

2022 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 2022 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 2022 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、场馆科。

第二部分

2022 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	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	7,083.46	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	477.08	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	16.00	五、教育支出	36	6,513.64
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	241.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	258.06
	9		九、卫生健康支出	40	171.85
	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	477.08
	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	7,576.74	本年支出合计	58	7,661.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.09	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	7,661.83	总计	62	7,661.83

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		7,576.74	7,560.55		16.00			0.20
205	教育支出	6,428.75	6,412.55		16.00			0.20
20502	普通教育	53.25	53.25					
2050203	初中教育	53.25	53.25					
20503	职业教育	6,375.50	6,359.30		16.00			0.20
2050302	中等职业教育	6,375.50	6,359.30		16.00			0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	241.00	241.00					
20703	体育	241.00	241.00					
2070307	体育场馆	31.00	31.00					
2070399	其他体育支出	210.00	210.00					
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06					
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.24	231.24					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
20808	抚恤	18.33	18.33					
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33					
210	卫生健康支出	171.85	171.85					
21004	公共卫生	157.21	157.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21	157.21					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64					
229	其他支出	477.08	477.08					
22960	彩票公益金安排的支出	477.08	477.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	477.08	477.08					

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		7,661.63	3,936.21	3,725.42			
205	教育支出	6,513.64	3,663.50	2,850.13			
20502	普通教育	53.25		53.25			
2050203	初中教育	53.25		53.25			
20503	职业教育	6,460.39	3,663.50	2,796.88			
2050302	中等职业教育	6,460.39	3,663.50	2,796.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	241.00		241.00			
20703	体育	241.00		241.00			
2070307	体育场馆	31.00		31.00			
2070399	其他体育支出	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06				
20805	行政事业单位养老支出	239.73	239.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.24	231.24				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
20808	抚恤	18.33	18.33				
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33				
210	卫生健康支出	171.85	14.64	157.21			
21004	公共卫生	157.21		157.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21		157.21			
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64				
229	其他支出	477.08		477.08			
22960	彩票公益金安排的支出	477.08		477.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	477.08		477.08			

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	7,083.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.08	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	6,412.55	6,412.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	241.00	241.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.06	258.06		
	9		九、卫生健康支出	41	171.85	171.85		
	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	477.08		477.08	
	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	7,560.55	本年支出合计	59	7,560.55	7,083.46	477.08	
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	7,560.55	总计	64	7,560.55	7,083.46	477.08	

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		7, 083. 46	3, 851. 12	3, 232. 34
205	教育支出	6, 412. 55	3, 578. 42	2, 834. 13
20502	普通教育	53. 25		53. 25
2050203	初中教育	53. 25		53. 25
20503	职业教育	6, 359. 30	3, 578. 42	2, 780. 88
2050302	中等职业教育	6, 359. 30	3, 578. 42	2, 780. 88
207	文化旅游体育与传媒支出	241. 00		241. 00
20703	体育	241. 00		241. 00
2070307	体育场馆	31. 00		31. 00
2070399	其他体育支出	210. 00		210. 00
208	社会保障和就业支出	258. 06	258. 06	
20805	行政事业单位养老支出	239. 73	239. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 24	231. 24	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20808	抚恤	18.33	18.33	
2080801	死亡抚恤	18.33	18.33	
210	卫生健康支出	171.85	14.64	157.21
21004	公共卫生	157.21		157.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.21		157.21
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	

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

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	3,481.67	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,196.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.18	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	932.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	62.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	338.94	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.30	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	301.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.08	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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	5.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,810.97	公用经费合计					40.15

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			477.08	477.08		477.08	
229	其他支出		477.08	477.08		477.08	
22960	彩票公益金安排的支出		477.08	477.08		477.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		477.08	477.08		477.08	

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
6.30		6.30		6.30		6.30		6.30		6.30	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,661.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,131.27 万元，增长 17.32%。主要是人员经费增加，较 2021 年增加了新项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

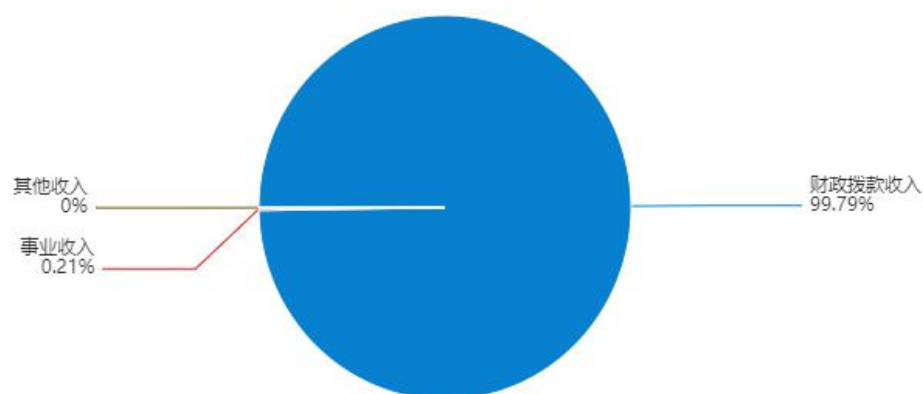


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,576.74 万元，其中：财政拨款收入 7,560.55 万元，占 99.79%；事业收入 16 万元，占 0.21%；其他收入 0.2 万元，占 0%。

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 7,560.55 万元。与 2021 年度相比，增加 1,268.38 万元，增长 20.16%。主要是人员经费增加，较 2021 年增加了新项目，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 194.19 万元，下降 100%。主要是本年度无上级拨款收入。

3、事业收入 16 万元。与 2021 年度相比，增加 1.92 万元，增长 13.64%。主要是主要是收取的中职学生住宿费增加。

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。

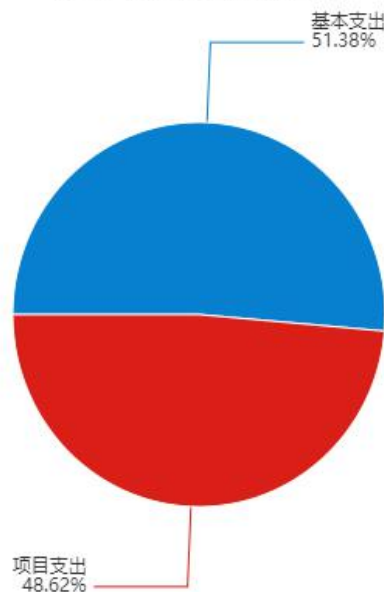
6、其他收入 0.2 万元。与 2021 年度相比，减少 0.58 万元，下降 74.36%。主要是基本户的利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,661.63 万元，其中：基本支出 3,936.21 万元，占 51.38%；项目支出 3,725.42 万元，占 48.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,936.21 万元。与 2021 年度相比，增加 927.04 万元，增长 30.81%。主要是 2022 年发放考核奖，导致人员经费增加。

2、项目支出 3,725.42 万元。与 2021 年度相比，增加 289.12 万元，增长 8.41%。主要是新增省运会经费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

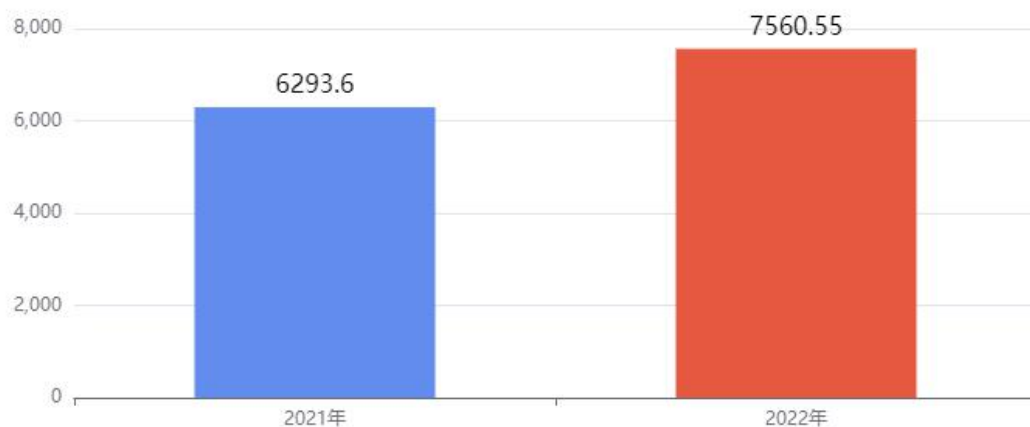
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,560.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,266.95 万元，增长 20.13%。主要是人员经费增加，较 2021 年增加了新项目，导致财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

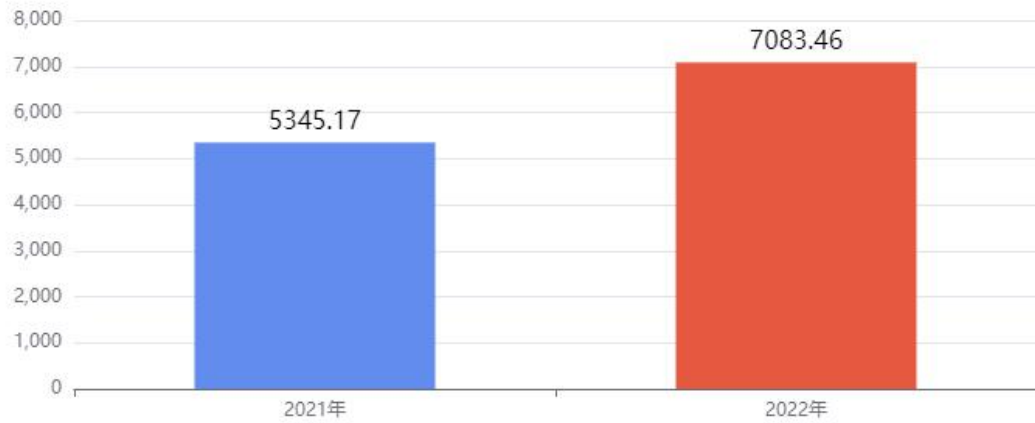


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,083.46 万元，占本年支出合计的 92.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,738.29 万元，增长 32.52%。主要是人员经费增加，政府性基金中安排的项目减少，一般公共预算中安排的项目经费增加。

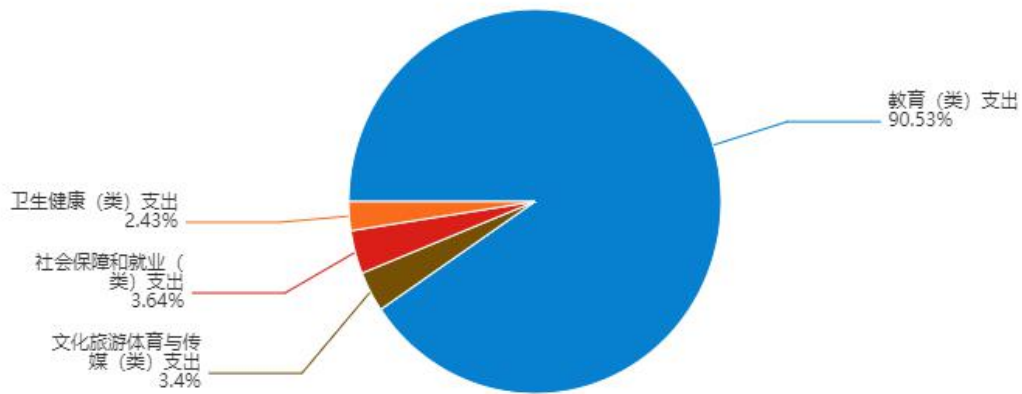
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,083.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,412.55 万元，占 90.53%；文化旅游体育与传媒(类)支出 241 万元，占 3.4%；社会保障和就业(类)支出 258.06 万元，占 3.64%；卫生健康(类)支出 171.85 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,186.58 万元，支出决算为 7,083.46 万元，完成年初预算的 136.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及项目经费预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 198.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级转移支付资金下达。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,844.47 万元，支出决算为 6,359.3 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级转移支付资金下达及年中追加项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付资金，于年中下达。

4、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 0 万元，支出决算为 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为年中追加项目资金。

5、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 199.31 万元，支出决算为 231.24 万元，完成年初预算的 116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是因社保基数调增，年中追加预算。

6、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 0 万元，支出决算为 8.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因在职人员退休，年中追加预算。

7、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 18.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因职工去世，年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控需要，年中追加预算。

9、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 0 万元，支出决算为 14.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补充医疗科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,851.12 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 3,810.97 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.15 万元，主要包括：劳务费、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

2022 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 477.08 万元，本年支出 477.08 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 286.15 万元，支出决算为 477.08 万元，完成年初预算的 166.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，与 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，与 2022 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，2022 年烟台市体育运动学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市体育运动学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 373.52 万元，其中：政府采购货物支出 173.18 万元、政府采购工程支出 153.56 万元、政府采购服务支出 46.78 万元。授予中小企业合同金额 368.68 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 368.68 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是运动员训练用客车 2 辆，运动员食堂原材料采购用车 1 辆，单位办公用车 1 辆；单价 100 万元（含）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 3,416.59 万元，占单位预算项目支出总额的 91.71%。占比不足 100%的原因是上级转移支付资金项目，不纳入市级预算项目。

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 2022 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地完成了年初绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及水电暖补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、水电暖补助项目绩效自评综述：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 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水电暖供应及时，满足了运动员训练需求，保障了学校正常运转。

2022 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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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。

二十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年结转项目	100	优
2	班主任补贴	98.47	优
3	多功能体育馆卫生间改造质保金	98	优
4	多功能体育馆运行费	94.69	优
5	奖助学金	99.63	优
6	生均公用经费补助	97.94	优
7	信访经费	100	优
8	省运会经费	99.85	优
9	水电暖补助	100	优
10	外聘人员等经费补助	100	优
11	校内教学训练维护维修经费	99.6	优
12	新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营	99.86	优
13	运动员生活、训练及参赛经费	99.95	优
14	租用学生公寓	100	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年结转项目			主管部门	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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—		—	
	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			
		完成空气源热泵设备置换，为运动员淋浴提供设备支持。			完成了空气源热泵设备置换，保障了运动员淋浴设备，完成目标。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	置换机组数量	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	置换机组质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需费用	≤0.75 万元	0.75	10	10	
	效益	社会效益指标	运动员生活便捷性	有效提升	有效提升	10	10	

	益 指 标	生态效益 指标	节能环保	达到要求	达到要求	10	10	
		可持续影 响指标	公寓淋浴管理 长效机制	有效形成	有效形成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任补贴			主管部门	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	12.6	12.6	11.93	10	94.68%	9.47
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.93	-		-
		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			
		完成班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，提高班级学生管理工作水平，完成学校工作任务。			通过班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，保障班级学生管理工作水平，完成年初预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	21 人	20 人	10	9	下半年初中学生减少，少了一个班级。 2023 年将根据学生人数合理增设班级。
		质量指标	补贴发放	100%	100%	15	15	

		准确率					
	时效指标	补贴发放 及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	班主任补 贴发放金 额	≤12.6 万元	11.93 万 元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	班级管理 工作 水平	有效提升	有效提升	15	15
		可持续影 响指标	班主任管 理的长效 机制	有效形成	有效形成	15	15
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	班主任满 意度	≥90%	90%	10	10
	总分		98.47				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名 称		多功能体育馆卫生间改造质保金			主管部门	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	3.63	3.63	3.63	10	100%	10	
	其中： 当年财 政拨款	3.63	3.63	3.63	-		-	
	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			
		改造卫生间，实现体育馆硬件 达到使用水平。			通过卫生间改造，提升体育馆硬件使用水平。			
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
年 度 绩 效	产 出 指 标	数量 指标	1 台面 砖更换	383 平米	383 平 米	5	5	
			2 墙立 面砖拆	172 平米	172 平米	5	5	

指 标			除更新					
			3 隔断 拆除及 安装	334 平米	334 平米	5	5	
			4 防水 卷材铺 设	558 平米	558 平米	5	5	
		质量 指标	1 地面 防滑性 合格率	100%	100%	5	5	
			2 地砖、 墙砖透 水性合 格率	100%	100%	5	5	
			3 提高 服务水 平合格 率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金拨 付及时	100%	100%	5	5	

		率					
	成本 指标	质保金 金额控 制	3.63 万元	3.63 万元	10	10	
效 益 指 标	社会 效益 指标	场馆安 全事故 率	0%	0%	15	15	
		健身环 境	显著提升	显著提升	15	15	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	活动举 办满意 度	≥90%	100%	5	5	
		群众满 意度	≥90%	88%	5	3	自 2022 年 3 月 12 日闭馆，被征 用为核酸检测实验室。被健身市 民投诉 4 次。后期加强工作人员 培训，增强服务意识，减少投诉 事件的发生。
总分		98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		
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	486	486	470.74	10	96.86%	9.69	
	其中：当年财政拨款	486	486	470.74	-		-	
	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			
		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，保障学校体育训练和后备人才基地建设，提高我市体育运动训练水平。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	服务健身人数	≥17500 人	44426 人	4	4	
			承办大型活	≥4 次	1 次	4	1	自 3 月 12 日起被征用

效 指 标	标		动数量					为核酸检测实验室，不能正常承接活动。实验室确定搬迁后第一时间完成场地清理、恢复对外开放，及时向健身群众广泛宣传号召群众走进体育馆健身
			年对外开放 天数	≥350 天	350 天	4	4	
			日对外开放 时间(小时)	≥12 小时	12 小时	4	4	
		质量指标	健身人群投 诉次数	≤5 次	4 次	4	4	
			承办大型活 动质量合格 率	100%	100%	5	5	
			服务水平提 升率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行成本	≤57.5 万元	49.9 万	10	10	

					元			
效 益 指 标	社会效益 指标	发生安全事 故率	0%	0%	5	5		
		健身活动场 所有效提供	有效提供	有效提供	5	5		
		健身意识	有效提高	有效提高	10	10		
	可持续影 响指标	场馆持续使 用年限	≥10 年	10 年	10	10		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	活动举办满 意度	≥90%	100%	5	5		
		群众满意度	≥90%	88%	5	3	自 2022 年 3 月 12 日闭馆，被征用为核酸检测实验室。被健身市民投诉 4 次。加强服务人员服务意识和态度培训，提高服务能力。	
总分		94.69						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	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	12.9	13.38	13.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.9	13.38	13.38	-		-	
	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			
		按照救助比例或政策规定救助条件，帮助符合条件学生及时、足额受助。			通过奖助学金发放，保障符合条件的学生及时、足额受助。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	2 种	2 种	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	5	5	
			2 项补贴准确足额发放人数完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	10	10	
			2 项补贴准确足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	项目支出金额	≤12.9 万元	13.38 万元	10	9.63	
	效益指标	社会效益指标	奖优助困效果	效果显著	效果显著	30	30	
	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			99.63					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均公用经费补助			主管部门	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	368.8	368.8	366.67	10	99.42%	9.94
		其中：当年财政拨款	368.8	368.8	366.67	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、校园绿化物业管理等提供资金支持，保证学校正常运行			完成了学校的日常维修、日常办公差旅、三公活动、校园绿化物业管理资金支持，保证了学校正常运行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥1200 人	1325 人	20	20	
		质量指标	为教学训练提供后勤保证	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	水电暖等损坏维修及时性	≤1 天内	1 天内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤389.4 万元	366.67 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响效益指标	学校运转形成长效机制	有效形成	效果显著	30	28	相关制度有待完

								善。将进一 步完成学 校制度，狠 抓落实
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			97.94					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访经费			主管部门	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	0	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	210	210	-		-	
	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			
		妥善处置学生家长信访，消除不良舆情，维护稳定			解决了 1 件学生家长信访问题，消除了不良舆情，保障了学校正常工作。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处置信访事件	1 件	1 件	10	10	
		质量指标	消除不良舆情	完成	完成	10	10	
		时效指标	消除不良舆情及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出	210 万元	210 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校正常工作	有效保障	有效保障	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会经费			主管部门	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	292.5	10	98.48%	9.85
		其中：当年财政拨款	297	297	292.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全力保障训练参赛，使运动员在省内及全国乃到国际赛事中取得更多优异成绩，形成后备人才培养长效机制。			通过省运会经费，保障了 24 项参赛项目的顺利完成，使运动员在省内及全国乃到国际赛事中取得更多优异成绩，体育影响力显著提升。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省运会参赛人数	≥200 人	205 人	10	10	
			参赛项目	≥12 项	24 项	10	10	
		质量指标	购买器材质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤297 万	292.5 万元	10	10	

标				元				
	效益指标	社会效益指标	体育事业影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展力	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	5	5	
			教练员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.85					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电暖补助			主管部门	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	138	138	138	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138	138	138	—		—	
	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			
		保障学校全年水电正常供应，保障学校取暖季正常供暖，满足学校正常教学训练的需求			通过完成全校水电及取暖费用缴纳保障了系统正常运行，保障了学校正常教学训练。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥ 21847.09 平方米	21847.09 平方米	10	10	
		质量指标	水电正常供给天数	365 天	365 天	8	8	
			冬季暖气保证在 16 度以上	≥18 度	18 度	8	8	

标		时效指标	供暖时间	2021 年 11 月 15 日-2022 年 3 月 20 日	2021 年 11 月 15 日 -2022 年 3 月 20 日	8	8		
			水电提供及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	项目支出金额	≤138 万 元	138 万元	8	8		
	效 益 指 标	社会效益指标	校内正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	节能减排完成率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	水电暖管理长效机制	基本建立	基本建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费补助			主管部门	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	16	15.52	15.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	15.52	15.52	—		—	
	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			
		做好外聘人员的劳务费及时发放，提升工作积极性，保障教学工作顺利开展。			完成了外聘人员劳务费的及时发放，提升了工作积极性，保障了教学工作顺利开展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师人数	22 人	23 人	15	15	
		质量指标	外聘教师考勤率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	外聘人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤16 万元	15.52 万元	10	10	
	社会效益	社会效益指标	学校教学开展情况	顺利进行	顺利进行	20	20	

标	益 指 标	可持续影 响指标	学校长期发展 水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			100				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		校内教学训练维护维修经费			主管部门	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	160	160	153.56	10	95.98%	9.6
		其中：当年财政拨款	160	160	153.56	—		—
		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			
		完成田径训练场及室内投掷训练厅塑胶改造和屋面维修，为运动员提供安全的训练和学习场所，为国家培养高水平运动员提供支持。			完成了田径场塑胶改造，办公楼屋面防水，跑廊防水改造，保障了运动员安全训练，为国家培养高水平运动员提供了支持。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	田径场塑胶改造面积	8650 平米	8650 平米	7	7	
			办公楼屋面防水面积	549 平米	549 平米	7	7	
			风雨跑廊屋面防水面积	2181 平米	2181 平米	7	7	
		质量指标	塑胶工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			防水工程质量合格率	100%	100%	8	8	

标		时效指标	施工进度完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出	≤160 万元	153.56 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	教学训练设施合格率	100%	100%	10	10	
			运动员训练安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	教学训练条件	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	98%	10	10	
	总分		99.6					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营			主管部门	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	0	159.42	157.21	10	98.61%	9.86	
	其中：当年财政拨款	0	159.42	157.21	-		-	
	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			
		有力支援烟台疫情防控工作的同时保障烟台市体育运动学校运动员的训练			完成了支援烟台疫情防控工作，保障了烟台市体育运动学校运动员的训练。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配电箱	≥3 只 (400*600*300)	≥3 只 (400*600*300)	4	4	
			电缆	≥160 米 (3*70+2*35)	≥160 米 (3*70+2*35)	4	4	
			垃圾桶	≥20 只（120L， 医疗废弃区专用）	≥20 只（120L， 医疗废弃区专用）	4	4	

			排拖	≥30 只（60CM）	≥30 只（60CM）	3	3	
			人脸识别门禁系统	一套	一套	3	3	
		质量指标	设施验收合格率	100%	100%	4	4	
			后勤保障率	100%	100%	4	4	
			运动员住宿和饮食安全率	100%	100%	4	4	
		时效指标	3 月 18 日试运行及时率	100%	100%	4	4	
			3 月 25 日正常运行有效率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目支出金额	≤159. 42 万元	157. 21 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	烟台市疫情防控进展情况	显著提升	显著提升	15	15	
			人民群众生命安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控指挥部满意度	100%	100%	5	5	
			人民群众满意度	100%	100%	5	5	
总分			99. 86					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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	1501.52	1501.52	1493.92	10	99.49%	9.95
		其中：当年财政拨款	1501.52	1501.52	1493.92	-		-
		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			
		营养搭配，为运动员提供就餐保障。及时组织生化测试，为运动员提供营养补剂保障。严格管理教学与训练，按时参赛。			完成了 819 人就餐需求，年度生化测试完成 230 人，营养补给完成 250 人，为运动员提供了营养补剂保障			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	≥810 人	819 人	4	4	
			年度生化测试人次	≥200 人	230 人	4	4	
			营养补给保障人数	≥250 人	260 人	4	4	
			年度参赛次数	≥12 次	20 次	4	4	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	4	4	
			生化测试通过率	100%	100%	4	4	

			训练参赛运动员体能达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	训练任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			比赛任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			生化指标恢复及时率	100%	100%	4	4	在要求时间内恢复（1. 贫血、缺血性贫血两周 内恢复 2. 肌酸激酶 过高三天内恢复 3. 尿蛋白高 三天内恢复）
		成本指标	运动员生活费	≤ 1224.72 万元	1224.72 万 元	5	5	
			运动员日常训练、参赛经费	≤276.8 万元	269.2 万元	5	5	
	效	社会效益	竞技体育综合	显著提升	显著提升	7	7	

	益 指 标	指标	竞争力					
			城市知名度	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响 指标	我市青少年竞 技水平	显著提升	显著提升	8	8	
			运动员体质	显著提升	显著提升	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		租用学生公寓			主管部门	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	49.97	49.97	49.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.97	49.97	49.97	-		-
		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			
		解决运动员住宿问题。			为 150 名学生解决了住宿问题，提升了学生住宿条件，有效保障了学生日常作息需求。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	解决住宿学生人数	150 人	150 人	15	15	
		质量指标	学生住宿条件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	入学入住及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤49.97 万元	49.97 万元	10	10	
	效益	社会效益指标	学生住宿问题	有效解决	有效解决	10	10	

	益 指 标	可持续影响 指标	安全隐患问题	有效减少	有效减少	10	10	
			运动员住宿管 理的长效机制	基本建立	基本建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

附件 3:

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

我单位校对 14 个项目进行了自评,预算总金额 3416.59 万元,分别为班主任补贴 12.6 万元、多功能体育馆运行费 486 万元、奖助学金 13.38 万元、多功能体育馆卫生间改造质保金 3.63 万元、2021 年结转项 0.75 万元、生均公用经费补助 368.8 万元、水电暖补助 138 万元、外聘人员等经费补助 15.52 万元、校内教学训练维护维修经费 160 万元、运动员生活、训练及参赛经费 1501.52 万元、租用学生公寓 49.97 万元、省运会经费 297 万元、信访经费 210 万元、新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营 159.42 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

2022 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。2022 年我单位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，及时精准地完成了奖助学金的发放；按期完成了教学楼屋面防水及田径场塑胶改造，为运动员提供了舒适安全的学习训练环境；租用的学生公寓安全运营，解决了学生住宿问题；相关质保金项目及时足额支付；场馆安全有序运行，为场馆运行安全和人民群众的生命财产安全提供了强有力的保障；省运会经费按预算安排实施相关招标及政府采购，资金及时支付，相关工作有序开展，为省运会参赛提供了良好的物资保障；积极配合相关部门完成新冠肺炎疫情防控实验室筹建和运营，为打赢疫情防控攻坚战提供了强有力的支持。

三、下一步工作措施

为推进绩效评价工作，充分利用绩效评价成果，我单位将推进自评结果应用，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。