

2023 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 2023 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 2023 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:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2023 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

2023 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	13,635.84	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	13,205.89	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	20.00	五、教育支出	36	7,381.73
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	5,452.62
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	39	629.80
	9		九、卫生健康支出	40	164.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,100.00
	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	17.19
	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	10.34
	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	5,105.89
	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	26,863.45	本年支出合计	58	26,862.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	26,863.79	总计	62	26,863.79

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		26,863.45	26,841.73		20.00			1.72
205	教育支出	7,382.84	7,361.51		20.00			1.33
20502	普通教育	2,620.66	2,620.62					0.04
2050203	初中教育	55.85	55.85					
2050299	其他普通教育支出	2,564.81	2,564.77					0.04
20503	职业教育	4,762.18	4,740.89		20.00			1.29
2050302	中等职业教育	4,762.18	4,740.89		20.00			1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	5,452.91	5,452.51					0.39
20703	体育	5,452.91	5,452.51					0.39
2070301	行政运行	898.04	898.00					0.04
2070304	运动项目管理	3,396.35	3,396.00					0.35
2070307	体育场馆	398.00	398.00					
2070308	群众体育	7.29	7.29					

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
2070399	其他体育支出	753.22	753.22					
208	社会保障和就业支出	629.80	629.80					
20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.53	504.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43					
20808	抚恤	41.36	41.36					
2080801	死亡抚恤	41.36	41.36					
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	164.48	164.48					
21011	行政事业单位医疗	164.48	164.48					
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31					
2101102	事业单位医疗	101.06	101.06					
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85					
212	城乡社区支出	8,100.00	8,100.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00	8,100.00					
2120803	城市建设支出	8,100.00	8,100.00					
216	商业服务业等支出	17.19	17.19					
21602	商业流通事务	17.19	17.19					
2160299	其他商业流通事务支出	17.19	17.19					
221	住房保障支出	10.34	10.34					
22102	住房改革支出	10.34	10.34					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					
229	其他支出	5,105.89	5,105.89					
22960	彩票公益金安排的支出	5,105.89	5,105.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,105.89	5,105.89					

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		26,862.06	8,186.42	18,675.64			
205	教育支出	7,381.73	4,816.47	2,565.27			
20502	普通教育	2,620.66	1,542.57	1,078.09			
2050203	初中教育	55.85		55.85			
2050299	其他普通教育支出	2,564.81	1,542.57	1,022.24			
20503	职业教育	4,761.08	3,273.90	1,487.18			
2050302	中等职业教育	4,761.08	3,273.90	1,487.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,452.62	2,565.33	2,887.30			
20703	体育	5,452.62	2,565.33	2,887.30			
2070301	行政运行	898.00	643.00	255.00			
2070304	运动项目管理	3,396.11	1,599.73	1,796.38			
2070307	体育场馆	398.00		398.00			
2070308	群众体育	7.29		7.29			

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
2070399	其他体育支出	753.22	322.60	430.62			
208	社会保障和就业支出	629.80	629.80				
20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.53	504.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
20808	抚恤	41.36	41.36				
2080801	死亡抚恤	41.36	41.36				
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	164.48	164.48				
21011	行政事业单位医疗	164.48	164.48				
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31				
2101102	事业单位医疗	101.06	101.06				
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85				
212	城乡社区支出	8,100.00		8,100.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			
2120803	城市建设支出	8,100.00		8,100.00			
216	商业服务业等支出	17.19		17.19			
21602	商业流通事务	17.19		17.19			
2160299	其他商业流通事务支出	17.19		17.19			
221	住房保障支出	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				
229	其他支出	5,105.89		5,105.89			
22960	彩票公益金安排的支出	5,105.89		5,105.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,105.89		5,105.89			

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	13,635.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,205.89	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	7,361.51	7,361.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,452.51	5,452.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.80	629.80		
	9		九、卫生健康支出	41	164.48	164.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,100.00		8,100.00	
	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	17.19	17.19		
	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	10.34	10.34		
	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	5,105.89		5,105.89	
	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	26,841.73	本年支出合计	59	26,841.73	13,635.84	13,205.89	
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	26,841.73	总计	64	26,841.73	13,635.84	13,205.89	

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		13,635.84	8,186.42	5,449.42
205	教育支出	7,361.51	4,816.47	2,545.04
20502	普通教育	2,620.62	1,542.57	1,078.06
2050203	初中教育	55.85		55.85
2050299	其他普通教育支出	2,564.77	1,542.57	1,022.21
20503	职业教育	4,740.89	3,273.90	1,466.99
2050302	中等职业教育	4,740.89	3,273.90	1,466.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5,452.51	2,565.33	2,887.19
20703	体育	5,452.51	2,565.33	2,887.19
2070301	行政运行	898.00	643.00	255.00
2070304	运动项目管理	3,396.00	1,599.73	1,796.27
2070307	体育场馆	398.00		398.00
2070308	群众体育	7.29		7.29

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
2070399	其他体育支出	753.22	322.60	430.62
208	社会保障和就业支出	629.80	629.80	
20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.53	504.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.37	64.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
20808	抚恤	41.36	41.36	
2080801	死亡抚恤	41.36	41.36	
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	164.48	164.48	
21011	行政事业单位医疗	164.48	164.48	
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	
2101102	事业单位医疗	101.06	101.06	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85	
216	商业服务业等支出	17.19		17.19
21602	商业流通事务	17.19		17.19

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
2160299	其他商业流通事务支出	17.19		17.19
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

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	7,099.22	302	商品和服务支出	252.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,634.41	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,834.51	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	598.00	30203	咨询费	1.55	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	1,080.81	30205	水费	2.30	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.73	30206	电费	6.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	139.45	30207	邮电费	10.13	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.91	30208	取暖费	5.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	136.74	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.13	30211	差旅费	8.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	593.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.60	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	833.35	30215	会议费	3.56	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	60.94	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	665.02	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.17	30218	专用材料费	4.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	28.32	30227	委托业务费	10.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.92	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	12.24	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	30.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.89	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		7,932.56	公用经费合计					253.86

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			13,205.89	13,205.89		13,205.89	
212	城乡社区支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2120803	城市建设支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
229	其他支出		5,105.89	5,105.89		5,105.89	
22960	彩票公益金安排的支出		5,105.89	5,105.89		5,105.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,105.89	5,105.89		5,105.89	

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
33.30		32.74		32.74	0.56	33.30		32.74		32.74	0.56

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 26,863.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,740.25 万元，增长 27.17%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

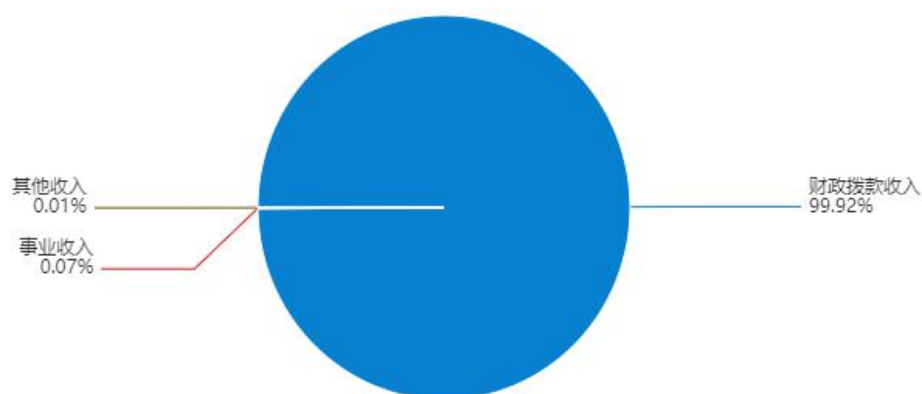


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 26,863.45 万元，其中：财政拨款收入 26,841.73 万元，占 99.92%；事业收入 20 万元，占 0.07%；其他收入 1.72 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 26,841.73 万元。与 2022 年度相比，增加 6,017.3 万元，增长 28.9%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 20 万元。与 2022 年度相比，增加 4 万元，增长 25%。主要是中职学生住宿费收入增加。

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。

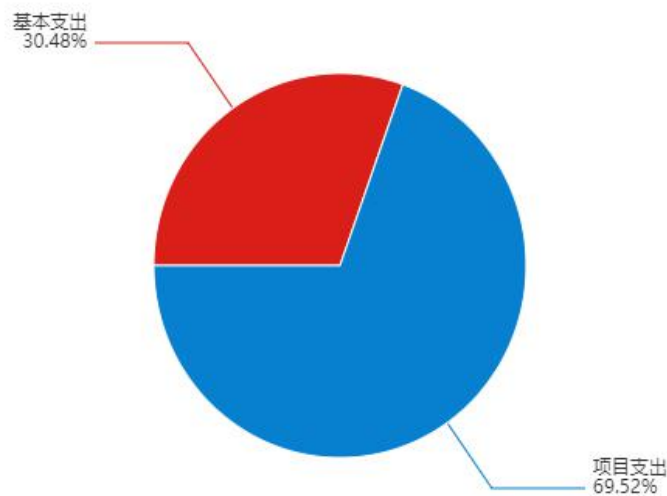
6、其他收入 1.72 万元。与 2022 年度相比，增加 0.58 万元，增长 50.88%。主要是市税务局退税和自有资金账户暂收应付款余额增加导致银行利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 26,862.06 万元，其中：基本支出 8,186.42 万元，占 30.48%；项目支出 18,675.64 万元，占 69.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,186.42 万元。与 2022 年度相比，减少 468.9 万元，下降 5.42%。主要是人员变化以及人员经费调整造成的基本支出增加。

2、项目支出 18,675.64 万元。与 2022 年度相比，增加 6,207.76 万元，增长 49.79%。主要是项目减少及项目经费减少所导致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26,841.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,017.3 万元，增长 28.9%。主要是新增全民健身中心项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,635.84 万元，占本年支出合计的 50.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,591.62 万元，下降 20.85%。主要是上年从一般公共预算安排的项目资金本年度从体彩公益金安排。

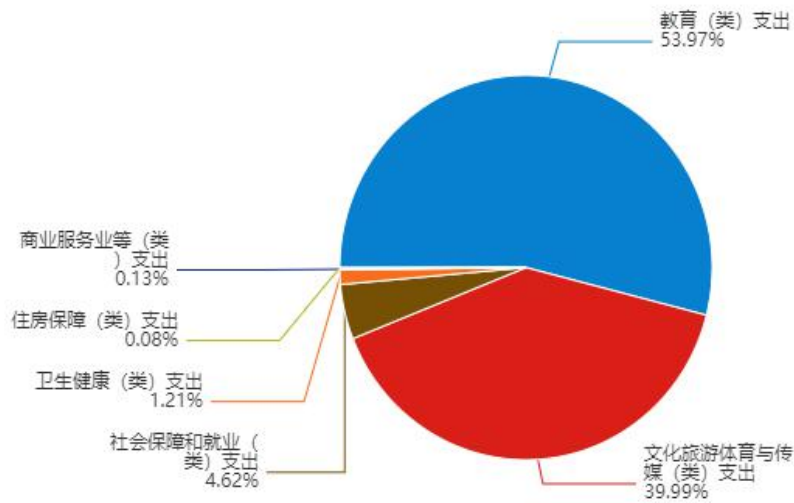
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,635.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,361.51 万元，占 53.97%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5,452.51 万元，占 39.99%；社会保障和就业(类)支出 629.8 万元，占 4.62%；卫生健康(类)支出 164.48 万元，占 1.21%；商业服务业等(类)支出 17.19 万元，占 0.13%；住房保障(类)支出 10.34 万元，占 0.08%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,155.92 万元，支出决算为 13,635.84 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算调整为一般公共预算财政拨款。

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 3,056.07 万元，支出决算为 2,564.77 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,255.56 万元，支出决算为 4,740.89 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算调整为一般公共预算财政拨款。

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 845.11 万元，支出决算为 898 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出中主要是基本支出，基本支出增加。

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 4,167.18 万元，支出决算为 3,396 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、运动员生活费年初预算批复的资金性质为一般公共预算，年中根据实际资金情况调整为政府性基金；2、政府采购项目实际中标额小于预算额。

6、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 400 万元，支出决算为 398 万元，完成年初预算的 99.5%。与年初预算基本持平。

7、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 0 万元，支出决算为 7.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度省老运会经费结转。

8、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 607.03 万元，支出决算为 753.22 万元，完成年初预算的 124.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府采购预算执行后剩余、年中安排的 2023 年市级体育发展专项资金。

9、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 552.16 万元，支出决算为 504.53 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

10、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 47.86 万元，支出决算为 64.37 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员离职需将职业年金虚转实申报所导致。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 44.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

12、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 41.36 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一位离休人员去世追加的抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

14、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 25.32 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

15、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 192.12 万元，支出决算为 101.06 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年初离职以及年初预算中事业单位上浮部分对应社会保险数据测算提取有误造成。

16、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 13.88 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

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 40.08 万元，支出

决算为 27.85 万元，完成年初预算的 69.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

18、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 17.2 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.34 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体育公园管理服务中心人员正常薪级调整追加补缴的住房公积金所导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,186.42 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 7,932.56 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 253.86 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、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13,205.89 万元，本年支出 13,205.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全民健身中心项目年中追加预算。

（二）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 2,435 万元，支出决算为 5,105.89 万元，完成年初预算的 209.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 33.3 万元，支出决算为 33.3 万元，与 2023 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 2023 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 32.74 万元，支出决算为 32.74 万元，与 2023 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，2023 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 32.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2023 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 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于国内大型赛事接待、上

级单位调研、转移资金绩效评价等，共计接待 6 批次、54 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 70.67 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，下降 2.19%，主要原因是厉行节约，压减支出，政府采购结余。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,826.31 万元，其中：政府采购货物支出 593.82 万元、政府采购工程支出 329.76 万元、政府采购服务支出 902.73 万元。授予中小企业合同金额 1,809.7 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 1,396.59 万元，占政府采购支出总额的 76.47%。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

截至 2023 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，其他用车主要是食堂原材料采购用车、运动员训练用大巴车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 45 个，涉及预算资金 18,213.4 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 2023 年度市级预算绩效自评的 45 个项目中，45 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。虽然自评结果均为优秀，但项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

今年在部门决算中反映了 2023 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等 3 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 99.95 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 188.12 万元，完成预算的 99.53%。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，体育活动项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施目的明确，项目实施过程严禁、项目实施结果较为理想。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理的目标设置合理性需进一步提升。下一步改进措施：科学设置项目支出绩效管理的目标。

2. 多功能体育馆运行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 90.8 分。全年预算数为 386 万元，执行数为 281.17 万元，完成预算的 72.84%。项目绩效目标完成情况：体育馆全年开放了 350 天，每天开放 12 小时，室外场地 24 小时开放，保证了场馆按要求实现基本服务功能，推动了场馆实现免费或低收费开放，满足了群众体育健身需求。

3. 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 98 分。全年预算数为 586 万元，执行数为 585.01 万元，完成预算的 99.83%。

项目绩效目标完成情况：完成了训练比赛任务，保障了人才基地建设和后备人才培养。

2023 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。本部门无部门评价项目。

（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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、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

2023 年度市级项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数（万元）	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
市对下转移支付					
1	2023 年市级体育发展专项资金	有关区市体育部门	150	95.9	
合计			150	-	-
二、部门预算项目绩效自评					
1	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	189	99.95	优
2	全民健身器材设备购置维护经费	烟台市体育局	80	99.26	优
3	竞训经费	烟台市体育局	450	98.52	优
4	体育产业经费	烟台市体育局	185	98.83	优
5	参加山东省 25 届省运会奖励经费	烟台市体育局	255	100	优
6	运动员外出搬迁专项经费	烟台市体育局	220	99.99	优
7	项目质保金	烟台市体育局	53.94	98.3	优
8	烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)	烟台市体育局	280	100	优
9	品牌赛事经费	烟台市体育局	90	99.99	优
10	体育产业经费（结转）	烟台市体育局	9.97	98.5	优
11	全民健身器材设备购置维护经费（结转）	烟台市体育局	5.87	100	优
12	新增项目及器材更新采购	烟台市水上运动学校	70.00	100	优

13	场馆运转经费	烟台市水上运动学校	668.00	96.99	优
14	运动员生活、训练及参赛	烟台市水上运动学校	780.96	99.99	优
15	质保金	烟台市水上运动学校	11.60	96.6	优
16	外聘人员经费	烟台市水上运动学校	400.00	99.59	优
17	实有资金账户手续费项目	烟台市水上运动学校	0.8	90.50	优
18	体育科研经费	烟台市体育产业发展服务中心	130	99.2	优
19	老年体育经费	烟台市体育产业发展服务中心	60	99.6	优
20	体育产业发展服务经费	烟台市体育产业发展服务中心	20	98.7	优
21	科研设备质保金	烟台市体育产业发展服务中心	2.59	100	优
22	省老运会经费	烟台市体育产业发展服务中心	41.53	91.76	优
23	运动员生活、训练及参赛经费	烟台射击射箭运动中心	926.8	99	优
24	训练、参赛器材及枪弹购置费	烟台射击射箭运动中心	868.08	99.97	优

		中心			
25	场馆运转维护经费	烟台射击射箭运动 中心	160	100	优
26	体育公园射箭场建设经费	烟台射击射箭运动 中心	110	99.96	优
27	体育公园运行维护费	烟台体育公园管理 服务中心	446.8	98	优
28	运动员生活、训练及参赛经费	烟台体育公园管理 服务中心	585.01	98	优
29	体育馆拆迁补偿人员经费	烟台体育公园管理 服务中心	85	98	优
30	体育场三层平台改造一期工程质保金	烟台体育公园管理 服务中心	58.74	100	优
31	全民健身中心项目	烟台体育公园管理 服务中心	8100	90	优
32	单位资金使用项目	烟台体育公园管理 服务中心	0.35	81.1	良
33	安保经费	烟台市体育运动学 校	16	100	优
34	班主任补贴	烟台市体育运动学 校	12.6	98.5	优
35	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学 校	386	90.8	优

36	体育馆维护维修经费	烟台市体育运动学校	176.57	98.1	优
37	奖助学金	烟台市体育运动学校	16	93.5	优
38	举重训练馆举重台更新及改造	烟台市体育运动学校	46.72	99.4	优
39	生均公用经费补助及运转	烟台市体育运动学校	367.9	98.81	优
40	水电暖补助	烟台市体育运动学校	138	100	优
41	外聘人员等经费补助	烟台市体育运动学校	19.4	100	优
42	校内教学训练维护维修经费	烟台市体育运动学校	104.42	97.93	优
43	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	1501.52	99.9	优
44	往年利息等其他预算收入(单位自有资金)	烟台市体育运动学校	0.19	100	优
45	质保金	烟台市体育运动学校	33.11	100	优
46	租用学生公寓	烟台市体育运动学校	49.97	未开展	
合计			18213.4		

	4		
--	---	--	--

(2023 年度)

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		
项目实施单位		烟台市体育局			联系电话	6632195		
项目预算执行情况 (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	189	189	188.12	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	189	189	188.12	-	99.50%	-
		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			
		通过开展群众性体育赛事活动，带动更多的群众参与到全民健身，增强体质，促进群众体育发展。			积极开展23项全民健身赛事活动，带动了群众积极参与全民健身，提高了群众身体素质，促进了群众体育蓬勃发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤189万元	188.12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	群众体育赛事活动项目	≥20项	23项	15	15	
		质量指标	群众体育赛事活动安全率	=100%	100%	7	7	
			开展群众性体育赛事活动规程符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	8	8	
			全民健身赛事活动的影响	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	生态环保	=100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.95					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
项目预算执行情况（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	386	386	281.17	10	72.84%	7.3
		其中：当年财政拨款	386	386	281.17	-	72.84%	-
		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			因气膜实验室一直占用中心场地，11月15日基本搬离完毕，又因为中心场地顶棚漏雨，对外开放不能正常举行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目支出	≤386万元	281.17万元	20	20	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
	产出指标（40分）	数量指标	服务健身人数	≥32500人次	70000人次	10	10	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
			承办大型活动数量	≥4场	0场	5	0	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
		质量指标	硬件设施合格率	=100%	100%	5	5	
			设备设施维修效率	≤48小时	36小时	10	10	
		时效指标	年对外开放天数	≥330天	350天	5	5	
			日对外开放时间	≥8小时	8小时	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	场馆安全事故率	=0%	0%	5	5	
			健身活动场所	有效提供	有效提供	5	4.5	虽然大型活动未举办，但是室外是24小时
			健身意识	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	场馆长效使用机制	基本建立	基本建立	5	5	
	满意度指标（10分）	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%	89%	5	4	因场地占用原因，对外开放未进行，收到
总分			90.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛经费			主管部门	市体育局		
项目实施单位		烟台体育公园管理服务中心			联系电话	6708299		
项目预算执行情况（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	586	585.01	585.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	586	585.01	585.01	—	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			
		通过满足自行车队、橄榄球队、网球队生活、训练参赛要求，确保安全零事故，为参加省锦标赛、冠军赛提供保障			完成各支运动队生活、训练及参赛任务，全年训练零事故，圆满参加了省锦标赛、冠军赛，并取得优异成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤585.01万元	585.01万元	5	5	
			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/年	800元/人/年	5	5	
			人均训练费标准	≤2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日常参训人数	≥280人	283人	10	10	
			年度参赛人次	≥540人次	480人次	5	4	场地自行车因无训练场地，无法参赛，正在积极协调场地
		质量指标	获得锦标赛金牌数在全省排名	全省前列	全省第一	5	5	
			获得冠军赛金牌数在全省排名	全省前列	全省前三	5	5	
		时效指标	日常训练时间	按训练计划完成训练时间	除场地自行车项目外，其他项目按训练计划完成训练时间	5	4	场地自行车因无训练场地，改场地训练为公路训练，偏离年初
			参赛时间	按省里通知准时参赛	准时参赛	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	群众参与度	提高	显著提高	10	10	
			输送体育人才	增加	增加5人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	98%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。