

**2023 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 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**

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：场馆科、训练科、办公室。

## 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  | 1,935.28 | 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  | 870.91   | 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 | 1,845.58 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.38    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.99    |
|                  | 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 | 0.33     |
|                  | 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 | 870.91   |
|                  | 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 | 2,806.19 | 本年支出合计          | 58 | 2,806.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,806.19 | 总计              | 62 | 2,806.19 |

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<br>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     |                  | 2,806.19 | 2,806.19 |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,845.58 | 1,845.58 |        |      |      |              |      |
| 20703   | 体育               | 1,845.58 | 1,845.58 |        |      |      |              |      |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,735.99 | 1,735.99 |        |      |      |              |      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 109.58   | 109.58   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.38    | 53.38    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.38    | 53.38    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.08    | 51.08    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.30     | 2.30     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.99    | 35.99    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.99    | 35.99    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.23    | 23.23    |        |      |      |              |      |

| 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<br>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    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 12.76  | 12.76  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出         | 0.33   | 0.33   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 0.33   | 0.33   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 0.33   | 0.33   |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出           | 870.91 | 870.91 |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 870.91 | 870.91 |        |      |      |              |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 870.91 | 870.91 |        |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2, 806. 19 | 720. 00 | 2, 086. 19 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 845. 58 | 630. 30 | 1, 215. 28 |        |      |               |
| 20703   | 体育               | 1, 845. 58 | 630. 30 | 1, 215. 28 |        |      |               |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1, 735. 99 | 630. 30 | 1, 105. 70 |        |      |               |
| 2070399 | 其他体育支出           | 109. 58    |         | 109. 58    |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53. 38     | 53. 38  |            |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53. 38     | 53. 38  |            |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51. 08     | 51. 08  |            |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 30      | 2. 30   |            |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 35. 99     | 35. 99  |            |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35. 99     | 35. 99  |            |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23. 23     | 23. 23  |            |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12. 76     | 12. 76  |            |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |      |        |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 221     | 住房保障支出         | 0.33   | 0.33 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 0.33   | 0.33 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 0.33   | 0.33 |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出           | 870.91 |      | 870.91 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 870.91 |      | 870.91 |        |      |               |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 870.91 |      | 870.91 |        |      |               |

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  | 1,935.28 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 870.91   | 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 | 1,845.58 | 1,845.58   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 53.38    | 53.38      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 35.99    | 35.99      |             |              |
|                | 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 | 0.33     | 0.33       |             |              |
|              | 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 | 870.91   |            | 870.91      |              |
|              | 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 | 2,806.19 | 本年支出合计          | 59 | 2,806.19 | 1,935.28   | 870.91      |              |
| 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 | 2,806.19 | 总计              | 64 | 2,806.19 | 1,935.28   | 870.91      |              |

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     |                  | 1,935.28 | 720.00 | 1,215.28 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,845.58 | 630.30 | 1,215.28 |
| 20703   | 体育               | 1,845.58 | 630.30 | 1,215.28 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,735.99 | 630.30 | 1,105.70 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 109.58   |        | 109.58   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.38    | 53.38  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.38    | 53.38  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.08    | 51.08  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.30     | 2.30   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.99    | 35.99  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.99    | 35.99  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.23    | 23.23  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.76    | 12.76  |          |

| 项 目     |        | 本年支出 |      |      |
|---------|--------|------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次     |        | 1    | 2    | 3    |
| 221     | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 0.33 | 0.33 |      |

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         | 673.14 | 302   | 商品和服务支出   | 30.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 125.58 | 30201 | 办公费       | 4.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 158.83 | 30202 | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 84.00  | 30203 | 咨询费       | 1.55  | 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           | 102.69 | 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 | 51.08  | 30206 | 电费        | 2.50  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.30   | 30207 | 邮电费       | 1.80  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.23  | 30208 | 取暖费       | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.76  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.16  | 30211 | 差旅费       | 1.80  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 57.30  | 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       | 44.21  | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.06  | 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         | 14.01  | 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       | 1.22   | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 11.26 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.03   | 30229  | 福利费       | 0.92  | 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 | 2.47  | 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 | 0.80   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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 |             | 689.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.80 |

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<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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     |                |             | 870.91 | 870.91 |      | 870.91 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 870.91 | 870.91 |      | 870.91 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 870.91 | 870.91 |      | 870.91 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 870.91 | 870.91 |      | 870.91 |             |

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.47  |              | 2.47         |             | 2.47              |           | 2.47  |              | 2.47         |             | 2.47              |           |

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 2,806.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 226.09 万元，下降 7.46%。主要是项目减少及项目经费减少所导致。

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

2023 年度收入合计 2,806.19 万元，其中：财政拨款收入 2,806.19 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 2,806.19 万元。与 2022 年度相比，减少 226.09 万元，下降 7.46%。主要是项目减少及项目经费减少所导致。

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。

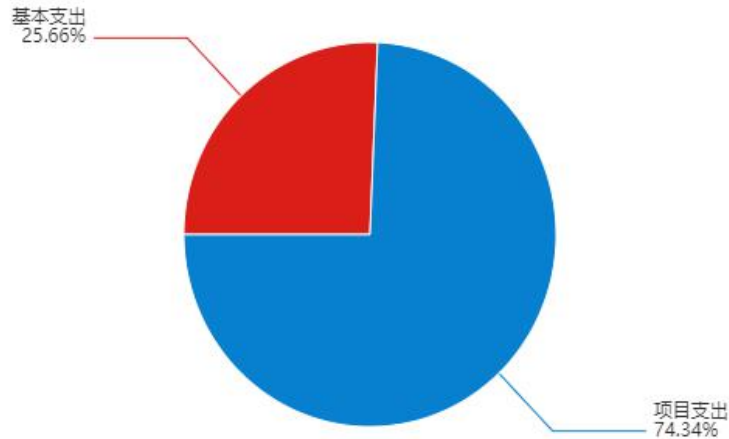
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,806.19 万元，其中：基本支出 720 万元，占 25.66%；项目支出 2,086.19 万元，占 74.34%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 720 万元。与 2022 年度相比，增加 13.79 万元，增长 1.95%。主要是人员变化以及人员经费调整造成的基本支出增加。

2、项目支出 2,086.19 万元。与 2022 年度相比，减少 239.87 万元，下降 10.31%。主要是项目减少及项目经费减少所导致。

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 2,806.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.09 万元，

下降 7.46%。主要是项目减少及项目经费减少所导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

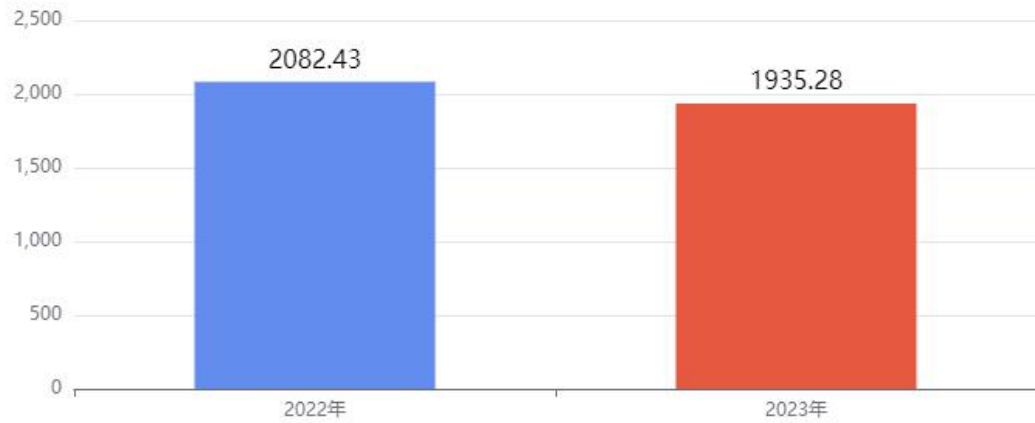


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,935.28 万元，占本年支出合计的 68.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.15 万元，下降 7.07%。主要是上年从一般公共预算安排的项目资金本年度从体彩公益金安排。

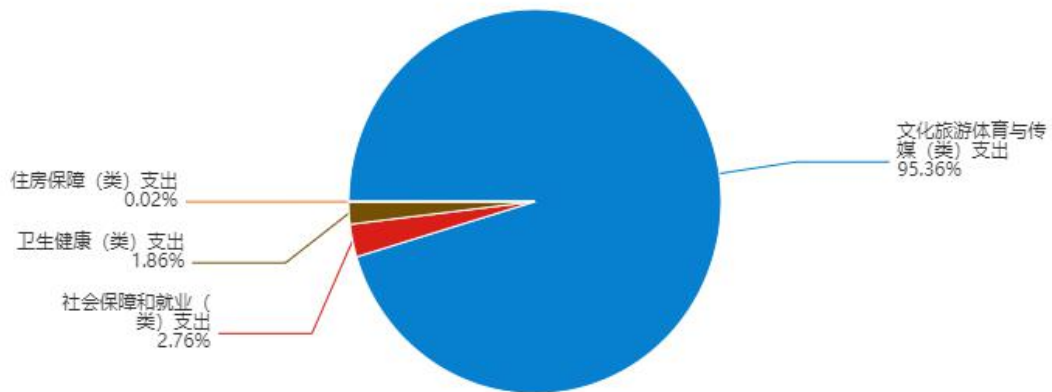
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,935.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,845.58 万元，占 95.36%；社会保障和就业（类）支出 53.38 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 35.99 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 0.33 万元，占 0.02%。

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 2,442.73 万元，支出决算为 1,935.28 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是运动员生活训练经费、场馆运转维护经费、运动员训练器材经费年初预算批复的资金性质为一般公共预算，年中根据实际资金情况调整为政府性基金。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 2,316.83 万元，支出决算为 1,735.99 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是运动员生活训练经费、场馆运转维护经费、运动员训练器材经费年初预算批复的资金性质为一般公共预算，年中根据实际资金情况调整为政府性基金。

2、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 109.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排的 2023 年市级体育发展专项资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.01 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 69.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年初离职以及年初预算中事业单位上浮部分对应社会保险数据测算提取有误造成。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员离职需将职业年金虚转实申报所导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.39 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年初离职以及年初预算中事业单位上浮部分对应社会保险数据测算提取有误造成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决

算为 12.76 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年初离职以及年初预算中事业单位上浮部分对应社会保险数据测算提取有误造成。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常薪级调整追加补缴的住房公积金所导致。

## **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 720 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 689.2 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.8 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、福利费、公务用车运行维护费等。

## **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 870.91 万元，本年支出 870.91 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 130 万元，支出决算为 870.91 万元，完成年初预算的 669.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是运动员生活训练经费、场馆运转维护经费、运动员训练器材经费年初预算批复的资金性质为一般公共预算，年中根据实际资金情况调整为政府性基金。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 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 2.47 万元，支出决算为 2.47 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 2.47 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 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 577.08 万元，其中：政府采购货物支出 406.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.97 万元。授予中小企业合同金额 574.06 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，其中：授予小微企业合同金额 574.06 万元，占政府采购支出总额的 99.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2,062.19 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 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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、女子足球、滑板、短道速滑项目七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，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，为参加第 26 届省运会奠定了坚实基础。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。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，为节约财政资金，在城市知名度上宣传服务欠缺。

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，以及运动员生活、训练及参赛经费、训练、参赛器材及枪弹购置费、场馆运转维护经费、体育公园射箭场建设经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、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 99 分。全年预算数为 926.8 万元，执行数为 926.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，提高了训练效率。保障了运动员伙食以及必要的参赛支出，确保了资金支出科学化，精细化管理，提高了我市竞技体育综合竞争力。发现的主要问题及原因：在城市知名度上宣传服务欠缺。下一步改进措施：加大宣传力度，分析存在的问题和不足，改进提升项目实施效果，形成良性循环。

2、训练、参赛器材及枪弹购置费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 868.08 万元，执行数为 865.67 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：保障了射击、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，使得各项目得到了持续发展，形成了后备人才培养长效机制。

3、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 100 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：全年完成 4 个场馆的维护，满足了运动员日常训练及参赛对场馆的需求，全年未出现安全事故和停摆情况。

4、体育公园射箭场建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 109.58 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：体育公园射箭场修建完毕，达到了运动员训练的标准，保障了场馆正常的运转，满足了运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。

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

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

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

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

**二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附件

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台射击射箭运动中心

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 |
|----|---------------|------------|----------|-------|------|
| 1  | 运动员生活、训练及参赛经费 | 烟台射击射箭运动中心 | 926.80   | 99    | 优    |
| 2  | 训练、参赛器材及枪弹购置费 | 烟台射击射箭运动中心 | 868.08   | 99.97 | 优    |
| 3  | 场馆运转维护经费      | 烟台射击射箭运动中心 | 160.00   | 100   | 优    |
| 4  | 体育公园射箭场建设经费   | 烟台射击射箭运动中心 | 110.00   | 99.96 | 优    |
| 合计 |               |            | 2,064.88 | —     |      |

2023 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       |       |             |
| 项目实施单位             |                | 烟台射击射箭运动中心                                                                                   |              |              | 联系电话                                                                                                      | 6708585      |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                | 年初预算数                                                                                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                        | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                    | 年度资金总额         | 926.80                                                                                       | 926.80       | 926.80       | 10.00                                                                                                     | 100%         | 10.00 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款      | 926.80                                                                                       | 926.80       | 926.80       | -                                                                                                         | 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                                                                                                  |              |       |             |
|                    |                | 保证运动员数量不少于 400 人，扩大在训优秀运动员队伍，培养体育人才；保证比赛成绩，提高训练效率。保障运动员伙食以及必要的参赛支出；确保资金支出科学化，精细化管理，提高运动竞技水平。 |              |              | 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，提高了训练效率。保障了运动员伙食以及必要的参赛支出，确保了资金支出科学化，精细化管理，提高了我市竞技体育综合竞争力和城市知名度。 |              |       |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                                                         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                                                                        | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                                                                                       | 项目总成本        | ≤926.8 万元    | 926.8 万元                                                                                                  | 4            | 4     |             |
|                    |                |                                                                                              | 运动员伙食费       | ≤604.8 万元    | 604.8 万元                                                                                                  | 4            | 4     |             |
|                    |                |                                                                                              | 运动员服装费       | ≤32 万元       | 32 万元                                                                                                     | 3            | 3     |             |
|                    |                |                                                                                              | 疫情防控物资费      | ≤10 万元       | 10 万元                                                                                                     | 3            | 3     |             |
|                    |                |                                                                                              | 短道速滑冰时服务经费   | ≤150 万元      | 150 万元                                                                                                    | 3            | 3     |             |

|                                     |                |           |                 |        |       |    |    |               |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------|-------|----|----|---------------|
|                                     |                |           | 运动员参赛训练费        | ≤130万元 | 130万元 | 3  | 3  |               |
|                                     | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 后勤、训练、参赛保障运动员人数 | =400人  | 400人  | 6  | 6  |               |
|                                     |                |           | 经费所保障项目个数       | =7个    | 7个    | 6  | 6  |               |
|                                     |                |           | 服装经费供应人数        | =400人  | 400人  | 6  | 6  |               |
|                                     |                |           | 短道速滑冰时训练时长      | ≥600小时 | 600小时 | 6  | 6  |               |
|                                     |                | 质量指标      | 伙食标准元/人/天       | =42元   | 42    | 6  | 6  |               |
|                                     |                |           | 运动员服装合格率        | =100%  | 100%  | 6  | 6  |               |
|                                     |                | 时效指标      | 项目完成及时率         | =100%  | 100%  | 4  | 4  |               |
|                                     | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标    | 运动员竞技水平         | 有效提升   | 显著提升  | 7  | 7  |               |
|                                     |                |           | 城市知名度           | 效果明显   | 显著    | 7  | 6  | 宣传服务欠缺，后期加大宣传 |
|                                     |                | 可持续影响指标   | 中心综合实力          | 有效提升   | 显著提升  | 6  | 6  |               |
|                                     | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度          | ≥98%   | 100%  | 10 | 10 |               |
| 总分                                  |                |           | 99              |        |       |    |    |               |
| 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： |                |           |                 |        |       |    |    |               |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：  
万元

|                    |                |                                                     |                      |              |                                                                    |         |              |             |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称               |                | 训练、参赛器材及枪弹购置经费                                      |                      |              | 主管部门                                                               | 烟台市体育局  |              |             |
| 项目实施单位             |                | 烟台射击射箭运动中心                                          |                      |              | 联系电话                                                               | 6708585 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                |                                                     | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                       | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                | 年度资金总额                                              | 868.08               | 868.08       | 865.67                                                             | 10.00   | 99.72%       | 9.97        |
|                    |                | 其中：当年财政拨款                                           | 868.08               | 868.08       | 865.67                                                             | -       | 99.72%       | -           |
|                    |                | 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                                                           |         |              |             |
|                    |                | 全力保障运动员正常训练，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。 |                      |              | 保障了射击、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，使得各项目得到了持续发展，形成了后备人才培养长效机制。 |         |              |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                                                | 三级指标                 | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                                 | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                                              | 2023 年射击器材经费         | ≤110 万元      | 110 万元                                                             | 4       | 4            |             |
|                    |                |                                                     | 2023 年枪弹费            | ≤293.28 万元   | 293.28 万元                                                          | 4       | 4            |             |
|                    |                |                                                     | 2023 年短道速滑器材经费       | ≤110 万元      | 109.219 万元                                                         | 3       | 3            |             |
|                    |                |                                                     | 2023 年射箭、击剑、现代五项器材经费 | ≤60 万元       | 59.76 万元                                                           | 3       | 3            |             |
|                    |                |                                                     | 2022 年预采购器材经费        | ≤259.8 万元    | 258.75 万元                                                          | 3       | 3            |             |

|                                     |                 |           |                 |        |          |    |    |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|----------|----|----|--|
|                                     |                 |           | 2023 年足球、滑板器材经费 | ≤35 万元 | 34.66 万元 | 3  | 3  |  |
|                                     | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标      | 项目资金对保障运动项目的个数  | =7 个   | 7 个      | 15 | 15 |  |
|                                     |                 | 质量指标      | 采购器材验收合格率       | =100%  | 100%     | 15 | 15 |  |
|                                     |                 | 时效指标      | 器材购置完成及时性       | =100%  | 100%     | 10 | 10 |  |
|                                     | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标    | 运动员竞技水平         | 有效提升   | 有效提升     | 5  | 5  |  |
|                                     |                 |           | 城市知名度           | 效果明显   | 效果明显     | 5  | 5  |  |
|                                     |                 | 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<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度          | ≥98%   | 98%      | 10 | 10 |  |
| 总分                                  |                 |           | 99.97           |        |          |    |    |  |
| 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： |                 |           |                 |        |          |    |    |  |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：  
万元

|                    |                |                               |              |              |                                                   |         |              |             |
|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称               |                | 场馆运转维护经费                      |              |              | 主管部门                                              | 烟台市体育局  |              |             |
| 项目实施单位             |                | 烟台射击射箭运动中心                    |              |              | 联系电话                                              | 6708585 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                |                               | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                | 年度资金总额                        | 160.00       | 160.00       | 160.00                                            | 10.00   | 100%         | 10.00       |
|                    |                | 其中：当年财政拨款                     | 160.00       | 160.00       | 160.00                                            | -       | 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                                          |         |              |             |
|                    |                | 保障场馆正常的运转，满足运动员日常训练及参赛对场馆的需求。 |              |              | 全年完成 4 个场馆的维护，满足了运动员日常训练及参赛对场馆的需求，全年未出现安全事故和停摆情况。 |         |              |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                          | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值<br>(B)                                | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标                        | 场馆维护成本       | ≤160 万元      | 160 万元                                            | 20      | 20           |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                          | 保障场馆维修的数量    | =4 个         | 4 个                                               | 8       | 8            |             |
|                    |                |                               | 场馆正常运转保障运动项目 | =7 个         | 7 个                                               | 8       | 8            |             |
|                    |                | 质量指标                          | 场馆正常运转率      | =100%        | 100%                                              | 8       | 8            |             |
|                    |                |                               | 维修（护）质量合格率   | =100%        | 100%                                              | 8       | 8            |             |
|                    |                | 时效指标                          | 场馆保障正常运转时间   | =365 天       | 365 天                                             | 8       | 8            |             |

|                                             |                            |               |         |          |          |    |    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|----------|----------|----|----|--|
|                                             | 效益<br>指标<br>(20<br>分)      | 社会效益指<br>标    | 发生安全事故率 | 0%       | 0%       | 10 | 10 |  |
|                                             |                            | 可持续影响<br>指标   | 中心综合实力  | 有效提<br>升 | 有效提<br>升 | 10 | 10 |  |
|                                             | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 运动员满意度  | ≥98%     | 98%      | 10 | 10 |  |
| 总分                                          |                            |               | 100     |          |          |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目<br>未实现绩效目标的原因分<br>析及拟采取的措施说明： |                            |               |         |          |          |    |    |  |

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：  
万元

|                |            |                                 |          |            |                                                           |         |          |             |
|----------------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称           |            | 体育公园射箭场建设经费                     |          |            | 主管部门                                                      | 烟台市体育局  |          |             |
| 项目实施单位         |            | 烟台射击射箭运动中心                      |          |            | 联系电话                                                      | 6708585 |          |             |
| 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                          | 110.00   | 110.00     | 109.58                                                    | 10.00   | 99.62%   | 9.96        |
|                |            | 其中：当年财政拨款                       | 110.00   | 110.00     | 109.58                                                    | -       | 99.62%   | -           |
|                |            | 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。 |          |            | 体育公园射箭场修建完毕，达到了运动员训练的标准，保障了场馆正常的运转，满足了运动员日常训练及参赛对场馆保障的需求。 |         |          |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                            | 三级指标     | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                                | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标（20 分） | 经济成本指标                          | 成本控制范围   | ≤110 万元    | 109.58 万元                                                 | 20      | 20       |             |
|                | 产出指标（40 分） | 数量指标                            | 支付工程款单位数 | =1 个       | 1 个                                                       | 13      | 13       |             |
|                |            | 质量指标                            | 工程验收合格率  | =100%      | 100%                                                      | 14      | 14       |             |
|                |            | 时效指标                            | 付款及时率    | 12 月 25 日前 | 12 月 19 日                                                 | 13      | 13       |             |
|                | 效益指标（20 分） | 社会效益指标                          | 运动员竞技水平  | 有效提升       | 有效提升                                                      | 7       | 7        |             |
| 发生安全事故率        |            |                                 | 0%       | 0%         | 7                                                         | 7       |          |             |

|                                             |                            |               |        |       |      |    |    |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-------|------|----|----|--|
|                                             | 分)                         | 可持续影响<br>指标   | 场地使用年限 | ≥10 年 | 10 年 | 6  | 6  |  |
|                                             | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 运动员满意度 | ≥98%  | 98%  | 10 | 10 |  |
| 总分                                          |                            |               | 99.96  |       |      |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目<br>未实现绩效目标的原因分<br>析及拟采取的措施说明： |                            |               |        |       |      |    |    |  |