

2025 年度
烟台市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。(二) 负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。(三) 负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。(四) 负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。(五) 组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。(六) 负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育

工作。(七)负责体育外事有关工作,组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。(八)完成市委、市政府交办的其他任务。(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权,有效提升服务水平,全面落实监管责任,坚持以“便民惠民”为核心,广泛开展全民健身活动,打造全国全省有竞争力的体育强项,优化体育产业结构,促进体育事业全民发展。

烟台市水上运动学校(烟台市水上运动训练中心)是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位,主要职能:培训高水平后备人才,服务全民健身活动,促进水上项目运动发展。全市水上运动项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养,参加省级以上体育竞赛;运动员文化教学;场馆公益性开放;场馆和训练基地的日常管理维护、竞赛训练保障。我单位现有两馆一校两基地:西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市水上运动学校、栖霞皮划赛艇基地和烟台帆船帆板基地。烟台市体育运动学校是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位,承担全市田径、篮球、摔跤、柔道、举重、散打、跆拳道、拳击、羽毛球、空

手道、拳击、乒乓球等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作，组队参加省级以上体育竞赛；承担运动员文化教学工作，承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；承担体育公园体育馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作；完成市体育局交办的其他任务。

烟台体育公园管理服务中心隶属于烟台市体育局领导的差额拨款公益二类事业单位，负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；代表我市参加省以上的比赛，并承接省和国家安排的训练和比赛任务。

烟台射击射箭运动中心隶属于烟台市体育局领导的财政拨款一类事业单位。主要职责是：承担全市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑项目的体育训练、竞赛组织、后备人才培养；组队参加省级以上赛事活动；开展运动员文化教学等职责。完成市体育局交办的其他任务。

烟台市体育产业发展服务中心是隶属于烟台市体育局领导的财政拨款公益一类事业单位。主要职能是：承担全市体育产业发展规划政策研究工作；承担体育产业政策指导、咨询服务工作；承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。

承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作，开展反兴奋剂宣传教育；协调做好老年人体育活动相关工作；协调体育社团相关工作，推进体育社会化；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市体育局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市体育局本级
- 2、烟台市水上运动学校
- 3、烟台市体育运动学校
- 4、烟台体育公园管理服务中心
- 5、烟台射击射箭运动中心
- 6、烟台市体育产业发展服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市体育局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	14,220.27	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	5,281.43	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	12,728.19
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	916.04
八、其他收入	8	948.99	八、社会保障和就业支出	39	473.96
	9		九、卫生健康支出	40	110.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,063.33
	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	242.98
	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	3,272.39
	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	20,461.14	本年支出合计	58	19,807.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.79
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	60	655.48
	30			61	
总计	31	20,463.33	总计	62	20,463.33

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

收入决算表

部门：烟台市体育局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,461.14	19,501.70		10.45			948.99
205	教育支出	13,382.11	12,422.84		10.45			948.82
20501	教育管理事务	3,965.95	3,058.33					907.63
2050199	其他教育管理事务支出	3,965.95	3,058.33					907.63
20502	普通教育	3,515.47	3,490.48					24.99
2050203	初中教育	40.80	40.80					
2050299	其他普通教育支出	3,474.67	3,449.68					24.99
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
207	文化旅游体育与传媒支出	916.21	916.04					0.16
20703	体育	916.21	916.04					0.16
2070301	行政运行	484.15	483.98					0.16
2070399	其他体育支出	432.06	432.06					

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
208	社会保障和就业支出	473.96	473.96					
20805	行政事业单位养老支出	473.96	473.96					
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32					
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	254.48	254.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21					
210	卫生健康支出	110.16	110.16					
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12					
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46					
212	城乡社区支出	2,063.33	2,063.33					
21203	城乡社区公共设施	54.29	54.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.29	54.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.04	2,009.04					
2120803	城市建设支出	2,009.04	2,009.04					

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	242.98	242.98					
22102	住房改革支出	242.98	242.98					
2210201	住房公积金	242.98	242.98					
229	其他支出	3,272.39	3,272.39					
22960	彩票公益金安排的支出	3,272.39	3,272.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,272.39	3,272.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市体育局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,807.05	8,788.28	11,018.78			
205	教育支出	12,728.19	7,078.27	5,649.92			
20501	教育管理事务	3,320.24	1,658.84	1,661.40			
2050199	其他教育管理事务支出	3,320.24	1,658.84	1,661.40			
20502	普通教育	3,515.47	1,741.80	1,773.67			
2050203	初中教育	40.80		40.80			
2050299	其他普通教育支出	3,474.67	1,741.80	1,732.87			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	916.04	882.91	33.13			
20703	体育	916.04	882.91	33.13			
2070301	行政运行	483.98	478.49	5.50			
2070399	其他体育支出	432.06	404.43	27.63			

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
208	社会保障和就业支出	473.96	473.96				
20805	行政事业单位养老支出	473.96	473.96				
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32				
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	254.48	254.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21				
210	卫生健康支出	110.16	110.16				
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12				
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46				
212	城乡社区支出	2,063.33		2,063.33			
21203	城乡社区公共设施	54.29		54.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.29		54.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.04		2,009.04			
2120803	城市建设支出	2,009.04		2,009.04			

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	242. 98	242. 98				
22102	住房改革支出	242. 98	242. 98				
2210201	住房公积金	242. 98	242. 98				
229	其他支出	3, 272. 39		3, 272. 39			
22960	彩票公益金安排的支出	3, 272. 39		3, 272. 39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3, 272. 39		3, 272. 39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,220.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,281.43	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	12,422.84	12,422.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	916.04	916.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.96	473.96		
	9		九、卫生健康支出	41	110.16	110.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,063.33	54.29	2,009.04	
	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	242.98	242.98		
	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	3,272.39		3,272.39	
	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	19,501.70	本年支出合计	59	19,501.70	14,220.27	5,281.43	
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	19,501.70	总计	64	19,501.70	14,220.27	5,281.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市体育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14, 220. 27	8, 788. 28	5, 431. 99
205	教育支出	12, 422. 84	7, 078. 27	5, 344. 57
20501	教育管理事务	3, 058. 33	1, 658. 84	1, 399. 48
2050199	其他教育管理事务支出	3, 058. 33	1, 658. 84	1, 399. 48
20502	普通教育	3, 490. 48	1, 741. 80	1, 748. 68
2050203	初中教育	40. 80		40. 80
2050299	其他普通教育支出	3, 449. 68	1, 741. 80	1, 707. 88
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
207	文化旅游体育与传媒支出	916. 04	882. 91	33. 13
20703	体育	916. 04	882. 91	33. 13
2070301	行政运行	483. 98	478. 49	5. 50
2070399	其他体育支出	432. 06	404. 43	27. 63

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
208	社会保障和就业支出	473.96	473.96	
20805	行政事业单位养老支出	473.96	473.96	
2080501	行政单位离退休	122.32	122.32	
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	254.48	254.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21	
210	卫生健康支出	110.16	110.16	
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46	11.46	
212	城乡社区支出	54.29		54.29
21203	城乡社区公共设施	54.29		54.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.29		54.29
221	住房保障支出	242.98	242.98	
22102	住房改革支出	242.98	242.98	
2210201	住房公积金	242.98	242.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市体育局

公开 06 表
金额单位：万元

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	7,601.82	302	商品和服务支出	242.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,915.80	30201	办公费	39.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	817.49	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,646.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,111.69	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.30	30207	邮电费	6.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.75	30208	取暖费	5.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.62	30209	物业管理费	3.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.94	30211	差旅费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	103.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	665.71	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	55.41	30215	会议费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	944.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.01	30217	公务接待费	0.14	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	759.73	30218	专用材料费	33.48	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	46.56	30225	专用燃料费	11.70	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	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.18	30228	工会经费	52.79	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	0.26	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	25.34	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	8.34	30299	其他商品和服务支出	26.37			
	人员经费合计	8,546.10	公用经费合计					242.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市体育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			5,281.43	5,281.43		5,281.43	
212	城乡社区支出		2,009.04	2,009.04		2,009.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,009.04	2,009.04		2,009.04	
2120803	城市建设支出		2,009.04	2,009.04		2,009.04	
229	其他支出		3,272.39	3,272.39		3,272.39	
22960	彩票公益金安排的支出		3,272.39	3,272.39		3,272.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,272.39	3,272.39		3,272.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市体育局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市体育局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.54	2.16	12.24		12.24	0.14	14.54	2.16	12.24		12.24	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 20,463.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3,403.82 万元，下降 14.26%。主要是财政资金安排的项目支出压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

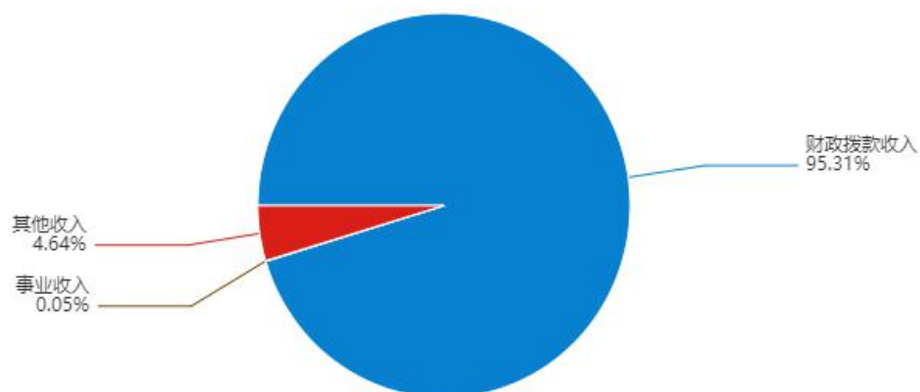


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 20,461.14 万元，其中：财政拨款收入 19,501.7 万元，占 95.31%；事业收入 10.45 万元，占 0.05%；其他收入 948.99 万元，占 4.64%。

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 19,501.7 万元。与 2024 年度相比，减少 4,346.86 万元，下降 18.23%。主要是财政资金安排的项目支出压减。

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%。主要是烟台市体育运动学校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。

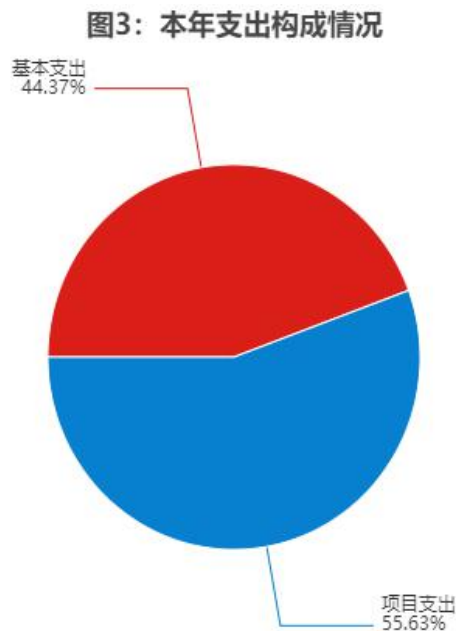
6、其他收入 948.99 万元。与 2024 年度相比，增加 947.73 万元，增长 75,216.67%。主要是烟台体育公园管理服务中心年中根据市政府工作部署，承办齐鲁足球超级联赛烟台赛区

比赛，追加“鲁超联赛烟台赛区办赛经费”项目，收取广告赞助费。

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 19,807.05 万元，其中：基本支出 8,788.28 万元，占 44.37%；项目支出 11,018.78 万元，占 55.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,788.28 万元。与 2024 年度相比，增加 141.89 万元，增长 1.64%。主要是基本持平，人员和公用支出变化较小。

2、项目支出 11,018.78 万元。与 2024 年度相比，减少 4,199.7 万元，下降 27.6%。主要是财政资金安排的项目支出

压减。

- 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 19,501.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,346.86 万元，下降 18.23%。主要是财政资金安排的项目支出压减。

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 14,220.27 万元，占本年支出合计的 71.79%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.37 万元，下降 1.79%。主要是一般

公共预算财政拨款安排的项目支出压减。

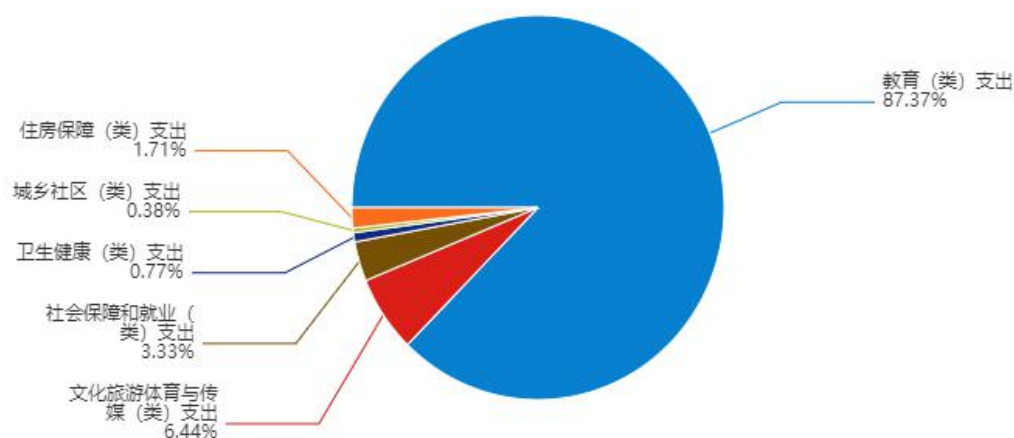
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 14,220.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 12,422.84 万元，占 87.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 916.04 万元，占 6.44%；社会保障和就业（类）支出 473.96 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 110.16 万元，占 0.77%；城乡社区(类)支出 54.29 万元，占 0.38%；住房保障(类)支出 242.98 万元，占 1.71%。

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 13,089.51 万元，支出决算为 14,220.27 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员社保等支出调整。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 3,009.33 万元，支出决算为 3,058.33 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整造成的基本支出增加导致。

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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 3,284.86 万元，支出决算为 3,449.68 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加以及上级转移支付资金的增加。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5,318.82 万元，支出决算为 5,874.03 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金在起初提前下达或者年中追加下达。

5、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 476.21 万元，支出决算为 483.98 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费中有年中追加的项目支出。

6、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 369.12 万元，支出决算为 432.06 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整造成基本支出增加导致。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 68.76 万元，支出决算为 122.32 万元，完成年初预算的 177.89%。决算数大于年初预

算数的主要原因是年度追加预算中含有 2 位年度退休人员职业年金和一次性退休费。

8、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退休人员经费支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 260.8 万元，支出决算为 254.48 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算使用费率四舍五入大于全年预算数导致。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 101.28 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算测算使用费率四舍五入大于全年预算数导致。

11、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 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 61.12 万元，支出决算为 61.12

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算费率四舍五入有微小差额。

14、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。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4,569.04 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 1.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数为年度预算执行过程中追加的射击射箭飞碟靶场项目工程款，其他预算项目未达到支付条件。

16、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 218.57 万元，支出决算为 242.98 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度在职人员公积金基数调整。

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 8,788.28 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 8,546.1 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、离休费、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 242.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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 5,281.43 万元, 本年支出 5,281.43 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 4,569.04 万元, 支出决算为 2,009.04 万元, 完成年初预算的 43.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据开发商工程进度拨款, 未达到拨付条件。

（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 3,950 万元，支出决算为 3,272.39 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分训练单位部分 26 届省运会参赛器材购置经费未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：烟台市体育局本级随省体育局访台发生的交通费和住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市体育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的烟台体育公园管理服务中心保留专门用途用车发生燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台体育公园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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于接待省体育部门调研团队、接待江苏淮安队考察费用，共计接待 2 批次、13 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

2025 年度机关运行经费支出 57.81 万元，比年初预算数减少 9 万元，下降 13.47%，主要原因是年度行政运行经费压减。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2,111.57 万元，其中：政府采购货物支出 974.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1,137.05 万元。授予中小企业合同金额 2,097.78 万元，占政府采购支出总额的 99.35%，其中：授予小微企业合同金额 1,977.28 万元，占授予中小企业合同金额的 94.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.58%，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，本部门共有车辆 7 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 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是训练用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市体育局组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 49 个，涉及预算资金 11,123.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 93.75%，占比不足 100%的原因是使用上级转移支付资金安排的项目。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市体育局 2025 年度市级预算绩效自评的 49 个项目中，49 个项目自评等级

为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，体育活动项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施目的明确，项目实施过程严谨、项目实施结果较为理想。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及竞训经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 大赛奖励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 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过大赛奖励经费项目，鼓励运动员、教练员等有功人员刻苦训练，顽强拼搏，争创佳绩，促进我市竞技体育更好更快发展。

2. 竞训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 99.57 分。全年预算数为 381 万元，执行数为 364.73 万元，完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况：通过举办青少年体育比赛活动，推动了青少年体育工作开展。加强业余训练工作，培养输送了体育后备人才，提高了竞技体育水平，全力备战省运会，促进了竞技体育发展。

3. 群体及全民健身运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.23 分。全年预算

数为 297 万元，执行数为 244.49 万元，完成预算的 82.32%。
项目绩效目标完成情况：通过开展全民健身赛事活动，带动了群众积极参与全民健身，提高了身体健康素质，促进了群众体育蓬勃发展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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。

二十、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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

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

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其
他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

三十三、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	大赛奖励经费	烟台市体育局	100.00	优
2	竞训经费	烟台市体育局	99.57	优
3	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	98.23	优
4	实施公车统管费用	烟台市体育局	91.86	优
5	体育产业经费	烟台市体育局	96.07	优
6	烟台射击射箭竞技体育运动学校(飞碟射击场)项目(债券利息)	烟台市体育局	100.00	优

7	烟台市第十一届运动会经费	烟台市体育局	98.37	优
8	烟台市公共体育场馆开放信息化服务平台	烟台市体育局	90.00	优
9	烟台市射击射箭竞技体育运动学校（飞碟射击场）	烟台市体育局	100.00	优
10	场馆基地运转经费	烟台市水上运动学校	99.42	优
11	实施公车统管费用	烟台市水上运动学校	98.23	优
12	实有资金账户举办比赛等经费	烟台市水上运动学校	91.92	优
13	市级青少年体育比赛经费	烟台市水上运动学校	100.00	优
14	26届省运会参赛器材购置	烟台市水上运动学校	90.12	优
15	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市水上运动学校	97.74	优
16	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	96.44	优
17	生均公用经费及运转补助（非三保）	烟台市体育运动学校	98.21	优
18	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	100.00	优
19	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

20	实施公车统管费用	烟台市体育运动学校	98.10	优
21	学生资助补助经费（非三保）	烟台市体育运动学校	100	优
22	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
23	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
24	运动员生活训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	99.99	优
25	运转及维护维修经费	烟台市体育运动学校	98.97	优
26	体育公园运行维护费	烟台体育公园管理服务中心	95.33	优
27	运动员生活训练及参赛经费	烟台体育公园管理服务中心	97.89	优
28	体育馆拆迁补偿人员经费	烟台体育公园管理服务中心	98	优
29	全民健身中心项目	烟台体育公园管理服务中心	89.39	优
30	市级青少年体育比赛经费	烟台体育公园管理服务中心	97.42	优
31	绩效奖励及业务活动经费	烟台体育公园管理服务中心	92.41	优
32	26届省运会参赛训练器材购置	烟台体育公园管理服务中心	90.41	优

33	实施公车统管费用	烟台体育公园管理服务中心	98.40	优
34	单位资金使用项目经费	烟台体育公园管理服务中心	90.68	优
35	齐鲁超赛烟台赛区经费	烟台体育公园管理服务中心	98.42	优
36	栖霞飞碟靶场护坡及水土保持治理经费	烟台射击射箭运动中心	92.60	优
37	场馆运转维护经费	烟台射击射箭运动中心	90.00	优
38	场馆运行维护经费	烟台射击射箭运动中心	100.00	优
39	实施公车统管费用	烟台射击射箭运动中心	99.48	优
40	单位资金使用项目经费	烟台射击射箭运动中心	94.69	优
41	训练、参赛器材及枪弹购置费	烟台射击射箭运动中心	93.69	优
42	运动员生活、训练及参赛经费	烟台射击射箭运动中心	99.24	优
43	市级青少年体育比赛经费	烟台射击射箭运动中心	100.00	优
44	市级青少年体育比赛经费	烟台射击射箭运动中心	93.01	优
45	实施公车统管费用	烟台市体育产业发展服务中心	92.31	优

46	办公设备购置费用	烟台市体育产业发展服务中心	97.32	优
47	体育产业经费	烟台市体育产业发展服务中心	93.02	优
48	体育科研经费	烟台市体育产业发展服务中心	96.45	优
49	老年体育经费	烟台市体育产业发展服务中心	99.76	优

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大赛奖励经费						
主管部门	烟台市体育局			实施单位	烟台市体育局		
项目预算 执行情况		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	500.00	500.00	500.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		通过大赛奖励经费项目，鼓励运动员、教练员等有功人员刻苦训练，顽强拼搏，争创佳绩，促进我市竞技体育更好更快发展			通过大赛奖励经费项目，鼓励运动员、教练员等有功人员刻苦训练，顽强拼搏，争创佳绩，促进我市竞技体育更好更快发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤500.00 万元	500.00 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	获得奖牌数量	≥30 枚	30 枚	18	18	
		质量指标	奖励资金发放合格率	100%	100%	18	18	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进	持续推动	持续推动	10	10	

	标		作用					
			对提高竞技体育 水平的影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度 指标	运动员、教练员 满意度	≥90%	95%	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	竞训经费						
主管部门	烟台市体育局			实施单位	烟台市体育局		
项目预算 执行情况		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	381.00	381.00	364.73	10	95.73%	9.57
	其中：当年财政拨款	381.00	381.00	364.73			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		通过举办青少年体育比赛活动，推动青少年体育工作开展。加强业余训练工作，培养输送体育后备人才，提高竞技体育水平，全力备战省运会，促进竞技体育发展			通过举办青少年体育比赛活动，推动了青少年体育工作开展。加强业余训练工作，培养输送了体育后备人才，提高了竞技体育水平，全力备战省运会，促进了竞技体育发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤381 万元	364.73 万元	10	10	
			竞技训练项目成本	≤381 万元	364.73 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	≥5 个	5 个	5	5	5	
			≥30 所	33 所	5	5	5	
			≥3 个	3 个	5	5	5	

			≥1 期	1 期	4	4	4	
		质量指标	举办赛事符合竞赛规程率	100%	100%	5	5	
			赛事活动安全率	100%	100%	4	4	
			体育教练员等培训合格率	≥95%	100%	4	4	
			运动队竞技体育水平提高	有效提升	有效提升	4	4	

		时效指标	工作任务完成及时率	95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育水平提升	有效提升	有效提升	10	10	
			对促进竞技体育发展的作用	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.57					

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	群体及全民健身运动会经费						
主管部门	烟台市体育局			实施单位	烟台市体育局		
项目预算 执行情况		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	297	297	244.49	10	82.32%	8.23
	其中：当年财政拨款	297	297	244.49			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		通过积极开展全民健身赛事活动，带动群众积极参与全民健身，提高身体健康素质，促进群众体育蓬勃发展。			通过积极开展全民健身赛事活动，带动了群众积极参与全民健身，提高了身体健康素质，促进了群众体育蓬勃发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	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	≤297 万元	244.49 万 元	10	10	
			群众体育及赛事 活动	≤297 万元	244.49 万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展群众性体育 赛事活动项目数 量	≥20 项	25 项	10	10	

		质量指标	群众性体育赛事 活动完成率	≥95%	100%	8	8	
			群众性体育赛事 活动符合规程率	100%	100%	8	8	
			群众性体育赛事 活动安全率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作任务完成及 时率	≥95%	100%	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.23					

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

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	烟台市体育局		
项目预算 执行情况		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	18	18	3.34	10	18.56%	1.86
	其中：当年财政拨款	18	18	3.34			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		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，保障了公务用车需要，提升了财政资金使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	公车统管项目成本	≤18 万元	3.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	办公及业务车辆保障率	100%	100%	18	18	
		时效指标	办公及业务车辆及时率	=100%	100%	14	14	

	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	15	15	
			部门单位履职能力提升	有效提升	有效提升	15	15	
总分			91.86					