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1,060.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费947.4万元，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113.32万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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2,548.74万元，本年支出2,548.74万元，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，合理保障全国足球发展重点城市项目资金、参加省及以上比赛保障经费、专项人才队伍建设经费、青少年体育赛事活动资金等重点支出。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2,548.74万元，占100%，主要用于全国足球发展重点城市建设、支持竞技体育发展、支持青少年体育赛事活动等方面。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3948.41万元，支出决算为2,548.74万元，完成年初预算的64.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中调整部分支出事项。

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1,012.79万元，其中：政府采购货物支出143.8万元、政府采购工程支出191.8万元、政府采购服务支出677.19万元。授予中小企业合同金额933.85万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额933.85万元，占政府采购支出总额的92.21%。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88.34%。

（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）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金3098.35万元，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

青岛市足球运动管理中心2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，竞技体育实现新突破、足球发展开创新局面，但也存在部分项目实施进展慢等问题，预算绩效管理有待进一步加强。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“运动队伙食费”“全国足球发展重点城市项目资金”“参加省及以上比赛保障经费”等10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99.06分。全年预算数为231万元，执行数为209.29万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：2025年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食

保障工作，累积服务运动员、教练员387人次，取得省级赛事金牌数48枚，助力中心整体备战取得优异成绩。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（年初预算）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325.88万元，执行数为323.58万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒垒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得22枚金牌，累积参赛人数300人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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99.7分。全年预算数为70万元，执行数为67.87万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒垒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得22枚金牌，累积参赛人数300人次。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99.84分。全年预算数为94.39万元，执行数为92.92万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：2025年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒

球项目26届省运会训练备战工作，完成体育专业人才服务（竞技体育实力提升攻坚服务）8人，完成在训运动员投保176人次，切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 青少年体育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99.17分。全年预算数为74.88万元，执行数为68.68万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：2025年完成青岛市第六届运动会足球、网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒垒球、滑板等项目办赛工作，七个项目共计注册运动员2600余人次；符合下一届省运会年龄段运动员800余人次；通过赛事推动裁判员执裁200人次；以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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95.52分。全年预算数为1714万元，执行数为945.85万元，完成预算的55.18%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数24.5枚，社会足球赛事参与人次8392人次，专业人才培养31期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 青少年体育后备人才培养资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为500万元，执行数为496.85万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：青少年足球项目训练备战成效显著。在省锦标赛中，我市参赛队伍斩获2冠3亚，处于省内领先地位。U15男足获得2025全国重点城市锦标赛季军，位居全国前列。此外，我市向各级省队、国家队输送40名青岛籍球员，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市青少年足球项目在训练、备战及参赛等方面成效显著。在省锦标赛中，参赛成绩十分优异，男子甲组和女子甲组分别斩获冠、亚军，处于省内领先水平，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队队伍建设）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98.72分。全年预算数为75万元，执行数为65.42万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：持续推进我市足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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1.2万

元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省退役运动员招聘安置工作，帮助运动员顺利就业，顺利实现由“赛场”到“职场”的成功转型。目前安置运动员已能够熟练开展相关业务工作，且表现突出。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

部门（单位）：青岛市足球运动管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运动队伙食费	青岛市足球运动管理中心	99.06	优
2	参加省及以上比赛保障经费	青岛市足球运动管理中心	99.93	优
3	参加省及以上比赛保障经费	青岛市足球运动管理中心	99.7	优
4	专项人才队伍建设经费	青岛市足球运动管理中心	99.84	优
5	青少年体育赛事活动资金	青岛市足球运动管理中心	99.17	优
6	全国足球发展重点城市项目资金	青岛市足球运动管理中心	95.52	优
7	青少年体育后备人才培养资金	青岛市足球运动管理中心	99.94	优
8	支持省优秀运动队后备人才基地资金	青岛市足球运动管理中心	100	优
9	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队伍建设）	青岛市足球运动管理中心	98.72	优
10	退役运动员就业安置奖励资金	青岛市足球运动管理中心	90	优

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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	231.00	231.00	209.29	10	90.60%	9.06
		其中：当年财政拨款	231.00	231.00	209.29	－	90.60%	
		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			
		加强我市足球、网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目运动员伙食营养保障力度，为各项目运动队伍年度训练、集训、省运会备战做好伙食保障。			2025年完成26届省运会参赛备战工作，中心在足球、网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目切实开展实际工作，完成各项目训练队伍的外训、集训、重大赛事备战、赛事运行期间的伙食保障工作，累积服务运动员、教练员387人次，取得省级赛事金牌数48枚，助力中心整体备战取得优异成绩。			
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	运动队伙食预算控制数	≤231万元	≤231万元	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	运动员伙食人数	≥350人	350人	8.00	8.00	
			教练员伙食人数	≥37人	37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月底前	12月	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	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	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%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			99.06					
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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	325.88	325.88	323.58	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	325.88	325.88	323.58	-	99.29%		
	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			
		我中心承担网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，目前在训运动员170人。2025年将组队参加山东省年度锦标赛和全国系列比赛，完成16枚金牌任务。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。做好2025年训练保障以及其他重点运动员的训练保障，各运动队按计划完成外训任务，提高各运动队竞技水平；做好2025年专项训练器材购买，确保各项目训练工作有序开展；有序做好2025年重点项目发展资金使用事宜，确保社会力量承担省运会金牌任务工作有序开展；做好2025年全运会经费保障，确保全运会参赛运动员训练备战工作有序开展；做好2025年科研医疗、运动康复等训练保障工作，确保省运会训练备战工作有序开展。			2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得22枚金牌，累积参赛人数300人次。			
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	运动队外训参赛保障经费	≤110万元	110万元	5.00	5.00	
			外出参赛平均住宿标准	≤220元/人	≤220元/人	5.00	5.00	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障省级赛事参赛项目数量	≥6个	6个	6.00	6.00	
			参加比赛人数	≥170人次	170人次	6.00	6.00	
			组队参赛获奖牌数	≥16枚金牌	22枚	6.00	6.00	当年加强训练参赛工作模式，金牌数量超过预期
			参赛、外训保障项目数量	≥3个	6	6.00	6.00	为全力做好省运会备战工作，各训练项目根据赛事备战需要，新增了针对性外训安排，以强化训练效果、提升竞技水平，确保省运会训练备战工作扎实推进。
		质量指标	参赛人数完成达标率	≥98%	100%	6.00	6.00	
			外训运动队伍符合度	≥98%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	年度参赛计划完成及时率	≥98%	100%	4.00	4.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	运动员兴奋剂事件	=0次	0	30.00	30.00	
	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%	10.00	10.00	
	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。

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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	70.00	67.87	10	96.96%	9.70
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	67.87	—	96.96%	
		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			
		我中心承担网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒垒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，为更好的完成26届山东省省运会训练竞赛任务，进一步加大网球、滑板等项目的训练保障力度，外训人次不少于45人次，日常训练天数不少于100天，确保省运会训练备战工作有序开展。			2025年组织网球、滑板、高尔夫球、霹雳舞、棒垒球、马术等6个项目完成山东省年度锦标赛、冠军赛、全国青少年各级各类相关赛事。其中高效完成网球、滑板、霹雳舞、棒垒球、马术、高尔夫球等六个项目的年度省锦标赛、冠军赛参赛工作，年度省级赛事共计取得22枚金牌，累积参赛人数300人次。			
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	训练设备器材购置费用	≤32万元	32万元	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	参加外训人次	≥45人次	45人次	8.00	8.00	
			训练队伍日常训练天数	≥100天	100天	8.00	8.00	
		质量指标	外训人次完成达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			训练队伍日常训练天数完成率	100%	100%	8.00	8.00	
	时效指标	训练场地租赁覆盖天数	≥100天	100	8.00	8.00		
	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	运动员教练员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
小计						90.00	90.00	
总分			99.70					
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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	94.39	94.39	92.92	10	98.44%	9.84
		其中：当年财政拨款	94.39	94.39	92.92	—	98.44%	
		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			
		推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目专业人才培养、师资力量补充、运动员训练安全保障，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展，保障省运会备战工作团队建设起到积极作用。			2025年完成网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、马术、棒垒球项目26届省运会训练备战工作，完成体育专业人才培养（竞技体育实力提升攻坚服务）8人，完成在训运动员投保176人次，切实推动项目发展活力，提高教练员团队综合素质能力，完善项目人才队伍基础建设。			
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	教练员、裁判员培训费	≤3.6万元	≤3.6万元	5.00	5.00	
			运动员保险费标准	≤180元/人	≤180元/人	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥4人	8人	7.00	7.00	为全力做好省运会备战工作，各训练项目需进一步强化专业师资力量、提升训练保障水平，因此根据实际备战需求增配了专业技术服务人员
			培训教练员裁判员人数	≤6人次	9人次	7.00	7.00	一是落实省管单位关于省运会教练员、裁判员相关培训工作要求；二是进一步提升各项目教练员专业执教能力，强化业务素质，全力保障省运会备战工作高质量推进。
			在训运动员投保人数	≤170人	176人	7.00	7.00	
		质量指标	完成外聘教练员合格率	≥98%	100%	7.00	7.00	
			教练员裁判员培训合格率	≥90%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	劳务外包招标完成时间	4月31日前	3月1日	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	充实项目师资队伍，省级赛事取得优异成绩	≥16枚	22枚	30.00	30.00	得益于围绕省运会备战工作，坚持科学训练、精准施策，不断强化队伍管理与竞技水平提升，训练成效显著，实现赛事成绩稳步增长
	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		99.84						
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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708556		
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	74.88	74.88	68.68	10	91.72%	9.17	
	其中：当年财政拨款	74.88	74.88	68.68	-	91.72%		
	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：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500人。 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200人次。 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。			2025年完成青岛市第六届运动会足球、网球、霹雳舞、高尔夫、马术、棒垒球、滑板等项目办赛工作，七个项目共计注册运动员2600余人次；符合下一届省运会年龄段运动员800余人次；通过赛事推动裁判员执裁200人次；以赛事为杠杆，有效推动了区市、学校间的青少年群体项目发展，为新兴类、时尚类体育项目高质量发展起到积极作用。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	运动队伙食预算控制数	≤33.4万	≤33.4万	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 指 标 (40分)	数量指标	承办赛事项目数	≥5个	7个	8.00	8.00	原定2项赛事由相关区市具体承办，后为保障赛事组织规范，中心参与到上述2项赛事的全程组织工作
			分管项目运动员信息注册数	≥1000人	2600人	8.00	8.00	与以前年度相比，青少年体育参与程度远超预期，报名人数大幅度增加
		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	2025年11月28日	11月28日	8.00	8.00	
	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	≥500人	800人	30.00	30.00	参加赛事青少年人数远超预计，实现后备人才储备数量增加
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	小计						90.00	90.00
总分		99.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		全国足球发展重点城市项目资金			主管部门	青岛市体育局			
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708998			
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		1714.00	1714.00	945.85	10	55.18%	5.52
		其中：当年财政拨款		1714.00	1714.00	945.85	-	55.18%	
		上年结转资金					-		
		其他资金					-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于8000人次，专业人才培养不少于30期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数24.5枚，社会足球赛事参与人次8392人次，专业人才培养31期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。				
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	社会足球赛事单场平均成本		≤0.24万元/场次	≤0.24万元/场次	5.00	5.00	
			组织足球专业人才培养班单次平均成本		≤1.5万元/期	≤1.5万元/期	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	组织社会足球赛事场次		≥980场次	1596场次	7.00	7.00	市民参与足球运动热情超出预期，开创了3V3等新颖赛事，导致赛事场次增加
			组织足球专业人才培养班次		≥30期	31期	7.00	7.00	
			足球场地设施配备		≥1处	1处	7.00	7.00	
		质量指标	社会足球赛事场次完成情况		100%	100%	7.00	7.00	
			足球专业人才培养班完成情况		100%	100%	7.00	7.00	
		时效指标	社会足球赛事时间跨度		≥220天	≥220天	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	青少年足球队伍省锦标赛获得奖牌数量		≥20枚	24.5枚	10.00	10.00	
			社会足球赛事参与人次		≥8000人次	8392人次	10.00	10.00	
			足球专业人才培养参与人次		≥900人次	1044人次	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会足球赛事参赛球队满意度		≥90%	100%	5.00	5.00	
			培训班学员满意度		≥90%	100%	5.00	5.00	
	小计							90.00	90.00
总分			95.52						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500.00	500.00	496.85	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	496.85	-	99.37%	
		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			
		根据全国足球发展重点城市建设要求，持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			青少年足球项目训练备战成效显著。在省锦赛中，我市参赛队伍斩获2冠3亚，处于省内领先地位。U15男足获得2025全国重点城市锦标赛季军，位居全国前列。此外，我市向各级省队、国家队输送40名青岛籍球员，持续为足球事业贡献青岛力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青训足球队伍外出参赛住宿标准	≤300元/人	280元/人	5.00	5.00	
			青少年足球运动员选拔营平均成本	≤4万元/场次	3.98万元/场次	5.00	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次	≥2场次	2场次	8.00	8.00	
			青训足球队伍外出参赛训练队次	≥30队次	33队次	8.00	8.00	
		质量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			青训足球队伍外出参赛训练队次达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	青训足球队伍训练天数	≥200天	212天	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养和输送青少年足球后备人才，入选国家级、省级U系列队伍青岛籍青训球员人数	≥15人	40人	30.00	30.00	此项指标的完成值较高，主要是因为2025年十五运会上，我市有33名队员入选省队，代表山东省参赛，远超预期。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训青少年足球队伍满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
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。

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		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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			
		做好26届省运会备战工作，按计划完成2025年足球青训队伍训练参赛任务，提高队伍竞技水平，在2025年省锦标赛等重要赛事上取得优异成绩。			我市青少年足球项目在训练、备战及参赛等方面成效显著。在省锦标赛中，参赛成绩十分优异，男子甲组和女子甲组分别斩获冠、亚军，处于省内领先水平，持续为足球事业贡献青岛力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	足球项目办赛经费支出控制数	≤12万元	12万元	5.00	5.00	
			运动员住宿支出控制数	≤280元/人	200元/人	5.00	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	承办赛事项目数	≥2队次	2队次	8.00	8.00	
			分管项目运动员信息注册数	≥60人次	66人次	8.00	8.00	
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	100%	2/2=100%	8.00	8.00	
			承办各赛事项目达标率	≥90%	66/60=110%	8.00	8.00	
		时效指标	赛事完成时限	12月31日前	12月31日前	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	各相关项目青少年竞技体育后备人才数	≥6枚	9枚	30.00	30.00	当年训练效果显著提升，在相关赛事中获得更好成绩
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
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		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体校足球队队伍建设）			主管部门	青岛市体育局		
项目实施单位		青岛市足球运动管理中心			联系电话	58708551		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	75.00	65.42	10	87.23%	8.72
		其中：当年财政拨款	0.00	75.00	65.42	-	87.23%	
		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			
		根据国家体育总局关于足球重点体校建设要求，持续推进我市青少年足球队队伍建设、训练参赛、医疗康复、人才培养等方面的发展，为发展足球青训事业、实现足球振兴、推动体育事业高质量发展起到积极作用。			持续推进我市足球重点体校的建设工作，组织我市适龄球队参加了2025年第六届全国“体校杯”赛事，完善对青训队伍的医疗康复与训练装备保障，在当年省锦标赛等赛事中取得优异成绩，持续为足球事业贡献青岛力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	足球项目办赛经费支出控制数	≤75万元	≤75万元	10.00	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	承办赛事项目数	≥4队次	4队次	8.00	8.00	
			分管项目运动员信息注册数	≥16支	16支	8.00	8.00	
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥90%	200/200=100%	8.00	8.00	
			承办各赛事项目达标率	≥80%	200/200=100%	8.00	8.00	
		时效指标	赛事完成时限	12月31日前	12月31日	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	各相关项目青少年竞技体育后备人才数	≥7枚	9枚	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	小计					90.00	90.00	
总分		98.72						
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		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		青岛市足球运动管理中心				联系电话		58708996	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1.2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款		1.2	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足球运动管理中心进行经费补助。				顺利完成省退役运动员招聘安置工作，帮助运动员顺利就业，顺利实现由“赛场”到“职场”的成功转型。目前安置运动员已能够熟练开展相关业务工作，且表现突出。			
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	经济成本指标	退役运动员就业安置项目总成本	≤1.2万元	0	5	5		
			退役运动员就业安置补助分项成本	≤1.2万元	0	5	5		
	产出 指标	数量指标	运动员退役保障人数	1人	1人	8	8		
		数量指标	完成运动员退役安置单位数	1家	1家	8	8		
		质量指标	运动员退役保障工作质量达标率	100%	1/1=100%	8	8		
		质量指标	退役运动员就业安置达标率	100%	1/1=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 指标	社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	1/1=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：		无							

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。