

2025 年度
烟台市体育运动学校决
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 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室，人事科，教务科，学生管理科，训练科，田径教研室，篮球教研室。举重摔跤柔道教研室，散打跆拳道拳击教研室，羽毛球教研室，武术教研室，科研科，总务科，保卫科，场管科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市体育运动学校

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	5,979.65	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	204.34	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	10.45	五、教育支出	36	5,998.10
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	
八、其他收入	8	16.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	204.34
	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	6,210.65	本年支出合计	58	6,202.45
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	1.89	年末结转和结余	60	10.10
	30			61	
总计	31	6,212.55	总计	62	6,212.55

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：烟台市体育运动学校

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		6,210.65	6,184.00		10.45			16.21
205	教育支出	6,006.31	5,979.65		10.45			16.21
20501	教育管理事务	64.82	64.82					
2050199	其他教育管理事务支出	64.82	64.82					
20502	普通教育	40.80	40.80					
2050203	初中教育	40.80	40.80					
20503	职业教育	5,900.69	5,874.03		10.45			16.21
2050302	中等职业教育	5,900.69	5,874.03		10.45			16.21
229	其他支出	204.34	204.34					
22960	彩票公益金安排的支出	204.34	204.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.34	204.34					

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：烟台市体育运动学校

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		6,202.45	3,677.62	2,524.82			
205	教育支出	5,998.10	3,677.62	2,320.48			
20501	教育管理事务	64.82		64.82			
2050199	其他教育管理事务支出	64.82		64.82			
20502	普通教育	40.80		40.80			
2050203	初中教育	40.80		40.80			
20503	职业教育	5,892.48	3,677.62	2,214.86			
2050302	中等职业教育	5,892.48	3,677.62	2,214.86			
229	其他支出	204.34		204.34			
22960	彩票公益金安排的支出	204.34		204.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.34		204.34			

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：烟台市体育运动学校

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	5,979.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.34	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	5,979.65	5,979.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	204.34		204.34	
	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	6,184.00	本年支出合计	59	6,184.00	5,979.65	204.34	
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	6,184.00	总计	64	6,184.00	5,979.65	204.34	

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：烟台市体育运动学校

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		5,979.65	3,677.62	2,302.03
205	教育支出	5,979.65	3,677.62	2,302.03
20501	教育管理事务	64.82		64.82
2050199	其他教育管理事务支出	64.82		64.82
20502	普通教育	40.80		40.80
2050203	初中教育	40.80		40.80
20503	职业教育	5,874.03	3,677.62	2,196.41
2050302	中等职业教育	5,874.03	3,677.62	2,196.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市体育运动学校

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,183.87	302	商品和服务支出	39.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	856.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	701.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	485.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.58	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	454.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	395.32	30218	专用材料费	17.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30226	劳务费	18.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.29	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,637.95	公用经费合计					39.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市体育运动学校

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			204. 34	204. 34		204. 34	
229	其他支出		204. 34	204. 34		204. 34	
22960	彩票公益金安排的支出		204. 34	204. 34		204. 34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		204. 34	204. 34		204. 34	

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：烟台市体育运动学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市体育运动学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6,212.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 244.73 万元，下降 3.79%。主要是我单位有一些项目未实施，还有根据政策要求，压减了项目支出经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

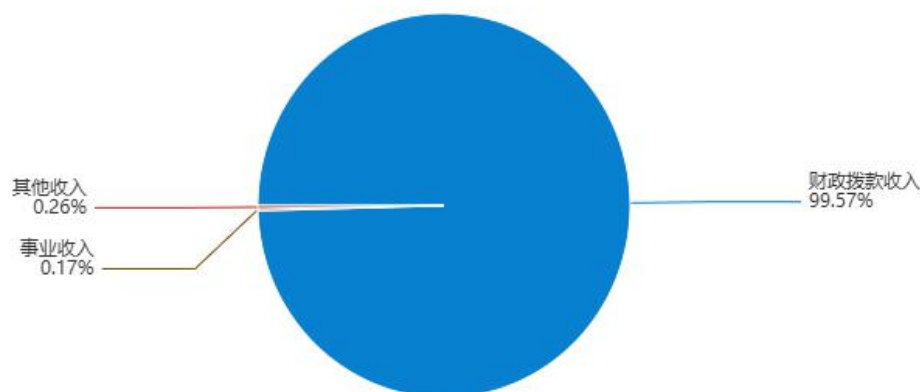


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 6,210.65 万元，其中：财政拨款收入 6,184 万元，占 99.57%；事业收入 10.45 万元，占 0.17%；其他收入 16.21 万元，占 0.26%。

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 6,184 万元。与 2024 年度相比，减少 255.68 万元，下降 3.97%。主要是还有根据政策要求，压减了项目支出经费，我单位有一些项目未实施，所以财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10.45 万元。与 2024 年度相比，减少 5.15 万元，下降 33.01%。主要是我单位收中职学生的住宿费减少。

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。

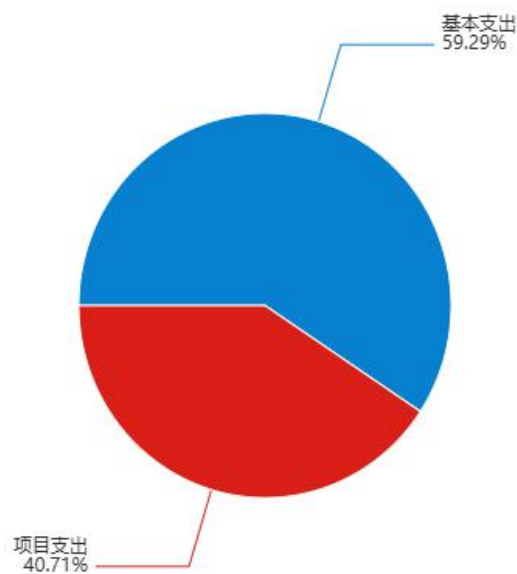
6、其他收入 16.21 万元。与 2024 年度相比，增加 15.51 万元，增长 2,215.71%。主要是 2025 年来我们单位外训的队伍缴纳的生活费纳入预算管理。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,202.45 万元，其中：基本支出 3,677.62 万元，占 59.29%；项目支出 2,524.82 万元，占 40.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,677.62 万元。与 2024 年度相比，减少 49.39 万元，下降 1.33%。主要是工资基数调增及社保基数调增。

2、项目支出 2,524.82 万元。与 2024 年度相比，减少 203.56 万元，下降 7.46%。主要是我单位部分项目未实施，本着压减经费的原则，节约开支。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 6,184 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.68 万元，下降 3.97%。主要是我单位部分项目未实施，本着压减经费的原则，节约开支。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,979.65 万元，占本年支出合计的 96.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.53 万元，下降 2.91%。主要是我单位部分项目未实施，本着压减经费的原则，节约开支。

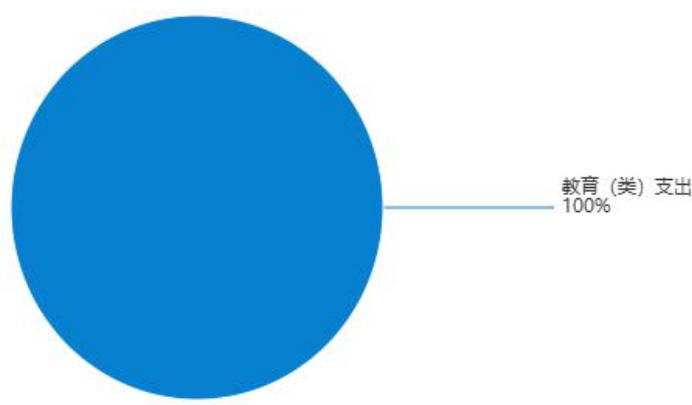
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,979.65 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,979.65 万元，占 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,394.51 万元，支出决算为 5,979.65 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资、社会保障缴费等人员经费按政策标准据实结算，较年初预算有所增加；二是年度执行中收到上级追加专项补助资金，造成决算支出大于年初预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减非必要业务开支；部分计划开展的管理类工作任务规模较年初预算有所缩减，相应支出减少，形成部分资金结余。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 213.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行过程中，上级财政追加下达初中教育相关专项补助资金，相关教学、保障任务据实开展实施，相应增加本年支出，造成决算支出大于年初预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,295.37 万元，支出决算为 5,874.03 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因

是预算执行期间，上级财政追加下达中等职业教育相关专项转移支付资金，导致决算支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,677.62 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 3,637.95 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、退休费、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 39.67 万元，主要包括：专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 204.34 万元，本年支出 204.34 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 0 万元，支出决算为 204.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 33.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.4 万元。授予中小企业合同金额 33.03 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 33.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,302.36 万元，占单位预算项目支出总额的 91.18%。占比不足 100%的原因是我单位的项目支出中包含了上级转移支付的资金。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市体育运动学校 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(重点项目布局); 2025 年城乡义务教育补助资金—公用经费(初中)(省级); 2025 年城乡义务教育补助资金—公用经费(初中)(中央)等 19 个项目的绩效自评表。

1、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 96.44 分。全年预算数为 290 万元,执行数为 273.73 万元,完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况:通过补助资金的运行,弥补了运行资金缺乏的现状,有效提高了场馆的运行效率,为学校体育了后备人才提供训练条件。

2、生均公用经费及运转补助(非三保)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 98.2 分。全年预算数为 85 万元,执行数为 69.05 万元,完成预算的 81.24%。项目绩效目标完成情况:学校的日常维修正常开展,办公有序进行,保证了学校的正常运行。

3、生均公用经费及运转补助—城乡义务教育生均公用经费(初中)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 100 分。全年预算数为 14.82 万元,执行数为 14.82 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:满足学校的日常维修、校园绿化物业管理等事项,保证了学校的正常运行。

4、生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）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 90.58 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 5.79%。项目绩效目标完成情况：通过发放家庭经济困难学生生活补助，明显改善学生生活条件。

5、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 64.82 万元，完成预算的 81.02%。项目绩效目标完成情况：通过参与公车统管改革，有效保障学校办公及业务用车，并提升了财政资金使用效益。

6、学生资助补助经费（非三保）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 100 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学生助学金发放，明显改善提升学生的生活质量。

7、学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费）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 99.27 分。全年预算数为 181.97 万元，执行数为 177.83 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：保障了教学活动及时有序开展，提升了学生的生活质量，保障了日

常生活及训练正常有序开展。

8、学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金）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 99.04 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：通过助学金的发放，达到了学生生活质量的明显提升。

9、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 99.9 分。全年预算数为 1,478 万元，执行数为 1,462.5 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：通过资金支持，保障了运动员生活费，增强运动员体质，加强了训练管理，完成了省锦标赛和冠军赛等比赛任务，全面提高了竞技运动水平。

10、运转及维护维修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 98.97 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 154.29 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：已全面完成目标：班主任、安保队伍建设达标，校内维修、水电暖保障全周期落实，学校全年平稳有序运行。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、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、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	96.44	优
2	生均公用经费及运转补助（非三保）	烟台市体育运动学校	98.12	优
3	生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费（初中）	烟台市体育运动学校	100	优
4	生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	烟台市体育运动学校	90.58	优
5	实施公车统管费用	烟台市体育运动学校	98.1	优
6	学生资助补助经费（非三保）	烟台市体育运动学校	100	优
7	学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费）	烟台市体育运动学校	99.77	优
8	学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金）	烟台市体育运动学校	99.04	优
9	运动员生活训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	99.99	优
10	运转及维护维修经费	烟台市体育运动学校	98.97	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	290	290	273.73	10	94.39%	9.44	
	其中：当年财政拨款	290	290	273.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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务，为学校体育训练和后备人才基地建设提供服务，提高我市体育运动训练水平。			通过补助资金的运行，弥补了运行资金缺乏的现状，有效提高了场馆的运行效率，为学校体育了后备人才提供训练条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤290万元	273.73万元	5	5	
			水电费	≤62.37万元	31.19万元	5	5	
			取暖	≤90万	90万元	5	5	
			制冷费	≤40万	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	健身人数	≥95400人	81000	6	5	活动次数减少；举办小型体育培训吸引更多群众参与
			活动举办场次	≥5场	3	6	4	场地漏雨，部分活动无法举办；积极举办小型体育培训吸引更多群众参与
		质量指标	硬件设施合格率	=100%	100%	6	6	
			承办大型活动质量合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	活动举办按期完成率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	健身活动场所	显著改善	达到要求	15	15	
		可持续影响指标	长效健身意识	有效提升	资金的投入使得场馆条件改善，吸引更多健身人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥95%	95%	5	5	

	满意度指标	指标	活动举办方满意度	≥95%	95	5	5	
总分			96.44					
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助（非三保）						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	85	85	69.05	10	81.24%	8.12	
	其中：当年财政拨款	85	85	69.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为学校的日常维修、日常办公差旅、校园绿化物业管理等提供资金支持，保证学校正常运行。			通过资金的支持，学校的日常维修正常开展，办公有序进行，保证了学校的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤85万元	69.05万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	校内维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生日常需求	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	92%	5	5	
	总分			98.12				
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费(初中)						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	14.82	14.82	14.82	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.82	14.82	14.82			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为学校的日常维修、校园绿化物业管理等提供资金支持，保证学校正常运行。			通过资金的支持，满足学校的日常维修、校园绿化物业管理等事项，保证了学校的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤14.82万元	14.82万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修项目个数	≥1人	4项	10	10	
		质量指标	校内维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生日常需求	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	持续保证	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	92%	5	5	
	总分			100.00				
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	4.32	4.32	0.25	10	5.79%	0.58	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	0.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成家庭困难学生评定工作，通过及时发放家庭困难学生生活补助，改善学生生活条件。			通过发放家庭经济困难学生生活补助，明显改善学生生活条件			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤4.32万元	0.25	20	20	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生日常需求	有效满足	能够满足	15	15	
		可持续影响指标	保障家庭困难补助工作的长效机制	持续保障	能够保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			90.58				
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	80	80	64.82	10	81.03%	8.10
		其中：当年财政拨款	80	80	64.82			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过参与公车统管改革，保障公务用车需要，提升财政资金使用效益。			通过参与公车统管改革，有效保障学校办公及业务用车，并提升了财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公车统管项目成本	≤80万元	64.82	20	20	
	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	办公及业务车辆保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公及业务车辆及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
			部门单位履职能力提升	有效提升	有效提升	20	20	
总分			98.10					
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0.45	0.45	0.45				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学生助学金的发放，改善提升学生的生活质量			通过学生助学金发放，明显改善提升学生的生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤0.45万元	0.45	20	20	
	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥2人	6	10	10	
		质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	生活补助发放长效机制	基本形成	已经形成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	181.97	181.97	177.83	10	97.72%	9.77	
	其中：当年财政拨款	181.97	181.97	177.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学生资助补助经费的发放，推动教学活动及时有序开展，提升学生的生活质量，达到日常生活及训练正常有序开展的目标			通过资金支持，保障了教学活动及时有序开展，提升了学生的生活质量，保障了日常生活及训练正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤181.97万元	177.83万元	20	20	
	产出指标	数量指标	中职免学费资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	教学质量达标率	=100%	100%	5	5	
			教学及运转稳定率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分		99.77					
	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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	4.8	4.8	4.34	10	90.42%	9.04	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过助学金的发放，达到学生生活质量的提升效果			通过助学金的发放，达到了学生生活质量的明显提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤4.8万元	4.34	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1类	1	10	10	
		质量指标	补贴准确足额发放人数完成率	100%	90.42%	10	10	
		时效指标	补贴准确足额发放及时率	100%	90.42%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	学生训练积极性	明显提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.04					
	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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	1478	1478	1462.5	10	98.95%	9.90	
	其中：当年财政拨款	1478	1478	1462.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目，为运动员提供生活费保障、提供训练、营养补剂和生化测试保障，增强运动员体质，加强训练管理，完成省锦标赛和冠军赛及全国比赛的参赛任务，全面提高竞技运动水平。			通过资金支持，保障了运动员生活费，增强运动员体质，加强了训练管理，完成了省锦标赛和冠军赛等比赛任务，全面提高了竞技运动水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员生活费	≤1286万元	1286万元	10	10	
			运动员服装费	≤49万元	48.51万元	5	5	
			科研、训练、参赛对抗成本	≤143万元	127.49万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年度生化测试人数	≥500人次	510人	4	4	
			营养补给保障人数	≥250人	275人	4	4	
			年度参赛项目	≥11项	11项	4	4	
		质量指标	生化测试人数达标率	=100%	100%	4	4	
			服装采购合格率	=100%	100%	4	4	
			运动员冬训达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	训练计划完成及时率	=100%	100%	4	4	
			比赛任务完成率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城市知名度	效果显著	效果显著	15	15	

	公共管理	可持续影响指标	竞技体育竞争力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			99.90					
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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运转及维护维修经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育运动学校		
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	186	192	172.29	10	89.73%	8.97
		其中：当年财政拨款	163	163	154.29			
		上年结转资金	8	8	8			
		其他资金	15	21	10			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强班主任队伍、安保队伍建设，做好校内维护维修工作及水电暖保障工作，保障学校全年正常运行。			已全面完成目标：班主任、安保队伍建设达标，校内维修、水电暖保障全周期落实，学校全年平稳有序运行。			
	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	经济成本指标	项目总金额	≤181万元	172.29万元	4	4	
			水电暖成本	≤126.62万元	126.62万元	4	4	
			安保经费成本	≤16万元	16万元	4	4	
			班主任补贴成本	≤12万元	12万元	4	4	
			外聘人员成本	≤10万元	10万元	4	4	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥21847.09平方米	21847.09平方米	3	3	
			配备保安数量	≥6人	6人	3	3	
			班主任人数	≥17人	17人	2	2	
		质量指标	保安合格率	=100%	100%	2	2	
			补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
			建设工程质量合格率	=100%	100%	2	2	
			外聘教师教学合格率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标			冬季供暖达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	校园安全保障及时率	=100%	100%	2	2	
			补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
			项目完成及时率	=100%	100%	2	2	
			外聘教师完成教学计划及时率	=100%	100%	2	2	
			校园安全保障及时率	=100%	100%	2	2	
			水电提供及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	校内正常运转	有效保障	有效保障	4	4	
			班主任建设水平	有效提升	有效提升	4	4	
			学校安全运行	显著提升	显著提升	4	4	
		生态效益指标	节能减排完成率	100%	100%	4	4	
			形成班主任管理的长效机制	效果显著	效果显著	4	4	

		可持续影响指标	形成学校运转的长效机制	效果显著	效果显著	5	5	
			水电暖管理长效机制	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	97%	5	5	
总分			98.97					
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。

烟台市体育运动学校 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年我单位设有 10 个市级项目，预算总金额 2302.36 万元，分别为多功能体育馆运行费，预算金额 290 万元；生均公用经费及运转补助（非三保），预算金额 85 万元；生均公用经费及运转补助-城乡义务教育生均公用经费(初中),14.82 万元；生均公用经费及运转补助-家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生），预算金额 4.32 万元；实施公车统管费用，预算金额 80 万元；学生资助补助经费（非三保），预算金额 0.45 万元,学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费），预算金额 181.97 万元；学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金），预算金额 4.80 万元；运动员生活训练及参赛经费，预算金额 1,478 万元；运转及维护维修经费，预算金额 163 万元。在绩效自评过程中，我单位坚持资金谁使用谁评价的原则，将各个项目分配至相关科室展开自评，对于涉及多科室的项目，由各科室分别自评，最终进行汇总，确保自评结果全面、真实、有效。

二、自评结果概述

2025 年我单位的各个项目均完成了预期目标，充分发挥了资金效益，评价结果全部为优。

其中一些项目绩效评价良好，具体如：通过对运转及维修维护经费项目的监控及实施，达到了节能减排的目标，实现了水电能源节约利用；我单位积极响应财政号召，在经费压减的情况下，高效利用资金，有效保证了校内运转，为训练教学提供了良好的后勤保障；合理营养搭配，提升运动员身体素质，为运动员训练参赛打下良好的体格基础；班主任补贴及时足额发放；为运动员提供了安全的学习训练环境，为办公人员提供安全的办公环境。

三、下一步工作措施

自评结果是反映工作成效的重要依据，同时也能及时纠正项目实施中出现的偏差，对于绩效自评，我单位高度重视，积极认真对待。

我单位建立全员参与自评、自评结果通报反馈的绩效评价制度，根据上阶段的绩效表现，为下一阶段的工作计划提供依据，充分发挥绩效评价的规划辅助功能；建立日常评价机制，及时纠偏和自我检视，使预算执行保持在正确的轨道上；逐步建立绩效奖惩机制，充分发挥绩效评价激励约束功能；根据绩效评价结果，发现问题，分析原因，调整资源配置，提高资金使用效益。

2026 年 3 月 27 日

烟台市体育运动学校

