

附件 1

临汾市射击射箭运动管理中心 2020 年 度部门决算

目录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2020 年度部门决算报表	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	12
第四部分	名词解释	18
第五部分	附件	20

第一部分 概况

一、本部门职责

研究拟订射击、射箭运动中心的项目发展规划并组织实施；负责射击、射箭项目运动队的建设，保障射击、射箭项目运动队的训练和竞赛工作；负责射击、射箭项目后备人才培养和高水平运动员输送；参加各级各类射击、射箭赛事；根据国家体教要求，对运动员实施文化课辅助教学；推动射击、射箭运动项目的普及产业化发展；推动射击、射箭项目的群众性活动和全民健身运动的开展；完成市体育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 16 名，其中：管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 11 名；领导职数 1 正(副处级)2 副(正科级)；设 3 个内设科室(办公室、训练科、政教科)，科级领导职数 3 正 3 副。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6470598.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50000	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,399,509.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97,628.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63,598.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,094.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,520,598.29	本年支出合计	58	5,565,831.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85,000.00	年末结转和结余	60	1,039,767.00
	30			61	
总计	31	6,605,598.29	总计	62	6,605,598.29

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临汾市射击射箭运动管理中心 2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,520,598.29	6,520,598.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,309,370.98	6,309,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,309,370.98	6,309,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6,309,370.98	6,309,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97,628.75	97,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97,628.75	97,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,628.75	97,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63,598.56	63,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63,598.56	63,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63,598.56	63,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市射击射箭运动管理中心

2020年度

金额单位：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	6,470,598.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,399,509.98	5,399,509.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97,628.75	97,628.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63,598.56	63,598.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,520,598.29	本年支出合计	59	5,565,831.29	5,560,737.29	5,094.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,039,767.00	994,861.00	44,906.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,605,598.29	总计	64	6,605,598.29	6,555,598.29	50,000.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：		2020年度		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,560,737.29	950,864.91	4,609,872.38
207	文化旅游体育与传媒支出	5,399,509.98	789,637.60	4,609,872.38
20703	体育	5,399,509.98	789,637.60	4,609,872.38
2070304	运动项目管理	5,399,509.98	789,637.60	4,609,872.38
208	社会保障和就业支出	97,628.75	97,628.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97,628.75	97,628.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,628.75	97,628.75	0.00
221	住房保障支出	63,598.56	63,598.56	0.00
22102	住房改革支出	63,598.56	63,598.56	0.00
2210201	住房公积金	63,598.56	63,598.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目编码		科目名称		金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称		金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称		金额	其中：基本支出	
<p>部门：临汾市射击射箭运动管理中心</p> <p>2020年度</p> <p>公开06表</p> <p>金额单位：元</p>																
人员经费						公用经费										
301	工资福利支出	883,064.91	883,064.91	302	商品和服务支出	1,954,406.89	87,809.04	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	332,362.68	332,362.68	30201	办公费	34,403.68	34,403.68	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	272,474.88	272,474.88	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置			
30103	奖金	29,745.88	29,745.88	30203	咨询费	8,900.00	8,900.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	7,246.00	7,246.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,628.75	97,628.75	30206	电费	67,883.78	67,883.78	30901	房屋构筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	5,381.00	5,381.00	30902	办公设备购置	0.00		311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	26,252.85	26,252.85	30208	取暖费	386,477.88	386,477.88	30903	专用设备购置	0.00		31101	资本性注入			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	83,738.88	83,738.88	30905	基础设施建设	0.00		31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	6,963.30	6,963.30	30211	房租费	37,383.88	37,383.88	30906	大型修缮	0.00		312	对企业补助			
30113	住房公积金	63,598.58	63,598.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00		31201	资本性注入			
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	33,888.88	33,888.88	30908	物资储备	0.00		31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	41,888.88	41,888.88	30913	公务用车购置	0.00		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00		31205	利息补贴			
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		31299	其他对企业补助			
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		313	对社会福利基金补助			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	144,388.88	144,388.88	30999	其他资本性支出	0.00		31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	319	资本性支出	2,954,406.89	0.00	31903	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31901	房屋构筑物购建	0.00		399	其他支出			
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31902	办公设备购置	0.00		39906	银行			
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	152,488.88	152,488.88	31903	专用设备购置	2,954,406.89		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4,800.00	4,800.00	31905	基础设施建设	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	14,888.88	14,888.88	31906	大型修缮	0.00		39999	其他支出			
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31907	信息网络及软件购置更新	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31908	物资储备	0.00						
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31909	土地补偿	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	28,174.88	28,174.88	31910	安置补助	0.00						
人员经费合计		883,064.91	883,064.91			公用经费合计				4,677,672.36	67,809.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临汾市射击射箭运动管理中心

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50,000.00	5,094.00	0.00	5,094.00	44,906.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	5,094.00	0.00	5,094.00	44,906.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50,000.00	5,094.00	0.00	5,094.00	44,906.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	5,094.00	0.00	5,094.00	44,906.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 652.06 万元、支出总计 556.58 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 464.64 万元，增加 247.91%，支出总计增加 87.08 万元，增加 18.55%。主要原因是搬入新场馆增加项目靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费及射击场馆运行经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 652.06 万元，其中：财政拨款收入 652.06 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 556.58 万元，其中：基本支出 95.09 万元，占比 17.08%；项目支出 461.5 万元，占比 82.92%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 652.06 万元、支出总计 556.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 464.64 万元，增加 247.91%，财政拨款支出总计增加 87.08 万元，增加 18.55%。主要原因是本年收入因靶场搬迁新增两个项目经费；本年支出

2019 年有结转下年追加预算购置专用设备经费，相对收入增幅较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 556.07 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 440.15 万元，增加 379.7%。主要原因是搬入新场馆增加两个项目经费。其中，人员经费 88.31 万元，占比 15.88%，日常公用经费 6.78 万元，占比 1.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 556.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 539.95 万元，占 97.01%；社会保障和就业（类）支出 9.76 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 6.36 万元，占 1.14%；其他（类）支出 0.51 万元，占 0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 810.75 万元，支出决算 556.58 万元，完成年初预算的 68.65%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 1025.10 万元，支出决算 539.95 万元，完成年初预算的 52.67%，用于中心在职人员工资、日常公用经费、比赛训练经费等。较 2019 年决算增加 424.03 万元，增长 365.8%，

主要原因因靶场搬迁新增两个项目经费。社会保障和就业（类）支出年初预算 10.05 万元，支出决算 9.76 万元，完成年初预算的 97.11%，用于中心在职人员社会保障缴费。较 2019 年决算增加 3.83 万元，增长 64.59%，主要原因 2020 年度在职人员减少 1 人，新增 2 人。住房保障（类）支出年初预算 5.02 万元，支出决算 6.36 万元，完成年初预算的 126.69%，用于中心在职人员住房公积金缴费。较 2019 年决算增加 1.67 万元，增长 35.61%，主要原因 2020 年度在职人员减少 1 人，新增 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 95.09 万元，其中：人员经费 88.31 万元，主要包括在职人员工资、社保缴费、取暖费等；公用经费 6.78 万元，主要包括在职人员公用经费定额安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中心无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 468.27 万元，其中：政府采购货物支出 310.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 310.91 万元，占政府采购支出总额的 66.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 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 2020 年度市级财政预算安排的 5 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 970.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.28%。

组织对“临汾市射击射箭运动中心”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 556.07 万元，政府性基金预算支出 0.51 万元。从评价情况来看，绩效评价结果均达到良好及以上。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

比赛训练经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为200万元，执行数为108.58万元。项目绩效完成情况：一是质量指标：“培养优秀运动员”，目标值“培养优秀运动员”业绩值“100%”；二满意度指标“运动员教练员满意度”目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“100%”。比赛训练经费项目绩效自评综述：严格控制预算经费支出，不超预算，满足运动员日常训练及比赛要求，一定程度上向社会推广了射击射箭项目，增强了群众的健身意识，运动员及教练员都较为满意。

靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.62分。全年预算数为341.4万元，执行数为225.86万元。项目绩效完成情况：一是质量指标：“完成靶场搬迁”，目标值“有效保障”，业绩值“100%”；二满意度指标“运动员教练员满意度”目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“100%”。靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费项目绩效自评综述：严格控制预算经费支出，不超预算，完成设备验收及场馆搬迁，运动员及教练员都较为满意。

射击馆场馆运行经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.83分。全年预算数为255.3万元，执行数为72.23万元。项目绩效完成情况：一是质量指标：“保障场馆正常运行”，目标值“有效保障”，业绩值“100%”；二满意度指标“运动员教练员满意度”目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“100%”。

射击馆场馆运行经费项目绩效自评综述：保障水电暖气等各方面的正常运行，保障场馆正常运行，运动员及教练员都较为满意。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

附附件

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：绩效自我评价评分表

肥场搬迁及新增比赛训练场家具用品购置经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		肥场搬迁及新增比赛训练场家具用品购置经费							
主管部门		实施单位							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	341.4	341.4	235.86	10	69.12386			
	其中:中央财政拨款				--		--		
	省级财政资金				--		--		
	泰山区(财政)资金				--		--		
	上年结转资金				--	0	--		
	其他资金				--	0	--		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	完成预期目标的情况	预算执行率66.12%,严格按照采购制度进行评审招标,按合同要求支付90%货款,剩余为结转下年的质保金,完成专用设备验收及场搬迁。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后的指标值	实际完成量	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成场搬迁	有效保障		100%	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练满意度	≥95%		100%	45	45	
总分							100	96.62	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率66.12%,严格按照采购制度进行评审招标,按合同要求支付90%货款,剩余为结转下年的质保金,完成专用设备验收及场搬迁。							
	产出情况分析	完成搬迁,专用设备按时到位。							
	质量情况分析	保障了场馆正常运行,保障比赛训练正常进行。							
	满意度情况分析	运动员训练满意度达到95%以上,保障比赛训练正常进行。							
	主要经验做法	严格按照采购制度进行评审招标,严格验收器材设备,完成搬迁。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	运行初期,管理及运行尚未成熟。								
下一步改进措施及管理建议	加强资产管理,提高资产利用率,完善新场馆各方面建设。								

比赛训练经费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		比赛训练经费							
主管部门					实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	200	108.58	10	54.29			
	其中：中央财政资金				--				
	省级财政资金				--				
	市(区)级财政资金				--				
	上年结转资金				--	0			
	其他资金				--	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障二个项目的日常训练目标2：保障二个项目可以参加省、国家的比赛				保障运动员正常训练及参加比赛，根据体育总局安排计划订购枪弹，在疫情影响下，尽力保障各项比赛及训练的完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	培养优秀运动员	培养优秀运动员		90%	45	40.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%		100%	45	45	
总分							100	90.95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障运动员正常训练及参加比赛，根据体育总局安排计划订购枪弹，在疫情影响下，尽力保障各项比赛及训练的完成。
	产出情况分析	产出情况分析	保障百十余名运动员及教练员的比赛训练。
	效益情况分析	效益情况分析	提高射击影响力。
	满意度情况分析	满意度情况分析	运动员满意度达90%以上，为运动员提供了高水平的软硬件条件。
	主要经验做法	主要经验做法	加强教练员整体素质，培育输送优秀运动员，吸纳上级及兄弟地市的经验，建设一支训练有素，高水平的射击队伍。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	搬入新靶场后，还存在很多不足，各方工作需继续加强协作。	
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	提高管理水平，查缺补漏，增强运动员教练员整体素质，输送更多优秀运动员。	

高层次人才培养项目绩效自评表

（续前表）									
项目名称		高层次人才培养							
主管部门		实施单位		实施情况					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	26.5	26.5	12.75	10	47.804			
	其中：中央财政拨款				--				
	省级财政拨款				--				
	市级（含）财政拨款				--				
	其他财政资金	8.5	8.5	8.5	--	100			
	其他资金				--	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引进飞行教练教员和飞行教员队伍，培养高水平运动员，举办国际运动员赛事，提高国家比赛成绩，推动飞行队事业的发展。			预算执行率62.75%，疫情影响，训练时间推迟，按照训练计划执行一部分预算，训练开展后，教练员队伍较好的完成了比赛及训练。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	备注/原因/分析/改进措施
产出指标		数量指标	力争拿到赛事奖牌	≥2枚		20%	20	8	
		数量指标	运动员	高水平		20%	20	18	
		时效指标	教练员工作	完成飞行教员培训		20%	20	18	
		成本指标	教练工资总额	≤60000元		20%	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%		20%	20	18		
总分							100	87.20	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行率62.75%，疫情影响，训练时间推迟，按照训练计划执行一部分预算，训练开展后，教练员队伍较好的完成了比赛及训练。						
		产出情况及分析	受疫情影响，比赛大幅减少，奖牌完成情况一般，训练正常进行，培养飞行运动员。						
		数量情况及分析	提高精英飞行员技术水平。						
		满意度情况及分析	运动员满意度达到90%以上，全国一流的训练场地，外聘高级飞行教练，提供了良好的软硬件条件。						
	主要经验做法	积极培养飞行运动员，提升教练员乃至山西飞行空白。							
项目管理中存在的问题及原因分析	飞行队建设有待提高，飞行队新项目，训练起步有待发展。								
下一步改进措施及管理建议	拓展生源，选拔运动员，积极引进高层次教练员。								

射击场馆运行经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		射击场馆运行经费							
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		255.3	255.3	72.23	10	29.23%		
	其中：中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
其他资金					--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护场馆正常运行，保障运动队比赛训练需求，满足日常行政办公需求				预算执行率28.23%，因七月份搬迁入新场馆，电费支出为7-12月，预算暂未执行一部分。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	保障场正常运行馆	有效保障		100%	45	45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%		100%	45	45	
总分							100	92.63	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及	预算执行率28.23%，因七月份搬迁入新场馆，电费支出为7-12月，预算暂未执行一部分。
		产出情况及分析	保障了保持的水电电气等各方面的正常运行。
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	运动员教练员满意度达到90%以上，保障比赛训练的正常运行。
		主要经验做法	加强管理，建立应急机制，保障后勤。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	运行初期，机制尚不成熟。	
	下一步改进措施及管理建议	优化运营模式，解决存在的问题，积极沟通。	

物业管理费项目绩效自评表

【2020 年度】										
物业管理费										
项目类别		年初预算数		实际单位		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金（万元）	专项资金总额	123.6		123.6		41.28		30	33.33%	
	其中：中央财政资金									
	省财政专项资金									
	县（区）财政专项资金									
	上年结转资金								0	
	其他资金								0	
年度总目标	预期目标					实际完成情况				
	保障球队正常运行，保障足球队正常训练及参加各项赛事基本					预算执行率27.07%，因七月份正式搬入新靶场，1-6月份教练组用人较少，预算执行相对较少。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	物业人员	≤4人		300%	15	15			
	数量指标	物业服务合格率	≥90%		300%	15	15			
	时效指标	人员按时到位	满足场训运行需求		300%	15	15			
	成本指标	每人一年训练费用	≤12000元		300%	15	15			
效益指标	社会效益	保障场馆清洁和场训秩序	有效保障		300%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%		300%	15	15			
总分						100	92.7			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	预算执行率27.07%，因七月份正式搬入新靶场，1-6月份教练组用人较少，预算执行相对较少。
	产出情况分析	产出情况分析	保障了靶场后勤，人员按时到位，保障了比赛训练的正常运行。
	效益情况分析	效益情况分析	保障场馆清洁和秩序，提高影响力。
	满意度情况分析	满意度情况分析	运动员教练员满意度达到90%以上，有效保障了比赛训练的正常运行。
	主要经验做法	主要经验做法	严格按照公安局要求，安保及时有效到位，保洁及时到位。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	运行初期，沟通协作尚未成熟。	
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	继续提高物业人员的整体素质，加强沟通。	

临汾市射击射箭运动管理中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位2020年度共有五个项目，分别为比赛训练经费、物业管理费、靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费、高层次人才经费、射击场馆运行经费，总体预算为1040.17万元，2020年度基本执行完毕，执行率为72.21%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位接到自评工作后高度重视，专门成立自评工作小组，由单位负责人担任组长，分管财务负责人担任副组长，办公室具体负责组织实施，参与自评工作的有训练科、综合科、办公室。

（二）我单位所有项目均进行了自评，自评项目个数为5个，总预算950.3万元，其中比赛训练经费预算金额为200万、物业管理费预算金额为153.6万、靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费预算金额为341.4万、高层次人才经费预算金额为

28.5万、射击场馆运行经费预算金额为255.3万。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目：比赛训练经费该项目根据比赛或外训日程，出行人数及天数，提前做好预算计划，报销时严格按照差旅费管理办法执行。预算金额为200万，2020年度基本执行完毕，执行率为54.29%。绩效指标基本完成，由于疫情影响参加比赛减少，并选拔出了一批优秀的后备队员，有效地推广了射击项目，运动员及教练员都较为满意。该项目绩效自评结果得分为90.93分，属于“优秀”。

（二）项目：物业管理费

该项目按照政府采购相关条例及PPP合同要求，选择符合条件的公司，进行政府采购，2020年完成购置。预算金额为153.6万，2020年度执行41.58，执行率为27.07%。绩效指标基本完成，因靶场搬迁推迟，新靶场新增物业部分执行一部分，满足运动员日常训练及比赛要求，一定程度上向社会推广了射击射箭项目，增强了群众的健身意识，运动员及教练员都较为满意。该项目绩效自评结果得分为92.7分，属于“优秀”。

（三）项目：靶场搬迁及新增比赛训练家具用品购置经费

该项目按照政府采购实施条例,选择符合条件的招标公司,进行政府采购程序,2020 年度完成购置。预算金额为341.4 万,2020 年度按进度执行,执行率为66.16%。绩效指标基本完成,经过政府采购招标手续,购置了比赛训练的专项家具器材,满足了运动队日常训练及参赛的需求,运动员及教练员都较为满意,同时购置搬迁服务,完成了新靶场搬迁。该项目绩效自评结果得分为96.62分,属于“优秀”。

(四) 项目: 高层次人才经费

该项目按照聘用合同,签订服务合同。预算金额为28.5 万,2020 年度按进度执行,执行率为44.74%。绩效指标基本完成,聘用了一名高级飞碟教练,因疫情聘用时间减少经费支出减少,满足了运动队日常训练及参赛的需求,运动员及教练员都较为满意。该项目绩效自评结果得分为87.38分,属于“优秀”。

(五) 项目: 射击场馆运行经费

该项目按照实际支出进行分摊费用。预算金额为255.3 万,2020 年度按进度执行,执行率为28.29%。绩效指标基本完成,7月搬迁至新场馆,主要用于水电暖气租金等,满足了运动队日常训练及参赛的需求,运动员及教练员都较为满意。该项目

绩效自评结果得分为92.83分，属于“优秀”。

四、自评发现的问题及整改措施

自评过程中发现的问题主要有：1、项目预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、PPP模式尚不成熟，下一步将积极沟通，不断优化运行模式，建立成熟机制。

五、绩效自评结果应用建议

无

临汾市射击射箭运动管理中心

2021年9月17日