

2020

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

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，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动管理服务中心、烟台市国民体质监测中心等6个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是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。

原烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

原烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是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；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等。

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责射击、射箭、击剑三大项目后备人才培养、运动员培训、

竞赛组织和参与等。

原烟台市老年人体育活动管理服务中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是组织老年人广泛开展体育健身活动，参加各项老年体育比赛，为老年人体育、健康、文化交流提供服务。

原烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2020 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、原烟台市游泳训练中心
- 3、烟台市体育运动学校
- 4、原烟台市体育工作大队
- 5、烟台射击射箭运动中心
- 6、原烟台市老年人体育活动管理服务中心
- 7、原烟台市国民体质监测中心

2020

公开 01 表

部门：烟台市体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,120.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,729.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	490.80	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	37.17	五、教育支出	35	5,165.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,023.59
八、其他收入	8	3.33	八、社会保障和就业支出	38	417.23
	9		九、卫生健康支出	39	145.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	363.85
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.15
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,769.41
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,380.72	本年支出合计	57	18,888.58
使用非财政拨款结余	28	10.65	结余分配	58	
年初结转和结余	29	582.27	年末结转和结余	59	85.05
总计	30	18973.64	总计	60	18973.64

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。

公开 02 表

金额单位：万元

部门： 烟台市体育局

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
合 计		18,380.72	17,849.42	490.80	37.17			3.33
205	教育支出	5,186.43	4,991.76	182.30	12.00			0.38
20502	普通教育	58.20	58.20					
2050203	初中教育	58.20	58.20					
20503	职业教育	5,012.23	4,817.56	182.30	12.00			0.38
2050302	中等职业教育	5,012.23	4,817.56	182.30	12.00			0.38
20509	教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
20703	体育	8,789.42	8,532.41	228.90	25.17			2.95
2070301	行政运行	629.04	629.04					
2070302	一般行政管理事务	2.64	2.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2070304	运动项目管理	5,835.88	5,599.25	208.90	25.17			2.56
2070307	体育场馆	1,599.39	1,599.39					
2070308	群众体育	79.81	79.77					0.04
2070399	其他体育支出	642.66	622.31	20.00				0.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	417.23	417.23					
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43					
20808	抚恤	10.01	10.01					
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	145.74	145.74					
21011	行政事业单位医疗	145.74	145.74					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	86.96	86.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.11	45.11					

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
212	城乡社区支出	363.85	363.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.85	363.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	363.85	363.85					
215	资源勘探工业信息等支出	3.15	3.15					
21505	工业和信息产业监管	3.15	3.15					
2150510	工业和信息产业支持	3.15	3.15					
229	其他支出	3,444.90	3,365.30	79.60				
22960	彩票公益金安排的支出	3,444.90	3,365.30	79.60				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,444.90	3,365.30	79.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

金额单位：万元

部门：烟台市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,888.58	7,456.22	11,432.36			
205	教育支出	5,165.62	3,274.92	1,890.70			
20502	普通教育	49.70		49.70			
2050203	初中教育	49.70		49.70			
20503	职业教育	4,999.65	3,274.92	1,724.73			
2050302	中等职业教育	4,999.65	3,274.92	1,724.73			
20509	教育费附加安排的支出	116.28		116.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.28		116.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,023.59	3,618.34	5,405.25			
20703	体育	8,995.52	3,618.34	5,377.18			
2070301	行政运行	629.04	629.04				
2070302	一般行政管理事务	2.64		2.64			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070304	运动项目管理	6,009.07	2,807.01	3,202.05			
2070307	体育场馆	1,615.32		1,615.32			
2070308	群众体育	79.77	79.77				
2070399	其他体育支出	659.68	102.51	557.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.07		28.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.07		28.07			
208	社会保障和就业支出	417.23	417.23				
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43				
20808	抚恤	10.01	10.01				
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	145.74	145.74				
21011	行政事业单位医疗	145.74	145.74				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	86.96	86.96				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.11	45.11				
212	城乡社区支出	363.85		363.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.85		363.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	363.85		363.85			
215	资源勘探工业信息等支出	3.15		3.15			
21505	工业和信息产业监管	3.15		3.15			
2150510	工业和信息产业支持	3.15		3.15			
229	其他支出	3,769.41		3,769.41			
22960	彩票公益金安排的支出	3,769.41		3,769.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,769.41		3,769.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	14,120.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,729.15	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	4,965.31	4,965.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,720.71	8,720.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.23	417.23		
	9		九、卫生健康支出	41	145.74	145.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	363.85		363.85	
	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	3.15	3.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,694.94		3,694.94	
	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	17,849.42	本年支出合计	59	18,310.92	14,252.13	4,058.79	
年初财政拨款结转和结余	28	533.21	年末财政拨款结转和结余	60	71.70	68.07	3.63	
一般公共预算财政拨款	29	199.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	333.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18382.63	总计	64	18,382.63	14,320.20	4,062.42	

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。

公开 05 表

金额单位：万元

部门： 烟台市体育局

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		14,252.13	7,008.63	7,243.50
205	教育支出	4,965.31	3,074.60	1,890.70
20502	普通教育	49.70		49.70
2050203	初中教育	49.70		49.70
20503	职业教育	4,799.34	3,074.60	1,724.73
2050302	中等职业教育	4,799.34	3,074.60	1,724.73
20509	教育费附加安排的支出	116.28		116.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.28		116.28
207	文化旅游体育与传媒支出	8,720.71	3,371.06	5,349.65
20703	体育	8,692.64	3,371.06	5,321.58
2070301	行政运行	629.04	629.04	

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
2070302	一般行政管理事务	2.64		2.64
2070304	运动项目管理	5,761.79	2,559.74	3,202.05
2070307	体育场馆	1,597.09		1,597.09
2070308	群众体育	79.77	79.77	
2070399	其他体育支出	622.31	102.51	519.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.07		28.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.07		28.07
208	社会保障和就业支出	417.23	417.23	
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	
20808	抚恤	10.01	10.01	
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	145.74	145.74	

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
21011	行政事业单位医疗	145.74	145.74	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	86.96	86.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.11	45.11	
215	资源勘探工业信息等支出	3.15		3.15
21505	工业和信息产业监管	3.15		3.15
2150510	工业和信息产业支持	3.15		3.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门： 烟台市体育局

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,307.34	302	商品和服务支出	190.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,315.49	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,615.63	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,610.49	30203	咨询费	2.25	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	376.37	30205	水费	1.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.52	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.85	30207	邮电费	6.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.60	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160.26	30211	差旅费	7.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	406.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.61	30213	维修(护)费	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	189.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	510.45	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	
30301	离休费	70.38	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	412.35	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.88	30218	专用材料费	4.43	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.05	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	2.77	30228	工会经费	39.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.32	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	11.36	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	28.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用	0.28	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.52	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		6817.79	公用经费合计					190.84

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。

" "

公开 07 表

部门：烟台市体育局

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
80.21	0	79.66	62.00	17.66	0.55	79.33	0	79.11	61.45	17.66	0.22

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。

公开 08 表

金额单位：万元

部门：烟台市体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计		333.27	3,729.15	4,058.79		4,058.79	3.63
212	城乡社区支出		363.85	363.85		363.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		363.85	363.85		363.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		363.85	363.85		363.85	
229	其他支出	333.27	3,365.30	3,694.94		3,694.94	3.63
22960	彩票公益金安排的支出	333.27	3,365.30	3,694.94		3,694.94	3.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.27	3,365.30	3,694.94		3,694.94	3.63

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。

公开 09 表

金额单位：万元

部门：烟台市体育局汇总

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				

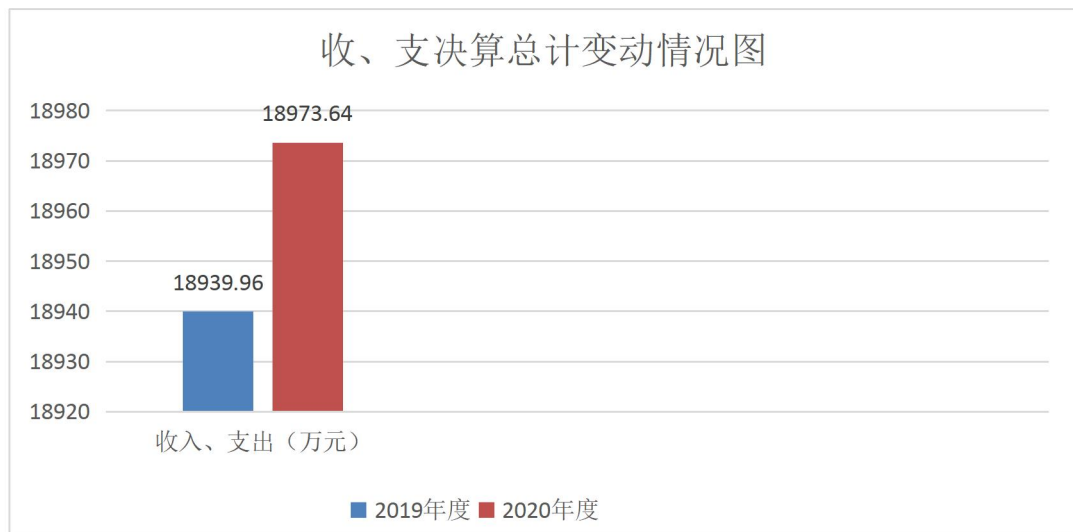
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

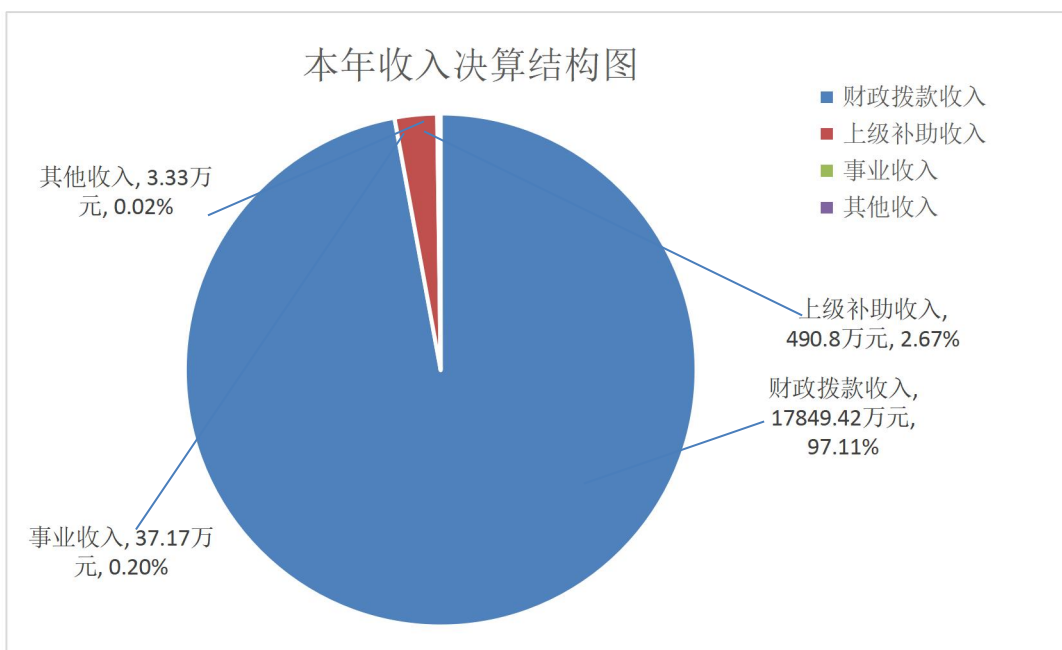
2020年度收、支总计18973.64万元。与2019年度相比，收、支总计增加33.68万元，增长0.18%。主要是运动项目管理和体育场馆两方面的财政投入略增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计18380.72万元，其中：财政拨款收入17849.42万元，占97.11%；上级补助收入490.80万元，占2.67%；事业收入37.17万元，占0.20%，其他收入3.33万元，占0.02%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17849.42 万元。与 2019 年度相比，增加 1700.25 万元，增长 10.53%。主要是人员经费增加、运动项目管理和体育场馆两方面的财政投入增加。

2、上级补助收入 490.80 万元。与 2019 年度相比，增加 236.70 万元，增长 93.15%。主要是省运会奖金增加。

3、事业收入 37.17 万元。与 2019 年度相比，增加 4.46 万元，增长 13.63%。主要是中等职业教育部分收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

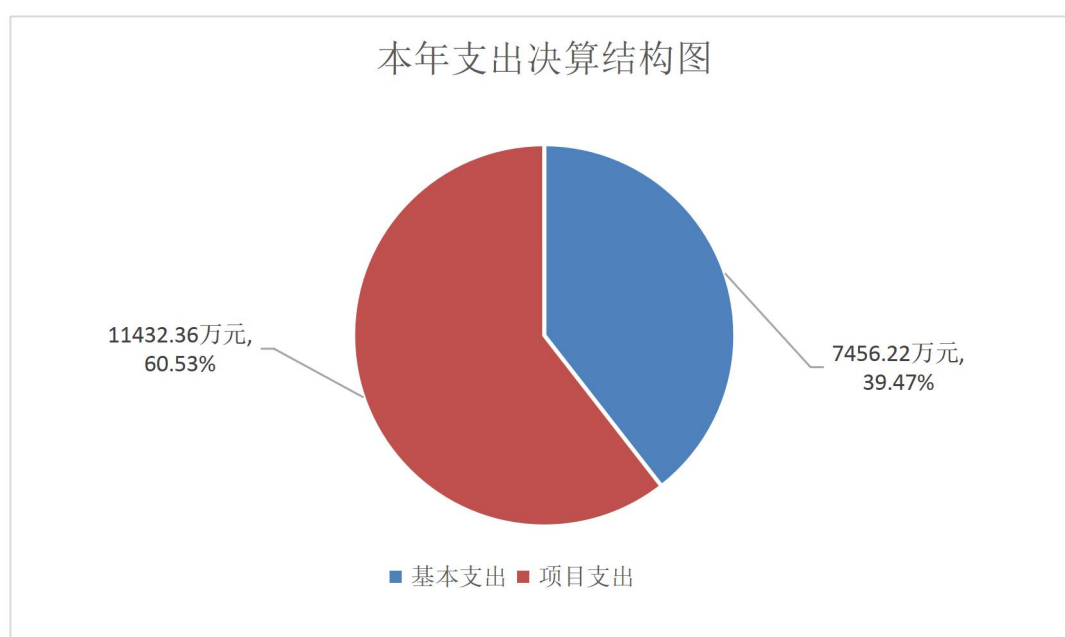
6、其他收入 3.33 万元。与 2019 年度相比，减少 30.54 万元，下降 90.17%。主要是收新冠疫情影响，场馆经营补偿

收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 18888.58 万元，其中：基本支出 7456.22 万元，占 39.47%；项目支出 11432.36 万元，占 60.53%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7456.22 万元。与 2019 年度相比，增加 754.26 万元，增长 11.25%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 11432.36 万元。与 2019 年度相比，增加 867.39 万元，增长 8.21%。主要是运动项目管理上的投入增加。

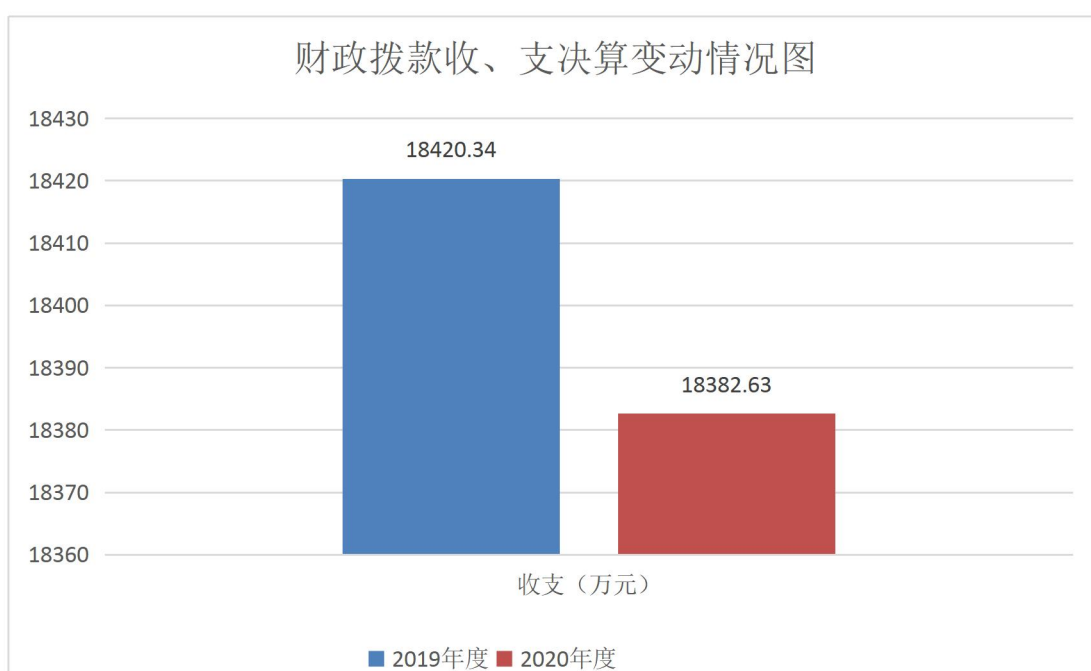
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 18382.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 37.71 万元，减少 0.20%，与上年基本持平。主要是年度财政支出压减。

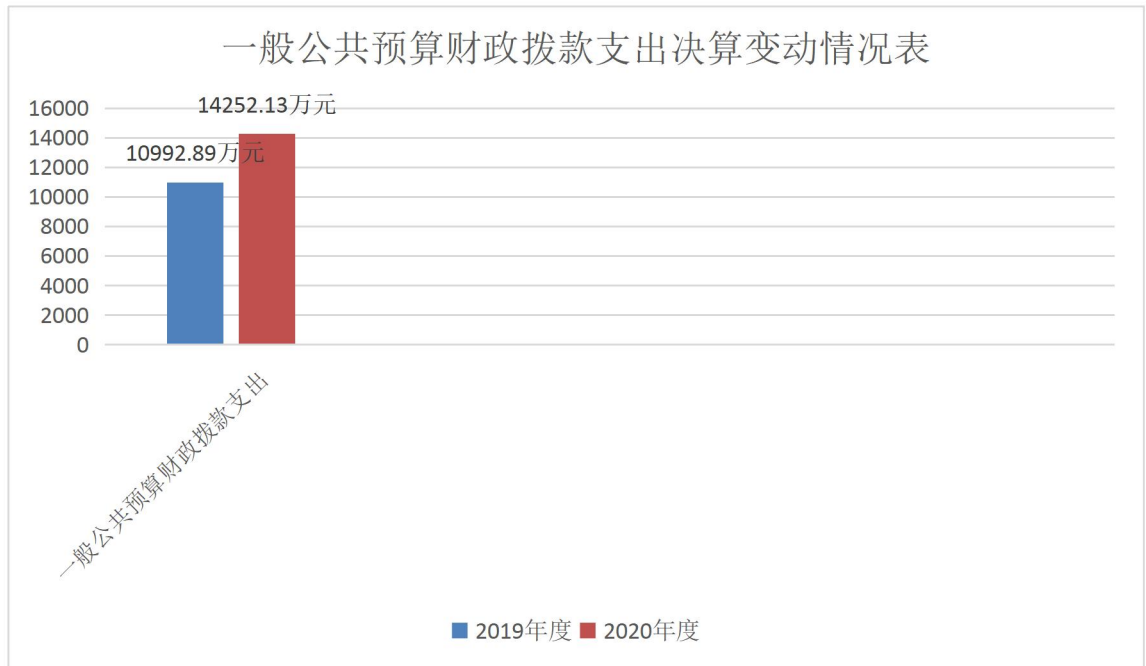


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

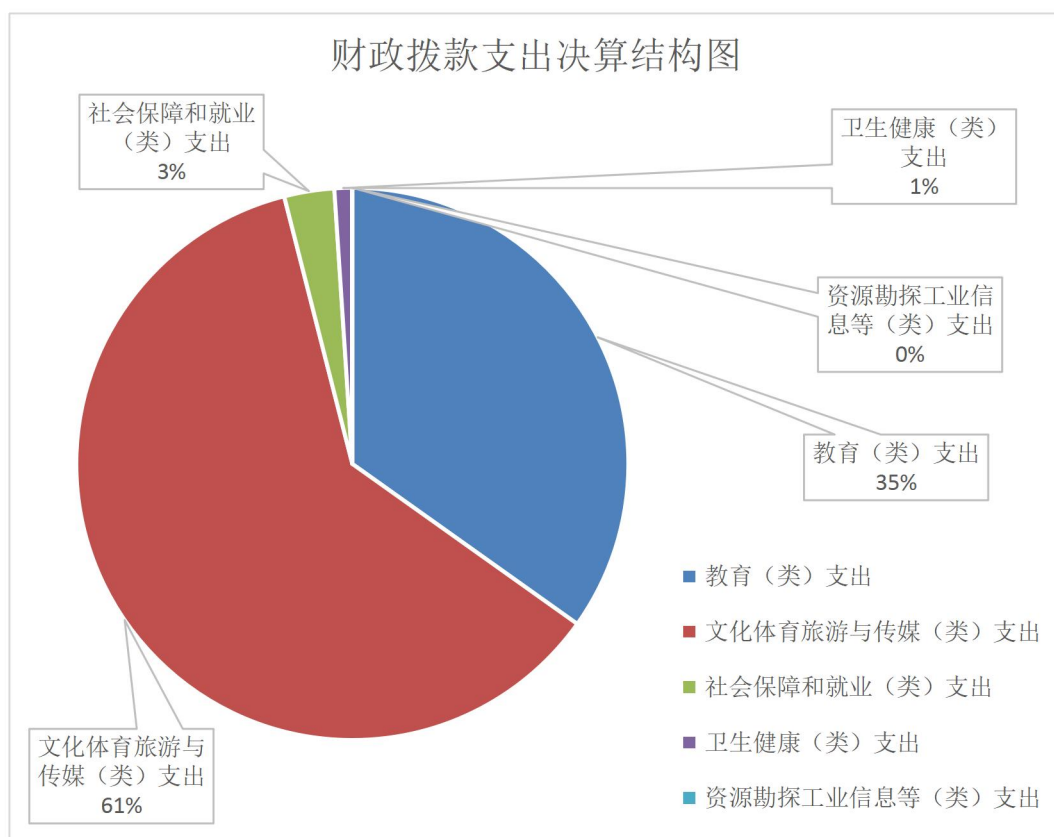
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14252.13 万元，占本年支出合计的 77.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3259.24 万元，增 29.65%。主要是在运动项

目管理和体育场馆方面的投入增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14252.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4965.31万元，占34.84%；文化体育旅游与传媒（类）支出8720.71万元，占61.19%；社会保障和就业（类）支出417.23万元，占2.93%；卫生健康（类）支出145.74万元，占1.02%；资源勘探工业信息等（类）支出3.15万元，占0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10312.63 万元，支出决算为 14252.13 万元，完成年初预算的 138.20%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费因素、市射击射箭运动学校（飞碟靶场项目）、运动员训练等保障经费因实际情况有所追加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 39.20 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 126.79%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增

加、教学场地维修维护等支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3563.31 万元，支出决算为 4799.34 万元，完成年初预算的 134.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

3、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 116 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算基本持平。

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 418.55 万元，支出决算为 629.04 万元，完成年初预算的 150.29%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资薪酬因素。

5、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 2.7 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 5015.82 万元，支出决算为 5761.79 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于年初预算数主要原因是运动员生活参赛等支出根据实际情况有支出浮动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1597.09 万元，完成年初预算的 159.71%。决算数大于年初预算数主要原因是收到上级转移支付资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 51.94 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 153.58%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费有所增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 549.56 万元，支出决算为 622.31 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 364.56 万元，支出决算为 363.78 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 10.01 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加死亡抚恤金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于年初预算数主要原因是人员和工资变动影响。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.29 万元，支出决算为 86.96 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算基本持平。

15、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（项）。年初预算为 45.16 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算基本持平。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7008.63 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 6817.79 万元，主要包括：基本工资 1315.49 万元、津贴补贴 1615.63 万元、奖金 1610.49 万元、绩效工资 376.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.52 万元、

职业年金缴费 51.85 万元、职工基本医疗保险缴费 180.60 万元、公务员医疗补助缴费 15.93 万元、其他社会保障缴费 160.26 万元、住房公积金 406.46 万元、医疗费 0.61 万元、其他工资福利支出 189.14 万元、离休费 70.38 万元、退休费 412.35 万元、退职（役）费 1.88 万元、抚恤金 10.01 万元、生活补助 1.13 万元、助学金 2.77 万元、奖励金 0.14 万元其他对个人和家庭的补助 11.79 万元等。

公用经费 190.84 万元，主要包括：办公费 11.86 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 2.25 万元、水费 1.81 万元、电费 1.26 万元、邮电费 6.80 万元、取暖费 2.40 万元、差旅费 7.81 万元、维修（护）费 0.53 万元、会议费 1.92 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 0.22 万元、专用材料费 4.43 万元、劳务费 17.05 万元、委托业务费 1.94 万元、工会经费 39.44 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 11.36 万元、其他交通费用 28.87 万元、税金及附加费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 49.52 万元等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 80.21 万元，支出决算为 79.33 万元，比年初预算减少

0.88 万元，完成年初预算的 98.90%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

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 79.66 万元，支出决算为 79.11 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 99.31%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车购置费的实际支出。其中：

公务用车购置费支出 61.45 万元，2020 年等烟台市体育运动学校单位使用财政拨款购置公务用车大客车 1 辆、运动员后勤面包车 1 辆。

公务用车运行维护费 17.633 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市体育局、烟台市游泳训练中心、烟台市体育运动学校、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.55 万元，支出决算 0.22 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 40%， 决算

数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约、严格落实中央八项规定、控制“三公”经费公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待体育代表团，共计接待 3 批次、27 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 333.27 万元，本年收入 3729.15 万元，本年支出 4058.79 万元，年末结转和结余 3.63 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.85 万元，完成年初预算的 363%。决算数大于年初预算数主要原因是年初尚未落实。

（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 3931 万元，支出决算为 3694.94 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数主要原因是部分活动受新冠疫情影响未能按原计划开展。

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

2020年度机关运行经费支出51.89万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1375.44万元，其中：政府采购货物支出1285.79万元、政府采购工程支出49.81万元、政府采购服务支出39.84万元。授予中小企业合同金额419.84万元，占政府采购支出总额的30.52%，其中：授予小微企业合同金额419.84万元，占政府采购支出总额的30.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15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14辆，其他用车主要是训练单位运动员训练保障用车；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，烟台市体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目

52个，涉及预算资金12022.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述52个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，烟台市竞技体育及群众体育水平全面提升，体育后备人才力量优势凸显。

（二）项目绩效自评结果。烟台市体育局2020年度市级预算项目支出绩效自评的52个项目中，52个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，社会效益较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全民健身器材社区足球购置经费”、“运动员生活、训练及参赛”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2021年度全民

健身器材社区足球购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十八、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出

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）一般行政管理实务（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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设和维护等方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

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

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

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十一、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）：指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。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2020

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
1	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	98	优
2	全民健身器材社区足球购置经费	烟台市体育局	98	优
3	参赛培训等经费	烟台市体育局	98	优
4	城市社区足球设施规划编制	烟台市体育局	97	优
5	十四五规划编制	烟台市体育局	95	优
6	市队县办运动队训练及参赛经费	烟台市体育局	96	优
7	市射击射箭竞技运动学校（飞碟靶场）项目	烟台市体育局	96	优
8	办公设备购置	烟台市体育局	99	优
9	省 24 届运动会参赛奖励经费	烟台市体育局	99	优
10	体育产业经费	烟台市体育局	97	优
11	中央基本建设资金	烟台市体育局	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	运动员生活训练及参赛	原烟台市游泳训练中心	99	优
13	场馆运转经费	原烟台市游泳训练中心	96	优
14	场馆亮化经费	原烟台市游泳训练中心	98	优
15	外聘人员经费补助等	原烟台市游泳训练中心	96	优
16	帆船帆板基地改造及运转经费	原烟台市游泳训练中心	98	优
17	皮划赛艇运行经费	原烟台市游泳训练中心	98	优
18	省级后备人才上年结转	原烟台市游泳训练中心	97	优
19	体育场馆免费或者低收费开放经费	原烟台市游泳训练中心	98	优
20	2019年省级体育发展资金	原烟台市游泳训练中心	98	优
21	2019年公共体场馆向社会免费低收费开放	原烟台市游泳训练中心	98	优
22	水电暖补助	烟台市体育运动学校	99.25	优
23	奖助学金及生均公用经费	烟台市体育运动学校	99.44	优
24	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	98.2	优
25	班主任补贴	烟台市体育运动学校	99	优
25	业务用车购置	烟台市体育运动学校	99.91	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	外聘人员等经费补助	烟台市体育运动学校	98.56	优
28	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	95.5	优
29	租用学生公寓	烟台市体育运动学校	95	优
30	省级体育发展资金	烟台市体育运动学校	97.1	优
31	体育场馆免费或低收费开放补助	烟台市体育运动学校	96	优
32	体育馆平台防水改造质保金	烟台市体育运动学校	96	优
33	运动员生活、训练及参赛经费	原烟台市体育工作大队	97	优
34	体育公园运行维护费	原烟台市体育工作大队	98	优
35	场馆亮化经费	原烟台市体育工作大队	98	优
36	参赛、训练器材购置	原烟台市体育工作大队	98	优
37	国家高水平后备人才基地省级配套	原烟台市体育工作大队	97	优
38	体育场馆免费或低收费开放补助	原烟台市体育工作大队	97	优
39	人员及公用经费支出	原烟台市体育工作大队	96	优
40	体育馆拆迁补偿人员经费	原烟台市体育工作大队	99	优
41	结转质保金	原烟台市体育工作大队	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
42	25 届省运会比赛枪弹购置经费	烟台射击射箭运动中心	94	优
43	训练器材及枪弹购置费	烟台射击射箭运动中心	91.48	优
44	场馆修缮经费	烟台射击射箭运动中心	90	优
45	场馆亮化经费	烟台射击射箭运动中心	91	优
46	短道速滑冰时费	烟台射击射箭运动中心	90	优
47	射击场馆运转维护经费	烟台射击射箭运动中心	90	优
48	运动员生活、训练及参赛经费	烟台射击射箭运动中心	91	优
49	办公设备更新	原烟台市老年人体育活动管理服务中心	96	优
50	老年人体育活动经费（体彩）	原烟台市老年人体育活动管理服务中心	98	优
51	体质监测及体育科研经费	原烟台市国民体质监测中心	99	优
52	第五次国民体质监测经费	原烟台市国民体质监测中心	98	优

备注：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“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时删除标黄部分）

(2020 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		原烟台市游泳训练中心			联系电话	0535-6893703		
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		741.96	726.36	726.36	10	100%	100
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为训练工作做好指导和保障；多管齐下，全方位做好训练教育教学管理工作；恪尽职守，细致入微做好行政后勤保障工作			,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。			
年度 绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加比赛数量	省级比赛10场	12	30	30	
			输送运动员数量	1	1	10	10	
		质量指标	运动员参赛成绩	各锦标赛全省前五	前五	10	10	
		时效指标	完成及时性	项目在预计时间内完成	项目能够在预计时间内完成	10	10	
		成本指标	预算经费控制	合理安排资金使用	资金使用合理	10	10	
		社会效益指标	提升水上项目群众支持力度	增进群众关注和支持力度	总体情况较好	5	4	加强宣传
	提高我校知名度		我校在群众当中的知名度	具有较高知名度	5	5		
	可持续影响指标	学校积累训练、参赛经验	以赛代练，使我校运动员的心理素质和竞技水平得到提升	通过参加比赛，积累经验	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	实现运动员满意度100%	运动员满意度100%	5	5		
		运动员家长满意度	实现家长满意度100%	家长满意度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≥*），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。								

市级预算项目支出绩效自评表二

(2020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	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	1638.52	1580.38	1580.38	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1638.52	1580.38	1580.38	-	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				
		全面保障运动员营养,为运动员生活训练及参赛提供支持			完成目标				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2020年省锦标赛	70枚金牌	67.5	10	9.6	疫情原因,学校开学较晚、冬训期间没有外训对抗,故对抗性项目训练时间强度不够	
			年度生化测试人数	1000人次	1150人次	5	5		
		质量指标	年度比赛任务	完成金牌任务	完成任务	10	9.6	疫情原因,学校开学较晚、冬训期间没有外训对抗,故对抗性项目训练时间强度不够	
			饭菜质量	营养搭配合理	营养搭配较合理	10	10		
			贫血、缺血性贫血	两周内恢复	两周内恢复	5	5		
		成本指标	运动员日生活费	预算内完成	预算内完成	10	10		
		社会效益指标	提升学校知名度,扩大招生	效果良好	效果良好	5	5		
			提高我市竞技体育综合竞争力	全省第三	基本完成	5	4	短板与弱项项目需要进一步提高。	
		生态效益指标	光盘行动	效果良好	效果良好	5	5		
			节俭参赛	达到要求	达到要求	5	5		
		可持续影响指标	提升运动员身体素质	效果良好	效果良好	5	5		
			提高训练水平,输送优秀人才	效果良好	效果良好	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
				教练员满意度	100%	100%	5	5	
总分				98.2					
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。									

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身器材社区足球购置经费			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	0535-6632195		
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	450	450	449.8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		全民健身工程是市政府的惠民工程，经过各级体育彩票公益金多年的援建，全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育运动发展。			全民健身工程是市政府的惠民工程，经过各级体育彩票公益金多年的援建，全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求。			
年度 绩效 指标 (50分)	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 (50分)	数量指标	巡检维护全民健身器材	部分全民健身器材安装点	覆盖15个县市区	10	10	
			全民健身器材	全民健身器材购置一宗	全民健身器材购置一宗	10	10	
		质量指标	全民健身器材购置	符合国家行业标准	符合国家行业标准	10	10	
			全民健身器材巡检	巡检结果录入全民健身信息平台，作为今后器材维护更新和使用的依据	巡检结果录入全民健身信息平台，作为今后器材维护更新和使用的依据	10	10	
		时效指标	按照政府采购程序和时限	按期完成	按期全部采购到位	5	5	
		成本指标	全民健身器材巡检维护、维修和更新	450万元	450万元	5	5	
		社会效益指标	全民健身器材巡检和全民健身器材购置的社会效益。	保障群众健身需求和安 全	保障群众了健身需 求和安全	10	9	
		生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	全民健身器材巡检和全民健身器材购置对群众体育的影响	促进群众体育运动发展	促进了群众体育蓬 勃发展	10	9		
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指 标	满意度	实现满意度100%	满意度100%	10	10		
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，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。						

2021 年度全民健身器材社区足球购置 项目支出绩效评价报告

目录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>10</u>
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12

六、有关建议.....	12
-------------	----

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《全民健身实施计划》，广泛开展全民健身活动，经过各级体育彩票公益金多年的援建，全市全民健身器材数量不断增多，需对健身器材进行巡检维护和更新，同时加强全民健身器材配置，满足人民群众日益增长的健身需求。项目预算金额 450 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 449.8 万元，结余 0.2 万元财政收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目的实施，丰富群众身边的体育健身设施，惠及广大群众，进一步增强群众的幸福感和获得感，不断满足人民群众日益增长的健身需求，促进群众体育蓬勃发展。

2. 阶段性目标

该项目阶段性目标：

一是对体育健身器材进行巡检维护。

二是购置更新体育健身器材。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市体育局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的全民健身器材社区足球购置开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为

客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

全民健身器材社区足球购置项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			情况。		
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

全民健身器材社区足球购置项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	99

全民健身器材社区足球购置项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 99.96%。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。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，展现了我市全民健身惠民工程，满足了群众日益增长的健身需求。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。全民健身器材社区足球购置项目与烟台市体育局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。全民健身器材社区足球购置项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。全民健身器材社区足球购置项目一是对体育健身器材进行巡检维护，保障了群众健身安全；二是购置更新体育健身器材，满足了群众健身需求。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。全民健身器材社区足球购置项目的实施，惠及了广大群众，吸引了市民更多地参与到全民健身中来，丰富了群众身边的健身设施，保证了健身器材最大程度上的有效利用，全面提高了广大群众的健身热情，全民身体素质得到不断提高，让群众更有幸福感和获得感，促进了群众体育蓬勃发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展

的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，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。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。