

2021 年度
烟台体育公园管理服务
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

1. 体育公园管理服务中心是差额拨款事业单位；
2. 负责局属体育场馆统一管理；
3. 负责运动队训练及比赛组织；
4. 负责烟台体育公园维修维护和建设；
5. 负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；
6. 代表我市参加省以上的比赛，并承接省和国家安排的训练和比赛任务。

二、机构设置

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

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台体育公园管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,054.85	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	188.76	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	44.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	49.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,925.95
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	109.56
	9		九、卫生健康支出	40	49.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	188.76
	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	2,337.53	本年支出合计	58	2,274.16
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	73.52	年末结转和结余	60	29.72
	30			61	
总计	31	2,411.05	总计	62	2,411.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,337.53	2,243.61	44.00	49.50			0.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.32	1,895.40	44.00	49.50			0.42
20703	体育	1,989.32	1,895.40	44.00	49.50			0.42
2070304	运动项目管理	1,963.32	1,869.40	44.00	49.50			0.42
2070307	体育场馆	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56					
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29					
20808	抚恤	6.69	6.69					
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	49.89	49.89					
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89					

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
2101102	事业单位医疗	49.89	49.89					
229	其他支出	188.76	188.76					
22960	彩票公益金安排的支出	188.76	188.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.76	188.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,274.16	1,063.01	1,211.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,925.95	903.56	1,022.39			
20703	体育	1,925.95	903.56	1,022.39			
2070304	运动项目管理	1,899.95	903.56	996.39			
2070307	体育场馆	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56				
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.58	68.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.29	34.29				
20808	抚恤	6.69	6.69				
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	49.89	49.89				
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89				

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
2101102	事业单位医疗	49.89	49.89				
229	其他支出	188.76		188.76			
22960	彩票公益金安排的支出	188.76		188.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188.76		188.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,054.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,895.40	1,895.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.56	109.56		
	9		九、卫生健康支出	41	49.89	49.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	188.76		188.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,243.61	本年支出合计	59	2,243.61	2,054.85	188.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,243.61	总计	64	2,243.61	2,054.85	188.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,054.85	1,059.39	995.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,895.40	899.94	995.46
20703	体育	1,895.40	899.94	995.46
2070304	运动项目管理	1,869.40	899.94	969.46
2070307	体育场馆	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
20808	抚恤	6.69	6.69	
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	49.89	49.89	
21011	行政事业单位医疗	49.89	49.89	

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
2101102	事业单位医疗	49.89	49.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.46	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.38	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	50.37	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	142.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.84	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		1,015.84	公用经费合计						43.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 08 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
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			188.76	188.76		188.76	
229	其他支出		188.76	188.76		188.76	
22960	彩票公益金安排的支出		188.76	188.76		188.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		188.76	188.76		188.76	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台体育公园管理服务中心

公开 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

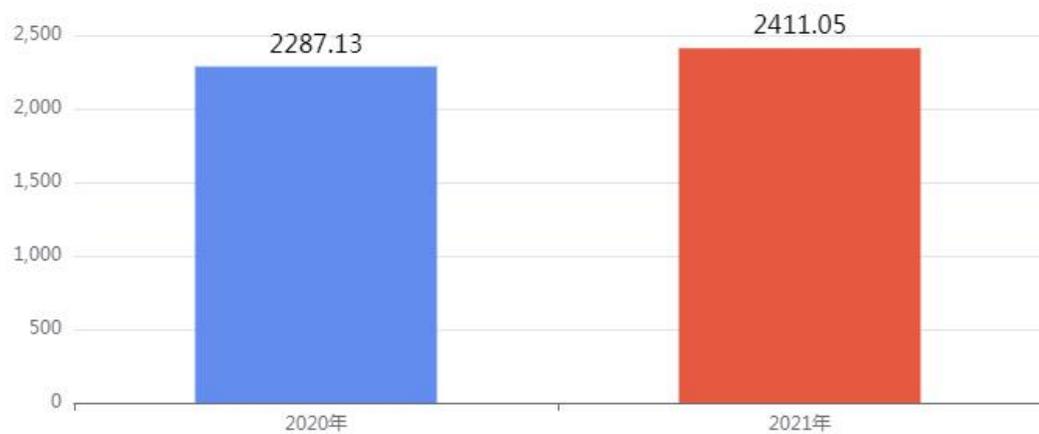
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,411.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 123.92 万元，增长 5.42%，主要是新增一次性项目 25 届省运会参赛器材购置经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

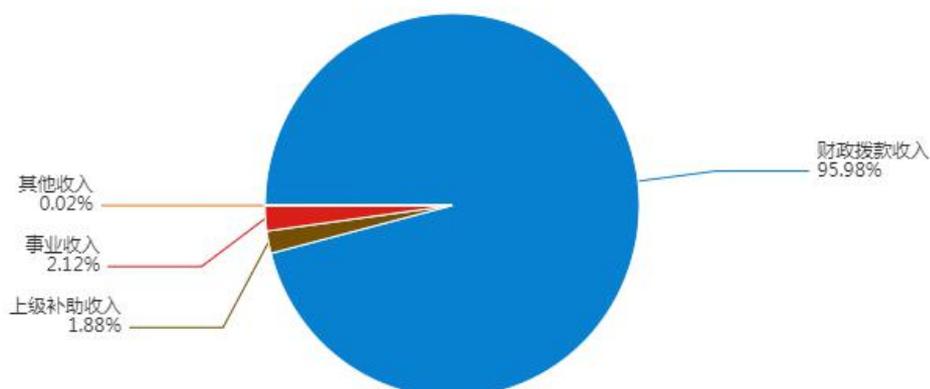


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,337.53 万元，其中：财政拨款收入 2,243.61 万元，占 95.98%；上级补助收入 44 万元，占 1.88%；事业收入 49.5 万元，占 2.12%；其他收入 0.42 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,243.61 万元。与 2020 年度相比，增加 149.78 万元，增长 7.15%，主要是新增一次性项目 25 届省运会参赛器材购置经费。

2、上级补助收入 44 万元。与 2020 年度相比，增加 41.6 万元，增长 1,733.33%，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 49.5 万元。与 2020 年度相比，增加 24.33 万元，增长 96.66%，主要是本年度承办市运会增加广告宣传收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

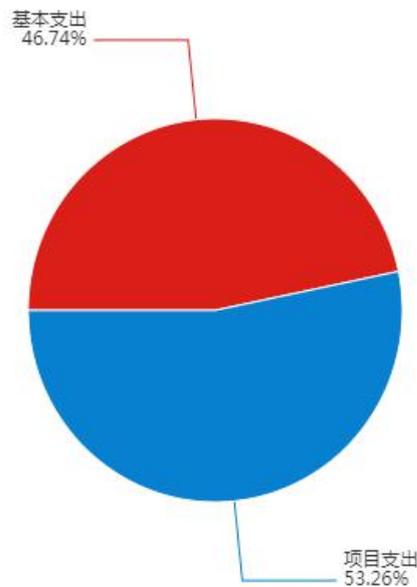
6、其他收入 0.42 万元。与 2020 年度相比，减少 0.13 万元，下降 23.64%，主要是自有资金账户余额减少导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,274.16 万元，其中：基本支出 1,063.01 万元，占 46.74%；项目支出 1,211.15 万元，占 53.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,063.01 万元。与 2020 年度相比，增加 27.86 万元，增长 2.69%，主要是在职人员增加薪级工资及晋职晋档、离退休人员增加待遇等。

2、项目支出 1,211.15 万元。与 2020 年度相比，减少 40.82

万元，下降 3.26%，主要是压减延续性预算项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

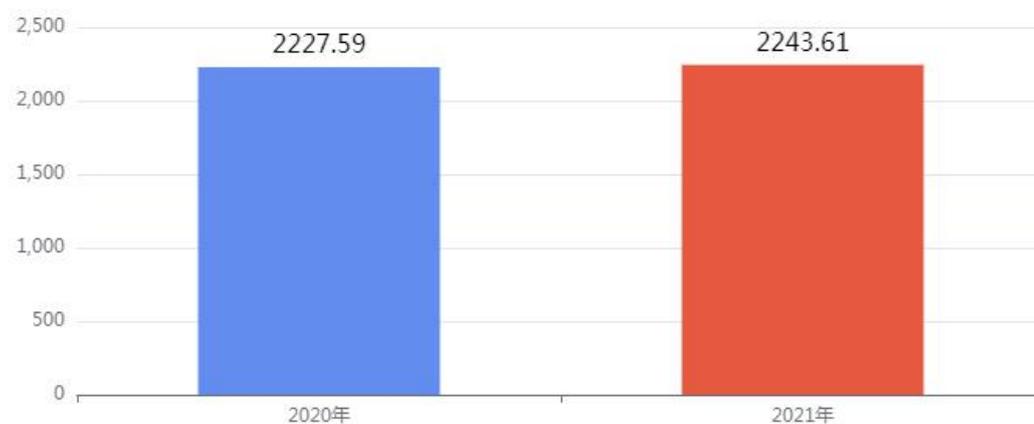
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,243.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.02 万元，增长 0.72%，主要是在职人员增加薪级工资及晋职晋档、离退休人员增加待遇等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



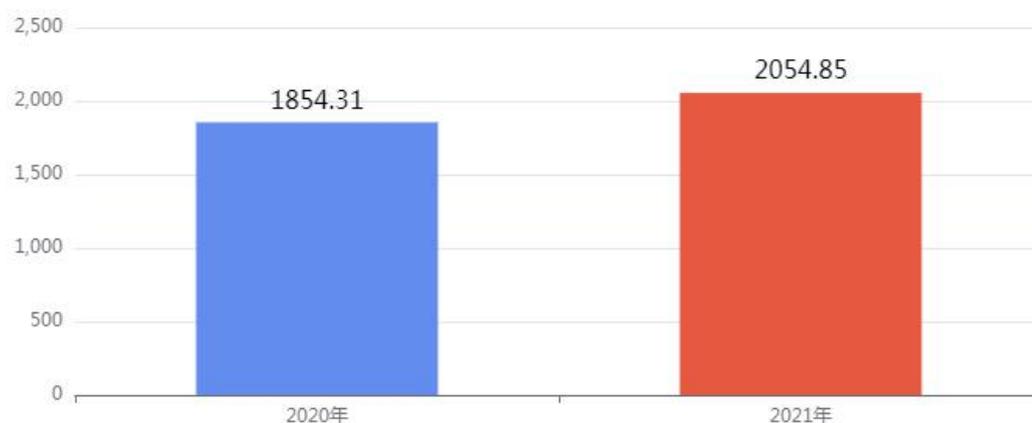
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,054.85 万元，占

本年支出合计的 90.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.54 万元，增长 10.81%，主要是用一般公共预算安排的项目支出增加。

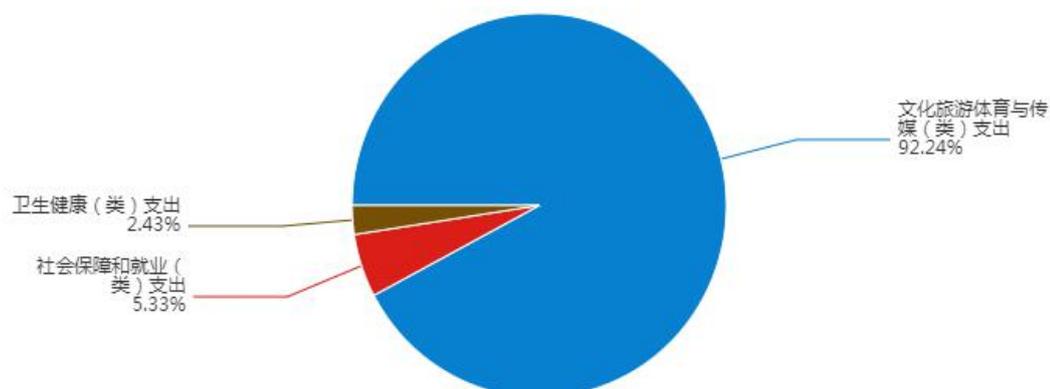
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,054.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,895.4 万元，占 92.24%；社会保障和就业（类）支出 109.56 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 49.89 万元，占 2.43%。

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 2,277.44 万元，支出决算为 2,054.85 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 25 届省运会器材购置项目受疫情影响部分器材无法及时供货，导致项目形成结转。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为 2,098.68 万元，支出决算为 1,869.4 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，器材购置项目供应商延期供货，当年项目资金形成结转；人员及日常公用经费项目因疫情影响收入减少(本项目资金来源是纳入预算统一管理的非税收入)，调减

当年指标。

2、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 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.58 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 34.29 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员去世，发放抚恤金。

6、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 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,059.39

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,015.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.55 万元，主要包括：差旅费、工会经费、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 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 188.76 万元，本年支出 188.76 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 132.76 万元，支出决算为 188.76 万元，完成年初预算的 142.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付国家重点高水平体育后备人才基地补助 30 万元，省级转移支付公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金 26 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 157.6 万元，其中：政府采购货物支出 157.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 157.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.6 万

元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是专业自行车运动队训练保障用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 1,533.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对运动员生活训练及参赛经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 554.76 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台体育公园管理服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理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，但也存在部分项目个别指标值未量化细化的问

题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及体育公园运行维护、体育公园场馆亮化、运动员生活训练及参赛经费、25 届省运会参赛器材购置、人员及公用经费、体育馆拆迁补偿人员经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、体育公园运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 349 万元，执行数为 349 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证公园内设施设备的正常运转和使用，满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求，具备承办大型赛事能力。

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）重点绩效评价项目评价结果。运动员生活训练及参赛经费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：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

单位：烟台体育公园管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	体育公园运行维护	97	优秀
2	体育公园场馆亮化	98	优秀
3	运动员生活、训练及参赛经费	98	优秀
4	25 届省运会参赛器材购置	93.5	优秀
5	人员及公用经费	94	优秀
6	体育馆拆迁补偿人员经费	99	优秀
备注：			

注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件2

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、训练及参赛经费			主管部门	烟台市体育局			
项目实施单位	烟台体育公园管理服务中心			联系电话	6708613			
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	554.76	554.76	554.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	554.76			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足自行车、橄榄球、网球三个项目的训练、参赛需求，努力打造竞技体育优势项目，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障，省运会取得优异成绩，争取获得金牌总数在全省前列。			满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛要求，安全零事故，为参加省锦标赛、冠军赛提供保障。备战省运会。				
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 (50分)	数量指标	指标1：参赛人数	280人	280人	5	5	
			指标2：参赛人次	540人次	540人次	5	5	
		质量指标	指标1：锦标赛金牌	全省前列	全省前列	5	5	
			指标2：冠军赛金牌	全省前列	全省前列	5	5	
		时效指标	指标1：项目资金到位	1	1	10	10	
	指标2：项目完成度		1	1	5	5		
	成本指标	指标1：运营经费	422万元	422万元	5	5		
		指标2：服装费	14.76万元	10.62万元	5	4	加强预算管理，进一步细化、精确预算	
		指标3：训练费	118万元	122.14万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：产业项目经济	显著	显著	5	5	
							
		社会效益指标	指标1：群众参与度	显著	显著	5	5	
			指标2：全民健身意识	显著	显著	5	5	
			指标3：二级运动员数量	提升	提升	5	5	
生态效益指标	不涉及							
							
可持续影响指标	指标1：竞技体育可持续发展	显著	显著	5	5			
	指标2：向社会提供服务	增加	增加	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	90%以上	90%以上	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 \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。

2021年度运动员生活、训练及参赛经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据山东省体育局下发的25届省运会竞赛总则及项目设置，我单位承担烟台市的自行车、橄榄球、网球三大项目的训练竞赛任务，2021年是备战省运会的关键年。根据市委市政府的总体安排部署，各项工作都要向着“保三争二抢第一”的任务目标迈进。结合我中心实际情况，要组织实施好年度各阶段的运动员生活、训练和竞赛工作。项目资金主要用于运动员全年伙食支出、参加省年度锦标赛冠军赛及其他国家级赛事、业务培训、训练器材采购等工作。

（二）项目内容和预算支出情况

项目预算金额 554.76万元，资金来源为财政拨款，资金到位率为100%，实际支出554.76万元，无结转结余，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为贯彻《奥运争光计划纲要》，实施国家奥运战略后备人才工程，单位训练工作始终以培养和输送高水平体育后备人才为目标，积极创新办学思路、加大高水平体育后备人才培养和输送力

度，以科学训练为中心、突出重点、扎实有效的搞好训练。

2. 年度绩效目标

年度目标分两阶段：冬、夏训练阶段目标和年度锦标赛、冠军赛参赛目标。

训练目标：为了提高竞技水平，运动队采用“走出去、请进来”的模式，与一些省市级高水平的运动队进行交流赛、教学比赛、实战对抗等提高训练水平。

竞赛目标：参加省级年度锦标赛（省运会资格赛）和冠军赛，取得优异赛绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

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，进一步加强单位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。

（二）评价依据

1. 《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市市级部门（单位）预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》烟政办字（2019）42号

2. 烟发〔2020〕8号-中共烟台市委《烟台市人民政府关于

全面推进预算绩效管理的实施意见》；

3. 烟财绩[2021]2号 烟台市财政局部门和单位整体绩效管理辦法；

4. 烟财绩[2021]1号 烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩[2020]3号）、《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）等文件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。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析运动员生活训练及参赛经费绩效目标的实现程度和效果。

调查问卷法：根据评价生活训练及参赛经费相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年运动员生活训练及参赛经费项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分15分，得分15分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分25分，得分25分，得分率100%。项目市级财政资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合

相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分18分，得分率90%。该项目资金保障运动员的伙食、训练器材购置及维维护等日常运行。在资金正常运转的情况下，单位积极参加全国、省级各类重大比赛，力争在重大赛事中取得好成绩，推动烟台竞技体育事业健康持续发展，为打造烟台体育强市贡献力量。

（三）取得的成效

1、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、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。。

（四）存在的问题

1. 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。

2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在效益指标设置“竞技体育可持续发展能力”，年度指标值设定为“显著”，指标值未量化。

四、意见建议

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。