

2022 年度
烟台体育公园管理服务
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

- (一)烟台体育公园管理服务中心是差额拨款事业单位;
- (二)负责局属体育场馆统一管理;
- (三)负责运动队训练及比赛组织;
- (四)负责烟台体育公园维修维护和建设;
- (五)负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等;
- (六)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。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室,分别是:办公室、财务科、训练科、场馆科、赛事组织科、后勤科。

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：烟台体育公园管理服务中心

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	2,541.33	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	411.46	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	2,519.48
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	123.31
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	411.46
	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	2,952.94	本年支出合计	58	3,089.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.88	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	3,089.82	总计	62	3,089.82

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：烟台体育公园管理服务中心

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		2,952.94	2,952.79					0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,382.67	2,382.52					0.15
20703	体育	2,382.67	2,382.52					0.15
2070304	运动项目管理	2,382.67	2,382.52					0.15
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31					
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91					
20808	抚恤	6.58	6.58					
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50					
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50					

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
229	其他支出	411.46	411.46					
22960	彩票公益金安排的支出	411.46	411.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	411.46	411.46					

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：烟台体育公园管理服务中心

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		3,089.75	1,038.63	2,051.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,519.48	879.82	1,639.66			
20703	体育	2,519.48	879.82	1,639.66			
2070304	运动项目管理	2,519.48	879.82	1,639.66			
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31				
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91				
20808	抚恤	6.58	6.58				
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50				

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
229	其他支出	411.46		411.46			
22960	彩票公益金安排的支出	411.46		411.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	411.46		411.46			

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：烟台体育公园管理服务中心

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	2,541.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.46	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	2,382.52	2,382.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.31	123.31		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	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	411.46		411.46	
	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	2,952.79	本年支出合计	59	2,952.79	2,541.33	411.46	
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	2,952.79	总计	64	2,952.79	2,541.33	411.46	

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：烟台体育公园管理服务中心

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		2,541.33	1,038.63	1,502.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,382.52	879.82	1,502.70
20703	体育	2,382.52	879.82	1,502.70
2070304	运动项目管理	2,382.52	879.82	1,502.70
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	
20808	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	

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：烟台体育公园管理服务中心

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	844.72	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	186.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.29	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.35	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		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	175.42	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	53.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	94.29	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	6.58	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	18.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	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		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	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.34	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		1,020.14	公用经费合计						18.49

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：烟台体育公园管理服务中心

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			411.46	411.46		411.46	
229	其他支出		411.46	411.46		411.46	
22960	彩票公益金安排的支出		411.46	411.46		411.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		411.46	411.46		411.46	

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：烟台体育公园管理服务中心

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：烟台体育公园管理服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

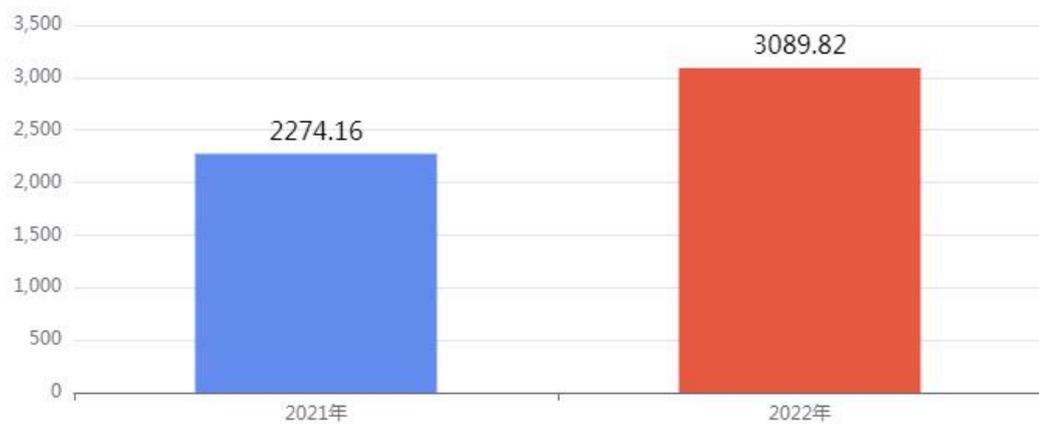
第三部分

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 3,089.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 815.66 万元，增长 35.87%。主要是人员经费上涨及新增 25 届省运会参赛经费和参赛器材购置经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

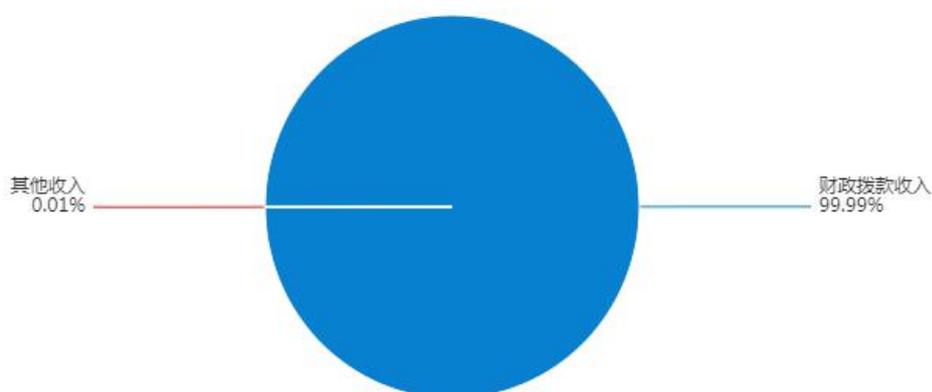


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,952.94 万元，其中：财政拨款收入 2,952.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 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 2,952.79 万元。与 2021 年度相比，增加 709.18 万元，增长 31.61%。主要是人员经费上涨及新增 25 届省运会参赛经费和参赛器材购置经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 44 万元，下降 100%。主要是市局补助训练经费 10 万元，办赛经费 4 万元，后备人才基地补助经费 30 万。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 49.5 万元，下降 100%。主要是 2021 年承办市运会收入广告宣传费，2022 年无收入。

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 0.15 万元。与 2021 年度相比，减少 0.27

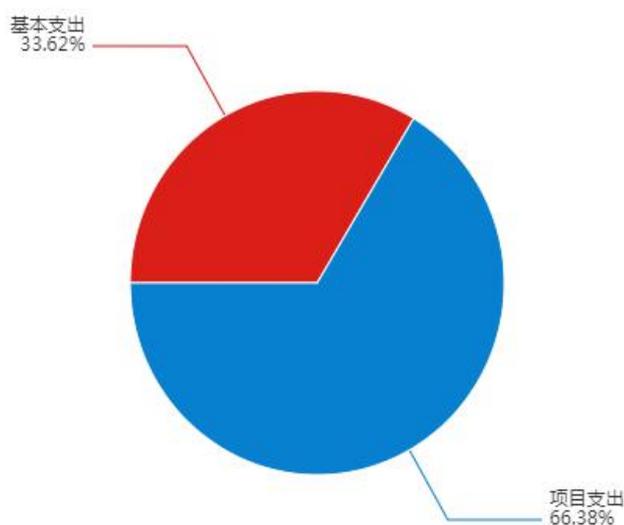
万元，下降 64.29%。主要是实有资金账户余额减少，从而存款利息减少。

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 3,089.75 万元，其中：基本支出 1,038.63 万元，占 33.62%；项目支出 2,051.12 万元，占 66.38%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,038.63 万元。与 2021 年度相比，减少 24.38 万元，下降 2.29%。主要是人员及公用经费和体育馆拆迁补偿项目核算口径改变，2021 年在基本支出核算，2022 年在项目支出核算。

2、项目支出 2,051.12 万元。与 2021 年度相比，增加

839.97 万元，增长 69.35%。主要是 1、人员及公用经费项目和体育馆拆迁补偿项目 2021 年通过基本支出核算，2022 年通过项目支出核算；2、新增 25 届省运会参赛经费和参赛器材购置经费；3、实有资金账户结转结余经费通过项目支出核算。

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 2,952.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.18 万元，增长 31.61%。主要是人员经费上涨及新增 25 届省运会参赛经费和参赛器材购置经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

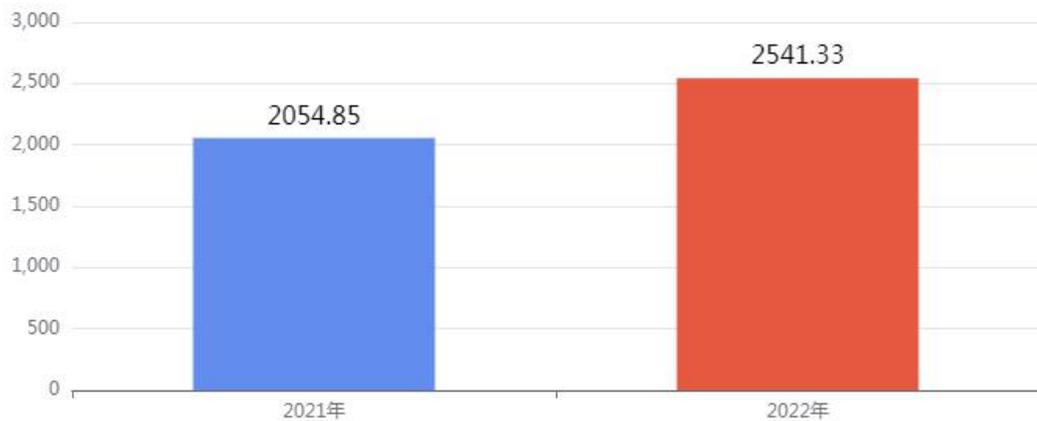


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,541.33 万元，占本年支出合计的 82.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.48 万元，增长 23.67%。主要是人员经费上涨和增加 25 届省运会参赛器材购置经费。

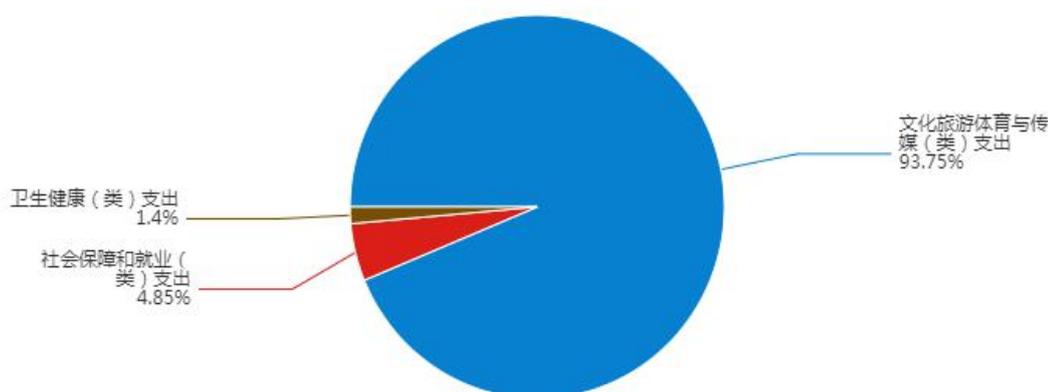
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 2,541.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,382.52 万元，占 93.75%；社会保障和就业(类)支出 123.31 万元，占 4.85%；卫生健康(类)支出 35.5 万元，占 1.4%。

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 2,295.87 万元，支出决算为 2,541.33 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初理顺津补贴后人员经费上涨。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 2,169.97 万元，支出决算为 2,382.52 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初理顺津补贴后人员经费上涨。

2、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 64.36 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效调整增加基本

养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效调整增加职业年金缴费。

4、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 6.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一位退休人员去世，增加抚恤金。

5、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 29.36 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效调整增加医疗保险缴费。

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 1,038.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,020.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.49 万元，主要包括：差旅费、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 411.46 万元，本年支出 411.46 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 292.46 万元，支出决算为 411.46 万元，完成年初预算的 140.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付体育场馆免费和低收费对社会开放补助资金和体育后备人才基地补助经费两个项目。

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

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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 109.54 万元，其中：政府采购货物支出 84.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.6 万元。授予中小企业合同金额 109.54 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 109.54 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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于自行车专业运动队公路训练保障；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 6 个，涉及预算资金 1,795.17 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。烟台体育公园管理服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，基本完成了绩效目标。但是也存在部分项目产出指标低于预期的问题，例如橄榄球队因疫情原因和其他队伍比赛交流较少，大赛经验缺乏，致使比赛成绩不稳定；例如体育公园因设施设备老化陈旧，场馆日常维护维修次数日渐增多，随着群众对健身环境要求的不断提高，场地保障维护要求也越来越高。由于维修项目经费有限，不能满足所有场地均按赛事要求标准维修，间接影响了服务水平

等问题。

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 25 届省运会参赛器材购置、人员及公用经费、省运会经费、体育公园运行维护费、体育馆拆迁补偿人员经费、运动员生活训练及参赛经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、25 届省运会参赛器材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 97 分。全年预算数为 449.38 万元，执行数为 449.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、人员及公用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 分。全年预算数为 200.05 万元，执行数为 200.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、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 96.5 分。全年预算数为 114.94 万元，执行数为 114.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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：项目的实施保障了体育公园内设施设备正常运转、公园绿化、绿植养护、卫生保洁等；满足广大市民健身休闲娱乐和专业运动队比赛训练要求；打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升了城市服务水平。

5、体育馆拆迁补偿人员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 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了在职人员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。

6、运动员生活训练及参赛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 分。全年预算数为 539.76 万元，执行数为 539.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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）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、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職業年金支出。

十九、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、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年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

部门名称	项目序号	项目名称	项目单位	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
烟台市体育局	1	25届省运会参赛器材购置	烟台体育公园管理服务中心	449.38	97.00	优	
	2	人员及公用经费	烟台体育公园管理服务中心	200.05	99.00	优	
	3	省运会经费	烟台体育公园管理服务中心	114.94	96.50	优	
	4	体育公园运行维护费	烟台体育公园管理服务中心	406.04	98.00	优	
	5	体育馆拆迁补偿人员经费	烟台体育公园管理服务中心	85.00	99.00	优	
	6	运动员生活、训练及参赛经费	烟台体育公园管理服务中心	539.76	97.00	优	

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		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		省运经费		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		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 级自然景区的要求。			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 级自然景区的要求。			
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长足稳定发展	效果显著	效果显著	10	10	
			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 年度体育公园运行维护 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

1. 立项背景

体育公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是城市居民的主要休闲游憩场所，是专业运动队的重要训练场地，其活动空间、活动设施为城市居民提供了更多户外活动的可能性，承担着满足城市居民休闲活动需求的主要职能。

《关于推进体育公园建设的指导意见》(发改社会〔2021〕1497号)指出：加强健身设施的日常维护和安全管理工作，落实体育公园内已建成健身设施运行维护管理责任，完善标识系统，引导居民正确、安全、文明使用体育公园各类设施。

2. 实施目的

用于保障体育公园内设施设备的正常运转和使用，保障体育公园绿化养护、安保保洁等，满足市民的健身娱乐需求，满足专业运动队比赛训练需求，具备承办大型赛事的能力。

(二) 项目预算安排和支出情况

2022年该项目预算批复406.04万元，年度实际支出406.04万元。

本项目覆盖范围为体育公园内体育场、全民健身广场、外田

径场、外橄榄球训练场、网球馆及体育公园内除游泳馆、射击射箭馆、体育馆以外的其他公共区域。项目资金主要用于支付体育公园维修维护费、办公费、水电费、劳务费、亮化工程、物业管理费等其他与运行维护相关的费用。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保障场馆达到市民健身、专业运动队训练的要求，保障体育公园内各体育场馆及内部设施设备、室外体育器材、草坪绿化等辅助设施的日常维护和保养，保障体育公园具备承办大型赛事活动的的能力，提升城市服务水平。

2. 年度绩效目标

（1）物业管理方面

体育公园内部环境整洁，无重大安保事故。

（2）维修维护方面

定期保养各项设备设施，及时维修各项损坏设备设施，保证能够满足群众日常锻炼健身需求。

（3）场馆运行方面

各场馆干净整洁且每天按时开放，保证能够满足群众日常锻炼健身需求，保证能够达到比赛训练要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对体育公园运行维护费项目资金的跟踪问效，深入了解资金使用状况和效益发挥情况，综合分析项目绩效目标实现情况，找出存在问题和原因，为下一步改进管理、完善政策、提高资金使用效益提供参考和依据。

2. 评价对象

本次报告评价的对象为2022年体育公园运行维护费资金的使用绩效。

3. 评价范围

评价范围为2022年体育公园运行维护费项目经费406.04万元，本次评价仅涉及体育公园管理服务中心1个项目点。

（二）评价依据

1. 政策依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕46号文件加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（鲁政发〔2015〕19号）；

（3）省财政厅 省体育局《关于印发山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金管理暂行办法的通知》的通知（烟财教〔2017〕37号）；

(4) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(5) 关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2018〕1号）；

(6) 市财政局、市体育局关于修订印发《烟台市市级体育发展专项资金管理使用办法》的通知（烟财教〔2019〕13号）；

(7) 关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）；

(8) 关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57号）；

(9)《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

(10)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

(11)《关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范化管理的通知》（体经字〔2015〕606号）等相关文件规定；

(12) 与本项目相关的其他规定。

（三）评价指标体系

依据烟台市财政局《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）文件，结合实

际情况进行指标细化和分值设定。本次指标体系共设置一级指标四项：决策（14分）、过程（24分）、产出（32分）、效益（30分），下设二级指标10项、三级指标18项、四级指标36项，指标分值满分为100分。

（四）评价方法

本次评价原则为绩效导向原则、科学规范原则、客观公正原则，采用现场评价与非现场评价相结合，定性和定量相结合的方法进行评价。综合运用资料分析法、社会调查法、专家咨询法等评价方法。评价标准主要采用计划标准、历史标准。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，体育公园运行维护费项目得分98分，评价为优。

表 1 一级指标得分情况明细表

指标	分值	得分	得分率（%）
决策	14.00	14	100
过程	24.00	24	100
产出	32.00	30.00	93.75
效果	30.00	30	100
合计	100.00	98	98

（二）绩效分析

1.项目决策情况

项目立项方面：项目的立项依据充分，符合法律法规、符合发改社会〔2021〕1497号文《关于推进体育公园建设的指导意见》等文件要求，项目立项与部门职责相吻合，符合立项程序规范。

绩效目标方面：项目绩效目标设置与体育公园管理服务中心职责相关，绩效目标设置清晰、细化、可衡量。

资金投入方面：项目预算编制科学，每年预算经过第三方机构的评审。

2.项目过程情况

资金管理方面：项目资金经领导审批后按照合同约定时间进度进行支付；物业的选聘经过政府采购程序，合法合规，

组织实施方面：体育公园管理服务中心业务制度、财务制度健全，项目档案资料齐全。

3.项目产出情况

产出数量方面：体育公园内网球馆及体育场除疫情期间按要求闭馆外，其他时间均按时开放，场馆内照明、训练场地照明、户外路灯照明均达到要求，但因为疫情影响，全年举办文化、体育活动次数小于预定目标90次/年。

产出质量方面：体育公园内网球馆、体育场、公厕供水供电及环境卫生均能达到要求，无重大安保事故，维修工程合格

率达到 100%。

产出成本方面：该项目支出成本控制良好，未超预算。

产出实效性方面：该项目范围内设备设施做到了定期保养维护。

4. 项目效益情况

社会效益方面：该项目改善了体育公园内运动健身条件，吸引了更多人参与到全民健身活动中来，对支持全民健身事业发展具有较好的推动力。

经济效益方面：体育公园管理服务中心通过对闲置房屋及场地对外出租增加了经济收入。

可持续影响方面：该项目符合国家关于推进体育公园建设方面的指导思想，在提升全民健身参与度，提高全民身体素质，提升城市服务水平方面有较好的引导作用。

服务满意度方面：根据问卷调查结果，受益对象对 2022 年体育公园运行维护费项目满意度达到 90%以上，对体育公园内环境卫生、健身器材的种类及数量较为满意。

（三）取得成效

1. 体育公园管理服务中心完成了体育公园内各处路灯维修工作，完成了整个体育场馆维修维护工作；做好了物业管理工作、环境绿化工作、保安保洁以及停车管理等工作；完成了体育场地下管网维修、水电维修、电梯维护、消防维保等工作，完成了体

育场主干道和停车场的雨水井清理等工作。

2. 对体育场馆监控系统及主要出入口客流量监控设备进行维修完善,保障体育场馆及健身人群安全,并对每日来健身的人群进行实时统计,存储场馆客流数据,实现信息化管理。

3、通过体育场馆免费低收费开放的常态化、长效化,满足了广大市民日益增长的健身需求,得到了广大市民的肯定和好评。在促进群众体育事业发展、满足人民群众健身需求、丰富群众文化体育生活,推动全民健身热潮,构建更高水平的全民健身公共服务体系方面发挥了基础性保障作用。

四、存在问题及原因分析

(一) 绩效指标设置不合理, 未及时总结以前年度完成情况

1. 绩效指标设置不合理, 指标值设置偏低, 完成值远高于设定的绩效指标, 减弱了绩效指标的约束、引导作用。例如, 体育公园管理服务中心每年均设定指标“全民健身活动参与人次 ≥ 30 万人次/年”, 但根据“云动烟台”平台后台数据统计, 健身人次超 100 万人次/年。作为延续性项目, 未对之前年度项目实施完成情况进行总结分析, 未考虑实际工作完成情况。

2. 绩效指标设置未考虑客观环境因素影响, 未对以前年度绩效指标完成情况及时进行总结, 体育公园管理服务中心设定绩效指标“举办文化、体育活动次数 ≥ 90 次/年”, 因疫情对团体活

动产生的影响导致指标值未达到。

原因分析：绩效管理意识不强，未能将绩效理念融入绩效指标编制过程，没有及时总结以前年度绩效完成情况，绩效指标编制过于程序化。

（二）健身设备设施维修不及时是问卷满意度稍差的点。

1. 体育公园内部分健身设施维修不及时，项目组在现场发现一些健身器材部分功能无法使用，这影响了参与健身群众的锻炼计划，降低了健身体验。

2. 项目组现场共收回有效调查问卷 60 份，问卷调查大部分项都是非常满意，满意的项是健身设施维修及时性，说明群众对设施维修及时性是存在意见的。

原因分析：体育公园建成年代久远，设施设备老化陈旧，体育场馆日常维护维修频率日渐增多，随着群众对健身环境要求的不断提高，场地保障维护要求也越来越高。由于维修项目经费有限，不能满足所有场地均按赛事要求标准维修，接待群众健身压力越来越大，间接影响了服务水平。。

五、意见建议

（一）科学设置项目绩效指标，增强其标约束引导作用

科学设置项目绩效指标，对延续性的项目及时梳理上年度绩效完成情况，若上年度指标未能完成或超额完成，及时总结原因，并结合实际工作计划，合理设置下年度绩效指标，保证绩效指标

的设置符合项目客观实际，避免指标值设置过高或过低，导致绩效指标失去其应有的约束作用和引导作用。

（二）加强项目资金管理，保证项目资金合格规范使用。

加强资金管理，确保专项资金严格分项目核算，同时加强项目资金审核，避免出现资金挤占现象。

（三）及时维修毁损设施设备，满足健身群众的需求

1. 建立科学、高效的巡检制度，及时发现设备损坏问题并进行处理，合理安排维修维护费，确保毁损设备能够得到及时维修。

2. 建立有效的问题反馈渠道，及时回应并解决健身群众提出的问题 and 意见。通过倾听健身群众的声音，了解他们对体育公园内部设施使用体验的需求和期望，提升服务质量和水平。