

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	5,139.75	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	1,425.58	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	20.00	五、教育支出	36	4,816.93
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	28.00
八、其他收入	8	1.29	八、社会保障和就业支出	39	297.82
	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	17.19
	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	1,425.58
	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	6,586.63	本年支出合计	58	6,585.52
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	0.20	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
总计	31	6,586.82	总计	62	6,586.82

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		6,586.63	6,565.33		20.00			1.29
205	教育支出	4,818.03	4,796.74		20.00			1.29
20502	普通教育	55.85	55.85					
2050203	初中教育	55.85	55.85					
20503	职业教育	4,762.18	4,740.89		20.00			1.29
2050302	中等职业教育	4,762.18	4,740.89		20.00			1.29
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00					
20703	体育	28.00	28.00					
2070307	体育场馆	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82					
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20					

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
20808	抚恤	14.42	14.42					
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42					
216	商业服务业等支出	17.19	17.19					
21602	商业流通事务	17.19	17.19					
2160299	其他商业流通事务支出	17.19	17.19					
229	其他支出	1,425.58	1,425.58					
22960	彩票公益金安排的支出	1,425.58	1,425.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,425.58	1,425.58					

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		6,585.52	3,571.72	3,013.80			
205	教育支出	4,816.93	3,273.90	1,543.03			
20502	普通教育	55.85		55.85			
2050203	初中教育	55.85		55.85			
20503	职业教育	4,761.08	3,273.90	1,487.18			
2050302	中等职业教育	4,761.08	3,273.90	1,487.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
20703	体育	28.00		28.00			
2070307	体育场馆	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82				
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				

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
20808	抚恤	14.42	14.42				
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42				
216	商业服务业等支出	17.19		17.19			
21602	商业流通事务	17.19		17.19			
2160299	其他商业流通事务支出	17.19		17.19			
229	其他支出	1,425.58		1,425.58			
22960	彩票公益金安排的支出	1,425.58		1,425.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,425.58		1,425.58			

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	5,139.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,425.58	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	4,796.74	4,796.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.82	297.82		
	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	17.19	17.19		
	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	1,425.58		1,425.58	
	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	6,565.33	本年支出合计	59	6,565.33	5,139.75	1,425.58	
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	6,565.33	总计	64	6,565.33	5,139.75	1,425.58	

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		5,139.75	3,571.72	1,568.03
205	教育支出	4,796.74	3,273.90	1,522.84
20502	普通教育	55.85		55.85
2050203	初中教育	55.85		55.85
20503	职业教育	4,740.89	3,273.90	1,466.99
2050302	中等职业教育	4,740.89	3,273.90	1,466.99
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20703	体育	28.00		28.00
2070307	体育场馆	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	297.82	297.82	
20805	行政事业单位养老支出	283.41	283.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	

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
20808	抚恤	14.42	14.42	
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	
216	商业服务业等支出	17.19		17.19
21602	商业流通事务	17.19		17.19
2160299	其他商业流通事务支出	17.19		17.19

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	3,131.47	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.71	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	512.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	271.34	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	399.36	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	359.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.17	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.04	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	0.13	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	5.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	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		3,530.83	公用经费合计					40.89

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			1, 425. 58	1, 425. 58		1, 425. 58	
229	其他支出		1, 425. 58	1, 425. 58		1, 425. 58	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 425. 58	1, 425. 58		1, 425. 58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 425. 58	1, 425. 58		1, 425. 58	

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
6.26		6.26		6.26		6.26		6.26		6.26	

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,586.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,075.01 万元，下降 14.03%。主要是人员经费及项目经费压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

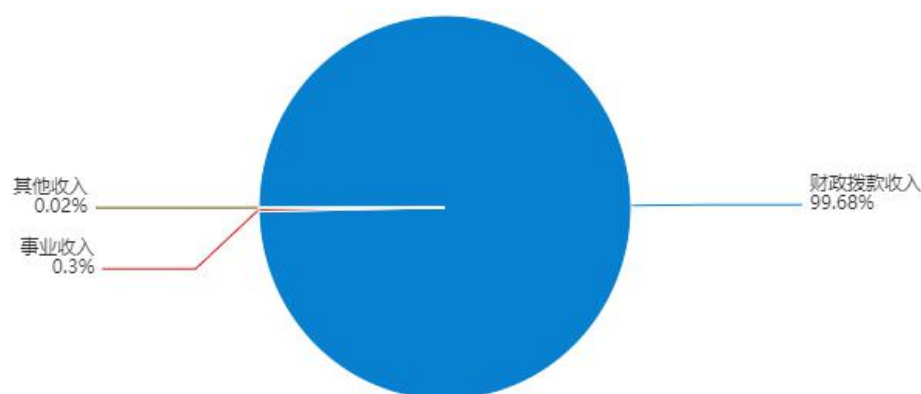


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,586.63 万元，其中：财政拨款收入 6,565.33 万元，占 99.68%；事业收入 20 万元，占 0.3%；其他收入 1.29 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,565.33 万元。与 2022 年度相比，减少 995.22 万元，下降 13.16%。主要是人员经费及项目经费压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 20 万元。与 2022 年度相比，增加 4 万元，增长 25%。主要是中职学生住宿费收入增加。

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。

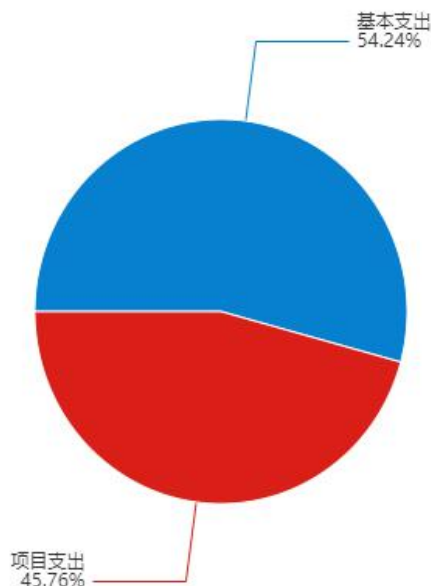
6、其他收入 1.29 万元。与 2022 年度相比，增加 1.09 万元，增长 545%。主要是基本户的利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,585.52 万元，其中：基本支出 3,571.72 万元，占 54.24%；项目支出 3,013.8 万元，占 45.76%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,571.72 万元。与 2022 年度相比，减少 364.49 万元，下降 9.26%。主要是在职人员数量减少导致。

2、项目支出 3,013.8 万元。与 2022 年度相比，减少 711.62 万元，下降 19.1%。主要是新冠肺炎疫情防控实验室筹建运营等项目减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,565.33 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 995.22 万元，下降 13.16%。主要是人员经费及项目经费压减。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,139.75 万元，占本年支出合计的 78.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,943.71 万元，下降 27.44%。主要是人员经费及项目经费减少。

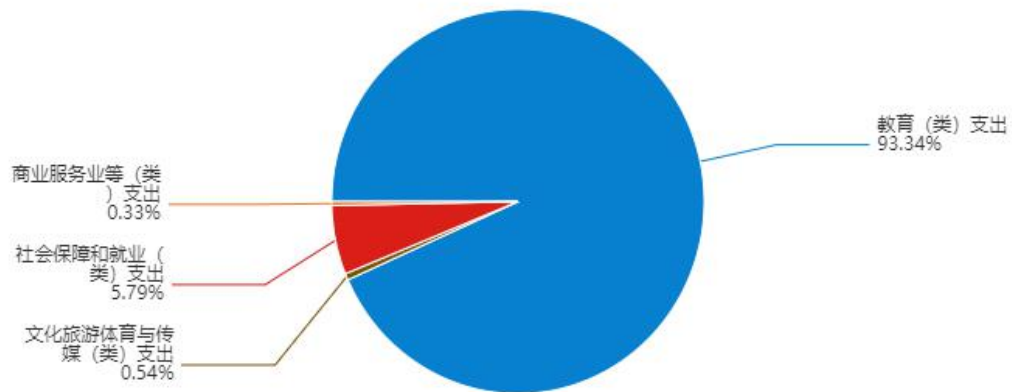
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,139.75 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,796.74 万元，占 93.34%；文化旅游体育与传媒(类)支出 28 万元，占 0.54%；社会保障和就业(类)支出 297.82 万元，占 5.79%；商业服务业等(类)支出 17.19 万元，占 0.33%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,139.75 万元，支出决算为 5,139.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 55.85 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,761.08 万元，支出决算为 4,740.89 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。

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 28 万元，支出决算为 28 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为269.2万元，支出决算为269.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为17.19万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,571.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,530.83万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.89 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

2023 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 1,425.58 万元，本年支出 1,425.58 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 1,425.58 万元，支出决算为 1,425.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，与 2023 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 2023 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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，与 2023 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，2023 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 6.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 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 2023 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

2023 年度政府采购支出总额 411.26 万元，其中：政府

采购货物支出 19.55 万元、政府采购工程支出 329.76 万元、政府采购服务支出 61.95 万元。授予中小企业合同金额 407.44 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合同金额 249.44 万元，占政府采购支出总额的 60.65%。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 93.83%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是食堂原材料采购用车 1 辆、运动员训练用大巴车 2 辆、日常办公用车 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 2023 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 2,868.4 万元，占单位预算项目支出总额的 95%。占比不足 100%的原因是不足的部分为转移支付的项目。

组织对运动员生活、训练及参赛经费等 1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 1,501.52 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市体育运动学校 2023 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，我单位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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及转移支付项目绩效自评等 6 个项目的绩效自评表。

1、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资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 98.3 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 251.97 万元，完成预算的 83.99%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，其中电路改造工程经财政评估后，以财政评估价格实施，未实施部分由财政收回。

2、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资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 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：体育馆全年开放了 350 天，每天开放 12 小时，室外场地 24 小时开放，保证了场馆按要求实现基本服务功能，推动了场馆实现免费

或低收费开放,满足了群众体育健身需求。

3、2023 年省级体育发展资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 84 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了体育后备人才基地基础建设，完成了训练比赛任务，保障了人才基地建设和后备人才培养。

2023 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。

运动员生活、训练及参赛经费项目，绩效评价得分为 99.9 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

二十一、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。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）
其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

2023年度烟台市体育运动学校预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市体育运动学校

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分
一、转移支付项目绩效自评				
1	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	烟台市体育运动学校	28.00	-
2	2023年省级体育发展资金	烟台市体育运动学校	84.00	-
3	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	烟台市体育运动学校	300.00	98.3
4	提前下达2023年城乡义务教育补助经费资金	烟台市体育运动学校	16.77	-
5	提前下达2023年学生资助补助经费	烟台市体育运动学校	32.00	-
6	省级教育发展资金	烟台市体育运动学校	11.60	-
合计			472.37	-
二、部门预算项目绩效自评				
1	安保经费	烟台市体育运动学校	16.00	100
2	班主任补贴	烟台市体育运动学校	12.60	98.5
3	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	386.00	90.8
4	体育馆维护维修经费	烟台市体育运动学校	176.57	98.1

5	奖助学金	烟台市体育运动学校	16.00	93.5
6	举重训练馆举重台更新及改造	烟台市体育运动学校	46.72	99.4
7	生均公用经费补助及运转	烟台市体育运动学校	367.90	98.81
8	水电暖补助	烟台市体育运动学校	138.00	100
9	外聘人员等经费补助	烟台市体育运动学校	19.40	100
10	校内教学训练维护维修经费	烟台市体育运动学校	104.42	97.93
11	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	1,501.52	99.9
12	往年利息等其他预算收入(单位自有资金)	烟台市体育运动学校	0.19	100
13	质保金	烟台市体育运动学校	33.11	100
14	租用学生公寓	烟台市体育运动学校	49.97	项目未实施，
合计			2,868.40	-

单位：万元

自评等级
-
-
优
-
-
-
-
-
优
优
优
优

优
优
优
优
优
优
优
优
优
已写情况说明
-

2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门		烟台市财政局		
地方主管部门		烟台市体育局		资金使用单位		烟台市体育运动学校		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额：		300	251.97	83.99%	10	8.3	电路改造工程经财政评估后，以财政评估价格实施，未实施部分由财政收回。	
其中：中央财政资金		300	251.97	83.99%	-	-		
地方资金		-	-	-	-	-		
其他资金		-	-	-	-	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	预算规划合理，资金分配准确透明		6	6		
		下达及时性	能够及时下达分配所需资金		6	6		
		拨付合规性	严格财务规定，并保证其真实性，确保数据真实有效		6	6		
		使用规范性	建立并实施内部监督和控制制度，加强对财物资产的监督和管理		6	6		
		执行准确性	建立内控制度并得到有效执行，所有收入均纳入财务账簿		6	6		
		预算绩效管理情况	通过绩效管理，提高预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的目标执行绩效		5	5		
		支出责任履行情况	所有资金均按预算用途使用，支出真实合规，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字确认		5	5		
小计					40	40		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	培养体育后备人才，改善后备人才基地基础设施，提升竞技水平。			完成了场馆电路改造，改善了后备人才基地基础设施，提升了竞技水平，培养了体育后备人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持服务学校篮球运动队数量	≥6支	6支	6	6	
			电路改造场馆数量	≥2个	4个	6	6	
		质量指标	电路改造施工质量合格率	100%	100%	6	6	
			训练、赛事活动的安全事故发生率	0%	0%	6	6	
		时效指标	电路改造完工及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤300万元	251.97万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青少年篮球知名度	逐步提升	逐步提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	8	8	

中央及省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			提前下达2023年城乡义务教育补助经费资金				
中央主管部门			国家体育总局				
地方主管部门			烟台市体育局		资金使用单位	烟台市体育运动学校	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	16.77	16.77	100%	
			其中：中央财政资金	14.77	14.77	100%	
			地方资金	2	2	100%	
			其他资金	-	-	-	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	预算规划合理，资金分配准确透明			
			下达及时性	能够及时下达分配所需资金			
			拨付合规性	严格财务规定，并保证其真实性，确保数据真实有效			
			使用规范性	建立并实施内部监督和控制制度，加强对财物资产的监督和管理			
			执行准确性	建立内控制度并得到有效执行，所有收入均纳入财务账簿			
			预算绩效管理情况	通过绩效管理，提高预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的目标执行绩效			
			支出责任履行情况	所有资金均按预算用途使用，支出真实合规，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字确认			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	着力改善办学条件，保障学生工作顺利开展和校内正常运转。				改善了办学条件，保障了学生工作的顺利开展和校内的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额		≤16.77万元	16.77万元	
	产出指标	数量指标	服务科室数量		≥5个	5个	
		质量指标	采购及维修合格率		=100%	100%	
		时效指标	采购及维修及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件		明显改善	明显改善	
			资优助学机制		逐步形成	逐步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	
			教职工满意度		≥90%	95%	
说明	无						

中央及省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			提前下达2023年学生资助补助经费				
中央主管部门			国家体育总局				
地方主管部门			烟台市体育局		资金使用单位	烟台市体育运行学校	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	32	32	100%	
			其中：中央财政资金	28	28	100%	
			地方资金	4	4	100%	
			其他资金	—	—	—	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	预算规划合理，资金分配准确透明			
			下达及时性	能够及时下达分配所需资金			
			拨付合规性	严格财务规定，并保证其真实性，确保数据真实有效			
			使用规范性	建立并实施内部监督和控制制度，加强对财物资产的监督和管理			
			执行准确性	建立内控制度并得到有效执行，所有收入均纳入财务账簿			
			预算绩效管理情况	通过绩效管理，提高预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的目标执行绩效			
			支出责任履行情况	所有资金均按预算用途使用，支出真实合规，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字确认			
总体目标	总体目标				全年实际完成情况		
	完成奖助学金的发放，改善办学条件，保障学生工作顺利开展和校内正常运转。				完成了奖助学金的发放，提升了办学条件，保障了学生工作的开展和校内运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额		≤32万元	32万元	
	产出指标	数量指标	奖助学金发放率		=100%	100%	
		质量指标	采购及维修合格率		=100%	100%	
			奖助学金发放精准率		=100%	100%	
			奖助学金发放及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件		明显改善	明显改善	
			资优助学机制		逐步形成	逐步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	
教职工满意度			≥90%	95%			
说明	无						

中央及省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			省级教育发展资金				
中央主管部门			国家体育总局				
地方主管部门			烟台市体育局		资金使用单位	烟台市体育运行学校	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	11.6	11.6	100%	
			其中：中央财政资金	8.6	8.6	100%	
			地方资金	3	3	100%	
			其他资金	—	—	—	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	预算规划合理，资金分配准确透明			
			下达及时性	能够及时下达分配所需资金			
			拨付合规性	严格财务规定，并保证其真实性，确保数据真实有效			
			使用规范性	建立并实施内部监督和控制制度，加强对财物资产的监督和管理			
			执行准确性	建立内控制度并得到有效执行，所有收入均纳入财务账簿			
			预算绩效管理情况	通过绩效管理，提高预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的目标执行绩效			
			支出责任履行情况	所有资金均按预算用途使用，支出真实合规，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字确认			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成奖助学金的发放，改善办学条件，保障学生工作顺利开展和校内正常运转。				完成了奖助学金的发放，改善了办学条件，保障了学生工作和校内运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额		≤11.6万元	11.6万元	
	产出指标	数量指标	奖助学金发放率		=100%	100%	
		质量指标	采购及维修合格率		=100%	100%	
			奖助学金发放精准率		=100%	100%	
			奖助学金发放及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办学条件		明显改善	明显改善	
			资优助学机制		逐步形成	逐步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	92%	
			教职工满意度		≥90%	92%	
说明	无						

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		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			
		配备安保人员，加强学校安全管理，创建安全校园。			配备了安保人员，加强学校安全管理，保障了校园安全。			
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 (20分)	经济成本指标	经费支出	≤16万元	16万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	配备保安数量	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
		时效指标	服务保障时间	全年持续	全年持续	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校安全运行	显著提升	显著提升	10	10	
			安全管理机制	有效形成	有效形成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		班主任补贴			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	12.6	12.6	11.4	10	90.48%	9
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.4	-	90.48%	-
		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			
		通过完成班主任补贴发放，加强班主任队伍建设，提高班级管理学生管理工作水平，完成学校工作任务。			完成了班主任补贴发放，加强了班主任队伍建设，提高班级管理学生管理工作水平，完成了学校工作任务。			
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(20分)	经济成本指标	班主任补贴发放全年	≤12.6万元	11.4万元	20	20	初中后备人才人数、班级减少
	产出指标(40分)	数量指标	上半年班级数量	≥20个	20个	5	5	
			下半年班级数量	≥20个	18个	5	4.5	下半年初中班级减少，其中
		质量指标	补贴发放准确性	=100%	100%	15	15	
	时效指标	发放及时性	=100%	100%	15	15		
	效益指标(20分)	社会效益指标	班级管理有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
			班主任教学水平有效提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5		
		班主任满意度	≥90%	98%	5	5		
总分			98.5					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	386	386	281.17	10	72.84%	7.3
		其中：当年财政拨款	386	386	281.17	-	72.84%	-
		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			因气膜实验室一直占用中心场地，11月15日基本搬离完毕，又因为中心场地顶棚漏雨，对外开放不能正常举行。			
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（20分）	经济成本指标	项目支出	≤386万元	281.17万元	20	20	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
	产出指标（40分）	数量指标	服务健身人数	≥32500人次	70000人次	10	10	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
			承办大型活动数量	≥4场	0场	5	0	受气膜实验室占用场地影响，大型活动
		质量指标	硬件设施合格率	=100%	100%	5	5	
			设备设施维修效率	≤48小时	36小时	10	10	
		时效指标	年对外开放天数	≥330天	350天	5	5	
			日对外开放时间	≥8小时	8小时	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	场馆安全事故率	=0%	0%	5	5	
			健身活动场所	有效提供	有效提供	5	4.5	虽然大型活动未举办，但是室外是24小时
			健身意识	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	场馆长效使用机制	基本建立	基本建立	5	5	
	满意度指标（10分）	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%	89%	5	4	因场地占用原因，对外开放未进行，收到
总分			90.8					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		体育馆维护维修经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	176.57	176.57	142.37	10	80.63%	8.1
		其中：当年财政拨款	176.57	176.57	142.37	-	80.63%	-
		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			
		消除消防安全隐患，保障对外开放和运动员训练安全，提高健身市民和运动员满意感，为市民和运动员提供一个安全的健身运动环境			消除了消费安全隐患，保障了对外开放和运动员训练安全，提高了健身市民和运动员满意感，为市民和运动员提供了一个安全的健身运动环境。			
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（20分）	经济成本指标	项目金额	≤176.57万元	142.37万元	20	20	财政评审下金额及质保金未
	产出指标（40分）	数量指标	报警主机	=1台	1台	3	3	
			感温、感烟探测器	=643只	643只	3	3	
			输入输出模块	=220块	220块	4	4	
			探测器及反射器	=123只	123只	3	3	
			彩镀管	=2500米	2500米	4	4	
			热成像筒形摄像	=8台	8台	3	3	
			硬盘录像机·DS-	=1台	1台	3	3	
			监视器·DS-	=1台	1台	3	3	
			热成像筒形摄像	=4台	4台	3	3	
			热成像球形摄像	=4台	4台	3	3	
		质量指标	项目整体验收合格	=100%	100%	3	3	
			设备、电线合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	2	2	
效益指标（20分）	社会效益指标	场馆安全事故率	=0%	0%	5	5		
		服务水平	有效提升	有效提升	5	5		
		健身活动场所达标	=100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	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%	98%	5	5		
总分			98.1					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	16	16	5.63	10	35.19%	3.5	
	其中：当年财政拨款	16	16	5.63	-	35.19%	-	
	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，帮助符合条件的学生及时、足额受助。			完成了奖助学金的发放，有效保障了符合条件的学生及时、足额受助，减轻了贫困学生的上学压力。			
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 (20分)	经济成本指标	项目支出 金额	≤16万元	5.63万元	20	20	奖助学金的发放需要根据学
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助 种类情况	=2种	2种	8	8	
		质量指标	发放补助种 类覆盖率	=100%	100%	8	8	
			补贴发放准 确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	发放补助种 类完成及时	=100%	100%	8	8	
			补贴发放及 时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	贫困学生补 助情况	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	教育机会公 平性	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.5					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		举重训练馆举重台更新及改造			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	46.72	46.72	44.08	10	94.35%	9.4
		其中：当年财政拨款	46.72	46.72	44.08	-	94.35%	-
		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			
		举重台更新改造，保障举重运动员正常训练。			举重台改造顺利完成，提供了稳定的训练场地，保障了举重运动员正常训练。			
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(20分)	经济成本指标	项目支出金额	≤46.72万元	44.08万元	20	20	剩下的余额为质保金，将于
	产出指标(40分)	数量指标	更新举重台数量	=32副	32副	10	10	
		质量指标	举重台合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	举重运动员综合满意度	效果显著	效果显著	5	5	
			举重项目知名度	有效提升	有效提升	5	5	
			举重运动员技术水平	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.4					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费补助及运转			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	367.9	367.9	323.96	10	88.06%	8.81
		其中：当年财政拨款	367.9	367.9	323.96	-	88.06%	-
		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，完善办学条件。			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，完善了办学条件。			
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 (20分)	经济成本指标	项目支出金额	≤367.9万元	323.96万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务学生及教职工	=900人	900人	10	10	
		质量指标	教学训练及后勤水电暖等损坏维修	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校运转形成长效机制	≤1天	1天内	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生满意度	有效形成	效果显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			98.81					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水电暖补助			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	138	138	138	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	138	138	138	-	100%	-
		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			
		制定节水节电管理规章制度，总务科作为学校后勤保障部门，负责单位各科室用水用电进行监督和检查，任何人不得擅自拆除和增			制定了节水节电管理规章制度，完成了单位各科室用水用电进行监督和检查，日常管理做到了勤检勤修，保障了部门日常工作正常开展及运行。			
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(20分)	经济成本指标	水电暖支出金额	≤138万元	138万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	供暖面积	≥21847.09平方米	21847.10平方米	10	10	
		质量指标	水电正常供给	=100%	100%	10	10	
			暖气正常供给	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖时间	11月15日-次年3月15日	11月15日-次年3月15日	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	校内正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		职工满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		外聘人员等经费补助			主管部门		烟台市体育局	
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话		6881896	
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	19.4	19.4	19.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	-	100%	-
		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			
		做好外聘人员的费用及时发放，提高外聘人员工作积极性和办公效率。			完成了外聘人员经费的及时发放，提高了外聘人员的工作积极性和办公效率。			
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(20分)	经济成本指标	项目金额	≤19.4万元	19.4万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	外聘人员数量	≥22人	22人	10	10	
		质量指标	外聘人员考核出勤	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	外聘人员经费发放	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校整体教学工作	有序开展	有序开展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	104.42	104.42	82.76	10	79.26%	7.93
		其中：当年财政拨款	104.42	104.42	82.76	-	79.26%	-
		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场地和学习场所，为国家培养高水平运动员提供			完成了田径训练场及室内投掷训练厅塑胶改造和屋面维修，提供了安全的训练场地和学习场所，保障了国家高水平运动员的培养。			
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(20分)	经济成本指标	项目支出	≤104.42万元	82.76万元	20	20	剩余金额为质保金，将于到
	产出指标(40分)	数量指标	田径场改造面积	≥8650平方米	8650平方米	10	10	
			风雨跑廊及教学楼工程数量	≥2181平方米	2181平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	施工进度及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	教学训练条件	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	环保合格率	=100%	100%	10	10	
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			97.93					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	1501.52	1501.52	1489.77	10	99.22%	9.9
		其中：当年财政拨款	1501.52	1501.52	1489.77	-	99.22%	-
		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给保障；加强学生教学训练管理，按时参赛，提高我			完成了营养搭配，组织了生化测试，保障了运动员的营养补给；加强了学生教学训练，保障了按时参赛，提高了我市竞技体育综合竞争力。			
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（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤1501.52万元	1489.77万元	5	5	
			运动员生活费	≤1224.7万元	1224.7万元	3	3	
			运动员服装购置费	≤64.8万元	64.8万元	2	2	
			运动员日常训练及	≤162万元	150.25万元	5	5	年末冬训时个别外训队伍与外训
			科研经费	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	年度生化测试人数	≥500人次	526人次	5	5	
			参赛人数	≥500人	939人	5	5	
			外训人数	≥430人	544人	5	5	
			营养补给保障人数	≥250人	263人	5	5	
		质量指标	饭菜质量达标率	=100%	100%	4	4	
			营养补给达标率	=100%	100%	4	4	
			安全事故发生率	=0%	0%	4	4	
		时效指标	比赛任务完成及时率	=100%	100%	4	4	
			运动员全年训练时间	≥310天	313天	4	4	
效益指标（20分）	社会效益指标	城市知名度	效果显著	效果显著	10	10		
	可持续影响指标	竞技体育竞争力	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			99.9					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		往年利息等其他预算收入(单位自有资金)			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.19	0.19	0.19	—	100%	—
		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			
		用于手续费、办公费、维修费的支付，为校内运转做好保障。			完成了手续费、办公费、维修费的支付，保障了校内运转。			
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（20分）	经济成本指标	预算金额	≤0.19万元	0.19万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	支出费用类型	=3种	3种	20	20	
		质量指标	支出流程合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	校内工作正常运转	持续保障	持续保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		质保金			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育运动学校			联系电话	6881896		
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	33.11	33.11	33.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.11	33.11	33.11	-	100%	-
		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			
		做好质保期满工程质量验收工作，确保质保金及时支付，完善教育教学基本设施。			完成了质保期满工程质量验收工作，确保了质保金及时支付，完善了教育教学基本设施。			
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 (20分)	经济成本指标	质保金支出金额	≤33.11万元	33.11万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	质保金涉及的项目	=4项	4项	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办学条件及环境	有效改善	有效改善	10	10	
			开放条件和环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

关于 2023 年度租用体育公园 学生公寓的情况说明

2023 年初，因受疫情影响，烟台市体校全体学生放假，按照市教育局要求，学校定于 2023 年 3 月 12 日开学，我校学生准备入住体育公园学生公寓，学校致函通知承租方，承租方要求我校学生暂缓入住学生公寓，2023 年全年我校学生没有入住体育公园学生公寓，导致该项目没有实施，2023 年租用体育公园学生公寓租金没有付给承租方。特此证明。

烟台市体校保卫科

2024 年 3 月 14 日

附件1
烟台市体育运动学校2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放
补助资金转移支付整体绩效自评表
(2023年度)

转移支付名称		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
省级主管部门		山东省体育局						
项目资金（万元）			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：	28	28	28	10	100%	10
		其中：中央资金	28	28	28	—		—
		省级资金				—		—
		市级资金				—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过保证场馆按要求实现基本服务功能,推动场馆实现免费或低收费开放,满足群众体育健身需求,提高全民健身意识,提高全民健身身体素质。			体育馆全年开放了350天,每天开放12小时,室外场地24小时开放,保证了场馆按要求实现基本服务功能,推动了场馆实现免费或低收费开放,满足了群众体育健身需求,提高了全民健身意识,提高了全民健身身体素质。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目支出金额	≤28万元	28万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助场馆数量	1个	1个	10	10	
			单个场馆每周免费或低收费开放时间	≥35个小时	56个小时	10	10	
		质量指标	场馆基本公共服务质量达标率	100%	100%	10	10	
			场馆低收费价格控制	一般不高于当地市场价格的70%	20元/小时和30元/小时	5	5	
		时效指标	维修工作完成及时率	≥90%	96%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	单个场馆开展公益性体育培训服务	≥1000人次/年	1200人次/年	15	15	
		可持续影响 指标	场馆开放服务质量和水平	持续提升	有效提升	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	健身群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

烟台市体育运动学校2023年省级体育发展资金转移支付整
体绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		2023年省级体育发展资金（山东省优秀运动队后备人才基地扶持资金）						
省级主管部门		山东省体育局						
项目资金（万元）			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：	84	84	84	10	100%	10
		其中：中央资金				—		—
		省级资金	84	84	84	—		—
		市级资金				—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过加强体育后备人才基地基础建设，完成训练比赛任务，保障后备人才基地建设和后备人才培养。			完成了体育后备人才基地基础建设，完成了训练比赛任务，保障了人才基地建设和后备人才培养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤84万元	84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数量	=8个	8个	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	参赛及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	我市竞技体育综合实力水平	显著提升	显著提升	15	15	
			我市青少年竞技水平	显著提升	显著提升	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						100	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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

2023 年我单位设有 14 个市级项目,预算总金额 2868.4 万元,分别为安保经费 16 万元、班主任补贴 12.6 万元、多功能体育馆运行费 386 万元、体育馆维护维修经费 176.57、奖助学金 16 万元、举重训练馆举重台更新及改造 46.72 万元、生均公用经费补助及运转 367.9 万元、水电暖补助 138 万元、外聘人员等经费补助 19.4 万元、校内教学训练维护维修经费 104.42 万元、运动员生活、训练及参赛经费 1501.52 万元、往年利息等其他预算收入 0.19 万元、质保金 33.11 万元、租用学生公寓 49.97 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

2023 年我单位的各个项目(除租用学生公寓)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：通过对水电暖项目的监控及实施，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；按期完成了校内电路改造，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；举重台顺利及时的更新改造完成，保障了运动员的训练；之前年度遗留的相关项目的质保金及时足额支付；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。

当然在看到成绩的同时，也要看到存在的问题。

我单位有一些项目的执行率存在偏差，如多功能体育馆运行费项目，场馆受气膜实验室占用影响，大型活动未举办，部分职工处于待岗状态，导致了预算金额出现了偏差。奖助学项目执行率出现了偏差，是由于预算金额是按照上年奖助学金发放情况进行估计的，而在当年实际发放时，是根据学生自己的申请进行统计发放的，所以导致执行率偏低，预算金额少于预期。对于校内教学训练维护维修经费，预算金额没有达标，执行率较低，是因

为存在差额的金额是项目遗留的质保金，质保金的金额将在项目到期后进行验收支付。

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。

2024年3月20日

附表：2023年度烟台体育运动学校预算项目支出绩效自评汇总表

2023 年度烟台市体育运动学校预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市体育运动学校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	烟台市体育运动学校	28.00	－	－
2	2023 年省级体育发展资金	烟台市体育运动学校	84.00	－	－
3	提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	烟台市体育运动学校	300.00	98.3	优
4	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金	烟台市体育运动学校	16.77	－	－
5	提前下达 2023 年学生资助补助经费	烟台市体育运动学校	32.00	－	－
6	省级教育发展资金	烟台市体育运动学校	11.60	－	－
合计			472.37	－	
二、部门预算项目绩效自评					
1	安保经费	烟台市体育运动学校	16.00	100	优
2	班主任补贴	烟台市体育运动学校	12.60	98.5	优
3	多功能体育馆运行费	烟台市体育运动学校	386.00	90.8	优
4	体育馆维护维修经费	烟台市体育运动学校	176.57	98.1	优
5	奖助学金	烟台市体育运动学校	16.00	93.5	优
6	举重训练馆举重台更新及改造	烟台市体育运动学校	46.72	99.4	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
7	生均公用经费补助及运转	烟台市体育运动学校	367.90	98.81	优
8	水电暖补助	烟台市体育运动学校	138.00	100	优
9	外聘人员等经费补助	烟台市体育运动学校	19.40	100	优
10	校内教学训练维护维修经费	烟台市体育运动学校	104.42	97.93	优
11	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市体育运动学校	1,501.52	99.9	优
12	往年利息等其他预算收入(单位自有资金)	烟台市体育运动学校	0.19	100	优
13	质保金	烟台市体育运动学校	33.11	100	优
14	租用学生公寓	烟台市体育运动学校	49.97	项目未实施,已写情况说明	
合计			2,868.40	-	

烟台市体育运动学校转移支付资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算 28 万元。

绩效目标情况：保证场馆按要求实现基本服务功能,推动场馆实现免费或低收费开放,满足群众体育健身需求,提高全民健身意识,提高全民身体素质。

2. 2023 年省级体育发展基金预算 84 万元。

绩效目标情况：加强体育后备人才基地基础建设,完成训练比赛任务,保障后备人才基地建设和后备人才培养。

3. 提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 300 万元。

绩效目标情况：培养体育后备人才,改善后备人才基地基础设施,提升竞技水平。

4. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金预算 16.77 万元。

绩效目标情况：着力改善办学条件,保障学生工作顺利开展和校内正常运转。

5. 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算 32 万元。

绩效目标情况：完成奖助学金的发放,改善办学条件,保障学生工作顺利开展和校内正常运转。

6. 省级教育发展资金预算 11.6 万元。

绩效目标情况：完成奖助学金的发放，改善办学条件，保障学生工作顺利开展和校内正常运转。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年转移支付资金共投入 424.34 万元，具体情况如下：

1. 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 28 万元，用于体育馆免低收费开放；

2. 2023 省级体育发展资金 84 万元，用于后备人才基地建设和后备人才培养，保障运动员正常训练，向省队输送更多优秀的体育人才；

3. 提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 251.97 万元，用于篮球队伍建设及后备人才基地建设；

4. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金 16.77 万元，用于改善办学条件；

5. 提前下达 2023 年学生资助补助经费 32 万元，用于奖助学金的发放，改善办学条件；

6. 省级教育发展资金 11.6 万元，用于奖助学金的发放，改善办学条件。

（二）资金管理情况分析。

以上转移支付项目资金分配科学，预算规划合理，资金分配准确透明；下达及时，能够及时下达分配所需资金；拨付合规，严格财务规定，并保证其真实性，确保数据真实有效；使用规范，建立并实施内部监督和控制制度，加强对财物资产的监督和管理；

执行准确，建立内控制度并得到有效执行，所有收入均纳入财务账簿；预算绩效管理高效，通过绩效管理，提高预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的目标执行绩效；支出责任履行清晰、到位，所有资金均按预算用途使用，支出真实合规，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字确认。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全年实际完成较好。

1. 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：体育馆全年开放了 350 天，每天开放 12 小时，室外场地 24 小时开放，保证了场馆按要求实现基本服务功能，推动了场馆实现免费或低收费开放，满足了群众体育健身需求，提高了全民健身意识，提高了全民身体素质。

2. 2023 年省级体育发展资金：加强了体育后备人才基地基础建设，完成了训练比赛任务，保障了后备人才基地建设和后备人才培养。

3. 提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：完成了场馆电路改造，改善了后备人才基地基础设施，提升了竞技水平，培养了体育后备人才。

4. 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：改善了办学条件，保障了学生工作的顺利开展和校内的正常运转。

5. 提前下达 2023 年学生资助补助经费：完成了奖助学金的发放，提升了办学条件，保障了学生工作的开展和校内运转。

6. 省级教育发展资金：完成了奖助学金的发放，改善办学条件，保障了学生工作顺利开展和校内正常运转。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

（1）项目完成数量

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：补助场馆数量 1 个，单个场馆每周免费或低收费开放时间 56 小时，全部完成年初绩效目标。

②2023 年省级体育发展资金：支出项目数量 8 个，完成年初绩效目标。

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：支持服务学校篮球运动队数量 6 支，电路改造场馆数量 4 个，全部完成年初绩效目标。

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：服务科室数量 5 个，完成年初绩效目标。

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费：奖助学金发放率 100%，完成年初绩效目标。

⑥省级教育发展资金：奖助学金发放率 100%，完成年初绩效目标。

（2）项目完成质量

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：场馆基本公共服务质量达标率 100%，场馆低收费价格控制未高于当地市场价格的 70%，全部完成年初绩效目标。

②2023 年省级体育发展资金：设备采购合格率 100%，全部

完成年初绩效目标。

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：电路改造施工质量合格率 100%，训练、赛事活动的安全事故发生率 0%，全部完成年初绩效目标。

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：采购及维修合格率 100%，完成年初绩效目标。

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费：采购及维修合格率 100%、奖助学金发放精准率 100%，全部完成年初绩效目标。

⑥省级教育发展资金：采购及维修合格率 100%、奖助学金发放精准率 100%，全部完成年初绩效目标。

（3）项目完成时效

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：维修工作完成及时率 100%，完成年初绩效目标。

②2023 年省级体育发展资金：参赛及时率 100%，完成年初绩效目标。

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：电路改造完工及时率 100%，完成年初绩效目标。

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：采购及维修及时率 100%，完成年初绩效目标。

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费：奖助学金发放及时率 100%，完成年初绩效目标。

⑥省级教育发展资金：奖助学金发放及时率 100%，完成年初绩效目标。

（4）项目成本节约情况

项目投资资金全部控制在批复的范围内。2023 年项目预算成本 472.37 万元，实际成本支出 424.34 万元，具体情况如下：

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 28 万元；

②2023 省级体育发展资金 84 万元；

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 251.97 万元；

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金 16.77 万元；

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费 32 万元；

⑥省级教育发展资金 11.6 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施社会效益分析

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：单个场馆开展公益性体育培训服务 1200 人次/年，完成年初绩效目标。

②2023 年省级体育发展资金：我市竞技体育综合实力水平显著提升，我市青少年竞技水平显著提升，完成年初绩效目标。

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：青少年篮球知名度逐步提升，完成年初绩效目标。

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：办学条件明显改善、资优助学机制逐步形成，完成年初绩效目标。

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费：办学条件明显改善、资优助学机制逐步形成，完成年初绩效目标。

⑥省级教育发展资金：办学条件明显改善、资优助学机制逐步形成，完成年初绩效目标。

（2）项目实施可持续影响分析

①2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：场馆开放服务质量和水平有效提升，完成年初绩效目标。

②2023 年省级体育发展资金：年初无可持续影响指标。

③提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：年初无可持续影响指标。

④提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：年初无可持续影响指标。

⑤提前下达 2023 年学生资助补助经费：年初无可持续影响指标。

⑥省级教育发展资金预算 11.6 万元：年初无可持续影响指标。

3、满意度指标完成情况分析

（1）2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金：健身群众满意度，完成年初绩效目标。

（2）2023 年省级体育发展资金：运动员满意度 92%，完成年初绩效目标。

（3）提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金：运动员满意度 90%，完成年初绩效目标。

（4）提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费资金：学生满意度 95%、教职工满意度 95%，完成年初绩效目标。

（5）提前下达 2023 年学生资助补助经费：学生满意度 95%、

教职工满意度 95%，完成年初绩效目标。

（6）省级教育发展资金：学生满意度 95%、教职工满意度 95%，完成年初绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金体量较小，绩效目标量化单一。绩效目标均合理完成。下一步，将继续加强资金管理，积极完成各绩效目标。切实将转移支付资金高效、合理使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表