

2022 年度
烟台射击射箭运动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、训练科、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：烟台射击射箭运动中心

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	2,082.43	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	949.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,011.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	29.31
	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	949.85
	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	3,032.28	本年支出合计	58	3,032.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,032.28	总计	62	3,032.28

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：烟台射击射箭运动中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 032. 28	3, 032. 28					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 011. 67	2, 011. 67					
20703	体育	2, 011. 67	2, 011. 67					
2070304	运动项目管理	2, 011. 67	2, 011. 67					
208	社会保障和就业支出	41. 45	41. 45					
20805	行政事业单位养老支出	41. 45	41. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 45	41. 45					
210	卫生健康支出	29. 31	29. 31					
21011	行政事业单位医疗	29. 31	29. 31					
2101102	事业单位医疗	18. 93	18. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 37	10. 37					
229	其他支出	949. 85	949. 85					
22960	彩票公益金安排的支出	949. 85	949. 85					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	949.85	949.85					

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：烟台射击射箭运动中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 032. 28	706. 21	2, 326. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22			
20703	体育	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22			
2070304	运动项目管理	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22			
208	社会保障和就业支出	41. 45	41. 45				
20805	行政事业单位养老支出	41. 45	41. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 45	41. 45				
210	卫生健康支出	29. 31	29. 31				
21011	行政事业单位医疗	29. 31	29. 31				
2101102	事业单位医疗	18. 93	18. 93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 37	10. 37				
229	其他支出	949. 85		949. 85			
22960	彩票公益金安排的支出	949. 85		949. 85			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	949.85		949.85			

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：烟台射击射箭运动中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,082.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,011.67	2,011.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.45	41.45		
	9		九、卫生健康支出	41	29.31	29.31		
	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	949.85		949.85	
	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	3,032.28	本年支出合计	59	3,032.28	2,082.43	949.85	
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	3,032.28	总计	64	3,032.28	2,082.43	949.85	

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：烟台射击射箭运动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 082. 43	706. 21	1, 376. 22
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22
20703	体育	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22
2070304	运动项目管理	2, 011. 67	635. 46	1, 376. 22
208	社会保障和就业支出	41. 45	41. 45	
20805	行政事业单位养老支出	41. 45	41. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 45	41. 45	
210	卫生健康支出	29. 31	29. 31	
21011	行政事业单位医疗	29. 31	29. 31	
2101102	事业单位医疗	18. 93	18. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 37	10. 37	

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：烟台射击射箭运动中心

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	660.23	302	商品和服务支出	30.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.05	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.31	30203	咨询费	3.65	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	169.04	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.68	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.33	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	28.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.40	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	15.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	2.50	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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		675.64	公用经费合计					30.58

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：烟台射击射箭运动中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			949.85	949.85		949.85	
229	其他支出		949.85	949.85		949.85	
22960	彩票公益金安排的支出		949.85	949.85		949.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		949.85	949.85		949.85	

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：烟台射击射箭运动中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台射击射箭运动中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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 3,032.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 621.33 万元，增长 25.77%。主要是基本支出增加以及支出项目的增加所导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

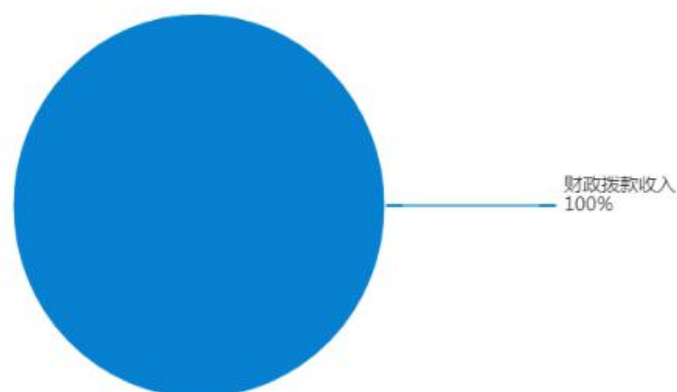


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,032.28 万元，其中：财政拨款收入 3,032.28 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,032.28 万元。与 2021 年度相比，增加 699.53 万元，增长 29.99%。主要是基本支出增加以及支出项目的增加所导致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

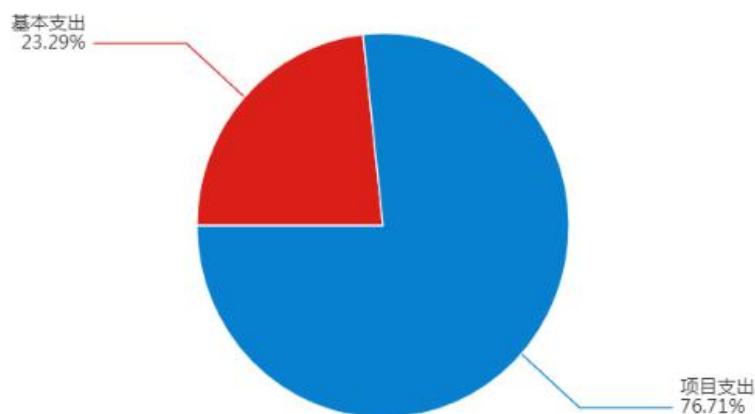
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,032.28 万元，其中：基本支出 706.21 万元，占 23.29%；项目支出 2,326.06 万元，占 76.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 706.21 万元。与 2021 年度相比，增加 226.41 万元，增长 47.19%。主要是人员增加及人员经费调整造成基本支出增加。

2、项目支出 2,326.06 万元。与 2021 年度相比，增加 394.91 万元，增长 20.45%。主要是支出项目省运会经费和飞碟靶场二期建设经费的增加造成项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

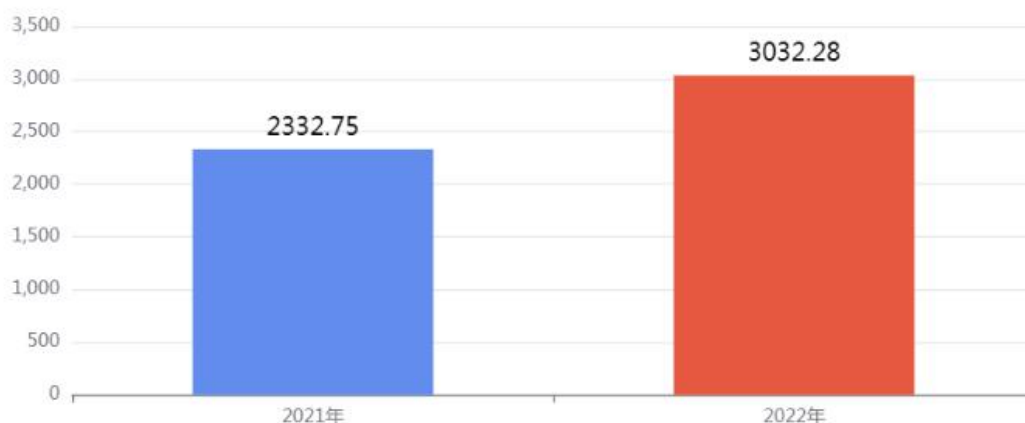
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,032.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 699.53 万元，

增长 29.99%。主要是基本支出和支出项目的增加所导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

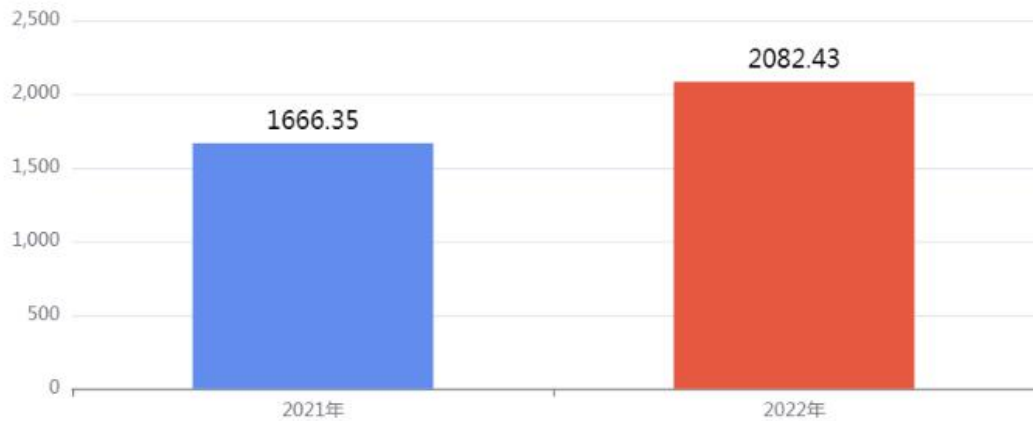


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,082.43 万元，占本年支出合计的 68.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.08 万元，增长 24.97%。主要是人员经费支出增加以及支出项目的增加所导致。

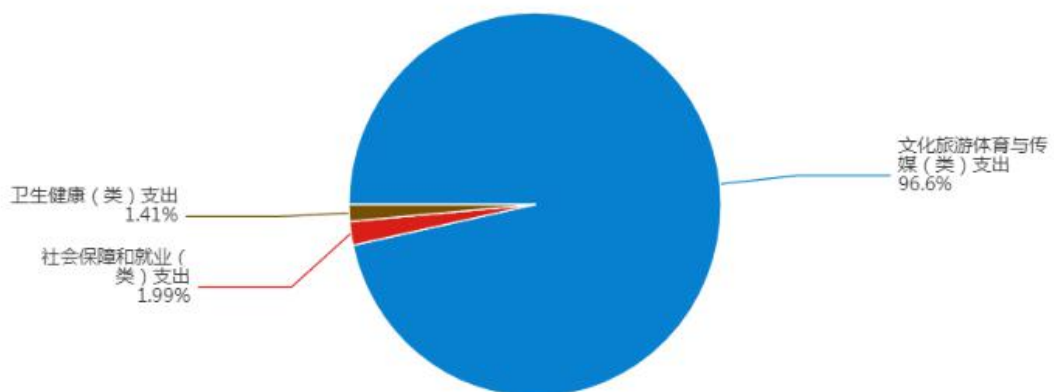
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,082.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,011.67 万元，占 96.6%；社会保障和就业（类）支出 41.45 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 29.31 万元，占 1.41%。

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 1,715.67 万元，支出决算为 2,082.43 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加以及支出项目的增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 1,655.56 万元，支出决算为 2,011.67 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加以及支出项目的增加。

2、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 35.23 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增以及人员增加。

3、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 16.07 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增以及人员增加。

4、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 8.81 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年

初预算数的主要原因是社保基数调增以及人员增加。

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 706.22 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 675.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 949.85 万元，本年支出 949.85 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 230.98 万元，支出决算为 949.85 万元，完成年初预算的 411.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 年烟台射击射箭运动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 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 2022 年 12 月 31 日，烟台射击射箭运动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 1,188.11 万元，其中：政府采购货物支出 650.23 万元、政府采购工程支出 387.88 万元、政府采购服务支出 150 万元。授予中小企业合同金额 1,188.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,188.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障运动员日常训练用车；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 7 个,涉及预算资金 1,607.48 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

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。烟台射击射箭运动中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 个项目自评等级为优。从自评情况看,主要是围绕中心工作职能,提升中心射击、射箭、击剑、现代五项四个项目的运动员训练、参赛和培养、输送。所使用资金保障了运动员伙食、器材采购、训练参赛、场馆设备运转和安全生产等,年度内我中心运动员代表烟台市参加了山东省年度锦标赛和冠军赛、25 届省运会比赛,以及国内其他比赛,积累了经验锻炼了队伍,为山东省输送优秀运动员。项目资金的投入,提升了单位年度安全生产系数,保障了烟台市青少年竞技体育事业的发展,通过各个赛事的举办和参与展现了烟台市良好的城市形象和人文素质,为实现体育强市的整体目标奠定了基础。

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,以及训练器材及枪弹购置费、训练器材及枪弹购置费等项目质保金、运动员生活、训练及参赛经费、射

击场馆运转维护经费、场馆修缮改造经费、栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费、省运会参赛及专项器材经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、训练器材及枪弹购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

2、训练器材及枪弹购置费等项目质保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 96.99 分。全年预算数为 17.07 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发

现的主要问题及原因：为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

3、运动员生活、训练及参赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 916.8 万元，执行数为 916.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：提升营养搭配，丰富菜品种类以及食物样品，满足运动员需求。规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

4、射击场馆运转维护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 95 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。主要原因是为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

5、场馆修缮改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：用于服务运动员时，个别摄像头后期出现问题，不会旋转，为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。

下一步改进措施：规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

6、栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：用于服务运动员时，个别生活用品出现损坏，后期已更换。主要原因是为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

7、省运会参赛及专项器材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 95.98 分。全年预算数为 183.61 万元，执行数为 183.33 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：为节约财政资金和考虑参赛的实际情况，由于时间紧部份小额资金项目采购未能达到询价对比要求，与内控管理制度有相抵触。下一步改进措施：规范对小额资金项目采购的管理，严格按照内控管理办法的规定，确保项目资金的使用率，进一步细化项目资金使用的范围的规范性流，进一步规范管理和健全财务制度，更加有效率的使用财政资金。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

十八、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。

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。

二十、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：烟台射击射箭运动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	训练器材及枪弹购置费	97	优
2	训练器材及枪弹购置费等项目质保金	96.99	优
3	运动员生活、训练及参赛经费	95	优
4	射击场馆运转维护经费	95	优
5	场馆修缮改造经费	96	优
6	栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费	96.5	优
7	省运会参赛及专项器材经费	95.98	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		训练器材及枪弹购置费			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	260	260	260	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—		—
		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			
		保障射击、射箭、击剑、现代五项、短道速滑、足球、滑板训练所需器材费用的支出			通过训练器材及枪弹购置，圆满的完成了射击、射箭、击剑、现代五项队、短道速滑、足球、滑板的训练器材保障工作。			
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
	产出指标	数量指标	运动项目数	7 个	7 个	12	12	
		质量指标	采购器材验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	付款及时性	2022 年 12 月 15 日之前完成	2022 年 11 月 30 日	13	13	
		成本指标	成本控制范围	≤260 万元	260 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	持续提升	持续提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动队 满意率	≥99%	90%	6	4	器材未能 及时配备 到位。以 后及时采 购以及及 时发放配 备。
			上级主 管部门 满意率	≥99%	95%	4	3	由于时间 紧项目采 购未能达 到询价对 比要求
总分			97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		训练器材及枪弹购置费等项目质保金			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	17.07	17.07	17.06	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	17.07	17.07	17.06	-		-	
	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			
		支付行业内企业质量保证金，保障行业内企业正常利益的取得。			行业内企业质量保证金支付，标志项目实施按合同约定完成，保障行业内企业正常利益的取得。			
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
	产出指标	数量指标	运动项目数	7个	7个	12	12	
		质量指标	质保金支付合规率	100%	100%	13	13	
		时效指标	付款及时性	2022年12月31日前	2022年3月31日	13	13	
		成本指标	成本控制范围	≤17.07万元	17.06万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	有效提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	有效提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意率	≥99%	90%	6	4	器材未能及时配备到位。以后及时采购以及及时发放配备。
			上级主管部门满意率	≥99%	95%	4	3	由于时间紧项目采购未能达到询价对比要求
总分			96.99					

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	916.8	916.8	916.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	916.8	916.8	916.8	—		—
		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			
		保证运动员饮食安全，作好营养搭配，满足训练及参赛要求			完成了后勤保障，为 400 名运动员提供了安全健康营养饮食，满足了训练及参赛要求。			
总分			95					
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	后勤、训练、参赛保障运动员人数	400 人	400 人	7	7	
			经费所保障项目个数	7 个	7 个	7	7	
		质量指标	运动人员人均伙食达标情况	42 元/人/天	42 元/人/天	8	8	
			饮食搭配合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 15 日	10	10	
		成本指标	成本控制范围	≤916.8 万元	916.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	有效提升	显著提升	10	10	

		可持续影响指标	中心综合实力	有效提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意率	≥99%	90%	6	3	菜品种类不够丰富。提升营养搭配，丰富菜品种类以及食物样品，满足运动员需求。	
		上级主管部门满意率	≥99%	95%	4	2	菜品种类不够丰富。提升营养搭配，丰富菜品种类以及食物样品，满足运动员需求。	
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		射击场馆运转维护经费			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	160	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	160	160	160	—		—
		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			
		保障场馆正常的运转，满足运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。			各场馆用水、用电、采暖、电梯等正常运转，从而使日常使用的公用设施可以正常使用，满足了运动员训练、比赛对场馆的要求。			
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
	产出指标	数量指标	场馆维修的数量	4 个	4 个	6	6	
			场馆正常运转保障运动项目	7 个	7 个	6	6	
		质量指标	场馆正常运转率	≥99%	95%	13	12	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施:定期检查及时发现及时维修。
		时效指标	项目资金到位及拨付及时性	2022 年 12 月 15 日前	2022 年 12 月 10 日	13	13	
		成本指标	场馆维护成本	≤160 万元	160 万	12	12	
	效益	社会效益	发生安全事故率	0%	0%	10	10	

	指标	指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	场馆可持续使用年限	≥21 年	21 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	90%	4	3	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施:定期检查及时发现及时维修。
			运动员满意度	≥98%	80%	6	3	场馆个别设施未及时发现已损坏、及时维修。 改进措施:定期检查及时发现及时维修。
总分			95					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		场馆修缮改造经费			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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—
		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			
		项目的实施保障校园安全，消除隐患，确保安全生产			加强了对校园安全生产情况的监控，保障了校园师生安全，提升了安全感。			
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	场馆维修的数量	4 个	4 个	6	6	
			场馆正常运转保障运动项目	7 个	7 个	6	6	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	6.5	6.5	
			项目资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 28 日	6.5	6.5	
		成本指标	成本控制范围	≤55 万元	55 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	校园管理规范 范 化	有效提升	有效提升	15	15	
	满	服务对	运动队满意	≥98%	90%	6	3	个别摄像头后期

	意 度 指 标	象满意 度指标	率					出现问题，不会 旋转，后期已经 维护好。
			上级主管部 门满意率	≥98%	95%	4	3	个别摄像头后期 出现问题，不会 旋转，后期已经 维护好。
总分			96					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费			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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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			
		项目的实施保障运动员日常生活和训练需要			保障了运动员的日常生活需要，保障运动员训练需要，提升训练质量。			
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	日常用品配备房间数量	31 个	31 个	10	10	
			队伍数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	95%	10	9.5	个别生活用品出现损坏。后期已及时更换。改进措施：以后采购货比三家，后期设置质保金
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 5 月 31 日	10	10	
		成本指标	成本不超预算控制有效性	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续	中心后勤管	有效提升	有效提升	10	10	

		影响指标	理机制					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意	≥99%	90%	6	4	个别生活用品出现损坏，后期已更换。
			上级主管部门满意	≥99%	95%	4	3	由于时间紧项目采购未能达到询价对比要求下一步规范内控，执行好内控制度
总分			96.5					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会参赛及专项器材经费			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	183.61	183.61	183.325	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	183.61	183.61	183.325	—		—
		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			
		项目的实施保障运动员和随队工作人员参加省运会经费和参赛器材保障。			保障了运动员参加省运会的器材和随队工作人员的参赛经费，确保竞技体育水平，为体育强市建设做出贡献。			
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	保障参赛人数	≥400 人次	400 人次	10	10	
			保障队伍数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	采购器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 10 日	10	10	
		成本指标	成本控制范围	≤183.61 万元	183.33 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平	有效提升	显著提升	10	10	
			城市知名度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	中心综合实力	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动队 满意率	≥98%	90%	7	4	器材未 能及时 配备到 位。以后 及时采 购以及 及时发 放配备。
			上级主 管部门 满意率	≥98%	95%	3	2	由于时 间紧项 目采购 未能达 到询价 对比要 求
总分			95.98					