

2025 年度
烟台市体育产业发展服
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 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

(一) 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。

(二) 承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。

(三) 组织开展国民体质监测, 做好科学健身指导服务。

(四) 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。

(五) 协调做好老年人体育活动相关工作。

(六) 协调体育社团相关工作, 推进体育社会化。

(七) 完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室, 分别是: 办公室、体育科研科、老年体育服务科、体育产业科。

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：烟台市体育产业发展服务中心

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	538.52	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	192.99	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		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	407.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.38
	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	43.54
	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	192.99
	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	731.50	本年支出合计	58	731.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	731.50	总计	62	731.50

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：烟台市体育产业发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		731.50	731.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	407.42	407.42					
20703	体育	407.42	407.42					
2070399	其他体育支出	407.42	407.42					
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17					
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	32.38	32.38					
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38					
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46					

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
221	住房保障支出	43.54	43.54					
22102	住房改革支出	43.54	43.54					
2210201	住房公积金	43.54	43.54					
229	其他支出	192.99	192.99					
22960	彩票公益金安排的支出	192.99	192.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	192.99	192.99					

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：烟台市体育产业发展服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		731.50	535.52	195.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	407.42	404.43	3.00			
20703	体育	407.42	404.43	3.00			
2070399	其他体育支出	407.42	404.43	3.00			
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	32.38	32.38				
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46				

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
221	住房保障支出	43.54	43.54				
22102	住房改革支出	43.54	43.54				
2210201	住房公积金	43.54	43.54				
229	其他支出	192.99		192.99			
22960	彩票公益金安排的支出	192.99		192.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	192.99		192.99			

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：烟台市体育产业发展服务中心

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	538.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.99	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	407.42	407.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.17	55.17		
	9		九、卫生健康支出	41	32.38	32.38		
	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	43.54	43.54		
	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	192.99		192.99	
	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	731.50	本年支出合计	59	731.50	538.52	192.99	
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	731.50	总计	64	731.50	538.52	192.99	

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：烟台市体育产业发展服务中心

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		538.52	535.52	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.42	404.43	3.00
20703	体育	407.42	404.43	3.00
2070399	其他体育支出	407.42	404.43	3.00
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	32.38	32.38	
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	

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
221	住房保障支出	43.54	43.54	
22102	住房改革支出	43.54	43.54	
2210201	住房公积金	43.54	43.54	

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：烟台市体育产业发展服务中心

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	501.95	302	商品和服务支出	26.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.25	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.89	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	79.55	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	45.85	30207	邮电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.21	30213	维修（护）费	0.99	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	8.16	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	7.34	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	6.96	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.76	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	0.01	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	1.15	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	0.38	30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	509.29	公用经费合计					26.22

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：烟台市体育产业发展服务中心

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			192.99	192.99		192.99	
229	其他支出		192.99	192.99		192.99	
22960	彩票公益金安排的支出		192.99	192.99		192.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		192.99	192.99		192.99	

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：烟台市体育产业发展服务中心

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：烟台市体育产业发展服务中心

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。

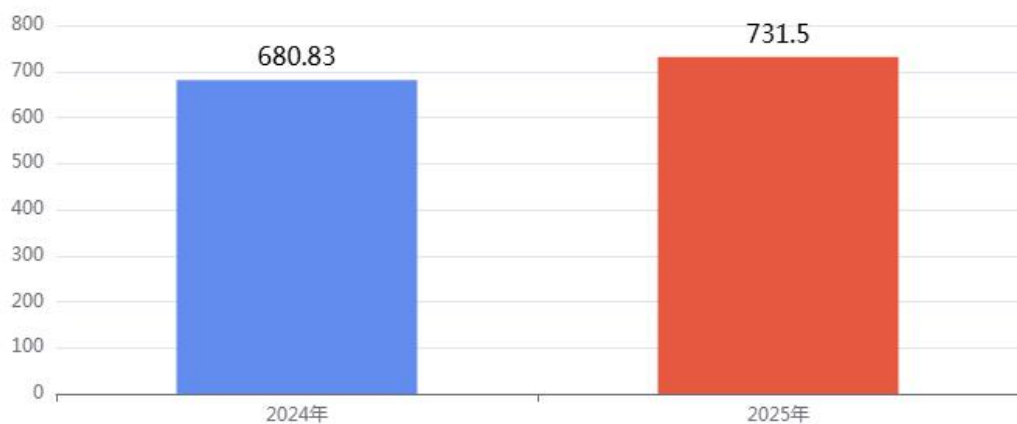
第三部分

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 731.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 50.67 万元，增长 7.44%。主要是部分职工岗位变动，人员经费增加；2025 年开展第六次全国国民体质监测（烟台站）工作，上级转移支付资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

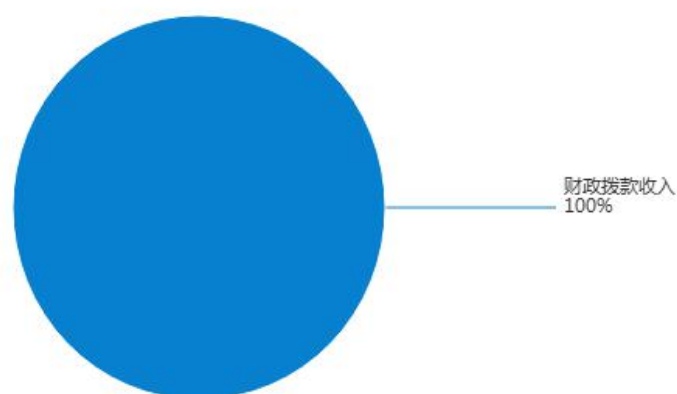


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 731.5 万元，其中：财政拨款收入 731.5 万元，占 100%。

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 731.5 万元。与 2024 年度相比，增加 50.75 万元，增长 7.46%。主要是 2025 年开展第六次全国国民体质监测（烟台站）工作，上级转移支付资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

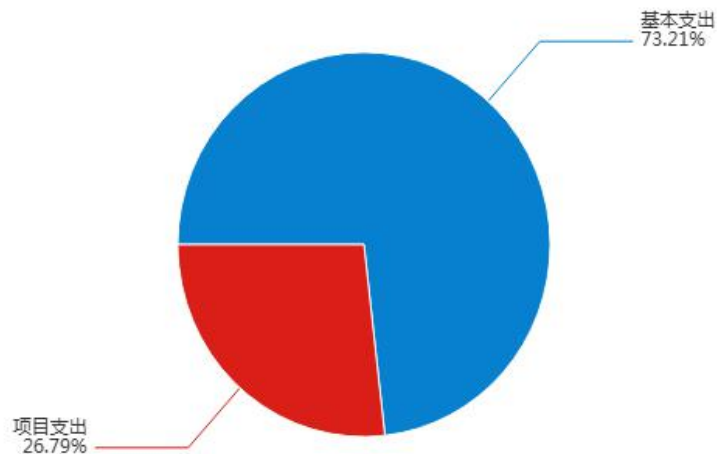
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%。主要是调整以前年度基本户余额为非财政拨款结余，2025 年度其他收入 0.000742 万元。

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 731.5 万元，其中：基本支出 535.52 万元，占 73.21%；项目支出 195.99 万元，占 26.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 535.52 万元。与 2024 年度相比，增加 34.05 万元，增长 6.79%。主要是部分职工岗位变动，人员经费增加。

2、项目支出 195.99 万元。与 2024 年度相比，增加 16.71 万元，增长 9.32%。主要是 2025 年开展第六次全国国民体质监测（烟台站）工作，上级转移支付资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

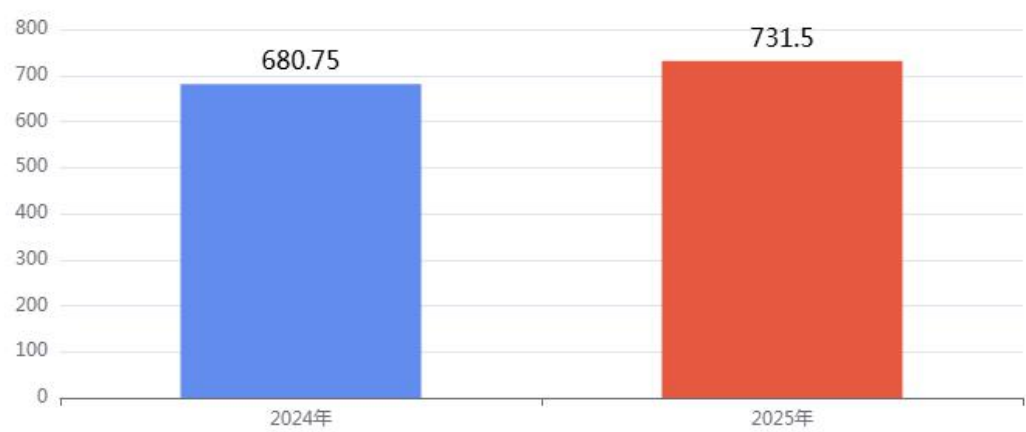
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 731.5 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 50.75 万元,增长 7.46%。主要是部分职工岗位变动,人员经费增加;2025 年开展第六次全国国民体质监测(烟台站)工作,上级转移支付资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

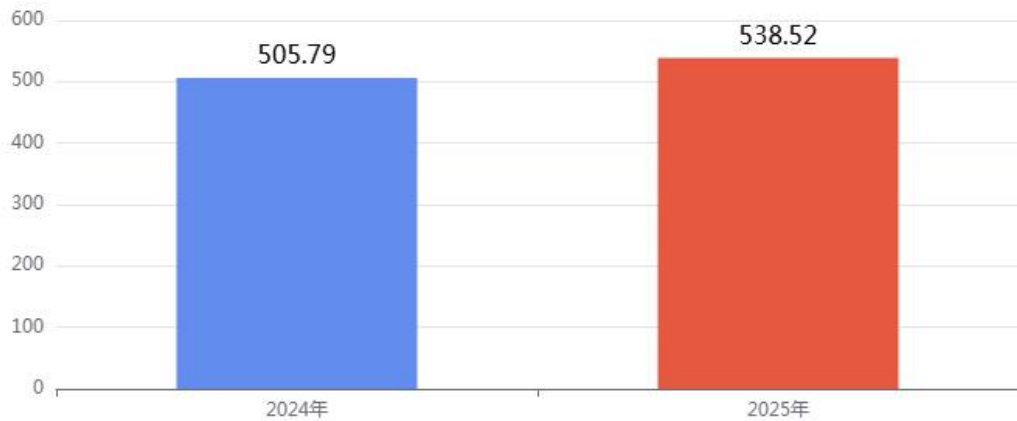


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 538.52 万元, 占本年支出合计的 73.62%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 32.73 万元, 增长 6.47%。主要是 2025 年工资普调, 社保保险基数随之调整, 部分职工岗位变动, 人员经费增加。

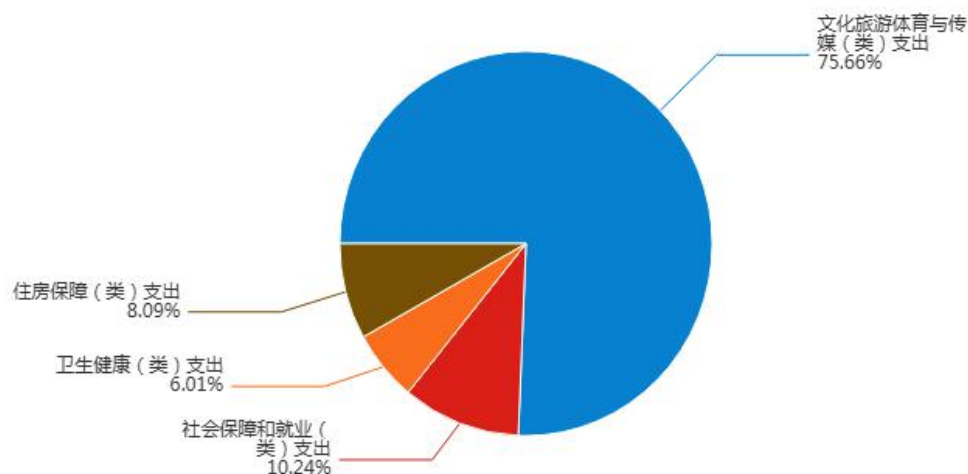
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 538.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 407.42 万元，占 75.66%；社会保障和就业（类）支出 55.17 万元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 32.38 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 43.54 万元，占 8.09%。

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 482.39 万元，支出决算为 538.52 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年因工资普调，社保保险基数随之调整，职工岗位变动等，人员经费支出增加。其中：

1、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 351.12 万元，支出决算为 407.42 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年因工资普调，社保保险基数随之调整，职工岗位变动等，人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为

6.96 万元，完成年初预算的 127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年因工资普调，社保保险基数随之调整，职工岗位变动等，人员经费支出增加。

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 45.85 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 10.67 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 22.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名职工原应在 2025 年退休，延迟退休至 2026 年 2 月，2025 年退休人员职业年金未缴纳。

5、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 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 36.89 万元，支出决算为 43.54 万元，完

成年初预算的 118.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年因工资普调，社保保险基数随之调整，职工岗位变动等，人员经费支出增加。

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 535.51 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 509.29 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 192.99 万元，本年支出 192.99 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 164 万元，支出决算为 192.99 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数

大于年初预算数的主要原因是 2025 年开展第六次全国国民体质监测（烟台站）工作，并拨付象棋协会“万人象棋”比赛经费，上级转移支付资金增加。

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 10.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 10.65 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 10.65 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 5 个，涉及预算资金 173.57 万元，占单位预算项目支出总额的 71.26%。占比不足 100%的原因是除市级预算项目，2025 年还有中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算和省级体育发展资金转移支付预算。

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。烟台市体育产业发

展服务中心 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效管理工作成效显著。

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，以及体育科研经费、实施公车统管费用、办公设备购置经费、老年体育经费、体育产业经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.32 分。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 73.25%。项目绩效目标完成情况：完成购置办公必备办公桌椅及文件柜。

2、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 92.31 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 23.13%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公及业务用车需求。

3、老年体育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 99.76 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 47.82 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：有效提高体育活动参与度，老年社会体育组织得到发展，提升了本市体育品牌影响。

4、体育产业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 93.02 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 80.16%。项目绩效目标完成情况：体育产业统计调查的准确性与我市体育产业影响力均有效提升。

5、体育科研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 96.45 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 61.88 万元，完成预算的 64.46%。项目绩效目标完成情况：有效保障运动员竞技水平，我市体育科研水平得到提升，有效监测国民体质状况。

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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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）：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。

二十二、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。

二十三、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

附表

2025 年度烟台市体育产业发展服务中心市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市级预算项目绩效自评				
1	实施公车统管费用	烟台市体育产业发展服务中心	92.31	优
2	办公设备购置费用	烟台市体育产业发展服务中心	97.32	优
3	体育产业经费	烟台市体育产业发展服务中心	93.02	优
4	体育科研经费	烟台市体育产业发展服务中心	96.45	优
5	老年体育经费	烟台市体育产业发展服务中心	99.76	优

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育产业发展服务中心		
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	1.57	1.57	1.15	10	73.25%	7.32	
	其中：当年财政拨款	1.57	1.57	1.15	10	73.25%	7.32	
	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			
		完成购置办公必备办公桌椅及文件柜			完成购置办公必备办公桌椅及文件柜			
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	经济成本指标	项目总成本	≤1.57万元	1.15	10	10	
			分项成本	根据《烟台市市级行政事业单位办公家具配置标	符合标准	10	10	
	产出指标	数量指标	办公家具配备数量	9套	9套	15	15	
		质量指标	采购质量达标档次	达标	达标	15	15	
		时效指标	配备时间	12月15前	12月15日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障按时配备	保障	保障	10	10	
			提升办公效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.32						
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	烟台市体育产业发展服务中心		
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	8	8	1.85	10	23.13%	2.31	
	其中：当年财政拨款	8	8	1.85	10	23.13%	2.31	
	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			
		实施公车统管费用主要用于保障日常办公及业务用车需求			保障日常办公及业务用车需求			
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	经济成本指标	实施公车统管费用	≤8万元	1.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实施公车统管费用支出率	≤100%	≤100%	20	20	
		质量指标	实施公车统管费用准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施公车统管费用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			单位履职能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请用车人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.31					
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		老年体育经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育产业发展服务中心		
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	49	49	47.82	10	97.59%	9.76	
	其中：当年财政拨款	49	49	47.82	10	97.59%	9.76	
	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			
		提高体育活动参与度，发展老年社会体育组织，提升本市体育品牌影响力。			有效提高体育活动参与度，老年社会体育组织得到发展，提升了本市体育品牌影响			
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	经济成本指标	项目总成本	≤49万元	47.82万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参加省级以上老年体育比赛数量	≥5项	19项	10	10	
			举办市级比赛活动	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	参加省级以上比赛成绩	获得优秀3项以上	7项	10	10	
		时效指标	开展比赛和活动培训及时性	年内完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升本地体育组织影响力，促进社会体育发展	有效提升	有效提升	10	10	
			提升本地老年体育参与度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		99.76						
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		体育产业经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育产业发展服务中心		
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	19	19	15.23	10	80.16%	8.02	
	其中：当年财政拨款	19	19	15.23	10	80.16%	8.02	
	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			
		提升体育产业统计调查的准确性，提升我市体育产业影响力。			体育产业统计调查的准确性与我市体育产业影响力均有效提升。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤19万元	15.23万元	10	10	
			统计调查费用成本	≤13万元	11.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	统计调查次数	1次	1次	10	10	
			参加产业类会议	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	体育产业统计准确性	准确合格	准确合格	10	10	
		时效指标	2024年度体育产业统计调查完成时间	12月前完成	将于2026年4月完成验收	10	5	按照省里统一工作安排，2024年度体育产业统计调查将于2026年4月完成验收
	效益指标	社会效益指标	体育产业发展	提升	提升	10	10	
			提升我市体育产业影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评比例	≥95%	99%	10	10	
总分		93.02						
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		体育科研经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市体育产业发展服务中心		
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	96	96	61.88	10	64.46%	6.45
		其中：当年财政拨款	96	96	61.88	10	64.46%	6.45
		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			
		保障运动员竞技水平，提升我市体育科研水平，有效监测国民体质状况。			有效保障运动员竞技水平，我市体育科研水平得到提升，有效监测国民体质状况。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤96万元	61.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训业务骨干次数	≥1次	1次	10	10	
			体育科研服务群众数量	≥2000人次	2000人次	10	10	
		质量指标	培训指标达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训及检测的时效	12月完成	12月前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学训练水平	提高	提高	10	10	
			居民国民体质水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%	99%	10	10	
总分			96.45					
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。

烟台市体育产业发展服务中心 绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

烟台市体育产业发展服务中心共有市级预算项目 5 项，资金总预算 173.57 万元。项目主要内容如下：

1. 体育科研经费 96 万元，具体承担我市国民体质监测的组织实施工作，对监测数据进行统计分析，研究提出我市全民健身计划；承担上级有关国民体质监测任务；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；对运动队进行科研保障。承担我市运动员的科学选材等工作。

2. 老年体育经费 49 万元。主要是根据省老年体协、烟台市体育局的统一布署，组织承办老年体育活动赛事、参加省级老年体育比赛和培训班、组织和举办老年体育活动展演、培训班和创编其他一系列老年体育活动形式。

3. 体育产业经费 19 万元。用于体育产业调研与统计等工作。

4. 公车统管费用经费 8 万元，主要用于保障日常办公及业务用车需求。

5. 办公设备购置经费 1.57 万元，主要用于完成购置办公必备办公桌椅及文件柜。

二、自评结果概述

项目绩效自评是检验工作成效的重要标准，经上级部门统一部署，我单位认真组织开展项目自评工作，由中心各业务科室共同负责，通过收集梳理项目实施情况，与上年数据对比，与本年年初绩效目标对比，科学、真实地反映本次绩效自评工作。中心 2025 年度 5 项市级预算项目绩效自评结果均为优，各预算项目均有效发挥效用，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

（一）体育科研经费

体育科研经费资金用途明确，全部用于开展相关工作的各项必要支出。一是推动“体卫融合”健康服务深入基层。在黄海路街道、世回尧等地完善科学健身驿站，并开展体卫融合技术服务下基层，指导芝罘区体育运动服务中心联合芝罘区疾控、烟台毓璜顶医院建设“科学减重示范基地”，为广大居民，尤其是慢病居民、老年居民开展体卫融合科学健身服务。在黄渤海城市体育联盟（烟台）消费季健康管理服务区，为近两千名群众开展糖尿病风险筛查、骨密度和亚健康测试等，并邀请十名健康专家现场开展科学健身、运动损伤防治、运动心理等专业指导，现场热度居高不下。二是精心护航，为竞训队伍提供科研坚实保障。2025 年是省运会备战冲刺年，中心加大体能提升、损伤防治、运动心理、运动营养等专家团队服务力度，赴队伍训练比赛一线保障，为队伍派驻研究生跟队服务，为运动队开展生理生化检测，举办反兴奋剂线上线下培训班和运动营养专题培训班，协助市体

育局举办全市教练员培训班。与文登整骨烟台医院、烟台毓璜顶医院对接合作，多次为运动队开展康复治疗。全年累计科研服务近 2000 人次。为做好反兴奋剂工作，面向运动员、教练员、辅助人员举办多期线上线下反兴奋剂培训，并在各训练单位统一制作安装反兴奋剂宣传栏，全面构建反兴奋剂宣传矩阵。三是创新创优实现新突破。年内获批烟台市科技局科技创新发展计划项目 1 项，获批山东省体育局体育社会学研究项目 1 项。牵头撰写的《农民体质健康提升与体育服务科学化调研报告》获全市政府系统优秀调研成果二等奖。

（二）老年体育经费

2025 年先后举办承办了全省老年人健身秧歌骨干集训班等共 6 期培训班，参训人员 540 人；组织筛选各健身项目学员参加省级以上培训班 24 期，参训人员 72 人，各项目健身骨干的技能实力和教学水平都得到了有效提升。结合重大节庆、重要节点，全年共组织承办了国家级、省级、市级共 12 场活动、展演，参与人数超 5500 人，为推动全市老年人体育运动发展普及营造了良好的氛围。在外出参赛方面，全年参加了国家级、省级比赛共计 20 项，累计获得第一名 7 次，第二名 13 次，优胜奖 25 次，成绩排名全省前列，基层老年群众体育获得感、幸福感不断增强。2025 年以来，通过文体展演活动进养老院、进社区以及组织优秀健身队伍开展文体“赶大集”活动等方式，把比赛办在乡镇、把培训放在基层，突破时间、地域限制，直面群众展示各类适老化健身运动项目，让老年体育活动

服务更加贴近人民群众，丰富市民精神文化生活，创新推动“体育+乡村振兴”深度融合发展。

（三）体育产业发展服务经费

中心自 2023 年以来，承担全市体育产业统计工作，除与工信、科技、统计等部门形成协同工作机制外，科学运用大数据手段抓取体育产业单位信息，完成了 2023 年度数据验收，形成分析报告。截止到 2023 年底，我市体育产业总规模达到 620.28 亿元，增加值达到 218.49 亿元，体育产业单位数量达到 6928 家，产业整体规模实现稳步增长。此外，中心配合市局做好 2025 年体育场地统计调查工作，坚守统计数据“真实”生命线。通过召开线下工作会议、实地核查重点区域、随时解答技术问题、动态跟踪数据变化等，确保体育场地统计调查工作高标准、高质量完成，截止到 17 号新增数据封盘，人均体育场地面积由 2.9 提升至 3.13。这也说明统计工作的质量和效果，在逐年提升。

（四）公车统管费用经费

用于支付中心公务用车费用，有效保障了公务用车需求，切实满足各项工作出行的实际需求，为公务活动的顺利开展和中心的正常运行提供了有力保障。

（五）办公设备购置经费

主要用于购置办公必备设备，2025 年购置办公桌椅及文件柜共 9 套，满足中心运转需求。

三、下一步工作措施

中心高度重视绩效自评工作，通过开展自评全面梳理了项目资金执行情况，认真分析项目实施成效，及时发现并纠正执行中的偏差，为提高资金使用效益提供了有益支撑。在总结经验的基础上，将进一步推动预算绩效管理走深走实：一是将绩效管理理念融入预算编制、执行、监督各环节，着力提升财政资金使用效益，通过改进措施和自评结果的有效运用，推动绩效自评工作更加常态、更有章法。二是不断完善制度保障，持续健全预算管理和专项资金管理制度，为各项工作有序开展夯实基础；三是加强结果运用，将绩效评估结果作为下年度预算安排的重要参考，助力形成“评估—改进—提升”的良性循环。中心将持续提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益，为高质量完成各项工作提供坚实保障。