

2022 年度 烟台市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。(二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。(三) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。(四) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。(五) 组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。(六) 负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育

工作。(七)负责体育外事有关工作,组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。(八)完成市委、市政府交办的其他任务。(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权,有效提升服务水平,全面落实监管责任,坚持以“便民惠民”为核心,广泛开展全民健身活动,打造全国全省有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,促进体育事业全民发展。

烟台市水上运动学校(烟台市水上运动训练中心)是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位,主要职能:培训高水平后备人才,服务全民健身活动,促进水上项目运动发展。全市水上运动项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养,参加省级以上体育竞赛;运动员文化教学;场馆公益性开放;场馆和训练基地的日常管理维护、竞赛训练保障。我单位现有两馆一校两基地:西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市水上运动学校、栖霞皮划赛艇基地和烟台帆船帆板基地。烟台市体育运动学校是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位,承担全市田径、篮球、摔跤、柔道、举重、散打、跆拳道、拳击、羽毛球、空

手道、拳击、乒乓球等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作，组队参加省级以上体育竞赛；承担运动员文化教学工作，承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；承担体育公园体育馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作；完成市体育局交办的其他任务。

烟台体育公园管理服务中心隶属于烟台市体育局领导的差额拨款公益二类事业单位，负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；代表我市参加省以上的比赛，并承接省和国家安排的训练和比赛任务。

烟台射击射箭运动中心隶属于烟台市体育局领导的财政拨款一类事业单位。主要职责是：承担全市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑项目的体育训练、竞赛组织、后备人才培养；组队参加省级以上赛事活动；开展运动员文化教学等职责。完成市体育局交办的其他任务。

烟台市体育产业发展服务中心是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位。主要职能是：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；承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。

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；协调做好老年人体育活动相关工作；协调体育社团相关工作，推进体育社会化；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市体育局本级
- 2、烟台市水上运动学校
- 3、烟台市体育运动学校
- 4、烟台体育公园管理服务中心
- 5、烟台射击射箭运动中心
- 6、烟台市体育产业发展服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市体育局

公开 01 表
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	17,227.46	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	3,596.97	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	16.00	五、教育支出	36	10,313.98
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	6,285.67
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	571.10
	9		九、卫生健康支出	40	355.49
	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	3,596.97
	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	20,841.57	本年支出合计	58	21,123.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.97	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	21,123.54	总计	62	21,123.54

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市体育局

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		20,841.57	20,824.43		16.00			1.14
205	教育支出	10,169.09	10,152.16		16.00			0.93
20502	普通教育	3,793.59	3,792.86					0.73
2050203	初中教育	53.25	53.25					
2050299	其他普通教育支出	3,740.34	3,739.61					0.73
20503	职业教育	6,375.50	6,359.30		16.00			0.20
2050302	中等职业教育	6,375.50	6,359.30		16.00			0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6,148.92	6,148.71					0.21
20703	体育	6,113.92	6,113.71					0.21
2070301	行政运行	783.98	783.98					
2070304	运动项目管理	4,394.34	4,394.19					0.15
2070305	体育竞赛	257.85	257.85					
2070307	体育场馆	31.00	31.00					

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
2070308	群众体育	122.21	122.21					
2070399	其他体育支出	524.54	524.47					0.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	571.10	571.10					
20805	行政事业单位养老支出	546.19	546.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.78	498.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41					
20808	抚恤	24.91	24.91					
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91					
210	卫生健康支出	355.49	355.49					
21004	公共卫生	157.21	157.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21	157.21					
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04					
2101102	事业单位医疗	118.26	118.26					

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
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.00	61.00					
229	其他支出	3,596.97	3,596.97					
22960	彩票公益金安排的支出	3,596.97	3,596.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,596.97	3,596.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市体育局

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		21,123.20	8,655.32	12,467.88			
205	教育支出	10,313.98	5,320.40	4,993.58			
20502	普通教育	3,853.59	1,656.89	2,196.70			
2050203	初中教育	53.25		53.25			
2050299	其他普通教育支出	3,800.34	1,656.89	2,143.45			
20503	职业教育	6,460.39	3,663.50	2,796.88			
2050302	中等职业教育	6,460.39	3,663.50	2,796.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,285.67	2,565.54	3,720.13			
20703	体育	6,250.67	2,565.54	3,685.13			
2070301	行政运行	783.98	783.98				
2070304	运动项目管理	4,531.15	1,515.27	3,015.88			
2070305	体育竞赛	257.85		257.85			
2070307	体育场馆	31.00		31.00			

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
2070308	群众体育	122.21		122.21			
2070399	其他体育支出	524.47	266.29	258.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	571.10	571.10				
20805	行政事业单位养老支出	546.19	546.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.78	498.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41				
20808	抚恤	24.91	24.91				
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91				
210	卫生健康支出	355.49	198.28	157.21			
21004	公共卫生	157.21		157.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21		157.21			
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	118.26	118.26				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.00	61.00				
229	其他支出	3,596.97		3,596.97			
22960	彩票公益金安排的支出	3,596.97		3,596.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,596.97		3,596.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市体育局

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	17,227.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,596.97	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	10,152.16	10,152.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,148.71	6,148.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.10	571.10		
	9		九、卫生健康支出	41	355.49	355.49		
	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	3,596.97		3,596.97	
	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	20,824.43	本年支出合计	59	20,824.43	17,227.46	3,596.97	
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	20,824.43	总计	64	20,824.43	17,227.46	3,596.97	

注：本表反映部门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

部门：烟台市体育局

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		17, 227. 46	8, 569. 50	8, 657. 96
205	教育支出	10, 152. 16	5, 234. 58	4, 917. 58
20502	普通教育	3, 792. 86	1, 656. 17	2, 136. 70
2050203	初中教育	53. 25		53. 25
2050299	其他普通教育支出	3, 739. 61	1, 656. 17	2, 083. 45
20503	职业教育	6, 359. 30	3, 578. 42	2, 780. 88
2050302	中等职业教育	6, 359. 30	3, 578. 42	2, 780. 88
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 148. 71	2, 565. 54	3, 583. 17
20703	体育	6, 113. 71	2, 565. 54	3, 548. 17
2070301	行政运行	783. 98	783. 98	
2070304	运动项目管理	4, 394. 19	1, 515. 27	2, 878. 92
2070305	体育竞赛	257. 85		257. 85
2070307	体育场馆	31. 00		31. 00
2070308	群众体育	122. 21		122. 21
2070399	其他体育支出	524. 47	266. 29	258. 19

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	571.10	571.10	
20805	行政事业单位养老支出	546.19	546.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.78	498.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.41	47.41	
20808	抚恤	24.91	24.91	
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	
210	卫生健康支出	355.49	198.28	157.21
21004	公共卫生	157.21		157.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21		157.21
21011	行政事业单位医疗	198.28	198.28	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	118.26	118.26	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.00	61.00	

注：本表反映部门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

部门：烟台市体育局

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	7,606.73	302	商品和服务支出	226.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,475.93	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	874.81	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.11	30203	咨询费	3.73	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	1,784.91	30205	水费	2.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.38	30206	电费	10.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.11	30207	邮电费	7.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.34	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	107.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	130.15	30211	差旅费	14.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	773.21	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	2.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	736.05	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	73.31	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	595.99	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.08	30218	专用材料费	2.43	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.60	30227	委托业务费	5.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	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	9.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.16	30239	其他交通费用	27.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.03	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		8,342.78	公用经费合计					226.73

注：本表反映部门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

部门：烟台市体育局

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			3, 596. 97	3, 596. 97		3, 596. 97	
229	其他支出		3, 596. 97	3, 596. 97		3, 596. 97	
22960	彩票公益金安排的支出		3, 596. 97	3, 596. 97		3, 596. 97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3, 596. 97	3, 596. 97		3, 596. 97	

注：本表反映部门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

部门：烟台市体育局

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：本部门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

部门：烟台市体育局

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
16.16		15.66		15.66	0.50	16.16		15.66		15.66	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

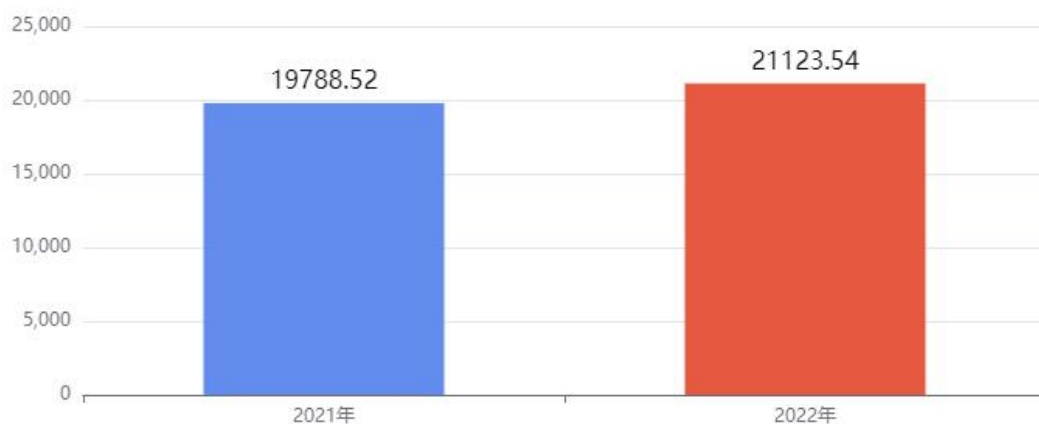
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21,123.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,335.02 万元，增长 6.75%。主要是一般公共预算财政拨款收入略有增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

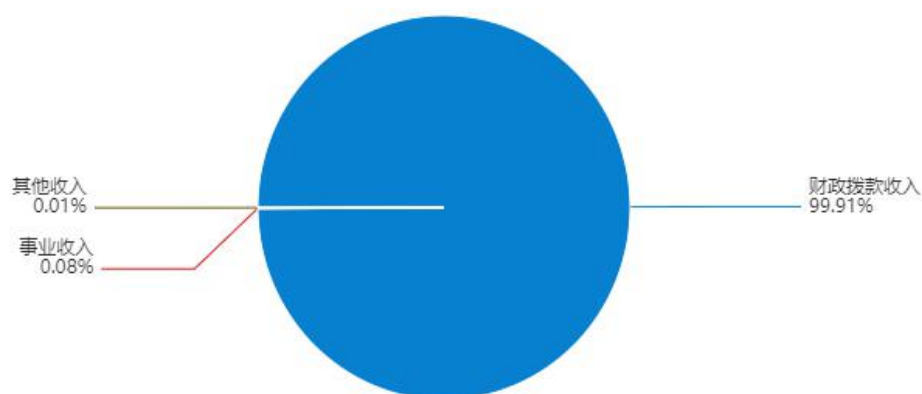


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 20,841.57 万元，其中：财政拨款收入 20,824.43 万元，占 99.91%；事业收入 16 万元，占 0.08%；其他收入 1.14 万元，占 0.01%。

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 20,824.43 万元。与 2021 年度相比，增加 1,956.01 万元，增长 10.37%。主要是因政策结构调整，人员等基本支出略有增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 503.39 万元，下降 100%。主要是本年度未获得上级补助经费收入。

3、事业收入 16 万元。与 2021 年度相比，减少 47.58 万元，下降 74.83%。主要是烟台体育公园管理服务中心事业收入较上年下降幅度大。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

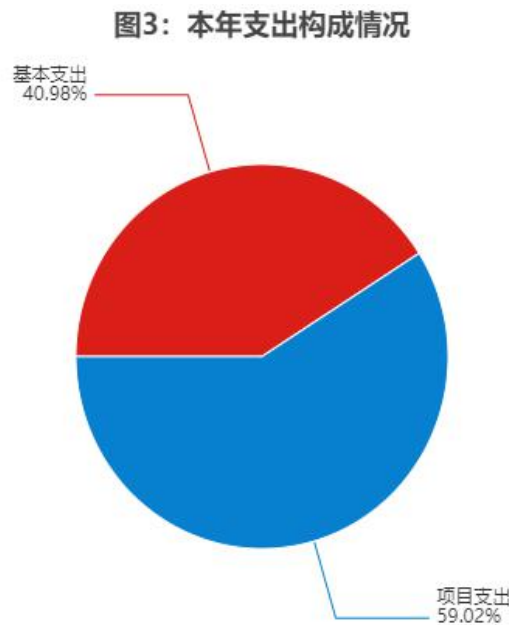
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.14 万元。与 2021 年度相比，减少 41.08 万元，下降 97.3%。主要是 2021 年市体育局收到退回款项。

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 21,123.2 万元，其中：基本支出 8,655.32 万元，占 40.98%；项目支出 12,467.88 万元，占 59.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,655.32 万元。与 2021 年度相比，增加 2,150.06 万元，增长 33.05%。主要是因政策结构调整，人员等基本支出略有增长。

2、项目支出 12,467.88 万元。与 2021 年度相比，减少 533.4 万元，下降 4.1%。主要是普通教育类项目支出有所减少。

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 20,824.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,746.54 万元，增长 9.15%。主要是因政策结构调整，人员等基本支出略有增加；增加省运会经费。

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 17,227.46 万元，占本年支出合计的 81.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,660.13 万元，增长 18.26%。主要是因政策结构调整，人员等基本支出略有增加；增加省运会经

费。

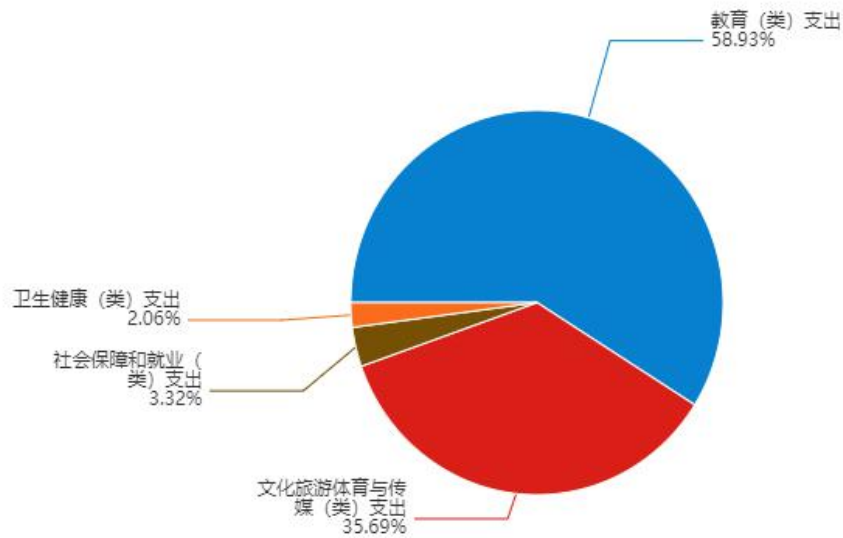
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 17,227.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,152.16 万元，占 58.93%；文化旅游体育与传媒(类)支出 6,148.71 万元，占 35.69%；社会保障和就业(类)支出 571.1 万元，占 3.32%；卫生健康(类)支出 355.49 万元，占 2.06%。

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 14,982.37 万元，支出决算为 17,227.46 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策结构调整等原因年中追加人员经费及项目经费预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 198.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级转移支付资金下达。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3,041.36 万元，支出决算为 3,739.61 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策结构调整等原因年中追加教育从业人员经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,844.47 万元，支出决算为 6,359.3 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级转移支付资金下达及年中追加项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 415.95 万元，支出决算为 783.98 万元，完成年初预算的 188.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较上年度相比人员经费增加。

5、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 3,825.53 万元，支出决算为 4,394.19 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加以及支出项目的增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 257.85 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购完成后，余额大部分为政府采购合同质保金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 1,500 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 2.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台市体育局本级上年度栖霞飞碟靶场项目支付工程进度款，本年度未有拨此项支出。

8、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 178.99 万元，支出决算为 122.21 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻防疫政策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。

9、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 147.5 万元，支出决算为 524.47 万元，完成年初预算的 355.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市体育运动学校年终追加资金等。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为烟台市体育局本级列支上级转移支付资金。

11、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 426.54 万元，支出决算为 498.78 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费增加。

12、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 0

万元，支出决算为 47.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因在职人员退休，年中追加预算等。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有职工去世，年中追加预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控需要，年中追加预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费增加。

16、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 87.24 万元，支出决算为 118.26 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因政

策调整，较预算相比社保经费支出项调整。

18、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 56.41 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费增加。

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 8,569.51 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 8,342.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 226.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3,596.97 万元，本年支出 3,596.97 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 2,649.99 万元，支出决算为 3,596.97 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付体育彩票公益金的增加、年中追加预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 16.16 万元，支出决算为 16.16 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 15.66 万元，支出决算为 15.66 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 年烟台市体育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于承办赛事活动接待到访人员等，共计接待 5 批次、51 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

2022 年度机关运行经费支出 59.24 万元，比年初预算数减少 6.54 万元，下降 9.94%，主要原因是降本节约行政开支压减等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,467.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,491.61 万元、政府采购工程支出 541.44

万元、政府采购服务支出 434.23 万元。授予中小企业合同金额 2,462.43 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,462.43 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 13 辆，其他用车主要是运动员训练后勤保障用车 12 辆、体育科研保障服务车辆 1 辆；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，烟台市体育局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 47 个，涉及预算资金 11,040.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市体育局 2022

年度市级预算绩效自评的 47 个项目中，47 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及群体及全民健身运动会经费、省运会经费、运动员生活训练及参赛、体育公园运行维护费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 群体及全民健身运动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 98.9 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 216.27 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，业务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 省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 99.8 分。全年预算数为 297 万元，执行数为 292.5 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，业务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 运动员生活训练及参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为

729.45 万元，执行数为 729.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，业务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 体育公园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 406.04 万元，执行数为 406.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，业务有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

无项目，绩效评价得分为 0 分，等级为无。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体

育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、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。

三十四、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

部门：烟台市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	98.90	优
2	全民健身器材设备购置维护经费	烟台市体育局	97.40	优
3	竞训经费	烟台市体育局	93.50	优
4	体育产业经费	烟台市体育局	92.90	优
5	省运会经费	烟台市体育局	98.80	优
6	运动会外出搬迁专项经费	烟台市体育局	98.00	优
7	质保金	烟台市体育局	98.70	优
8	场馆运转经费	烟台市水上运动学校	98	优
9	安全生产设施大改造	烟台市水上运动学校	97	优
10	比赛池照明系统改造工程	烟台市水上运动学校	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	中小学生游泳普及经费	烟台市水上运动学校	99	优
12	省运会经费	烟台市水上运动学校	99	优
13	栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费	烟台市水上运动学校	100	优
14	运动员生活训练及参赛	烟台市水上运动学校	99	优
15	外聘人员补助等	烟台市水上运动学校	100	优
16	班主任补贴	烟台市体育运动学校	98.4	优
17	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	93.6	优
18	奖助学金	烟台市体育运动学校	100	优
19	多功能体育馆卫生间改造质保金	烟台市体育运动学校	98	优
20	2021 年结转项目	烟台市体育运动学校	100	优
21	生均公用经费补助	烟台市体育运动学校	97.9	优
22	水电暖补助	烟台市体育运动学校	100	优
23	外聘人员等经费补助	烟台市体育运动学校	100	优
24	校内教学训练维护维修经费	烟台市体育运动学校	99.5	优
25	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	99.9	优
26	租用学生公寓	烟台市体育运动学校	100	优
27	省运会经费	烟台市体育运动学校	99.8	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	信访经费	烟台市体育运动学校	100	优
29	新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营	烟台市体育运动学校	99.8	优
30	体育公园运行维护费	烟台体育公园管理服务中心	98	优
31	运动员生活、训练及参赛经费	烟台体育公园管理服务中心	97	优
32	省老运会经费	烟台体育公园管理服务中心	96.5	优
33	人员及公用经费	烟台体育公园管理服务中心	96	优
34	体育馆拆迁补偿人员经费	烟台体育公园管理服务中心	99	优
35	25 届省运会参赛器材购置	烟台体育公园管理服务中心	97	优
36	训练器材及枪弹购置费	烟台射击射箭运动中心	97	优
37	训练器材及枪弹购置费等项目质保金	烟台射击射箭运动中心	96.99	优
38	运动员生活、训练及参赛经费	烟台射击射箭运动中心	95	优
39	射击场馆运转维护经费	烟台射击射箭运动中心	95	优
40	场馆修缮改造经费	烟台射击射箭运动中心	96	优
41	栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费	烟台射击射箭运动中心	96.5	优
42	省运会参赛及专项器材经费	烟台射击射箭运动中心	95.98	优
43	体育科研经费	烟台市体育产业发展服务中心	97.3	优
44	老年体育经费	烟台市体育产业发展服务中心	95.5	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
45	省老运会经费	烟台市体育产业发展服务中心	91.3	优
46	科研设备质保金	烟台市体育产业发展服务中心	100	优
47	新组建单位办公家具购置费	烟台市体育产业发展服务中心	99.9	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		群体及全民健身运动会经费			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	219	219	216.27	10	98.75%	9.88
		其中：当年财政拨款	219	219	216.27	—		—
		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			
		开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多地市民参与到全民健身中来，促进群众体育蓬勃发展。			通过开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多地市民参与到全民健身中来，保障了群众体育蓬勃发展。			
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	群众体活动和全民健身运动会运动员参与人数	≥2000 人	2000 人	8	8	
			群众体育赛事实际举办数量占计划数量的百分比	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会安全率	100&	100%	8	8	
		质量指标	符合比赛和活动规则要求率	100%	100%	8	8	

		时效指标	群众体育活动和举办全民健身运动会计划年内完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经 费 使 用 额 度	≤219 万元	216.27 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提高	效果较显著	10	9.6	群众参与全民健身赛事活动的积极性需进一步提高
			促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	9.6	促进群众体育健身活动开展需进一步提高
		可持续影响指标	促 进 全 民 健 身、全面健身	持续促进	效果较显著	10	9.8	影 响 能 力 要 进 一 步 提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			社团组织满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.88				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		竞训经费			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	533.30	283.30	240.49	10	84.89%	8.49	
	其中：当年财政拨款	533.30	283.30	240.49	-		-	
	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			
		举办市青少年体育比赛，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，开展体育后备人才培养；市队县办单位运动队强化训练，不断提高竞技水平；举办体育教练员等培训班，提高业务素质等。			通过举办 10 场市青少年体育比赛，保障了青少年体育的健康发展；通过加强体教结合，保障了体育后备人才培养的开展；通过补助 2 个市队县办单位，促进市队县办单位运动队强化训练，保障了竞技水平的不断；通过举办 1 期体育教练员等培训班，保障了专业人员业务素质的提升。			
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	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目数量	≥6 个	10 个	5	5	
			补助市体育后备人才基地数量	50 所	0	5	0	财政资金收回
			补助市队县办单位数量	2 个	2 个	5	5	
			举办体育教练员培训班	1 期	1 期	5	5	

指 标		质量指标	举办比赛符合竞赛规程要求率	100%	100%	5	5	
			举办比赛安全率	100%	100%	5	5	
			体育教练员等培训合格率	100%	100%	5	5	
			市队县办运动队竞技体育水平提高	提高	提高	5	5	
		时效指标	体育比赛和培训等计划年内完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用额度	≤283.30万元	240.49 万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	青少年参与体育赛事积极性	效果良好	效果良好	10	10	
			运动员竞技水平	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的影响力	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		93.49					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民健身器材设备购置维护经费			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	405.00	405.00	299.99	10	74.07%	7.41
		其中：当年财政拨款	405.00	405.00	299.99	-		-
		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			
		开展全民健身器材购置和全民健身器材的巡检、维护、维修等满足群众健身需求，提高群众身体素质			通过开展对全民健身器材购置和全民健身器材的全覆盖巡检，维护、维修等工作，满足群众健身需求，保障了群众身体素质的提高			
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	全民健身器材巡检维修维护率	≥80%	100%	8	8	
			全民健身器材购置数量	≥1 宗	≥1 宗	8	8	
		质量指标	全民健身器材巡检维修维护合格率	100%	100%	7	7	
			全民健身器材购置验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全民健身器材巡检及时性	及时	及时	7	7	

		时效指标	全民健身器材 购置及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	控制在预算成 本内	≤405 万元	299.99 万 元	6	6	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人民群众 健身需求	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响 指标	项目效益发挥 的可持续影响	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.41					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会经费			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	268.00	268.00	264.16	10	98.57%	9.86
		其中：当年财政拨款	268.00	268.00	264.16	-		-
		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			
		参加四年一届的山东省第 25 届运动会，提高我市竞技体育水平，成绩全省前列。			通过参加四年一届的山东省第 25 届运动会，参加项目数量达到秩序册比赛数量的 95%，提高我市竞技体育水平，金牌总数全省第三名，保障了我市竞技体育的发展。			
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	参加项目数量占秩序册比赛数量的比值	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	省运会取得成绩	金牌总数全省 第三名	金牌总数全省 第三名	10	10	
		时效指标	上述重点工作计划年内完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	经费使用额度	≤268 万元	264.16 万元	15	15	
	效	经济效益指标						

	益 指 标	社会效益 指标	促进竞技体育 发展	促进	促进	15	14.5	促进竞技 体育发展 需进一步 提高
		可持续影响 指标	对竞技体育持 续发展的影响 力	长期影响	长期影响	15	14.5	对竞技体 育持续发 展的影响 力需进一 步提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参赛运动员满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.86					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育产业经费			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	190.00	190.00	149.00	10	78.42%	7.84
		其中:当年财政拨款	190.00	190.00	149.00	-		-
		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			
		完成品牌赛事举办、体育信息平台扩容、对高危项目进行检查等工作，促进体育产业发展。			通过举办 4 场品牌赛事，扩容 1 个体育信息化服务平台，举办体育展会 1 场等工作，保障了体育产业发展，提升社会对体育事业的热爱程度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办品牌赛事数量	≥2 个	4 个	5	5	
			扩容烟台体育信息化服务平台数量	1 个	1 个	5	5	
			体育展会数量	≥1 场	1 场	5	5	
			高危项目检查完成率	≥80%	0	5	0	因疫情原因工作未能开展
		质量指标	举办品牌赛事符合国家赛事相关标准	符合	符合	5	5	

		质量指标	体育信息平台建设合格率	100%	100%	5	5	
			体育展会安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	上述重点工作计划年内完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用额度	≤190 万元	149 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	长期影响	长期影响	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			92.84					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员外出搬迁专项经费			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	47.00	47.00	47.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—		—
		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			
		解决运动员外出搬迁住宿，保障生活和训练顺利开展。			通过保障 300 名运动员的外出搬迁住宿，保障了运动员生活和训练的顺利开展。			
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	保障运动员住宿人数	≥300 人	300 人	20	20	
		质量指标	保障运动员生活和训练正常开展	正常开展	搬迁期间正常开展	10	10	
		时效指标	保障运动员住宿工作年内完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用额度	≤47 万元	47 万元	10	10	
	效益	经济效益指标						
		社会效益指标	外出搬迁期间居住条件改善	改善	改善	15	14	改善条件需进一步提高

	指 标	可持续影响 指标	对竞技体育水 平提高的影响 力	显著	显著	15	14	对竞技体 育水平提 高的影响 力需进一 步提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	98.99	98.99	86.39	10	87.27%	8.73
		其中：当年财政拨款	98.99	98.99	86.39	-		-
		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。			通过支付 15 个项目的质保金，履行政府采购合同约定，保障了合同质保期正常履约，及时支付质保金维护政府公信力。			
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	支付质保金项目数量	≥10 个	15 个	10	10	
		质量指标	质保金支付合格率	100%	100%	10	10	
			合同履行手续完整度	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金年内支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用额度	≤98.99 万元	86.39 万元	10	10	
	效	经济效益指标						

	益 指 标	社会效益 指标	器材质保期内 满足正常使用 需要	满足	满足	15	15	
		可持续影响 指标	正常履行合同 义务，无纠纷	正常	正常	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.73					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产设施大改造			主管部门	293-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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		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			
		完成消防泵房整体封闭改造一项，消防设施更换维修工程一项。消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平。			完成消防泵房整体封闭改造一项，消防设施更换维修工程一项，消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平，消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平。			
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	地下室泵房建筑改造	1 项	1 项	5	5	
			维修更换消防设施	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	达到建筑消防标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
			达到消防设施标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	8	因疫情影响工期有所延误，改变施工时间与时间顺序，在不影响使用的时间段

								先完成主体工程，后续零星维修后期完成。
		成本指标	总成本控制	≤43 万元	43 万元	10	10	招标金额比预算金额少，剩余指标财政收回
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	减少安全隐患	减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	场馆消防系统得到持续改善	提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	98%	5	5	
			公众认可率	≥95%	98%	5	5	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		比赛池照明系统改造工程			主管部门	293-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	44	44	43.587	10	99.06%	9.91
		其中：当年财政拨款	44	44	43.587	—		—
		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			
		消除比赛池照明系统安全隐患和故障设备，提高照明系统的安全性和稳定性，保证训练大型比赛对灯光照明的要求，降低电能消耗。			比赛池照明系统改造圆满完成，保证了训练大型比赛对灯光照明的要求，满足了训练需求。			
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	工矿灯改造数量	64 套	64 套	5	5	
			跳台跳板等场地照明灯改造数量	36 套	36 套	5	5	
			控制系统改造数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	照明合格率	≥90%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≤25 天	40 天	10	6	因疫情影响工期有所延误，采取夜班施

								工，交叉施工等措施减少工期影响
		成本指标	成本控制范围	≤44 万元	43.587 万元	10	10	招标金额比预算金额少，剩余指标财政收回
	效益指标	经济效益指标	维修成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	安全隐患	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	场馆照明系统	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	98%	5	5	
			教练员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分			95.91				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		场馆运转经费			主管部门	293-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	527.69	527.69	527.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	527.69	527.69	527.69	-		-
		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			
		保证学校场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行。			全体教职员工教练员和运动员，在学校领导的带领下统一思想，高点定位，以高度的责任心和紧迫感,严格保证了场馆的正常运转，未出现安全事故和停摆情况，全力以赴保障 25 届省运会，确保了本年度各项比赛顺利完成任务。			
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	场馆正常开放天数	360 天	310 天	10	8	因疫情影响开放天数未达目标,通过优惠出台政策促销
			完成计划维修工作	10 项	10 项	5	5	
		质量指标	场馆维修工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发现问题能及时处理	及时处理	及时处理	10	10	

		成本指标	水电气暖费用	≤516.5 万元	516.5 万元	5	5	
			成本控制范围	≤584.76 万元	584.76 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对外开放效益	收益最大化	收益最大化	10	10	
		社会效益指标	市民游泳健身的需求	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	全民健身可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练满意度	≥95%	95%	5	5	
			泳客满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费			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	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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			
		保障栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行，注重青少年训练和选拔机制的建设，努力发掘潜力球员，夯实体育后备人才储备基础。			以体教融合为抓手，以学校为驻地，在紧抓运动员文化学习的同时由中心派出优秀教练员在学校驻点带队训练，打通运动员向上发展的通道，探索出了行得通、成效好的教体合作建队新模式。			
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	产出指标	数量指标	基地运行天数	360 天	360 天	15	15	
		质量指标	检修维护合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	发现问题整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基地运行成本控制范围	≤70 万元	70 万元	15	15	

指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	运动员训练	有效保障	有效保障	20	20	
	指 标	可持续影 响指标	皮划赛艇可持 续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	≥95%	96%	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		省运会经费			主管部门	293-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	532. 43	532. 43	532. 43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	532. 43	532. 43	532. 43	-		-
		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 25 届省运会，完成省运会 42 块金牌任务，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，夯实竞技体育发展基础			超额完成省运会金牌任务，共取得 56.5 块金牌，深化了体教融合，提高青少年身体健康水平，培养竞技体育后备人。			
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	参赛运动员数	≥200 人次	260 人次	5	5	
			取得金牌数	≥42 个	56.5 个	5	5	
			参赛队伍数	≥6 个	7 个	5	5	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	10	10	
			科研训练经费的使用合规性	按照标准执行	按照标准执行	5	5	
		时效指标	完成预赛任务及时性	及时参赛	及时参赛	5	4	受疫情天气影响，公开水域锦标赛未能参赛

			完成决赛任务 及时性	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	成本控制范围	≤532.43 万元	532.43 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	中心知名度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响指标	运动员日常生 活训练及参赛 工作	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门 满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员知晓率	≥95%	95%	5	5	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			主管部门	293-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	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—
		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			
		全体教职员工教练员和运动员，在学校领导的带领下统一思想，高点定位，以高度的责任心和紧迫感,严格保证场馆的正常运转，不出现安全事故和停摆情况 全力奋战 25 届省运会，确保本年度各项比赛顺利完成任务。			保证中心场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行。在第 25 届省运会上，我校斩获金牌 56.5 枚，打破上届金牌 50.5 枚的最好纪录，以水上项目金牌总数第一的成绩领跑全省，超额完成局党组下达的金牌任务。			
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	场馆学校运行的岗位保障	120 人	120 人	10	10	
		质量指标	服务水平	投诉减少 30%	投诉减少 30%	10	10	
		时效指标	按时发放人员工资等费用	按时发放	按时发放	10	10	
			按时缴纳人员的社保费用	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤430 万元	430 万元	10	10	
	效	经济效益指标	保证了场馆开放，保证了泳	保证	保证	10	10	

	益 指 标		票和泳卡的收入					
		社会效益指标	场馆的正常开放，促进了全民健身运动的开展	促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	场馆正常运转效率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	95%	95%	5	5	
			公众认可率	95%	95%	5	5	
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		运动员生活训练及参赛			主管部门	293-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	729.45	729.45	729.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	729.45	729.45	729.45	—		—
		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			
		保障运动员生活训练、参赛。			圆满完成运动员生活训练及参赛，提高我市竞技体育综合竞争力和城市知名度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	380 人次	380 人次	5	5	
			年度生化测试人数	700 人次	800 人次	5	5	
			营养补给保障人数	190 人次	500 人次	5	5	
			年度参赛人次	100 人次	300 人次	5	5	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	5	5	
			生化测试通过率	100%	100%	5	5	
			训练参赛运动员体能达标率	100%	100%	5	5	

		时效指标	训练任务完成时效性	按时完成	按时完成	5	5	
			按比赛任务完成时效性	按时完成	按时完成	2	2	
			生化指标恢复时间	在要求时间内恢复	赛前如期恢复	3	3	
		成本指标	运动员生活费成本控制	≤574.56万	574.56万	2	2	
			运动员日常训练、参赛经费成本控制	≤161.8万元	161.8万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高我市竞技体育综合竞争力	效果良好	效果良好	5	5	
			提升城市知名度	效果良好	效果良好	5	4	宣传服务欠缺，后期加大宣传
		可持续影响指标	我市青少年竞技水平	提升	显著提升	10	10	
			运动员体质	提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学生游泳普及经费			主管部门	293-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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
		根据省运会所设项目及烟台市青少年比赛、中小学生体育联赛办赛需要，我校于拟今年承办烟台市中小学生体育联赛游泳比赛。			圆满完成烟台市中小学生体育联赛游泳比赛的承办任务，将预算用实、用细。			
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	免费游泳培训人次	≥100 人次	100 人次	15	15	
		质量指标	体育健身技能培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	每晚开放时间，是否准时亮灯	准时亮灯	准时亮灯	15	15	
		成本指标	总成本控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会对游泳事业发展的认同感	促进	有效促进	15	14	

	标	生态效益 指标	是否低碳开 放，是否对游 泳有促进、发 展的良性循环	促进	有效促进	15	15	宣传不 到位，后期 通过公众号 扩大影响力
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众认可率	≥95%	95%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年结转项目			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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—		—	
	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			
		完成空气源热泵设备置换，为运动员淋浴提供设备支持。			完成了空气源热泵设备置换，保障了运动员淋浴设备，完成目标。			
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	置换机组数量	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	置换机组质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需费用	≤0.75 万元	0.75	10	10	
	效益	社会效益指标	运动员生活便捷性	有效提升	有效提升	10	10	

	益 指 标	生态效益 指标	节能环保	达到要求	达到要求	10	10	
		可持续影 响指标	公寓淋浴管理 长效机制	有效形成	有效形成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	≥90%	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		班主任补贴			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	12.6	12.6	11.93	10	94.68%	9.47
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.93	-		-
		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			
		完成班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，提高班级学生管理工作水平，完成学校工作任务。			通过班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，保障班级学生管理工作水平，完成年初预期目标			
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	班主任人数	21 人	20 人	10	9	下半年初中学生减少，少了一个班级。 2023 年将根据学生人数合理增设班级。
		质量指标	补贴发放	100%	100%	15	15	

		准确率					
	时效指标	补贴发放 及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	班主任补 贴发放金 额	≤12.6 万元	11.93 万 元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	班级管理 工作 水平	有效提升	有效提升	15	15
		可持续影 响指标	班主任管 理的长效 机制	有效形成	有效形成	15	15
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	班主任满 意度	≥90%	90%	10	10
	总分		98.47				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名 称		多功能体育馆卫生间改造质保金			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	3.63	3.63	3.63	10	100%	10	
	其中： 当年财 政拨款	3.63	3.63	3.63	-		-	
	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			
		改造卫生间，实现体育馆硬件 达到使用水平。			通过卫生间改造，提升体育馆硬件使用水平。			
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	产 出 指 标	数量 指标	1 台面 砖更换	383 平米	383 平 米	5	5	
			2 墙立 面砖拆	172 平米	172 平米	5	5	

指 标			除更新					
			3 隔断 拆除及 安装	334 平米	334 平米	5	5	
			4 防水 卷材铺 设	558 平米	558 平米	5	5	
		质量 指标	1 地面 防滑性 合格率	100%	100%	5	5	
			2 地砖、 墙砖透 水性合 格率	100%	100%	5	5	
			3 提高 服务水 平合格 率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨 付及时	100%	100%	5	5	

		率					
	成本 指标	质保金 金额控 制	3.63 万元	3.63 万元	10	10	
效 益 指 标	社会 效益 指标	场馆安 全事故 率	0%	0%	15	15	
		健身环 境	显著提升	显著提升	15	15	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	活动举 办满意 度	≥90%	100%	5	5	
		群众满 意度	≥90%	88%	5	3	自 2022 年 3 月 12 日闭馆，被征 用为核酸检测实验室。被健身市 民投诉 4 次。后期加强工作人员 培训，增强服务意识，减少投诉 事件的发生。
总分		98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		多功能体育馆运行费		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	486	486	470.74	10	96.86%	9.69	
	其中：当年财政拨款	486	486	470.74	-		-	
	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				
		通过面向烟台市民提供免费和低收费服务，满足广大市民健身和娱乐需要，提高场馆设施利用率。积极承办有影响力的社会活动服务，为学校体育训练和后备人才基地建设提供服务，提高我市体育运动训练水平。		通过面向烟台市民提供免费和低收费服务，满足广大市民健身和娱乐需要，提高场馆设施利用率。积极承办有影响力的社会活动服务，保障学校体育训练和后备人才基地建设，提高我市体育运动训练水平。				
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	产出指标	数量指标	服务健身人数	≥17500 人	44426 人	4	4	
			承办大型活	≥4 次	1 次	4	1	自 3 月 12 日起被征用

效 指 标	标		动数量					为核酸检测实验室，不能正常承接活动。实验室确定搬迁后第一时间完成场地清理、恢复对外开放，及时向健身群众广泛宣传号召群众走进体育馆健身
			年对外开放 天数	≥350 天	350 天	4	4	
			日对外开放 时间(小时)	≥12 小时	12 小时	4	4	
		质量指标	健身人群投 诉次数	≤5 次	4 次	4	4	
			承办大型活 动质量合格 率	100%	100%	5	5	
			服务水平提 升率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本	≤57.5 万元	49.9 万	10	10	

					元			
效 益 指 标	社会效益 指标	发生安全事 故率	0%	0%	5	5		
		健身活动场 所有效提供	有效提供	有效提供	5	5		
		健身意识	有效提高	有效提高	10	10		
	可持续影 响指标	场馆持续使 用年限	≥10 年	10 年	10	10		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	活动举办满 意度	≥90%	100%	5	5		
		群众满意度	≥90%	88%	5	3	自 2022 年 3 月 12 日闭馆，被征用为核酸检测实验室。被健身市民投诉 4 次。加强服务人员服务意识和态度培训，提高服务能力。	
总分		94.69						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金			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	12.9	13.38	13.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.9	13.38	13.38	-		-	
	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			
		按照救助比例或政策规定救助条件，帮助符合条件学生及时、足额受助。			通过奖助学金发放，保障符合条件的学生及时、足额受助。			
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	发放补助种类	2 种	2 种	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	5	5	
			2 项补贴准确足额发放人数完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	10	10	
			2 项补贴准确足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	项目支出金额	≤12.9万元	13.38万元	10	9.63	
	效益指标	社会效益指标	奖优助困效果	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.63					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费补助			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	368.8	368.8	366.67	10	99.42%	9.94
		其中：当年财政拨款	368.8	368.8	366.67	—		—
		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			
		为学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、校园绿化物业管理等提供资金支持，保证学校正常运行			完成了学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、校园绿化物业管理资金支持，保证了学校正常运行			
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	服务学生及教职工人数	≥1200 人	1325 人	20	20	
		质量指标	为教学训练提供后勤保证	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	水电暖等损坏维修及时性	≤1 天内	1 天内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤389.4 万元	366.67 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响效益指标	学校运转形成长效机制	有效形成	效果显著	30	28	相关制度有待完

								善。将进一 步完成学 校制度，狠 抓落实
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			97.94					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访经费			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	0	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	210	210	-		-	
	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			
		妥善处置学生家长信访，消除不良舆情，维护稳定			解决了 1 件学生家长信访问题，消除了不良舆情，保障了学校正常工作。			
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	处置信访事件	1 件	1 件	10	10	
		质量指标	消除不良舆情	完成	完成	10	10	
		时效指标	消除不良舆情及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出	210 万元	210 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常工作	有效保障	有效保障	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	100%	100%	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		省运会经费			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	297	297	292.5	10	98.48%	9.85
		其中：当年财政拨款	297	297	292.5	—		—
		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			
		全力保障训练参赛，使运动员在省内及全国乃到国际赛事中取得更多优异成绩，形成后备人才培养长效机制。			通过省运会经费，保障了 24 项参赛项目的顺利完成，使运动员在省内及全国乃到国际赛事中取得更多优异成绩，体育影响力显著提升。			
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	省运会参赛人数	≥200 人	205 人	10	10	
			参赛项目	≥12 项	24 项	10	10	
		质量指标	购买器材质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤297 万	292.5 万元	10	10	

标				元				
	效益指标	社会效益指标	体育事业影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展力	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.85					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电暖补助			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	138	138	138	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138	138	138	—		—
		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			
		保障学校全年水电正常供应，保障学校取暖季正常供暖，满足学校正常教学训练的需求			通过完成全校水电及取暖费用缴纳保障了系统正常运行，保障了学校正常教学训练。			
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	供暖面积	≥ 21847.09 平方米	21847.09 平方米	10	10	
		质量指标	水电正常供给天数	365 天	365 天	8	8	
			冬季暖气保证在 16 度以上	≥18 度	18 度	8	8	

标		时效指标	供暖时间	2021 年 11 月 15 日-2022 年 3 月 20 日	2021 年 11 月 15 日 -2022 年 3 月 20 日	8	8		
			水电提供及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	项目支出金额	≤138 万 元	138 万元	8	8		
	效 益 指 标	社会效益指标	校内正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	节能减排完成率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	水电暖管理长效机制	基本建立	基本建立	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥90%	100%	5	5		
	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		外聘人员经费补助			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	16	15.52	15.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	15.52	15.52	—		—	
	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			
		做好外聘人员的劳务费及时发放，提升工作积极性，保障教学工作顺利开展。			完成了外聘人员劳务费的及时发放，提升了工作积极性，保障了教学工作顺利开展。			
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	外聘教师人数	22 人	23 人	15	15	
		质量指标	外聘教师考勤率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	外聘人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤16 万元	15.52 万元	10	10	
	社会效益	社会效益指标	学校教学开展情况	顺利进行	顺利进行	20	20	

标	益 指 标	可持续影 响指标	学校长期发展 水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	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		校内教学训练维护维修经费			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	160	160	153.56	10	95.98%	9.6	
	其中：当年财政拨款	160	160	153.56	—		—	
	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			
		完成田径训练场及室内投掷训练厅塑胶改造和屋面维修，为运动员提供安全的训练和学习场所，为国家培养高水平运动员提供支持。			完成了田径场塑胶改造，办公楼屋面防水，跑廊防水改造，保障了运动员安全训练，为国家培养高水平运动员提供了支持。			
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	田径场塑胶改造面积	8650 平米	8650 平米	7	7	
			办公楼屋面防水面积	549 平米	549 平米	7	7	
			风雨跑廊屋面防水面积	2181 平米	2181 平米	7	7	
		质量指标	塑胶工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			防水工程质量合格率	100%	100%	8	8	

标		时效指标	施工进度完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出	≤160 万元	153. 56 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	教学训练设施合格率	100%	100%	10	10	
			运动员训练安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	教学训练条件	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	98%	10	10	
	总分		99. 6					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营			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	0	159.42	157.21	10	98.61%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	159.42	157.21	-		-	
	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			
		有力支援烟台疫情防控工作的同时保障烟台市体育运动学校运动员的训练			完成了支援烟台疫情防控工作，保障了烟台市体育运动学校运动员的训练。			
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	配电箱	≥3 只 (400*600*300)	≥3 只 (400*600*300)	4	4	
			电缆	≥160 米 (3*70+2*35)	≥160 米 (3*70+2*35)	4	4	
			垃圾桶	≥20 只（120L， 医疗废弃区专用）	≥20 只（120L， 医疗废弃区专用）	4	4	

			排拖	≥30 只（60CM）	≥30 只（60CM）	3	3	
			人脸识别门禁系统	一套	一套	3	3	
		质量指标	设施验收合格率	100%	100%	4	4	
			后勤保障率	100%	100%	4	4	
			运动员住宿和饮食安全率	100%	100%	4	4	
		时效指标	3 月 18 日试运行及时率	100%	100%	4	4	
			3 月 25 日正常运行有效率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目支出金额	≤159. 42 万元	157. 21 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	烟台市疫情防控进展情况	显著提升	显著提升	15	15	
			人民群众生命安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控指挥部满意度	100%	100%	5	5	
			人民群众满意度	100%	100%	5	5	
总分			99. 86					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员生活训练及参赛经费			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	1501.52	1501.52	1493.92	10	99.49%	9.95
		其中：当年财政拨款	1501.52	1501.52	1493.92	-		-
		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			
		营养搭配，为运动员提供就餐保障。及时组织生化测试，为运动员提供营养补剂保障。严格管理教学与训练，按时参赛。			完成了 819 人就餐需求，年度生化测试完成 230 人，营养补给完成 250 人，为运动员提供了营养补剂保障			
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	运动员免费就餐人数	≥810 人	819 人	4	4	
			年度生化测试人次	≥200 人	230 人	4	4	
			营养补给保障人数	≥250 人	260 人	4	4	
			年度参赛次数	≥12 次	20 次	4	4	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	4	4	
			生化测试通过率	100%	100%	4	4	

			训练参赛运动员体能达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	训练任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			比赛任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			生化指标恢复及时率	100%	100%	4	4	在要求时间内恢复（1.贫血、缺血性贫血两周 内恢复 2.肌酸激酶 过高三天内恢复 3.尿蛋白高 三天内恢复）
		成本指标	运动员生活费	≤ 1224.72 万元	1224.72 万 元	5	5	
			运动员日常训练、参赛经费	≤276.8 万元	269.2 万元	5	5	
	效	社会效益	竞技体育综合	显著提升	显著提升	7	7	

	益 指 标	指标	竞争力					
			城市知名度	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响 指标	我市青少年竞 技水平	显著提升	显著提升	8	8	
			运动员体质	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		租用学生公寓			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	49.97	49.97	49.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.97	49.97	49.97	-		-
		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			
		解决运动员住宿问题。			为 150 名学生解决了住宿问题，提升了学生住宿条件，有效保障了学生日常作息需求。			
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	解决住宿学生人数	150 人	150 人	15	15	
		质量指标	学生住宿条件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	入学入住及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤49.97 万元	49.97 万元	10	10	
	效益	社会效益指标	学生住宿问题	有效解决	有效解决	10	10	

	益 指 标	可持续影响 指标	安全隐患问题	有效减少	有效减少	10	10	
			运动员住宿管 理的长效机制	基本建立	基本建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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		25 届省运会参赛器材购置			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	449.38	449.38	449.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292	292	292	-		-	
	上年结转资金	157.38	157.38	157.38	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证各运动项目顺利参加省运会比赛，完成 25 届省运会金牌任务，为省队和国家队输送更多运动员。各项目得到持续发展，安全事故率为零。			顺利参加省运会比赛，共取得 21 枚金牌，向省队输送 21 名队员，各项目得到持续发展，安全无事故。			
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	省运会金牌数	≥18 枚	21 枚	10	10	
			器材购置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	自行车器材	≤449.38 万元	449.38 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保证正常参赛	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	保证正常训练参赛年限	≥2 年	2 年	15	13	自行车器材损耗较重使用年限不足两年,今后尽量科学使用器材延长器材使用寿命。
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	98%以上	95%	10	9	自行车项目省运会参赛器材指定品牌与原有器材不匹配,今后努力采购适配器材。
总分			97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会经费			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	115.26	114.94	114.94	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	115.26	114.94	114.94	-		-
		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			
		保障各运动队顺利参加省运会，在 25 届省运会上取得优异成绩，完成市委市政府下达的金牌指标任务，为省队和国家队输送更多优秀体育后备人才。			在 25 届省运会上取得 21 枚金牌，完成金牌指标任务，为省队输送 21 名优秀后备人才，提升了竞技体育发展能力。			
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	参赛人次	360 人次	270 人次	5	3.5	因疫情自行车、网球项目预赛取消
		质量指标	器材购置完成率	100%	100%	5	5	
			器材验收合格率	100%	100%	5	5	
			省运会金牌数	≥18 枚	21 枚	5	5	
		时效指标	器材购置完成及时性	及时	及时	5	5	
			按时参赛	按时	按时	10	10	
		成本指标	场地自行车器材	≤45.53 万元	45.27 万元	5	5	
			小轮车器材	≤34.73 万元	34.73 万元	5	5	

			橄榄球器材	≤5 万元	4.94 万元	5	5	
效 益 指 标		社会效益 指标	保证正常参赛	正常	正常	10	10	
			专业运动项目 在群众中的推 广普及程度	显著提高	效果不明显	5	4	因项目特殊 性普及程度 有待提高
		可持续影响 指标	保证正常训练 参赛年限	≥2 年	部分不足 2 年	5	4	自行车器材 损耗较重使 用年限不足 两年,今后尽 量科学使用 器材延长器 材使用年限
	竞技体育可持 续发展能力		显著	显著	5	5		
	向省级队伍输 送运动员数量		增加	增加	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			96.5					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		人员及公用经费			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	280	200.05	200.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	200.05	200.05	-		-	
	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			
		足额发放职工薪资，保障职工家庭生活必须开支，稳定职工队伍，调动职工积极性更好的开展工作。			完成了离休人员 48 人和在职人员 51 人职工薪资发放，职工队伍相对稳定，工作积极性有所提高。			
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	支付离退休人员经费人数	48 人	48 人	10	10	
			支付在职人员经费人数	51 人	51 人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	90%	10	9	因人员经费缺口较大不能及时支付，需延迟至年底根据人员经费总体情况安排资金支付，今后加大创收力度，争取足额经费及时支付。

		成本指标	单位负担的人员及公用经费	≤280 万元	200.05 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	有效提升	有效提升	10	10	
			上访情况发生	有效避免	有效避免	10	10	
			职工安置	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	100%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育公园运行维护费			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	406.04	406.04	406.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	406.04	406.04	406.04	—		—
		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			
		保证体育公园内设备设施正常运转和使用，具备承办大型赛事的能力。满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求。打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升体育服务水平。保持达到全国 3A 级景区的要求。			通过体育公园内设备设施正常运转和使用，满足专业运动队训练和市民的健身娱乐需求。打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升体育服务水平。保持达到全国 3A 级景区的要求。			
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	全年开放天数	≥360 天	330 天	10	9	疫情原因场地封闭, 今后将加强疫情防控措施, 努力争取全年开放
			举办承办文化、体育活动次数	≥90 次	82 次	10	9	疫情原因场地封闭, 今后将加强疫情防控措施, 努力争取多举办文体活动
			全民健身活动参与人次	≥30 万人次	50 万人次	10	10	
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金使用匹配度	匹配	匹配	5	5	
			成本管控措施有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加国有资产有偿使用收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	有效	有效	5	5	
			全民健身活动增加情况	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	项目实施对提升城市服务水平的有效性	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育馆拆迁补偿人员经费			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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-		-	
	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			
		能够足额发放职工薪资，保障职工家庭生活必须开支，稳定职工队伍，调动职工积极性更好的开展工作。			完成了 51 人住房补贴及其他工资福利的发放，稳定了职工队伍，调动了职工工作积极性。			
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	支付在编职工津补贴人数	51 人	51 人	10	10	
		质量指标	单位负担在职人员工资及福利等各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项单位负担人员经费支付及时率	100%	90%	10	9	因经费不足，延迟至年底根据人员经费总体情况安排资金支付，今后加强资金统筹，及时支付。
		成本指标	支付在职人员工资津补贴及其他工资福利	85 万元	85 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定	有效提升	有效提升	10	10	
			上访情况	有效避免	有效避免	5	5	
			职工安置	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	单位长足稳定发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥99%	100%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛经费			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	539.76	539.76	539.76	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	539.76	539.76	539.76	-		-
		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			
		满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛要求。安全零事故，为日常训练、参加省锦标赛、省运会提供保障。打造自行车、橄榄球、网球运动项目强市，为烟台体育争光。			通过满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛要求，保障队伍参加省锦标赛、省运会，完成金牌任务，提升了我市体育强市知名度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参训人数	≥280 人	290 人	5	5	
			参赛人数	≥540 人次	450 人次	5	4	因疫情原因，自行车、网球项目预赛取消。
		质量指标	获得锦标赛金牌数在全省排名	全省前列	全省排名第一	5	5	
			省运会金牌数在全省的排名	全省前列	全省排名第三	5	5	
		时效指标	日常训练时间	按训练计划完成训练	部分项目完成训练计划80%	5	4	场地不足，训练时间受限，加强场地统筹安排，争取满足训练需求。
			按省里通知准时参赛	按时参赛	按时参赛	5	5	

			服装购买及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	运动员伙食费标准	≤42 元/人/天	42 元/人/天	5	5	
			人均服装费标准	≤800 元/人	800 元/人	5	5	
			人均训练费标准	≤2000 元/人	2000 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强体育竞技能力	提升	提升	5	5	
			提升我市体育强市知名度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展能力	显著	显著	10	10	
			向省级队伍输送运动员数量	增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	95%	5	4	场地小轮车项目因训练场地受限,训练时间得不到保障,今后加强场地统筹安排,争取满足训练需求。
			上级主管部门满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		训练器材及枪弹购置费			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	260	260	260	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—
		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			
		保障射击、射箭、击剑、现代五项、短道速滑、足球、滑板训练所需器材费用的支出			通过训练器材及枪弹购置，圆满的完成了射击、射箭、击剑、现代五项队、短道速滑、足球、滑板的训练器材保障工作。			
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
	产出指标	数量指标	运动项目数	7 个	7 个	12	12	
		质量指标	采购器材验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	付款及时性	2022 年 12 月 15 日之前完成	2022 年 11 月 30 日	13	13	
		成本指标	成本控制范围	≤260 万元	260 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动队 满意率	≥99%	90%	6	4	器材未能 及时配备 到位。以后及时采 购以及及 时发放配 备。
			上级主 管部门 满意率	≥99%	95%	4	3	由于时间 紧项目采 购未能达 到询价对 比要求
总分			97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		训练器材及枪弹购置费等项目质保金			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	17.07	17.07	17.06	10	99.94 %	9.99
		其中：当年财政拨款	17.07	17.07	17.06	—		—
		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			
		支付行业内企业质量保证金，保障行业内企业正常利益的取得。			行业内企业质量保证金支付，标志项目实施按合同约定完成，保障行业内企业正常利益的取得。			
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
	产出指标	数量指标	运动项目数	7 个	7 个	12	12	
		质量指标	质保金支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	付款及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 3 月 31 日	13	13	
		成本指标	成本控制范围	≤17.07 万元	17.06 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	有效提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	有效提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意率	≥99%	90%	6	4	器材未能及时配备到位。以后及时采购以及及时发放配备。
			上级主管部门满意率	≥99%	95%	4	3	由于时间紧项目采购未能达到询价对比要求
总分			96.99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛经费			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	916.8	916.8	916.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	916.8	916.8	916.8	—		—
		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			
		保证运动员饮食安全，作好营养搭配，满足训练及参赛要求			完成了后勤保障，为 400 名运动员提供了安全健康营养饮食，满足了训练及参赛要求。			
总分			95					
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	后勤、训练、参赛保障运动员人数	400 人	400 人	7	7	
			经费所保障项目个数	7 个	7 个	7	7	
		质量指标	运动人员人均伙食达标情况	42 元/人/天	42 元/人/天	8	8	
			饮食搭配合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 15 日	10	10	
		成本指标	成本控制范围	≤916.8 万元	916.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	显著提升	10	10	

		可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意率	≥99%	90%	6	3	菜品种类不够丰富。提升营养搭配，丰富菜品种类以及食物样品，满足运动员需求。	
		上级主管部门满意率	≥99%	95%	4	2	菜品种类不够丰富。提升营养搭配，丰富菜品种类以及食物样品，满足运动员需求。	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		射击场馆运转维护经费			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	160	160	160	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	160	160	160	—		—
		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			
		保障场馆正常的运转，满足运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。			各场馆用水、用电、采暖、电梯等正常运转，从而使日常使用的公用设施可以正常使用，满足了运动员训练、比赛对场馆的要求。			
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
	产出指标	数量指标	场馆维修的数量	4 个	4 个	6	6	
			场馆正常运转保障运动项目	7 个	7 个	6	6	
		质量指标	场馆正常运转率	≥99%	95%	13	12	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施：定期检查及时发现及时维修。
		时效指标	项目资金到位及拨付及时性	2022 年 12 月 15 日前	2022 年 12 月 10 日	13	13	
		成本指标	场馆维护成本	≤160 万元	160 万	12	12	
	效益	社会效益	发生安全事故率	0%	0%	10	10	

	指标	指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	场馆可持续使用年限	≥21 年	21 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	90%	4	3	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施:定期检查及时发现及时维修。
			运动员满意度	≥98%	80%	6	3	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施:定期检查及时发现及时维修。
	总分		95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		场馆修缮改造经费			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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	-		-
		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			
		项目的实施保障校园安全，消除隐患，确保安全生产			加强了对校园安全生产情况的监控，保障了校园师生安全，提升了安全感。			
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	场馆维修的数量	4 个	4 个	6	6	
			场馆正常运转保障运动项目	7 个	7 个	6	6	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	6.5	6.5	
			项目资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 28 日	6.5	6.5	
		成本指标	成本控制范围	≤55 万元	55 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	校园管理规范 范 化	有效提升	有效提升	15	15	
	满	服务对	运动队满意	≥98%	90%	6	3	个别摄像头后期

	意 度 指 标	象满意 度指标	率					出现问题，不会 旋转，后期已经 维护好。
			上级主管部 门满意率	≥98%	95%	4	3	个别摄像头后期 出现问题，不会 旋转，后期已经 维护好。
总分			96					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费			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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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			
		项目的实施保障运动员日常生活和训练需要			保障了运动员的日常生活需要，保障运动员训练需要，提升训练质量。			
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	日常用品配备房间数量	31 个	31 个	10	10	
			队伍数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	95%	10	9.5	个别生活用品出现损坏。后期已及时更换。改进措施：以后采购货比三家，后期设置质保金
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 5 月 31 日	10	10	
		成本指标	成本不超预算控制有效性	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续	中心后勤管	有效提升	有效提升	10	10	

		影响指标	理机制					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意	≥99%	90%	6	4	个别生活用品出现损坏，后期已更换。
			上级主管部门满意	≥99%	95%	4	3	由于时间紧项目采购未能达到询价对比要求下一步规范内控，执行好内控制度
总分			96.5					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会参赛及专项器材经费			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	183.61	183.61	183.325	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	183.61	183.61	183.325	—		—
		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			
		项目的实施保障运动员和随队工作人员参加省运会经费和参赛器材保障。			保障了运动员参加省运会的器材和随队工作人员的参赛经费，确保竞技体育水平，为体育强市建设做出贡献。			
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	保障参赛人数	≥400 人次	400 人次	10	10	
			保障队伍数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	采购器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 10 日	10	10	
		成本指标	成本控制范围	≤183.61 万元	183.33 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意率	$\geq 98\%$	90%	7	4	器材未能及时配备到位。以后及时采购以及及时发放配备。
			上级主管部门满意率	$\geq 98\%$	95%	3	2	由于时间紧项目采购未能达到询价对比要求
	总分		95.98					

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		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	6 场	5	5	

			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，制定突发事件应急预案完成预定任务

	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		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		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					