

2022 年度烟台市体育 产业发展服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

烟台市体育产业发展服务中心为烟台市体育局所属副县级公益一类事业单位。

一、主要职能

（一）承担全市体育产业发展规划政策研究工作；承担体育产业政策指导、咨询服务工作。

（二）承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。

（三）组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。

（四）承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作，开展反兴奋剂宣传教育。

（五）协调做好老年人体育活动相关工作。

（六）协调体育社团相关工作，推进体育社会化。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、体育科研科、老年体育服务科、体育产业科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市体育产业发展服务中心

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	311.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	290.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	171.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	482.95	本年支出合计	58	482.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.95	总计	62	482.95

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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		482.95	482.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	290.70	290.70					
20703	体育	290.70	290.70					
2070308	群众体育	23.22	23.22					
2070399	其他体育支出	267.47	267.47					
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77					
229	其他支出	171.28	171.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	171.28	171.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	171.28	171.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		482.95	287.27	195.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	290.70	266.29	24.41			
20703	体育	290.70	266.29	24.41			
2070308	群众体育	23.22		23.22			
2070399	其他体育支出	267.47	266.29	1.19			
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24				
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
229	其他支出	171.28		171.28			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	171.28		171.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.28		171.28			

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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 04 表
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	311.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	290.70	290.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.24	13.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	171.28		171.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	482.95	本年支出合计	59	482.95	311.67	171.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	482.95	总计	64	482.95	311.67	171.28	

注：本表反映单位本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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		311.67	287.27	24.41
207	文化旅游体育与传媒支出	290.70	266.29	24.41
20703	体育	290.70	266.29	24.41
2070308	群众体育	23.22		23.22
2070399	其他体育支出	267.47	266.29	1.19
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	

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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.45	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.37	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.54	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		278.35	公用经费合计						8.92

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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			171.28	171.28		171.28	
229	其他支出		171.28	171.28		171.28	
22960	彩票公益金安排的支出		171.28	171.28		171.28	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		171.28	171.28		171.28	

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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：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

单位：烟台市体育产业发展服务中心

公开 09 表
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
0.46		0.46		0.46		0.46		0.46		0.46	

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。

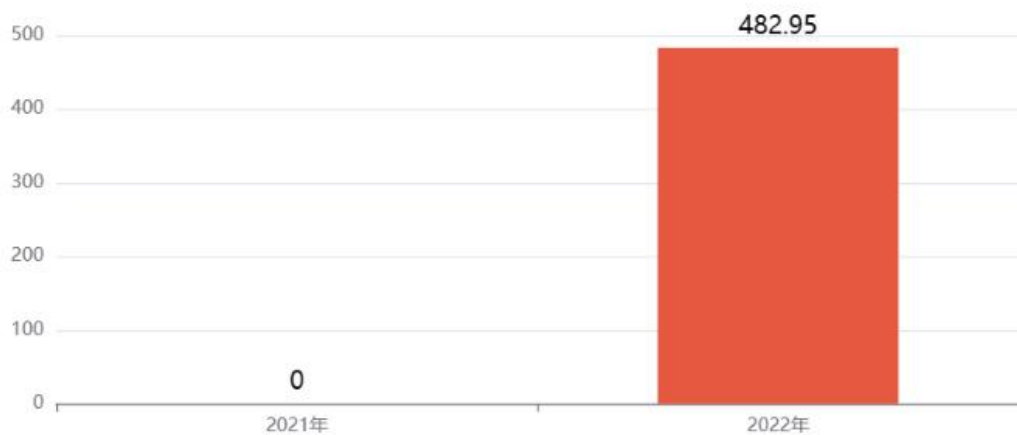
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 482.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 482.95 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年无决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

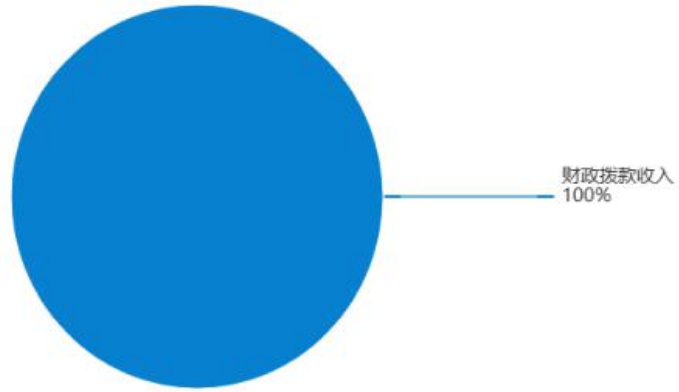


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 482.95 万元，其中：财政拨款收入 482.95 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 482.95 万元。与 2021 年度相比，增加 482.95 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年无决算数。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

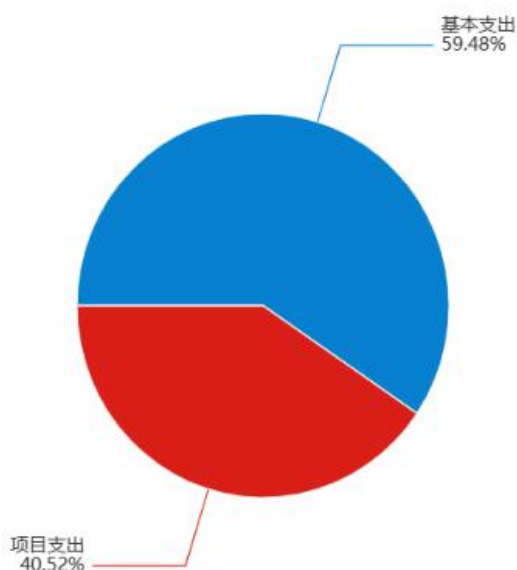
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 482.95 万元，其中：基本支出 287.27 万元，占 59.48%；项目支出 195.69 万元，占 40.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 287.27 万元。与 2021 年度相比,增加 287.27 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位,2021 年无决算数。

2、项目支出 195.69 万元。与 2021 年度相比,增加 195.69 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位,2021 年无决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

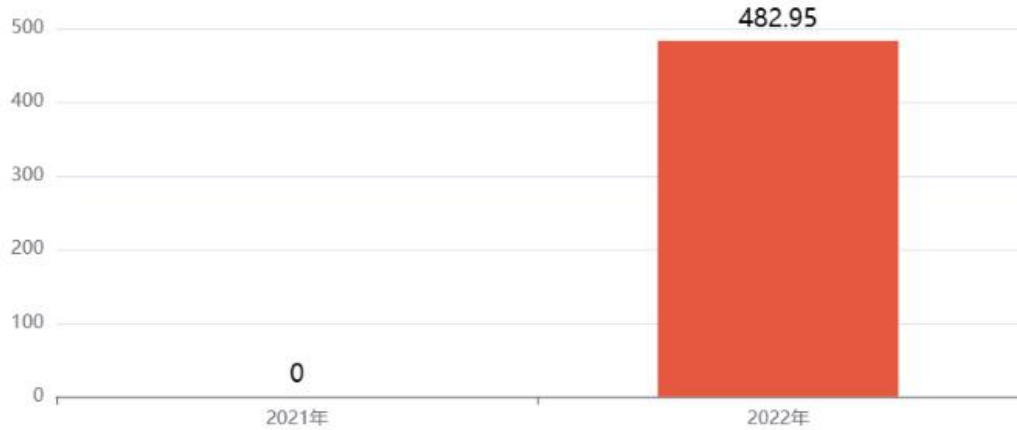
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 482.95 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 482.95 万元。主要是

我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年无决算数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

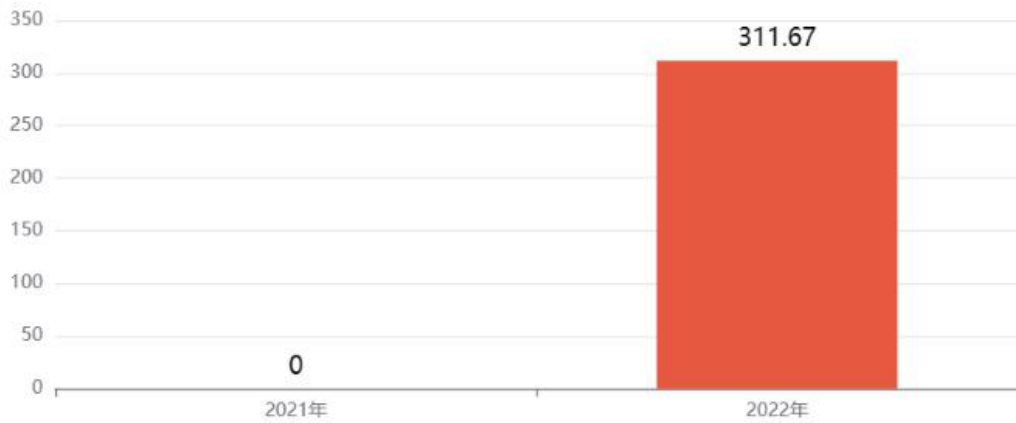


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 311.67 万元，占本年支出合计的 64.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.67 万元。主要是我单位为 2022 年新增预算单位，2021 年无决算数。

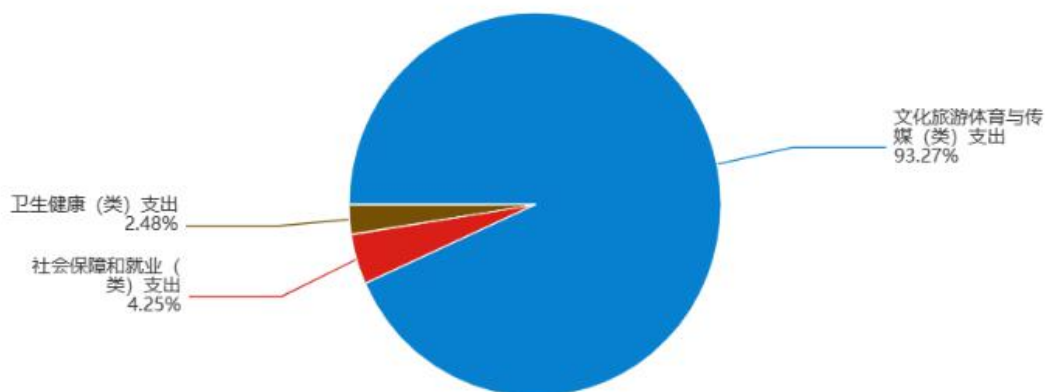
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 311.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 290.7 万元，占 93.27%；社会保障和就业（类）支出 13.24 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 7.73 万元，占 2.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.95 万元，支出决算为 311.67 万元，完成年初预算的 156.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年规范工资绩效及社保基数调整，人员类支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 29.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，省老运会部分赛程取消；高新区体育经费因职能撤销不再执行。

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 100.5 万元，支出决算为 267.47 万元，完成年初预算的 266.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年规范工资绩效及社保基数调整，人员类支出增加。

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 11.79 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，基本养老保险支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，人员类支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，人员类支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.27 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 278.35 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 171.28 万元，本年支出 171.28 万元，年末结转和结余 0 万元。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 195.11 万元，支出决算为 171.28 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是高新区体育经费因职能撤销不再执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市体育产业发展服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是按规定保留的公

务用车的日常燃料费用及维修费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,烟台市体育产业发展服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 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 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 34.94 万元,其中:政府采购货物支出 28.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。授予中小企业合同金额 34.94 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 34.94 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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科研下队保障及日常服务保障；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 266.29 万元，占单位预算项目支出总额的 99.62%。占比不足 100%的原因是因机构职能调整，高新区体育服务经费项目停止执行。

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。烟台市体育产业发展服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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。有效完成了项目资金的执行目标，达到预期效果。同时分析了存在的问题和不足。以改进提升项目实施效果，形成良性循环。为更好地完成工作目标积累了宝贵经验。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及体育科研经费、老年体育经费、省老运会经费、科研设备质保金、新组建单位办公家具购置费等 5

个项目的绩效自评表。

1、体育科研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 97.34 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 121.42 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展体育科研工作和开展国民体质监测，保障了运动员训练科学性，为区域内市民提供科学健身指导。

2、老年体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 95.5 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 44.77 万元，完成预算的 74.62%。项目绩效目标完成情况：通过举办和参加老年体育赛事及活动，提高了老年体育参与人口数量，提升了烟台市老年人体育水平。

3、省老运会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 91.32 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 23.22 万元，完成预算的 33.17%。项目绩效目标完成情况：通过参加第 25 届省老运会，提高了我市竞技体育水平，保障了参赛运动员顺利完成比赛。

4、科研设备质保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 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按约完成了质保金支付，正常履行了合同质保金条款，有效提升了体育科研水平。

5、新组建单位办公家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分。全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公家具满足日常办公需要，保障了单位正常运转，有效提升了工作效率。

2022 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：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。

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）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）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市体育产业发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育科研经费	97.34	优
2	老年体育经费	95.50	优
3	省老运会经费	91.32	优
4	科研设备质保金	100	优
5	新组建单位办公家具购置经费	99.91	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育科研经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	121.42	10	93.4%	9.34	
	其中：当年财政拨款	130	130	121.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展体育科研工作和开展国民体质监测，做好科学健身指导服务			通过开展体育科研工作和开展国民体质监测，保障了运动员训练科学性，为区域内市民提供了科学健身指导。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训县市区工作骨干数量	≥200 人	200 人	10	10	
			体育科研服务人员数量	≥1500 人次	1500 人次	10	10	
			测试样本数量	10000 人次	10000 人次	10	10	
		质量指标	培训质量达标率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	培训的时效性	年内完成	12月25日	5	5		
			监测完成时间	全年(除周末、节假日)	12月24日	5	3	受疫情影响,部分工作计划延迟	
		成本指标	综合成本控制	≤130	121.4万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	运动员伤病率	有效减少	有效减少	10	10		
			国民体质健康水平	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	运动科研水平	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%	95%	10	10		
	总分			97.34					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年体育经费		主管部门	烟台市体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	44.77	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	60	60	44.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发展老年体育人口，通过参与和举办赛事活动提高老年人的体育水平		通过举办和参加老年体育赛事及活动，提高了老年体育参与人口数量，提升了烟台市老年人体育水平。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛比例	≥80%	80%	5	5	
			市级培训班、展演组织数量	6 场	6 场	5	5	
		6 场						

			参加省级以上 比赛取得优秀 以上奖励比例	≥40%	40%	10	10	
		质量指标	市级培训班取 证率（二级教 练员证以上）	≥94%	94%	10	10	
		时效指标	省级以上比赛 按照规程下发 时间按时参加	按时参加	及时完成	5	5	
			市级展演、培 训安排的时间 根据当年的比 赛培训工作计划	2场/季度	6场	5	3	受疫情影响
		成本指标	综合成本控制	≤60万元	44.78万元	10	10	
效益 指 标	社会效益 指标	年度参加项目 老年体育人口 （含太极拳创 乡）	≥10000人	10000人	15	15		
	可持续影 响指标	体育人口、新 增场地数量	持续增加	持续增加	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	事业单位绩效 清单考核电话 普查满意度	≥94%	98%	10	10	
总分			95.5					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省老运会经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额	70	70	23.22	10	33.17%	3.32	
	其中：当年财 政拨款	70	70	23.22	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		参加第 25 届老运会，提高我市竞技体育水平，成绩全省前列。			通过参加第 25 届省老运会，提高了我市竞技体育水平，保障了参赛运动员顺利完成比赛。			
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
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	按照比赛单项申 报明细参加省级 以上比赛数量	≥8 场	8 场	10	10	
			市级培训班、展演 组织数量	≥8 项	6 项	10	8	疫情影响，下一步 改进培训方式，制 定突发事件应急方 案完成预定任务

	质量指标	参加省级以上比赛取得优秀以上奖励比例	≥40%	40%	10	10	
		市级培训班取证率(二级教练员证以上)	≥94%	98%	10	10	
	时效指标	省级以上比赛按照规程下发时间按时参加率	100%	100%	5	5	
	成本指标	参赛活动成本	≤70万元	23.22万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	烟台市老体运动关注度	显著提升	显著提升	15	15	
	可持续影响指标	老年体育活动可持续发展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.32					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科研设备质保金			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照政府采购合同要求，履行合同质保金条款			按约完成了质保金支付，正常履行了合同质保金条款，有效提升了体育科研水平			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应支付质保金数量	1宗	1宗	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	付款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备质保金成本	≤4.1万元	4.1万元	10	10	

	效益 指标	社会效益 指标	体育科研水平	有效 提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	体育科研设备持 续影响	效果 显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新组建单位家具购置经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.19	2.19	2.17	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2.19	2.19	2.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买办公家具满足日常办公需要，布置小型会议室满足单位开展业务需要。			通过购买办公家具满足日常办公需要，保障了单位正常运转，有效提升了工作效率。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具配备数量	13 套	13 套	10	10	
		质量指标	采购质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	12 月前	10 月	10	10	
		成本指标	采购费用	≤2.19 万元	2.17 万元	10	10	

	效益 指标	社会效益 指标	提供公益职能	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	办公效率	显著提高	显著提高	10	10	
	维持单位运转		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位使用家具 的人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.91					