

**2021 年度**  
**烟台市体育局汇总部门**  
**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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖：原烟台市游泳训练中心、烟台市体育运动学校、原烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、原烟台市老年人体育活动管理服务中心、原烟台市国民体质监测中心等 6 个事业单位。部门贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市体育局汇总部门决算包括：烟台市体育局本级决算以及原烟台市游泳训练中心（现更名烟台市水上运动学校）、烟台市体育运动学校、原烟台市体育工作大队（现更名烟台体育公园管理服务中心）、烟台射击射箭运动中心、原烟台市老年人体育活动管理服务中心、原烟台市国民体质监测中心（烟台市老年人体育活动管理服务中心和烟台市国民体质监测中心注销合并成立烟台市体育事务综合服务中心，后更名烟台市体育产业发展服务中心）等 6 个事业单位决算。

纳入烟台市体育局汇总 2021 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、烟台市游泳训练中心
- 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、烟台市老年人体育活动管理服务中心
- 7、烟台市国民体质监测中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市体育局汇总

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  | 14,357.86 | 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  | 4,510.56  | 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  | 503.39    | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 63.58     | 五、教育支出          | 36 | 7,499.80  |
| 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 | 6,404.63  |
| 八、其他收入           | 8  | 42.22     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 439.34    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 112.25    |
|                  | 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 | 95.48     |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 366.28    |
|                  | 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 | 4,588.76  |
|                  | 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 | 19,477.61 | 本年支出合计          | 58 | 19,506.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 107.16    |
| 年初结转和结余          | 29 | 310.90    | 年末结转和结余         | 60 | 174.81    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 19,788.52 | 总计              | 62 | 19,788.52 |

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：烟台市体育局汇总

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |       |      |              |       |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4     | 5    | 6            | 7     |
| 合 计          |              | 19,477.61 | 18,868.42 | 503.39 | 63.58 |      |              | 42.22 |
| 205          | 教育支出         | 7,616.98  | 7,220.06  | 381.19 | 14.08 |      |              | 1.65  |
| 20502        | 普通教育         | 2,735.64  | 2,547.77  | 187.00 |       |      |              | 0.87  |
| 2050203      | 初中教育         | 24.95     | 24.95     |        |       |      |              |       |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 2,710.69  | 2,522.82  | 187.00 |       |      |              | 0.87  |
| 20503        | 职业教育         | 4,865.34  | 4,656.29  | 194.19 | 14.08 |      |              | 0.78  |
| 2050302      | 中等职业教育       | 4,865.34  | 4,656.29  | 194.19 | 14.08 |      |              | 0.78  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 16.00     | 16.00     |        |       |      |              |       |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 16.00     | 16.00     |        |       |      |              |       |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 6,258.52  | 6,124.44  | 44.00  | 49.50 |      |              | 40.57 |
| 20703        | 体育           | 6,258.52  | 6,124.44  | 44.00  | 49.50 |      |              | 40.57 |
| 2070301      | 行政运行         | 536.70    | 536.70    |        |       |      |              |       |
| 2070304      | 运动项目管理       | 3,569.56  | 3,475.64  | 44.00  | 49.50 |      |              | 0.42  |

| 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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2070305  | 体育竞赛             | 78.40    | 78.40    |        |      |      |          |       |
| 2070307  | 体育场馆             | 1,856.38 | 1,856.38 |        |      |      |          |       |
| 2070308  | 群众体育             | 75.63    | 75.63    |        |      |      |          |       |
| 2070399  | 其他体育支出           | 141.85   | 101.70   |        |      |      |          | 40.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 439.34   | 439.34   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 412.25   | 412.25   |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.28   | 365.28   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.97    | 46.97    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 27.09    | 27.09    |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.09    | 27.09    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 112.25   | 112.25   |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 112.25   | 112.25   |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.57    | 15.57    |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 71.25    | 71.25    |        |      |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.43    | 25.43    |        |      |      |          |       |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 95.48    | 95.48    |        |      |      |          |       |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 95.48    | 95.48    |        |      |      |          |       |

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出  | 95.48    | 95.48    |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出       | 366.28   | 366.28   |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务         | 366.28   | 366.28   |        |      |      |          |      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 366.28   | 366.28   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出           | 4,588.76 | 4,510.56 | 78.20  |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 4,588.76 | 4,510.56 | 78.20  |      |      |          |      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,588.76 | 4,510.56 | 78.20  |      |      |          |      |

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：烟台市体育局汇总

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<br>补助支出 |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |        |      |               |
| 栏 次          |              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |              | 19,506.55 | 6,505.26 | 13,001.28 |        |      |               |
| 205          | 教育支出         | 7,499.80  | 3,945.73 | 3,554.07  |        |      |               |
| 20502        | 普通教育         | 2,675.64  | 1,176.78 | 1,498.86  |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育         | 24.95     |          | 24.95     |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 2,650.69  | 1,176.78 | 1,473.91  |        |      |               |
| 20503        | 职业教育         | 4,808.16  | 2,768.95 | 2,039.22  |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育       | 4,808.16  | 2,768.95 | 2,039.22  |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 16.00     |          | 16.00     |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 16.00     |          | 16.00     |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 6,404.63  | 2,007.94 | 4,396.69  |        |      |               |
| 20703        | 体育           | 6,404.63  | 2,007.94 | 4,396.69  |        |      |               |
| 2070301      | 行政运行         | 536.70    | 536.70   |           |        |      |               |
| 2070302      | 一般行政管理事务     | 8.04      |          | 8.04      |        |      |               |
| 2070304      | 运动项目管理       | 3,506.20  | 1,323.26 | 2,182.94  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次          |                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2070305      | 体育竞赛                 | 78.40    |        | 78.40    |        |      |               |
| 2070307      | 体育场馆                 | 1,857.81 |        | 1,857.81 |        |      |               |
| 2070308      | 群众体育                 | 75.63    | 65.08  | 10.55    |        |      |               |
| 2070399      | 其他体育支出               | 341.85   | 82.89  | 258.96   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 439.34   | 439.34 |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 412.25   | 412.25 |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 365.28   | 365.28 |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 46.97    | 46.97  |          |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                   | 27.09    | 27.09  |          |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 27.09    | 27.09  |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 112.25   | 112.25 |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 112.25   | 112.25 |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 15.57    | 15.57  |          |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 71.25    | 71.25  |          |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 25.43    | 25.43  |          |        |      |               |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出          | 95.48    |        | 95.48    |        |      |               |
| 21505        | 工业和信息产业监管            | 95.48    |        | 95.48    |        |      |               |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出        | 95.48    |        | 95.48    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|----------|------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |      |          |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 216          | 商业服务业等支出       | 366.28   |      | 366.28   |        |      |               |
| 21602        | 商业流通事务         | 366.28   |      | 366.28   |        |      |               |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出     | 366.28   |      | 366.28   |        |      |               |
| 229          | 其他支出           | 4,588.76 |      | 4,588.76 |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 4,588.76 |      | 4,588.76 |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,588.76 |      | 4,588.76 |        |      |               |

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：烟台市体育局汇总

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  | 14,357.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,510.56  | 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 | 7,220.06 | 7,220.06   |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 6,333.92 | 6,333.92   |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 439.34   | 439.34     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 112.25   | 112.25     |             |              |
|                | 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 | 95.48    | 95.48      |             |              |

| 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 | 366.28    | 366.28     |             |              |
|              | 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 | 4,510.56  |            | 4,510.56    |              |
|              | 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 | 18,868.42 | 本年支出合计          | 59 | 19,077.89 | 14,567.33  | 4,510.56    |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 209.47    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 209.47    |                 | 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 | 19,077.89 | 总计              | 64 | 19,077.89 | 14,567.33  | 4,510.56    |              |

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：烟台市体育局汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出      |          |          |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |              | 14,567.33 | 6,348.90 | 8,218.44 |
| 205          | 教育支出         | 7,220.06  | 3,792.99 | 3,427.07 |
| 20502        | 普通教育         | 2,547.77  | 1,175.92 | 1,371.86 |
| 2050203      | 初中教育         | 24.95     |          | 24.95    |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 2,522.82  | 1,175.92 | 1,346.91 |
| 20503        | 职业教育         | 4,656.29  | 2,617.07 | 2,039.22 |
| 2050302      | 中等职业教育       | 4,656.29  | 2,617.07 | 2,039.22 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 16.00     |          | 16.00    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 16.00     |          | 16.00    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 6,333.92  | 2,004.31 | 4,329.61 |
| 20703        | 体育           | 6,333.92  | 2,004.31 | 4,329.61 |
| 2070301      | 行政运行         | 536.70    | 536.70   |          |
| 2070302      | 一般行政管理事务     | 8.04      |          | 8.04     |

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小 计      | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3        |
| 2070304      | 运动项目管理           | 3,475.64 | 1,319.64 | 2,156.01 |
| 2070305      | 体育竞赛             | 78.40    |          | 78.40    |
| 2070307      | 体育场馆             | 1,857.81 |          | 1,857.81 |
| 2070308      | 群众体育             | 75.63    | 65.08    | 10.55    |
| 2070399      | 其他体育支出           | 301.70   | 82.89    | 218.81   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 439.34   | 439.34   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 412.25   | 412.25   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.28   | 365.28   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.97    | 46.97    |          |
| 20808        | 抚恤               | 27.09    | 27.09    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.09    | 27.09    |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 112.25   | 112.25   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 112.25   | 112.25   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.57    | 15.57    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 71.25    | 71.25    |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.43    | 25.43    |          |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 95.48    |          | 95.48    |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 95.48    |          | 95.48    |

| 项 目          |               | 本年支出   |      |        |
|--------------|---------------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小 计    | 基本支出 | 项目支出   |
| 栏 次          |               | 1      | 2    | 3      |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 95.48  |      | 95.48  |
| 216          | 商业服务业等支出      | 366.28 |      | 366.28 |
| 21602        | 商业流通事务        | 366.28 |      | 366.28 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出    | 366.28 |      | 366.28 |

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表

部门：烟台市体育局汇总

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         | 5,534.48 | 302   | 商品和服务支出   | 287.24 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,369.59 | 30201 | 办公费       | 37.93  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,616.73 | 30202 | 印刷费       | 0.65   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 864.81   | 30203 | 咨询费       | 7.18   | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.63     | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 195.08   | 30205 | 水费        | 2.35   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.40   | 30206 | 电费        | 4.04   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 65.54    | 30207 | 邮电费       | 16.48  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 223.85   | 30208 | 取暖费       | 8.37   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.62    | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 192.48   | 30211 | 差旅费       | 16.29  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 397.68   | 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    | 4.34   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 142.07   | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 527.18   | 30215 | 会议费       | 4.30   | 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         | 67.19    | 30216  | 培训费       | 1.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 415.27   | 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     | 2.63  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         | 28.89    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 1.63     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 20.04 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 49.83 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 1.08     | 30229  | 福利费       | 0.93  | 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 | 9.31  | 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    | 28.57 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.05    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 69.10 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |       | 39906 | 赠与                 |        |
|        |             |          |        |           |       | 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 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 6,061.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 287.24 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市体育局汇总

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 16.11 |              | 15.61        |             | 15.61             | 0.50      | 16.11 |              | 15.61        |             | 15.61             | 0.50      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市体育局汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 功能分类<br>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          |                |             | 4, 510. 56 | 4, 510. 56 |      | 4, 510. 56 |             |
| 229          | 其他支出           |             | 4, 510. 56 | 4, 510. 56 |      | 4, 510. 56 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |             | 4, 510. 56 | 4, 510. 56 |      | 4, 510. 56 |             |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 4, 510. 56 | 4, 510. 56 |      | 4, 510. 56 |             |

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：烟台市体育局汇总

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。



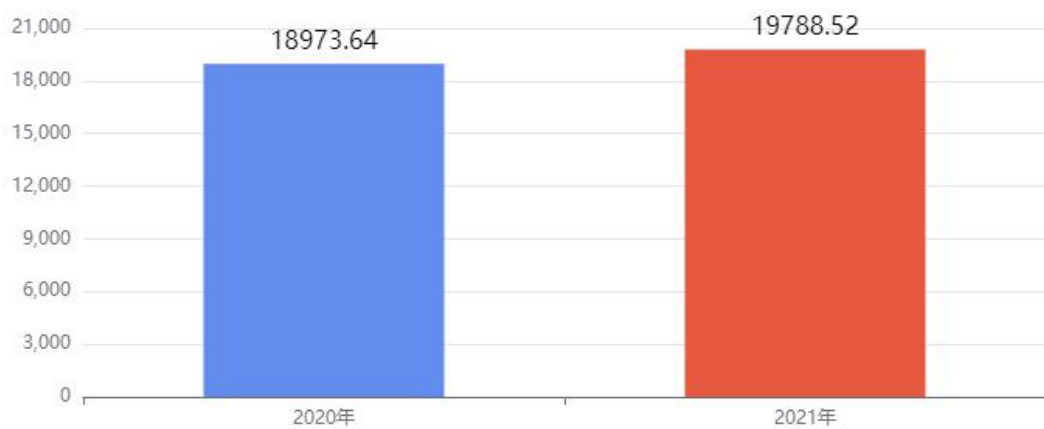
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19,788.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 814.88 万元，增长 4.29%，主要是因业务活动开展，体育彩票公益金安排的支出增幅较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

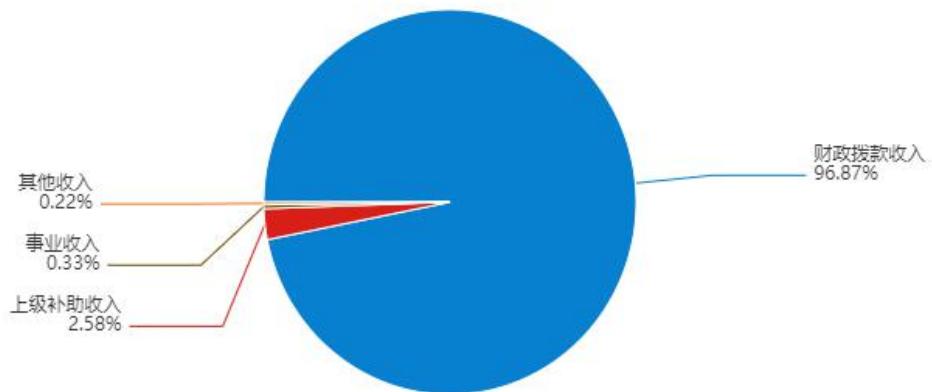


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19,477.61 万元，其中：财政拨款收入 18,868.42 万元，占 96.87%；上级补助收入 503.39 万元，占 2.58%；事业收入 63.58 万元，占 0.33%；其他收入 42.22 万元，占 0.22%。

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 18,868.42 万元。与 2020 年度相比，增加 1,019 万元，增长 5.71%，主要是业务活动开展利用体育彩票公益金安排的项目增加。

2、上级补助收入 503.39 万元。与 2020 年度相比，增加 12.59 万元，增长 2.57%，主要是增加省级后备人才基地补助经费、训练费、办赛费等。

3、事业收入 63.58 万元。与 2020 年度相比，增加 26.41 万元，增长 71.05%，主要是本年度承办市运会增加广告宣传收入、体校学生住宿费标准调整收费增加。

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。

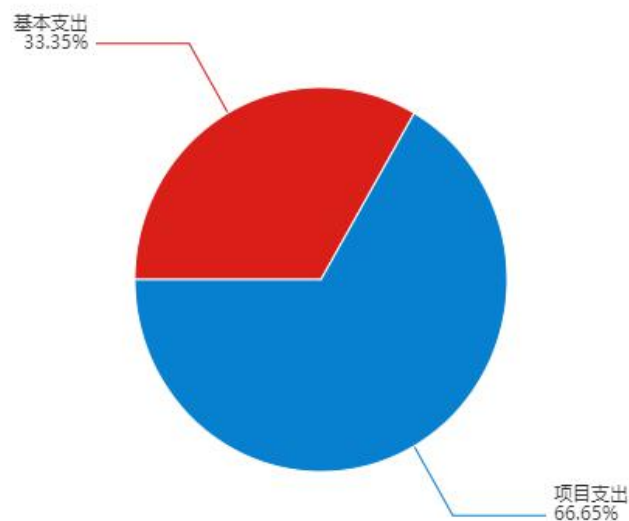
6、其他收入 42.22 万元。与 2020 年度相比，增加 38.89 万元，增长 1,167.87%，主要是山东省体彩管理中心烟台分中心退回借款。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 19,506.55 万元，其中：基本支出 6,505.26 万元，占 33.35%；项目支出 13,001.28 万元，占 66.65%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,505.26 万元。与 2020 年度相比，减少 950.96 万元，下降 12.75%，主要是行政运行经费等基本运转经费大幅度压缩。

2、项目支出 13,001.28 万元。与 2020 年度相比，增加

1,568.92 万元，增长 13.72%，主要是利用体育彩票公益金安排的项目增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 19,077.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 695.26 万元，增长 3.78%，主要是利用体育彩票公益金安排的项目增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,567.33 万元，

占本年支出合计的 74.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.06 万元，增长 3.17%，主要是利用一般公共预算安排项目大致与上年一致，人员社保经费等基本支出略有增加。

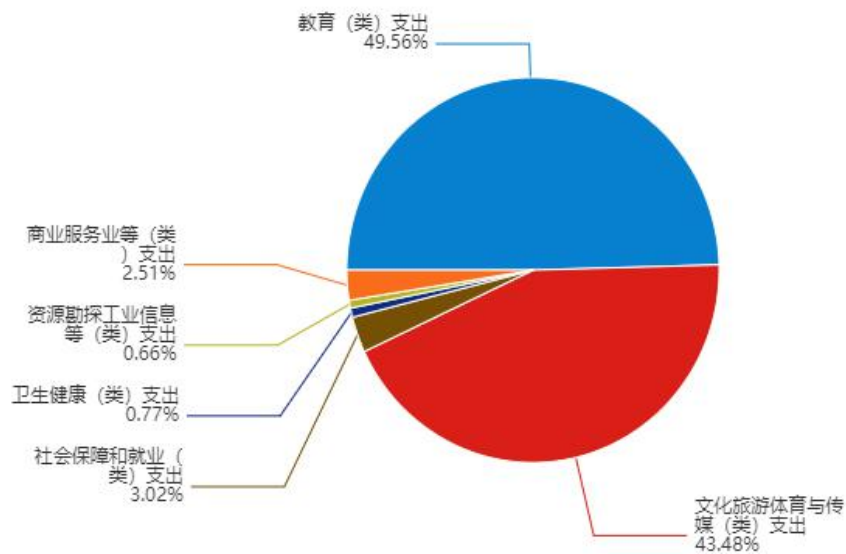
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,567.33 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,220.06 万元，占 49.56%；文化旅游体育与传媒(类)支出 6,333.92 万元，占 43.48%；社会保障和就业(类)支出 439.34 万元，占 3.02%；卫生健康(类)支出 112.25 万元，占 0.77%；资源勘探工业信息等(类)支出 95.48 万元，占 0.66%；商业服务业等(类)支出 366.28 万元，占 2.51%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,695.99 万元，支出决算为 14,567.33 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助收及上级转移支付增加等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

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 0 万元，支出决算为 2,522.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市游泳训练中心成为烟台市水上运动学校，列支科目调整。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,049.84 万元，支出决算为 4,656.29 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、年中追加上级转移支付资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 430.02 万元，支出决算为 536.7 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因安全生产管理要求，追加预算用于安置局机关在体育公园外租房办公。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关办公区域购买办公家具和空调。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 1,527.28 万元，支出决算为 3,475.64 万元，完成年初预算的 227.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是因安全生产管理要求，追加预算用于安置局机关在体育公园外租房办公。另外上级转移支付金额较年初预算时大幅



度增加。

8、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 80 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目有剩余款，返还财政。

9、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 2,410 万元，支出决算为 1,857.81 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是射击射箭竞技学校工程进度款支付安排低于预算金额。

10、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 66.49 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人变动后人员类支出有所上升。

11、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 93.06 万元，支出决算为 301.7 万元，完成年初预算的 324.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是因安全生产管理需要，原在体育公园内住宿的运动员外出搬迁。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 449.48 万元，支出决算为 365.28 万元，完成年初预算的 81.27%。

决算数小于年初预算数的主要原因是一方面在职人员年度内退休等造成支出下降，另一方面新冠疫情期间保险费率优惠。

13、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 51.74 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职业年金匡算政策变化，部分退休人员职业年金账户充实金额变化。

14、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 27.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工去世，追加死亡抚恤经费。

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 16.13 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是面新冠疫情期间保险费率优惠。

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 109.71 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 64.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是面新冠疫情期间保险费率优惠。

17、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 54.15 万元，支出决

算为 25.43 万元，完成年初预算的 46.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是面新冠疫情期间保险费率优惠。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国家相关政策统一部署执行。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 366.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据旅发大会安排，年中追加市体育馆提升改造工程项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,348.89 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 6,061.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 287.24 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、

会议费、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、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 15.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2021 年预算基本持平。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 6 批次、52 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 4,510.56 万元，本年支出 4,510.56 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 3,157 万元，支出决算为 4,510.56 万元，完成年初预算的 142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的支出金额为上级转移支付金额。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 68.82 万元，与 2021 年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,042.83 万元，其中：政府采购货物支出 456.37 万元、政府采购工程支出 283.53 万元、政府采购服务支出 302.93 万元。授予中小企业合同金额 1,042.71 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 1,042.71 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是用于运动员训练、运动员器械运输或保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市体育局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 51 个；涉及预算资金 10,023.91 万元，占部门预算项目



支出总额的 77.1%。占比不足 100%的原因是上级转移支付资金项目，不纳入市级预算项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,473.34 万元，其中财政拨款 4,473.34 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市体育局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 51 个项目中，49 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，根据项目全年使用情况来看，项目资金能够做到合理安排专款专用并达到预期目标。进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。强化评价结果应用。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及全民健身器材设备购置维护经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、全民健身器材设备购置维护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 97.9 分。全年预算数为 405 万元，执行数为 401.56 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，严格按照政府采购完成采买安装。



2、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 93 分。全年预算数为 736.36 万元，执行数为 736.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成绩效目标训练成绩优异。

3、水电暖补助项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障运动员生活训练需要。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为99%，从自评情况来看，通过资金投入， 我市群众体育得到了蓬勃发展，极大地惠及了烟台市广大市民， 群众的健身热情和全民身体素质得到提高，群众的幸福指数不断提升；竞技体育有了新的突破，青少年体育得到进一步加强， 业余训练网络不断完善和训练水平得到提高；体育产业得到了稳步推进。促进了我市群众体育、竞技体育、体育产业的全面发展，为烟台市体育事业的发展提供了有力保障。部门整体绩效目标完成情况：达到了预期年度绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度工作还存在一些问题，一是项目绩效指标设置有待进一步完善。二是预算执行进度还需进一步提高。三是评



价结果的应用还需进一步加强。下一步改进措施：一是不断加强预算执行，促进项目加快实施。二是进一步科学合理的设定绩效目标，提高资金使用效率，切实做好绩效管理工作。三是强化评价结果应用，将结果应用于编制预算，改进管理和完善政策中，作为以后年度预算安排的重要依据。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十、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。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十八、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职业年金支出。

**二十九、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以及丧葬补助费。

**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）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。

**三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**三十五、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



## 2021 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   | 优    |
| 2           | 全民健身器材设备购置维护经费 | 烟台市体育局    | 97.9 | 优    |
| 3           | 参赛培训、体育产业等经费   | 烟台市体育局    | 97   | 优    |
| 4           | 烟台市第十届运动会经费    | 烟台市体育局    | 98   | 优    |
| 5           | 结转健身器材足球购置质保金  | 烟台市体育局    | 98   | 优    |
| 6           | 结转群体及全民运动会质保金  | 烟台市体育局    | 98   | 优    |
| 7           | 结转十四五规划编制经费质保金 | 烟台市体育局    | 98   | 优    |
| 8           | 结转体育产业经费质保金    | 烟台市体育局    | 98   | 优    |
| 9           | 结转城市规划编制经费质保金  | 烟台市体育局    | 97   | 优    |
| 10          | 结转体育产业经费质保金    | 烟台市体育局    | 88.5 | 良    |
| 11          | 结转体育产业经费质保金    | 烟台市体育局    | 88.9 | 良    |
| 12          | 烟台射击射箭竞技学校     | 烟台市体育局    | 97   | 优    |
| 13          | 班主任补贴          | 烟台市体育运动学校 | 100  | 优    |



|    |                |           |     |   |
|----|----------------|-----------|-----|---|
| 14 | 多功能体育馆运行费      | 烟台市体育运动学校 | 96  | 优 |
| 15 | 奖助学金           | 烟台市体育运动学校 | 100 | 优 |
| 16 | 结转防水消防逃生楼梯质保金  | 烟台市体育运动学校 | 100 | 优 |
| 17 | 结转体育馆室外消防改造质保金 | 烟台市体育运动学校 | 99  | 优 |
| 18 | 生均公用经费补助       | 烟台市体育运动学校 | 98  | 优 |
| 19 | 水电暖补助          | 烟台市体育运动学校 | 99  | 优 |
| 20 | 外聘人员等经费补助      | 烟台市体育运动学校 | 97  | 优 |
| 21 | 运动员公寓宿舍房间门改造   | 烟台市体育运动学校 | 100 | 优 |
| 22 | 运动员生活、训练及参赛经费  | 烟台市体育运动学校 | 100 | 优 |
| 23 | 租用学生公寓         | 烟台市体育运动学校 | 100 | 优 |
| 24 | 市体育馆提升改造工程     | 烟台市体育运动学校 | 99  | 优 |
| 25 | 场馆运转经费         | 烟台市游泳训练中心 | 95  | 优 |
| 26 | 场馆亮化经费         | 烟台市游泳训练中心 | 93  | 优 |
| 27 | 比赛池照明系统改造工程    | 烟台市游泳训练中心 | 96  | 优 |
| 28 | 外聘人员经费         | 烟台市游泳训练中心 | 100 | 优 |
| 29 | 运动员生活训练及参赛经费   | 烟台市游泳训练中心 | 93  | 优 |
| 30 | 帆船帆板训练基地运转经费   | 烟台市游泳训练中心 | 100 | 优 |
| 31 | 结转帆船帆板基地改造质保金  | 烟台市游泳训练中心 | 100 | 优 |



|    |               |             |       |   |
|----|---------------|-------------|-------|---|
| 32 | 中小学生普及游泳经费    | 烟台市游泳训练中心   | 93.6  | 优 |
| 33 | 皮划赛艇运行经费      | 烟台市游泳训练中心   | 100   | 优 |
| 34 | 皮划艇帆船帆板外训经费   | 烟台市游泳训练中心   | 100   | 优 |
| 35 | 体育公园运行维护费     | 烟台市体育工作大队   | 97    | 优 |
| 36 | 场馆亮化经费        | 烟台市体育工作大队   | 98    | 优 |
| 37 | 运动员生活、训练及参赛经费 | 烟台市体育工作大队   | 98    | 优 |
| 38 | 25 届省运会参赛器材购置 | 烟台市体育工作大队   | 93.5  | 优 |
| 39 | 人员及公用经费       | 烟台市体育工作大队   | 94    | 优 |
| 40 | 体育馆拆迁补偿人员经费   | 烟台市体育工作大队   | 99    | 优 |
| 41 | 场馆亮化经费        | 烟台射击射箭运动中心  | 91    | 优 |
| 42 | 运动员生活、训练及参赛经费 | 烟台射击射箭运动中心  | 92    | 优 |
| 43 | 训练器材及枪弹购置经费   | 烟台射击射箭运动中心  | 93.95 | 优 |
| 44 | 射击场馆运转维护经费    | 烟台射击射箭运动中心  | 91    | 优 |
| 45 | 短道速滑冰时费       | 烟台射击射箭运动中心  | 92    | 优 |
| 46 | 室内消防系统改造      | 烟台射击射箭运动中心  | 92.48 | 优 |
| 47 | 场馆自来水改造经费     | 烟台射击射箭运动中心  | 92.85 | 优 |
| 48 | 栖霞射击训练基地运行经费  | 烟台射击射箭运动中心  | 91.94 | 优 |
| 49 | 体质监测及体育科研经费   | 烟台市国民体质监测中心 | 99.1  | 优 |



|    |           |                  |      |   |
|----|-----------|------------------|------|---|
| 50 | 科研设备质保金   | 烟台市国民体质监测中心      | 99.9 | 优 |
| 51 | 老年人体育活动经费 | 烟台市老年人体育活动管理服务中心 | 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



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

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  |              |                 |
| 项目实施单位                |                    | 烟台市体育局                                               |                  |          | 联系电话                                              | 6632195 |              |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) |                    |                                                      | 年初预算数            | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                          | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                       | 年度资金总额             |                                                      | 405              | 405      | 401.56                                            | 10      | 99           | 9.9             |
|                       | 其中：当年财政拨款          |                                                      | 405              | 405      | 401.56                                            | -       | 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                                          |         |              |                 |
|                       |                    | 通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足群众日益增长的健身需求，促进群众体育蓬勃发展。 |                  |          | 通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足了群众健身需求，促进了群众体育蓬勃发展。 |         |              |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                             | 三级指标             | 年度指标值(A) | 实际完成<br>指标值(B)                                    | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                       | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标                                                 | 健身器材巡检维护、维修数量    | 1宗       | 1宗                                                | 7.5     | 7.5          |                 |
|                       |                    |                                                      | 健身器材购置数量         | 1宗       | 1宗                                                | 7.5     | 7.5          |                 |
|                       |                    | 质量指标                                                 | 健身器材购置验收合格率      | 100%     | 100%                                              | 10      | 10           |                 |
|                       |                    |                                                      | 健身器材巡检维护、维修合格率   | 100%     | 100%                                              | 10      | 10           |                 |
|                       |                    |                                                      | 健身器材巡检维护、维修及时性   | 按合同完成    | 按合同完成                                             | 5       | 5            |                 |
|                       |                    | 时效指标                                                 | 健身器材购置及时性        | 按合同完成    | 按合同完成                                             | 5       | 5            |                 |
|                       |                    |                                                      | 健身器材巡检及购置等控制在预算内 | 405万元    | 401.56万元                                          | 5       | 5            |                 |
|                       | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标                                           |                  |          |                                                   |         |              |                 |
|                       |                    | 社会效益<br>指标                                           | 保障人民群众健身需求       | 效果良好     | 效果良好                                              | 10      | 9            |                 |
|                       |                    | 生态效益<br>指标                                           | 生态环保             | 100%     | 100%                                              | 10      | 10           |                 |
|                       |                    | 可持续影响指标                                              | 对开展群众体育健身的影响     | 长期       | 长期                                                | 10      | 9            |                 |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度            | 95%以上    | 95%以上                                             | 10      | 10           |                 |
| 总分                    |                    |                                                      | 97.9             |          |                                                   |         |              |                 |



# 附件 1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

| 项目名称               |                | 运动员生活、训练及参赛                                                                     |          |            | 主管部门                              | 烟台市体育局   |    |             |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位             |                | 烟台市游泳训练中心                                                                       |          |            | 联系电话                              | 6893710  |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                | 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         | 736.36                                                                          | 736.36   | 736.36     | 10                                | 100%     | 10 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款      | 736.36                                                                          | 736.36   | 736.36     | -                                 | 100%     | -  |             |
|                    | 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                          |          |    |             |
|                    |                | 全体教职员教练员和运动员，在中心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，做好运动员生活、训练及参赛的各项工作，确保本年度各项比赛顺利完成任务。 |          |            | 圆满完成运动员生活、训练及参赛的各项工作，本年度各项比赛顺利举办。 |          |    |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                            | 三级指标     | 年度指标值(A)   | 实际完成指标值(B)                        | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                                                                            | 参赛人数     | 锦标赛人数 200  | 市运会、联赛、分站赛人数达到 200                | 8        | 8  |             |
|                    |                |                                                                                 | 伙食指标     | 保证伙食补助     | 保证伙食补助到位                          | 8        | 8  |             |
|                    |                | 质量指标                                                                            | 金牌数      | 锦标赛金牌 40   | 实现锦标赛金牌 40                        | 9        | 9  |             |
|                    |                | 时效指标                                                                            | 训练时间     | 每周一到周五上午训练 | 每周一到周五上午下午训练                      | 8        | 8  |             |
|                    |                |                                                                                 | 训练时间     | 每周六周日下     | 每周六周日下午训练                         | 8        | 8  |             |



|                                     |                |           |          |                  |                   |   |   |      |
|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------|-------------------|---|---|------|
|                                     |                |           |          | 午训练              |                   |   |   |      |
|                                     |                | 成本指标      | 场馆运转成本   | 场馆运营经费           | 场馆运营经费落到实处        | 9 | 9 |      |
|                                     | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 无        |                  |                   |   |   |      |
|                                     |                | 社会效益指标    | 特色学校建设   | 增加特色学校，扩大社会影响力   | 增加特色学校，扩大社会影响力    | 7 | 0 | 没有新增 |
|                                     |                |           | 游泳普及     | 培养更多游泳运动员，加大普及率  | 培养了新一批游泳运动员，加大普及率 | 7 | 7 |      |
|                                     |                | 生态效益指标    | 水质标准     | 水质符合国家标准，水资源再生利用 | 水质符合国家标准，水资源再生利用  | 8 | 8 |      |
|                                     |                | 可持续影响指标   | 扩大宣传     | 保证运动员正常训练参赛，扩大宣传 | 保证运动员正常训练参赛，扩大宣传  | 8 | 8 |      |
|                                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 公众知晓率    | 100%             | 100%              | 5 | 5 |      |
|                                     |                |           | 运动员家长满意度 | 100%             | 100%              | 5 | 5 |      |
|                                     | 总分             |           |          | 93               |                   |   |   |      |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |           |          |                  |                   |   |   |      |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。





附件 1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

| 项目名称               |                | 水电暖补助                                      |             |             | 主管部门        | 烟台市体育局    |     |             |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| 项目实施单位             |                | 烟台市体育运动学校                                  |             |             | 联系电话        | 6884245   |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                | 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         | 130         | 10          | 100%      | 10  |             |
|                    | 其中：当年财政拨款      | 130                                        | 130         | 130         | -           | 100%      | -   |             |
|                    | 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    |           |     |             |
|                    |                | 全体教职员工的坚持做到从个做起发扬节约一滴水一度电精神，最大限度的做好节水节电工作。 |             |             | 完成年初目标      |           |     |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                       | 三级指标        | 年度指标值 (A)   | 实际完成指标值 (B) | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                                       | 1: 用水量      | 100000 吨    | 111552 吨    | 5         | 4.5 | 加大节能产品利用    |
|                    |                |                                            | 2、用电量       | 800000 度    | 803510 度    | 5         | 4.5 | 增加时空设备自动控制  |
|                    |                |                                            | 3、暖气量       | 88 万        | 65 万        | 5         | 5   |             |
|                    |                | 质量指标                                       | 1: 确保水电正常使用 | 保证正<br>常用水电 | 保证正常<br>用水电 | 5         | 5   |             |
|                    |                |                                            | 2、确保冬季供     | 保证冬<br>季采暖  | 保证冬季<br>采暖  | 5         | 5   |             |



|                                     |                 |           |            |           |               |   |   |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------|---|---|--|
|                                     |                 |           | 暖正常        |           |               |   |   |  |
|                                     |                 | 时效指标      | 1: 确保水正常使用 | 保证正常用水    | 保证正常用水        | 5 | 5 |  |
|                                     |                 |           | 2、确保电正常使用  | 保证正常用电    | 保证正常用电        | 5 | 5 |  |
|                                     |                 |           | 3、确保冬季供暖正常 | 保证冬季采暖    | 保证冬季采暖        | 5 | 5 |  |
|                                     |                 | 成本指标      | 1: 水电      | 65 万      | 65 万          | 5 | 5 |  |
|                                     |                 |           | 2、暖气费      | 80 万      | 65 万          | 5 | 5 |  |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 1: 节水      | 10000 吨   | 10000 吨       | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 2、节电       | 30000 度   | 30000 度       | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 3、节暖       | 15 万      | 15 万          | 3 | 3 |  |
|                                     |                 | 社会效益指标    | 1: 节水      | 10000 吨   | 10000 吨       | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 2、节电       | 30000 度   | 30000 度       | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 3、节暖       | 15 万      | 15 万          | 3 | 3 |  |
|                                     |                 | 生态效益指标    | 1: 符合国家标准  | 国家级节能示范单位 | 100%国家级节能示范单位 | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 2、省级节能标准   | 省级节水型单位   | 省级节水型单位       | 3 | 3 |  |
|                                     |                 | 可持续影响指标   | 1: 符合国家标准  | 国家级节能示范单位 | 100%国家级节能示范单位 | 3 | 3 |  |
|                                     |                 |           | 2、省级节能标准   | 省级节水型单位   | 省级节水型单位       | 3 | 3 |  |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 1: 学生满意度   | 100%      | 100%          | 5 | 5 |  |
|                                     |                 |           | 2、教职工满意度   | 100%      | 100%          | 5 | 5 |  |
| 总分                                  |                 |           | 99         |           |               |   |   |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                 |           |            |           |               |   |   |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。



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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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