

附件 2

2018 年度 福州市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全市公共体育实施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国

际间及与港澳台的体育交流与合作。

(七) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事情。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市体育局包括 5 个机关行政处（室）及 6 个下属单位（其中，市体育总会与福州市体育局“一套人马、两块牌子”，预算并入本级）。列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市体育局（含体育总会）	市财政核拨	33	33
福州市体育运动学校	市财政核拨	72	67
福州市重点少年儿童业余体育学校	市财政核拨	53	50
福州市体育工作大队	市财政核拨	125	116
福州市水上运动项目管理中心	市财政核拨	17	8
福州市老年人体育工作中心	市财政核拨	5	3

三、部门主要工作总结

2018 年，全市体育工作在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协及各地各单位的监督支持下，秉持共商共建共享原则，坚持将竞技体育、群众体育、体育产业作为打造特色体育强市“三大引擎”，推动群体新模式新平台蓬勃发展、竞技新业绩引领作用进一步凸显、产业新融合新业态护航新发展，各项指标完成情况均位居全省或全市前列。

（一）形成备战组织管理“1+3+4”长效机制，即一个领导小组，三个督导队，形成计划执行督导、逐个项目分析、训练实效通报、一线考察考核四项机制保障，参赛十六届省运会获青少年组金牌、奖牌、团体总分“三个第一”、群众组金牌、总分“双第一”，荣获体育道德风尚奖。

（二）提升管办分离水平，策划“一赛一嘉年华”主题，提高专业赛事与群众性体育活动结合度，圆满举办环福州永泰国际公路自行车赛、中国（福州）羽毛球公开赛、福州国际马拉松赛、中华龙舟大赛、首届“吴清源”杯世界女子围棋赛暨2018世界人工智能围棋大赛五大赛事，全国新年登高、徒步大会、门球公开赛等主会场常设我市，开展30项次近千场次全民健身赛事活动。

（三）结合“抓项目促发展”“招商2018”行动，服务“上山下海”8个项目落地，完成23个招商任务，引资122.62亿元，在全市位列第八。体育服务业规上企业达18家，营业收入指标增长50.3%。体彩年度销售额达18.13亿元，完成任务数114%。与万科达成十年深度战略合作意向，福州体育科技园注册企业达74家，累计注册资金7.1亿元，足、蓝两大项目成立职业队填补职业体育空白。2018年预期工作目标全面实现。

（四）体育惠民成果丰硕。实施494个体育设施省市为民办实事项目，建设健身步道150公里，超额完成省、市体

育为民办实事项目建设任务。老年人健身活动经费从人均 1 元提高至人均 3 元，创建 80 个“老年人健身康乐家园”，扶持 5 个体育协会（俱乐部）成立，全市体育社会组织达 93 家，居全省前列。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市体育局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	25,339.90	一、一般公共服务支出	106.04
其中：政府性基金	7,718.70	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	42.01	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	10,423.37
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	236.03	七、文化体育与传媒支出	6,765.75
		八、社会保障和就业支出	290.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.92

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	325.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	7,722.54
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	
	25,617.94	25,639.36	
	用事业基金弥补收支差额	结余分配	0.00
	0.00	0.00	
	年初结转和结余	交纳所得税	0.00
	366.84	0.00	
	基本支出结转	提取职工福利基金	0.00
	137.44	0.00	
	其中：财政拨款结转	转入事业基金	0.00
	119.29	0.00	
	项目支出结转和结余	其他	0.00
	229.40	0.00	
	其中：财政拨款结转和结余	年末结转和结余	345.41
	56.72	345.41	
	经营结余	基本支出结转	138.67
	0.00	138.67	
		其中：财政拨款结转	137.79
		项目支出结转和结余	206.74
		其中：财政拨款结转和结余	39.28
		经营结余	0.00
		0.00	
	合计	合计	
	25,984.78	25,984.78	

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市体育局
局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	25,617	25,300.00	42.01	0.00	0.00	0.00	236.03

				.94	39.90					
201		一般公共服务支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,426.26	10,426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20502		普通教育	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	10,388.64	10,388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050302		中专教育	10,343.21	10,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050303		技校教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小 学校舍建设	15.98	15.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	6,731. 00	6,45 3.19	0.00	42.01	0.00	0.00	235.80
20703	体育	6,431. 00	6,15 3.19	0.00	42.01	0.00	0.00	235.80
2070301	行政运行	596.33	596. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070302	一般行政 管理事务	41.80	41.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目 管理	180.71	180. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	169.25	169. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,896. 53	2,89 6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070307	体育场馆	653.03	653. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070308	群众体育	1,376. 07	1,37 5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070399	其他体育 支出	517.28	240. 00	0.00	42.01	0.00	0.00	235.27
20799	其他文化体 育与传媒支 出	300.00	300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	300.00	300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	304.97	304. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	304.97	304. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	107.60	107. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位 离退休	56.32	56.32	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	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事 务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流通事务支 出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,718.70	7,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	7,718.70	7,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	210.00	210.00	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	7,508.70	7,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州
市体育局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			25,639.36	4,139.58	21,499.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	106.05	0.00	106.05	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

	理事 务						
2013699	其 他共 产党 事务 支出	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
205	教育 支出	10,423. 37	1,311. 35	9,112. 01	0.00	0.00	0.00
20502	普通 教育	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其 他普 通教 育支 出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业 教育	10,385. 75	1,303. 35	9,082. 39	0.00	0.00	0.00
2050302	中 专教 育	10,340. 32	1,259. 28	9,081. 03	0.00	0.00	0.00
2050303	技 校教 育	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2050399	其 他职 业教 育支 出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育 费附 加安 排的 支出	23.98	8.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2050903	城 市中 小学 校舍	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00

	建设						
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化与体育与传媒支出	6,765.76	2,212.48	4,553.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,465.76	2,212.48	4,253.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	605.66	605.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	180.71	140.93	39.77	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	169.45	0.00	169.45	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,941.47	587.89	2,353.58	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	636.40	19.56	616.84	0.00	0.00	0.00
2070308	群	1,360.8	809.38	551.43	0.00	0.00	0.00

	众体育	1					
2070399	其他体育支出	529.46	49.06	480.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.39	290.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.39	290.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.36	325.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.36	325.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴						
229	其他支出	7,722.54	0.00	7,722.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,722.54	0.00	7,722.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,512.54	0.00	7,512.54	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市体育局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,621.19	一、一般公共服务支出	106.04	106.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,718.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	10,412.58	10,412.58	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	6,476.01	6,476.01	0.00
		八、社会保障和就业支出	290.38	290.38	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	5.92	5.92	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	325.36	325.36	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	7,722.54	0.00	7,722.54
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25,339.90	本年支出合计	25,338.84	17,616.29	7,722.54
年初财政拨款结转和结余	176.01	年末财政拨款结转和结余	177.07	146.52	30.55
一、一般公共预算财政拨款	141.62	基本支出结转	137.79	137.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	34.39	项目支出结转和结余	39.28	8.73	30.55
总计	25,515.91	总计	25,515.91	17,762.82	7,753.09

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州
市体育局
汇总

单位：万元

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
合计		17,616.29	4,079.45	13,536.84
2010499	其他发展与改革事务支出	17.39	0.00	17.39
2013202	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78
2013602	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
2013699	其他共产党事务支出	38.88	0.00	38.88
2050299	其他普通教育支出	13.64	0.00	13.64
2050302	中专教育	10,329.53	1,248.50	9,081.03
2050303	技校教育	1.36	0.00	1.36
2050399	其他职业教育支出	44.07	44.07	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.98	0.00	15.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00
2070301	行政运行	605.61	605.61	0.00

2070302	一般行政管理事务	41.80	0.00	41.80
2070304	运动项目管理	180.71	140.93	39.77
2070305	体育竞赛	169.45	0.00	169.45
2070306	体育训练	2,941.35	587.77	2,353.58
2070307	体育场馆	636.37	19.53	616.84
2070308	群众体育	1,360.72	809.30	551.43
2070399	其他体育支出	240.00	0.00	240.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.60	107.60	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.92	0.00	5.92
2210201	住房公积金	204.23	204.23	0.00
2210202	提租补贴	42.84	42.84	0.00
2210203	购房补贴	78.29	78.29	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		17,616.29
301	工资福利支出	3,619.27
302	商品和服务支出	2,361.29
303	对个人和家庭的补助	658.97
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10,976.77
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计			4,079.45	3,784.50
301	工资福利支出		3,606.17	3,606.17
30101	基本工资		783.75	783.75
30102	津贴补贴		620.27	620.27
30103	奖金		363.87	363.87
30106	伙食补助费		0.00	0.00
30107	绩效工资		471.39	471.39
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		262.97	262.97
30109	职业年金缴费		0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		178.00	178.00
30111	公务员医疗补助缴费		17.21	17.21
30112	其他社会保障缴费		22.14	22.14
30113	住房公积金		251.92	251.92
30114	医疗费		19.32	19.32
30199	其他工资福利支出		615.32	615.32
302	商品和服务支出		287.23	0.00
30201	办公费		16.58	0.00
30202	印刷费		0.00	0.00
30203	咨询费		3.30	0.00
30204	手续费		0.35	0.00
30205	水费		4.26	0.00
30206	电费		8.00	0.00
30207	邮电费		21.54	0.00
30208	取暖费		0.00	0.00
30209	物业管理费		2.62	0.00
30211	差旅费		10.22	0.00
30212	因公出国(境)费用		0.00	0.00
30213	维修(护)费		7.95	0.00

30214	租赁费		1.29	0.00
30215	会议费		0.00	0.00
30216	培训费		3.27	0.00
30217	公务接待费		0.42	0.00
30218	专用材料费		4.00	0.00
30224	被装购置费		0.00	0.00
30225	专用燃料费		0.00	0.00
30226	劳务费		82.11	0.00
30227	委托业务费		2.55	0.00
30228	工会经费		18.29	0.00
30229	福利费		0.15	0.00
30231	公务用车运行维护费		5.70	0.00
30239	其他交通费用		27.61	0.00
30240	税金及附加费用		0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出		67.01	0.00
303	对个人和家庭的补助		178.33	178.33
30301	离休费		67.72	67.72
30302	退休费		0.00	0.00
30303	退职(役)费		0.00	0.00
30304	抚恤金		28.90	28.90
30305	生活补助		4.89	4.89
30306	救济费		0.00	0.00
30307	医疗费补助		0.00	0.00
30308	助学金		0.00	0.00
30309	奖励金		27.12	27.12
30310	个人农业生产补贴		0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		49.71	49.71
310	资本性支出		7.72	0.00
31001	房屋建筑物购建		0.00	0.00
31002	办公设备购置		5.20	0.00
31003	专用设备购置		2.00	0.00
31005	基础设施建设		0.00	0.00
31006	大型修缮		0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00
31008	物资储备		0.00	0.00
31009	土地补偿		0.00	0.00

31010	安置补助		0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00
31012	拆迁补偿		0.00	0.00
31013	公务用车购置		0.00	0.00
31019	其他交通工具购置		0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置		0.00	0.00
31022	无形资产购置		0.00	0.00
31099	其他资本性支出		0.53	0.00
312	对企业补助		0.00	0.00
31201	资本金注入		0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资		0.00	0.00
31204	费用补贴		0.00	0.00
31205	利息补贴		0.00	0.00
31299	其他对企业补助		0.00	0.00
307	债务利息及费用支出		0.00	0.00
30701	国内债务付息		0.00	0.00
30702	国外债务付息		0.00	0.00
30703	国内债务发行费用		0.00	0.00
30704	国外债务发行费用		0.00	0.00
399	其他支出		0.00	0.00
39906	赠与		0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出		0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	0.00
39999	其他支出		0.00	0.00

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

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	34.39	7,718.70	7,722.54	0.00	7,722.54	30.55
22	96	00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
		用于社会福利的彩票公益金支出						
22	96	00	34.39	7,508.70	7,512.54	0.00	7,512.54	30.55
		用于体育事业的彩票公益金支出						

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市体育局
汇总

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	81.36
(一) 支出合计	2	8.78	(一) 行政单位	23	81.36
1. 因公出国(境)费	3	1.80	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.44		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	6.44	(一) 车辆数合计(辆)	27	14
3. 公务接待费	7	0.54	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.54	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	2
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	12
4. 公务用车保有量(辆)	15	12	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	2	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	37		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	

7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位： 福州市体育局汇总

单位： 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	1	1,300.43	1,295.43	132.49	1,162.94	0.00	5.00	873.24	868.24	127.97	740.27	0.00
货物	2	1,198.87	1,193.87	89.29	1,104.58	0.00	5.00	784.55	779.55	89.09	690.46	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	101.56	101.56	43.20	58.36	0.00	0.00	88.70	88.70	38.88	49.82	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市体育局部门年初结转和结余 366.84

万元，本年收入 25617.94 万元，本年支出 25639.36 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 345.41 万元。

（一）2018 收入 25617.94 万元，比 2017 年决算数增加 4918.76 万元，增长 23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25339.90 万元，其中政府性基金 7718.7 万元。

2. 事业收入 42.01 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 236.03 万元。

（二）2018 支出 25639.36 万元，比 2017 年决算数增加 4921.72 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 基本支出 4139.58 万元。其中，人员支出 3831.21 万元，公用支出 308.37 万元。

2. 项目支出 21499.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 17616.29 万元，比上年

决算数增加 3924.22 万元，增长 29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 17.39 万元，较上年决算数增加 17.39 万元，增长 100%。主要原因是重点项目奖金经费增加。

(二) 一般行政管理事务(组织事务)支出 1.78 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 100%。主要原因是党建专项经费增加。

(三) 一般行政管理事务(其他共产党事务)支出 48 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 19%。主要原因是海青节经费减少。

(四) 其他共产党事务支出 38.88 万元，较上年决算数增加 38.88 万元，增长 100%。主要原因是海青节经费增加。

(五) 其他普通教育支出 13.64 万元，较上年决算数增加 13.64 万元，增长 100%。主要原因是班主任考评奖励经费增加。

(六) 中专教育支出 10329.53 万元，较上年决算数增加 3401.44 万元，增长 49%。主要原因是基建经费增加。

(七) 技校教育 1.36 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 90%。主要原因是班主任考评奖励经费减少。

(八) 其他职业教育支出 44.07 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，增长 61%。主要原因是项目经费增加。

（九）城市中小学校舍建设 15.98 万元，较上年决算数减少 617.37 万元。下降 97%。主要原因是基建及购置项目减少。

（十）其他教育费附加安排的支出 8 万元，较上年决算数减少 27.40 万元，下降 77%。主要原因是运行经费减少。

（十一）行政运行（体育）605.61 万元，较上年决算数增加 93.40 万元，增长 18%。主要原因是人员公用经费增加。

（十二）一般行政管理事务（体育）41.80 万元，较上年决算数减少 17.55 万元，下降 29%。主要原因是办公物业租金减少。

（十三）运动项目管理（体育）180.71 万元，较上年决算数增加 63.62 万元，增长 54%。主要原因是人员公用经费增加。

（十四）体育竞赛 169.45 万元，较上年决算数增加 51.91 万元，增长 44%。主要原因是比赛经费增加。

（十五） 体育训练 2941.35 万元，较上年决算数增加 167.72 万元，增长 6%。主要原因是训练经费增加。

（十六）体育场馆 636.37 万元，较上年决算数增加 308.64 万元，增长 94%。主要原因是基建项目经费增加。

（十七） 群众体育 1360.72 万元，较上年决算数增加 213.67 万元，增长 19%。主要原因是群体活动增加。

（十八）其他体育支出 240 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 20%。主要原因是赛事保障经费减少。

（十九）其他文化体育与传媒支出 300 万元，较上年决算数增加 219.48 万元，增长 273%。主要原因是产业发展专项经费增加。

（二十）归口管理的行政单位离退休 107.60 万元，较上年决算数增加 28.48 万元，增加 36%。主要原因是离退休人员经费增加。

（二十一）事业单位离退休 47.57 万元，较上年决算数减少 7.12 万元，下降 13%。主要原因是离退休人员经费减少。

（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.22 万元，较上年决算数减少 6.39 万元，下降 4.5%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（二十三）其他商业流通事务支出 5.92 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 100%。主要原因是服务业发展专项经费增加。

（二十四）住房公积金 204.23 万元，较上年决算数增加 34.74 万元，增长 20%。主要原因是人员住房公积金经费增加。

（二十五）提租补贴 42.84 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 16%。主要原因是人员提租补贴经费增加。

（二十六）购房补贴 78.29 万元，较上年决算数增加 9.98

万元，增长 15%。主要原因是人员购房补贴经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 7722.54 万元，比上年决算数增加 2617.41 万元，增长 51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)用于社会福利的彩票公益金支出 210 万元，较 2017 年决算数增加 209.92 万元。主要原因是体育产业基地补助经费增加。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出 7512.54 万元，较 2017 年决算数增加 2407.49 万元，增长 47%。主要原因是活动比赛经费增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4079.45 万元，其中：

(一) 人员经费 3784.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 294.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 8.78 万元，同比下降 48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.80 万元，主要用于体育交流。2018 参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 66%，主要是：因公出国（境）费经费减少。

（二）公务用车购置及运行费 6.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 6.44 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 12 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费下降 39%，主要是：公务用车购置及运行费经费减少。

(三) 公务接待费 0.54 万元。累计接待 2 批次，接待总人数 37 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 46%，主要是：体育交流经费减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 822.8 万元；共对 2018 年 4 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 852.8 万元。

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 2253.65 万元。

1. 2017 年度常规自评项目 0 个
2. 2017 年度简易自评项目 4 个，其中：

(1) 2017 年竞技体育比赛经费合计 100 万元

一、项目总体情况

(一) 市本级划拨经费 51 万元、实际开支 42.8 万元、结余 8.2 万元。

- 1、市少儿游泳达标赛 3.5 万元
- 2、市小学生网球联赛 3.4 万元
- 3、市小学生乒乓球联赛 4.3 万元
- 4、市小学生羽毛球联赛规 4.7 万元
- 5、市中学生乒乓球联赛 3 万元
- 6、市中学生羽毛球联赛 3.8 万元

7、市田径锦标赛暨中小學生田径联 10.9 万元

8、市中小學生游泳锦标赛 6.6 万元

(二) 下拨各县(市)区文体局及教育局经费 49 万元。

1、市少年儿童举重锦标赛 5.5 万元

2、市小学生武术套路锦标赛 6.5 万元

3、市少年儿童击剑锦标赛 2.5 万元

4、市中小學生田径运动会 8 万元

5、市少年儿童射箭锦标赛 5.2 万元

6、其他开支 21.3 万元

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 99.18 分，等级为优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目年初共制定 6 个绩效目标，分别为：

1、投入-实效目标-目标完成率 100%

2、投入-成本目标-预算执行率 100%；

3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛 5 场；

4、产出-数量目标-组织市级中小學生比赛 9 场；

5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流 4 场；

6、效益-社会效益-参赛运动员 2000 人；

2017 年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：

- 1、投入-实效目标-完成率 100%，已完成
- 2、投入-成本目标-预算执行率 91.8%，未完成；
- 3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛 5 场，已完成；
- 4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛 9 场，已完成；
- 5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流 4 场，已完成；
- 6、效益-社会效益-参赛运动员 3754 人次，已完成；

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。

2、改进建议

加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。

三、其他需要说明的事项

2017 年我市举办中小学生比赛 14 场，参赛运动员教练员 3754 人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。

四、项目简易自评表

项目名称		竞技体育比赛经费				
项目承担单位				项目绩效目标批复文件		
项目资金		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计

(万元)	收入		100	0	0	0	100			
	支出		91.8	0	0	0	91.8			
	结余		8.2	0	0	0	8.2			
	收入支出比		91.80%				91.80%			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分 标准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	组织市级少儿 竞赛,组织市级 中小学生比赛, 组织参加省级 以上体育竞赛 和会议交流,提 高福州市体育 训练水平。	举办 3 场	0%	3 场以 上	100%	本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	30	30
		投入 成本 指标	市级投入资金 100 万元	100 万 元	0	91.8 万 元	91.80%	本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	10	9.18
		其它 资源 投入 指标	0	0	0	0	0	本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	0	0
		产出 数量 指标	组织市级少儿 竞赛 5 场 组织市级中小 学生比赛 9 场 组织参加省级 以上体育竞赛 和会议交流 4 场	0	0	组织市 级少儿 竞赛 6 场 组织市 级中小 学生比 赛 9 场 组织参 加省级	100%	本指标 分,得分 F 为分值 E× 完成比例 D,最高不 超过分值 E。	30	30

					以上体育竞赛和会议交流 4 场				
	质量指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
效益	经济效益指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
	社会效益指标	参赛运动员人数	2000 人次	0	3754 人次	100%	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	30	30
	环境效益指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
	可持续影响指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
	服务对象满意度指	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例	0	0

	标						D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	99.18
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(2) 2017年运动队训练经费合计300万元

一、项目总体情况

根据我局年度工作计划和工作实际, 2017年运动队训练经费合计300万元, 其中:

市体校5万元、少体校0元、市体工队221万元, 市水上中心47万元(含上年结余8万元), 市体育局本级25万元, 结余77万元、未划拨经费2万元。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分97.36分, 等级为优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目年初共制定6个绩效目标, 分别为:

- 1、投入-实效目标-目标完成率100%
 - 2、投入-成本目标-预算执行率100%;
 - 3、产出-数量目标-补助4家训练单位;
 - 4、产出-可持续影响目标-参加28个项目省级比赛;
 - 5、效益-社会效益-训练单位组织寄训、外训项目10个
- 2017年产出和效益目标均已完成, 投入-成本目标-预算

执行率未完成。具体为：

- 1、投入-实效目标-目标完成率 100%，已完成
- 2、投入-成本目标-预算执行率 73.67%，未完成；
- 3、产出-数量目标-补助 4 家训练单位，已完成；
- 4、产出-可持续影响目标-参加 33 个项目省级比赛，已完成；
- 5、效益-社会效益-训练单位组织寄训、外训项目 14 个以上，已完成。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：体育传统校教练员队伍建设有待大力加强。目前我市体育传统校教练员均由体育教师兼任，大部分专项水平不高，师资配备不合理。

2、改建建议：建议提高人才引进项目投入和薪资待遇。一是在系统内抽调一些专项水平高的教练员充实到传统校。二是招收一批优秀的退役运动员到传统校任教，提升传统校的训练水平。另外，将体育教师带队训练计算工作量，在绩效考核和工资奖金中予以充分体现，调动积极性。

三、其他需要说明的事项

2017 年我市共有 1550 名运动员、教练员参加 33 个项目的比赛（少儿排球、射箭、高尔夫、跆拳道、青少年足球、武术散打、少年赛艇、青少年网球、青少年排球、击剑、武术套路、少年足球、皮划艇、少年篮球、帆船帆板、举重、激流回旋、游泳、少年排球、少儿篮球、羽毛球、举重、田

径、少儿足球、乒乓球、跳水、青少年篮球、柔道、沙滩排球、拳击、摔跤、蹦床、射击、体操)。截至目前(9月4日)除射击、体操、蹦床外的30个项目均已进行完毕。福州市共计带入省十六届运动会11枚金牌(女篮、女排、网球男子、武术套路男子、田径女子、跳水男子、跳水女子、乒乓球女子、皮划艇男子、皮划艇女子、柔道男子)所获成绩好于去年,已实现今年预期目标。

四、项目简易自评表

项目名称		竞技体育比赛经费								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	300	0	0		0	300			
	支出	221	0	0		0	221			
	结余	79	0	0		0	79			
	收入支出比	73.67%						73.67%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值的 差不得超 过)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批 复目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	加大市 直属训 练单位 投入, 加强训 练参赛 和备战 省运会 工作, 提高竞 技水	目标完 成率(目 标实际 完成数/ 期初目 标编制 数)	0%	3个/3个	100%	本指标 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不 超过分 值E。	30	30

5分)		平。								
	成本指标	预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	300万元	0	221万元	73.67%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	7.36	
	其它资源投入指标		0	0	0	0	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	0	
	产出	数量指标	补助训练单位	4家训练单位	0	4家训练单位	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	30	30
		质量指标		0	0	0	0	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	0
	效益	经济效益指标		0	0	0	0	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	0
		社会效益指标	训练单位组织寄训、外训项目	2017年寄训外训项目10个	0	14个项目寄训外训	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	30	30

	环境效益指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
	可持续影响指标	参加省级比赛项目数	2017 年参加 28 个项目省级比赛	0	参加 33 个项目省级比赛	100%	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
	服务对象满意度指标	0	0	0	0	0	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	0	0
总权重、评价总分 (S)								100	97.36
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(3) 2017年度老年体育活动中心建设项目

一、项目总体情况

项目概况：根据福州市人民政府市长办公会议纪要（2012）24 号和市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160 号）精神，同意进行福州市老年体育活动中心项目建设，改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南，

闽江学院附属中学以西，琼东河以北地块。选址面积 12015.5 平方米，总建筑面积 21612.8 平方米，建设楼层为 5 层（其中地下 2 层，地上 3 层），功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场（篮球场）、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

本项目实施依据：市政府纪要及发改委立项文件等实施

（1）福州市人民政府市长办公会议纪要（2012）24 号；

（2）市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）；

（3）福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160 号）。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：福州市老年体育活动中心项目为社会事业建设项目，用途为为全市老年人提供一个大型、集中、规范的体育活动场所。建设主要内容为健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场（篮球场）、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入市财政资金约 15810.02 万元进行建设。该项目的建设是为了加快培育发展老龄服务事业，不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。建成后，将极大缓解我市老年体育设施不足的现状，促进福州市老年体育事业的蓬勃发展。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分95.14分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目年初共制定5个绩效目标，分别为：

- 1、投入-成本指标-市级投入资金400万元；
- 2、产出-数量指标-工程尾款结算对象不少于2个；
- 3、效益-社会效益指标-因未及时付款引发0起群体事件；
- 4、效益-环境效益指标-因工程施工发生污染环境事件0起；
- 5、效益-可持续影响指标-年度活动场次不低于4场。

2017年产出和效益目标均已完成，投入目标未完成。具体为：

- （1）投入实际支出资金302.85万元，预算目标为400万元，未完成；
- （2）工程尾款结算对象为5个，已完成；
- （3）2017年未发生讨薪等群体事件，已完成；
- （4）2017年未发生污染环境事件，已完成；
- （5）据使用单位市老体协统计，2017年举办各种活动场次20次，已完成。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

该项目在施工过程中周边有部分住户反映施工存在噪声和楼房有地基下沉和倾斜等问题。

2、改进建议

我局要求施工单位按照相关规定，做好相关降噪措施，做到不扰民，同时要做好相关周边相关楼房的监测工作，确保不出现地基下沉

和倾斜等问题。

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

项目名称		老年体育活动中心建设经费								
项目承担单位		福州市体育局			项目绩效目标批复文件		福州市财政局关于批复市体育局 2017 年度部门预算的通知（榕财教（指）[2017]7 号）			
项目 资金 （万 元）		当 年 预 算	以前年度结余结 转		本年追加		其他来源		合计	
	收入	40 0	0		0		0		400	
	支出	30 2.8 5	0		0		0		302.85	
	结余	97. 15	0		0		0		97.15	
	收入支出 比	75. 71 %							75.71%	
绩效评价 指标 体系 （分 值由 单位 自行 设 定， 但各 指标 分值 的差 不得	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际 完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。		
		投入 成本 指标	市 级 投 入 资 金 40			302.8 5 万 元	75.71%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成 比例 D，最高不超 过分值 E。	20	15.1 4

超过 5分)		0 万								
	其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。			
	产 出	数量 指标	工 程 尾 款 结 算 对 象 不 少 于 2 个			5		本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	20.0 0
		质量 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
	效 益	经济 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
		社会 效益 指标	因 未 及 时 付 款 引 发 0 起			0		本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	20.0 0

		群体事件							
	环境效益指标	因工程施工发生污染环境事件 0 起			0		本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	可持续影响指标	年度活动场次不低于 4 场			20		本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
	服务对象满意度指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	95.14

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	--	--	--	---------------------------------------

(4) 2017年度群体项目

一、项目总体情况

根据我局年度工作计划和工作实际，2017年群众体育工作专项经费合计120万元其中

(1) 市本级使用经费79万元

1、群众体育健身活动、比赛、培训等经费49万元（含二级社会体育指导员培训班、定向越野赛、市直机关篮球邀请赛和全民健身篮球联赛等）

2、群众体育对外交流、总结会、调研检查等活动经费10万元（含群体工作总结会、全运会龙舟交流等）；

3、为民办实事工程、健身器材（含“三下乡”活动捐赠器材、市直机关添置健身器材等）检查验收工作等经费20万元；

(2) 下拨各县（市）区文体局经费41万元

1、承办市全民健身运动会22万元

2、组队参加省全民健身运动会19万元

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分99.3分，等级为优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目年初共制定4个绩效目标，分别为：

- 1、投入-成本指标-市级投入资金 120 万元；
- 2、产出-数量指标-举办中小型赛事活动；
- 3、效益-社会效益指标-参与比赛、活动人数；
- 4、效益-可持续影响指标-提高经常参加体育锻炼人口比例。

2017 年产出和效益目标均已完成，投入目标未完成。具体为：

- 1、投入实际支出资金 116 万元，预算目标为 120 万元，未完成；
- 2、举办中小型赛事活动年均 9 场，已完成；
- 3、参与比赛、活动人数 80000 人次，已完成；
- 4、经常参加体育锻炼人口比例达到 50%，已完成；

（三）项目实施过程中存在的问题和改进措施

1、存在问题：（1）群众性体育项目开展情况热度不一，各体育部门、社会类体育组织开展赛事偏好球类、展示类的项目。部分项目的发展比较局限。（2）相关经费有限，也存在一些赛事活动为了节省经费，不能做好有效的安全保卫和医疗救护。活动的参与人数、宣传方面有所受限。且部分的社会体育组织举办体育赛事活动，因为属于松散型社会组织，存在专业性不强，体育赛事活动的组织不够有序。

2、改进建议：（1）在开展市级全民健身活动的过程中，合理的规划活动项目，征求一些社会性体育组织的意见，合理分配。（2）加大扶持力度，将社会组织承接政府服务的

经费纳入财政预算，逐年提高比例，综合运用项目购买、项目补贴、项目奖励等多种财政支持形式，促进各类公益性社会组织通过有序竞争来承包政府购买的公共服务。

三、其他需要说明的事项

群众体育活动品牌效应持续显现。

1、总体开展情况。2017年，我市全民健身活动紧紧围绕着“第十三届全国运动会”和“党的十九大胜利召开”深刻主题，贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列讲话和重要批示指示精神，以人民为中心，以群众参与、人民满意为导向，全市含12个县（市）区共举办了“我要上全运”为主题的43项1135场次全民健身活动，参与群众达900多万人次。

2、具体品牌特色。通过政府搭台，市县互动、各协会（俱乐部）、社会企业广泛参与的模式，举办了一系列规模大、影响广的群众体育活动，成功打造了不少内容丰富、形式多样的海峡两岸群众体育活动，形成了系列品牌。以全国新年群众登高健身活动和全国登山健身大会暨海峡两岸十万人登山活动为平台打造“登山”品牌，以环福州·永泰国际公路自行车赛为平台打造“自行车”品牌，以全国徒步大会开幕式暨十万人健步行活动为平台打造“健步行”品牌，以“海峡两岸龙舟邀请赛”和中华龙舟大赛为平台打响“龙舟”品牌，以福州国际马拉松为平台打造“马拉松”品牌，以“海峡两岸百队千场门球赛”和“中国门球公开赛”为

平台, 打造“门球”品牌, 以两岸四地定向越野邀请赛及“鼓岭精英越野赛”为平台, 打造“定向越野”品牌。

四、项目简易自评表

项目名称										
项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当 年 预 算	以前年度结余结 转		本年追加		其他来源		合计	
	收入	120	0		0		0		120	
	支出	116							116	
	结余	4							4	
	收入支出 比								96.6%	
绩效评价 指标 体系 (分 值由 单位 自行 设 定, 但各 指标 分值 的差 不得 超过 5分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	财 政 批 复 目 标 值 (A)	增 编 指 标 计 划 值 (B)	实 际 完 成 值 (C)	完 成 比 例 (D=C/A 或 C/B)	评 分 标 准 (不得更改)	分 值 (E)	得 分 (F)
		时 效 指 标							本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。	
	投 入	成 本 指 标	市 级 投 入 资 金 120 万	120		116	96.6%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。	20	19.3

	其它资源投入指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
产出	数量指标	举办中小型赛事活动	10		20	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	30	30
	质量指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益	经济效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	参与比赛、活动人数	80000		200000	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	30	30
	环境效益指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标	提高经常			2017年参加体	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20

		性 参 加 体 育 锻 炼 人 口 比 例			育 锻 炼 人 口 达 到 50%				
		服 务 对 象 满 意 度 指 标					本 指 标__分,得 分 F 为 分 值 E× 完 成 比 例 D, 最 高 不 超 过 分 值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	99.3
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

3. 2018年度绩效评价项目4个，其中：

(1) 2018年竞技体育比赛经费项目

一、项目总体情况

根据《2018年福州市体育竞赛、活动、培训计划》，开展竞技体育赛事活动。举办一系列市级少儿竞赛级中小学生体育比赛，组织队伍参加省级以上体育竞赛和会议交流等。进一步完善青少年竞赛活动体系建设，推进我市竞技体育队伍水平不断提高，并以市级赛事为抓手，推进县区体校和传统校训练，提高后备人才培养水平。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 100 万元，其中：本级财政资金-当年预算 100.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-组织市级中小學生比赛-大于等于 9 场，实际完成 9 场。

4. 产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流-大于等于 4 场, 实际完成 28 场。

5. 产出-数量目标-组织市级少儿竞赛-大于等于 5 场, 实际完成 5 场。

6. 效益-社会效益-参赛运动员数-大于等于 2000 人次, 实际完成 3754 人次。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 77.33 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分, 自评原始得分 77.33 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 42.33 分, 个性指标分值 35.00 分, 自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33, 未得满分原因: 竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 市级竞技体育赛事由福州市体育局承办, 资金开支情况均有上市级财政部门汇报。

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少

(三) 存在问题

1. 相关经费有限, 中小學生比賽安保、醫療經費不足。
2. 相关经费有限, 宣传方面有所受限。

(四) 改进建议

1. 加大经费扶持力度, 与公安、卫生部门进一步对接, 提高安保、医疗工作的力度。
2. 加大经费扶持力度, 加强中小學生賽事宣傳。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 2 号楼 18 层			邮政编码	350007
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	0591-87556460
	财务负责人	陈义	职务	副调研员	联系电话	0591-87556460
	项目负责人	王志贤	职务	处长	联系电话	0591-22027367
	项目概况	根据《2018 年福州市体育竞赛、活动、培训计划》，开展竞技体育赛事活动。举办一系列市级少儿竞赛级中小學生體育比賽，組織隊伍參加省級以上體育競賽和會議交流等。進一步完善青少年競賽活動體系建設，推進我市競技體育隊伍水平不斷提高，並以市級賽事為抓手，推進縣區體校和傳統校訓練，提高後備人才培養水平。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>

	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00	0.00		
	1-1	其中:当年预算	100.00	100.00	100.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		100.00	100.00	100.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100%			
三 项 目 绩 效	绩效目标批复文号:榕财教(指)(2018)15号				绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值

目 标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出	数量目标	组织市级中小学生比赛	大于等于	9	场	是	9	100.00%
			组织参加省级以上体育竞赛和会议交流	大于等于	4	场	是	28	700.00%
			组织市级少儿竞赛	大于等于	5	场	是	5	100.00%
	效益	社会效益	参赛运动员数	大于等于	2000	人次	是	3,754	187.70%
	设置绩效目标数量(个)		6			目标完成数量(个)	6		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					214.62%			
	四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5 × A。	5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 × 100%, 得分为 5 × B。	5	5	$(100 \div 100 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5 × C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(100 \div 100) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出	5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	

				数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5 × D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。				
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组		本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组		本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构		本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	市级竞技体育赛事由福州市体育局承办, 资金开支情况均有上市级财政部门汇报。

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得 5 分)	竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	竞技体育活动经费使用情况可评价指标较少
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$192.40\% \times 5 = 9.62$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5	

				报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。			分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分 (内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分	2	2	项目有管理制度得2分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	组织市级中小学生比赛		正向指标	场		9	9	7	7	
			组织参加省级以上体育竞赛和会议交流		正向指标	场		4	28	7	7	
			组织市级少儿竞赛		正向指标	场		5	5	7	7	
			举办年度青少年比赛次数		正向指标	次	13		13	7	7	
		质量指标								0		
	效益	经济效益								0		

	社会效益	参赛运动员数		正向指标	人次		2000	3,754	7	7
	环境效益								0	
	可持续影响效益								0	
	服务对象满意度								0	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。			2				
总分值、评价总分 (S)						87				77.33
评价等级		<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

(2) 2018年运动队训练经费项目

一、项目总体情况

推进市体校、少体校、体工队、市水上中心等基层训练单位训练备战及参赛工作,确保省运会备战训练及参赛工作顺利进行。在2018年第十六届省运会中,福州市体育代表团获得了青少年部金牌总数第一名、奖牌总分数第一名,团体总分第一名的好成绩,连续十六届在省运会上保持全省领先。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 300 万元，其中：本级财政资金-当年预算 300.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-补助训练单位-大于等于 4 家，实际完成 4 家。

4. 效益-可持续影响效益-参加省级比赛项目数-大于等于 28 个,实际完成 28 个。

5. 效益-可持续影响效益-训练单位组织寄训、外训项目-大于等于 10 个,实际完成 10 个。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 75.10 分,等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分,自评原始得分 75.10 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 40.10 分,个性指标分值 35.00 分,自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0,未得满分原因: 运动队训练经费使用情况可评价指标较少

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因: 运动队训练经费由各训练单位按规范管理, 暂未聘请第三方机构参与继续按惯例。

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5,未得满分原因: 运动队训练经费使用情况可评价指标较少

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0,未得满分原因: 运动队训练经费使用情况可评价指标较少

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 3.6,

未得满分原因：运动队训练经费使用情况可评价指标较少

（三）存在问题

1. 体育传统校教练员队伍建设有待大力加强。
2. 我市体育传统校教练员均为体育教师兼任，大部分专项水平不高，师资配备不合理。

（四）改进建议

1. 建议提高人才引进项目投入和薪资待遇。在系统内抽调一些专项水平高的教练员充实到传统校。
2. 招收一批优秀的退役运动员到传统校任教。将体育教师带队训练计算工作量，在绩效考核和工资奖金中予以充分体现。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 2 号楼 18 层			邮政编码	350007
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	0591-87556460
	财务负责人	陈义	职务	副调研员	联系电话	0591-87556460
	项目负责人	王志贤	职务	处长	联系电话	0591-22027367

	项目概况		推进市体校、少体校、体工队、市水上中心等基层训练单位训练备战及参赛工作，确保省运会备战训练及参赛工作顺利进行。在 2018 年第十六届省运会中，福州市体育代表团获得了青少年部金牌总数第一名、奖牌总分数第一名，团体总分第一名的好成绩，连续十六届在省运会上保持全省领先。					
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数 (万元)	支出数 (万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	300.00	300.00	300.00	0.00		
	1-1	其中： 当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计(万元)		300.00	300.00	300.00	0.00		
	预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)				100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/ 当年预算到位数)				100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度 结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)				100%			
三 项 目	绩效目标批复文号：榕财教(指) (2018) 15 号				绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标 值	计 量 单 位	完 成 状 态(是/ 否)	完 成 值

绩效 目标 设置 及 完成 情况	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	产出	数量目标	补助训练单位	大于等于	4	家	是	4	100.00%	
	效益	可持续影响效益	参加省级比赛项目数	大于等于	28	个	是	28	100.00%	
			训练单位组织寄训、外训项目	大于等于	10	个	是	10	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)	5			目标完成数量(个)	5				
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%					
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				100.0%					
	四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
		投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	运动队训练经费使用情况可评价指标较少
支出情况			预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,		5	5	$(300 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		

			得分为 $5 \times B$ 。				
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 $C = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算到位数}$ ，得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	$(300 \div 300) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	运动队训练经费由各训练单位按规章管理，暂未聘请第三方机构参与继续按惯例。

		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	运动队训练经费使用情况可评价指标较少
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分 (如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	运动队训练经费使用情况可评价指标较少
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	3.6	$72.00\% \times 5 = 3.60$	运动队训练经费使用情况可评价指标较少
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得	2	2	项目有管理制度得 2 分	

				分								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	3	3		项目管理符合管理制度得3分				
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	补助训练单位		正向指标	家		4	4	7	7	
			参加全国年度体育赛事成绩		正向指标	块	99		99	7	7	
			赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		反向指标	次	0		0	7	7	
	效益	质量指标								0		
		经济效益								0		
		社会效益								0		
		环境效								0		

	益										
	可持续影响效益	参加省级比赛项目数		正向指标	个		28	28	7	7	
		训练单位组织寄训、外训项目		正向指标	个		10	10	7	7	
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。		2							
总分值、评价总分 (S)				87	75.1						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(3) 2018年度老年体育活动中心建设项目

一、项目总体情况

根据福州市人民政府市长办公会议纪要[2012]24号和市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）文件及福州

市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160号）精神，同意进行福州老年体育活动中心项目建设，改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南，闽江学院附属中学以西，琼东河以北地块。选址面积12015.5平方米，总建筑面积21612.8平方米，建设楼层为5层（其中地下2层，地上3层），功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 2,103.65 万元，其中：本级财政资金-当年预算 200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1903.65 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 2,103.65 万元，其中：本级财政资金-当年预算 200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 1903.65 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出2,103.65万元，其中：本级财政资金-当年预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加1903.65万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-工程尾款结算对象-大于等于 2 个，实际完成 2 个。
4. 效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于 0 起，实际完成 0 起。

效益-可持续影响效益-年度举办大型活动场次-大于等于 4 场，实际完成 5 场。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 80.85 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 92.00 分，自评原始得分 80.85 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.85 分，个性指标分值 42.00 分，自评得分 42.00 分。
2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0，未

得满分原因:未全部完成

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
1.0-得分 0.0,未得满分原因:没有

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
2.5,未得满分原因:未编足数量

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.5,未得满分原因:未编足数量

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分
3.85,未得满分原因:未全部完成

过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分
3.0,未得满分原因:按要求开展绩效监控,未发现问题或未
整改到位

(三) 存在问题

1. 该项目在实施过程中周边有部分住户反映施工存在噪
声等问题。

2. 未及时有效填报项目预算执行季度监督表。

(四) 改进建议

1. 我局和代建单位要求施工单位按照相关规定,做好相
关降噪措施,坚决做到不扰民和尽量不扰民。

2. 做好相关填报计划,按计划及时填报项目预算执行季
度监督表。

五、其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 2 号楼 18 层		邮政编码	350007		
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	22027353	
	财务负责人	陈义	职务	副局长	联系电话	22027391	
	项目负责人	黄毅	职务	副局长	联系电话	22027363	
	项目概况	根据福州市人民政府市长办公会议纪要[2012]24 号和市政府办公厅文件办理告知单(2012BWW0042) 文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复(榕发改审批[2013]160 号)精神, 同意进行福州老年体育活动中心项目建设, 改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南, 闽江学院附属中学以西, 琼东河以北地块。选址面积 12015.5 平方米, 总建筑面积 21612.8 平方米, 建设楼层为 5 层(其中地下 2 层, 地上 3 层), 功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2,103.65	2,103.65	2,103.65		
	1-1	其中: 当年预算	200.00	200.00	200.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年追加	1903.65	1903.65	1903.65		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		
	合 计 (万 元)		2,103.65	2,103.65	2,103.65		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)								
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）15号					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完成值/ 目标值)
	投入	时效 目标	目标 完成 率	等 于	100	%	是	100	
		成本 目标	预算 执行 率	等 于	100	%	是	100	
		其他 资源 投入 目标							
	产出	数量 目标	工程 尾款 结算 对象	大 于 等 于	2	个	是	2	
		质量 目标							
	效益	经济 效益							
社会 效益		因项 目实 施过 程中 工作 不当 引发 的群 体事 件	等 于	0	起	是	0		

		环境效益							
		可持续影响效益	年度举办大型活动场次数	大于等于	4	场	是	5	
		服务对象满意度							
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					105.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。		5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	未全部完成
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。		5	5	$(200 \div 200) \times 100\% \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。		5	5	$(200 \div 200) \times 5 = 5.00$	

			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 $D=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $5 \times D$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	组织管理-预算管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	没有
		目标编制数量	目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	未编足数量
		目标全面程度	目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	未编足数量
		目标完成程度	目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 $E=$ 所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	3.85	$77.00\% \times 5 = 3.85$	未全部完成
		预算执行监控情况	预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位	按要求开展

												得3分	绩效监控, 未发现问题或未整改到位
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	工程款结算对象		正向指标	个		2	2	7	7		

		工 程 标 达 率		正 向 指 标	%	4		4	7	7		
	质量 指标											
效 益	经济 效益	经 济 收 入		正 向 指 标	万 元	100		418	7	7		
	社会 效益	因 项 目 实 施 程 序 中 工 作 不 引 起 的 群 体 事 件		反 向 指 标	起			0	0	7	7	
	环境 效益											
	可持 续影 响效 益	年 度 办 理 大 型 活 动 场 次			正 向 指 标	场			4	5	7	7
		解 决 办 公 房 用 房 人 数			正 向 指 标	人	30		47	7	7	
	服务 对象 满意 度											

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。	2	0
总分值、评价总分 (S)			94	80.85
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(4) 2018年度群众体育项目

一、项目总体情况

按照《福州市全面健身实施计划 2016-2020 年》，开展全民健身活动。通过政府搭台、市县互动、各协会（俱乐部）、社会企业广泛参与的模式，举办一系列规模大、影响广的群众体育活动，形成系列品牌赛事。定期举办社会体育指导员培训班，培养基层社会体育指导员、教练员骨干，建立健身站点，提高广大群众参与体育活动的积极性，从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 150 万元，其中：本级财政资金-当年预算 150.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万

元。

当年实际支出150万元，其中：本级财政资金-当年预算150.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

5. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。

6. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。

7. 产出-数量目标-举办中小型赛事活动-大于等于10场，实际完成35场。

8. 效益-社会效益-参与比赛、活动人数-大于等于80000人次，实际完成580000人次。

9. 效益-可持续影响效益-经常参加体育锻炼人口比例-大于等于50%，实际完成50%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为79.00分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值92.00分，自评原始得分

79.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分37.00分，个性指标分值42.00分，自评得分42.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因:群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因:群众性体育活动由福州市体育局承办, 大型活动的开展都会向市政府请示资金使用情况。

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因:群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因:群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少

5. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-权重2.0-得分0.0, 未得满分原因:有制定全民健身运动会总则

6. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重3.0-得分0.0, 未得满分原因:有制定全民健身运动会总则

(三) 存在问题

1. 群众性体育项目开展情况热度不一, 项目种类不够广泛。

2. 相关经费有限，活动的规模、宣传、参与人数等方面有所受限。

(四) 改进建议

1. 合理规划活动项目，支持一些冷门项目的宣传开展。
2. 加大扶持力度，综合运用项目购买、项目补贴、项目奖励等多种财政支持形式。

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址				邮政编码	
	单位负责人	张涵	职务	局长	联系电话	22027353
	财务负责人	陈义	职务	副调研员	联系电话	22027391
	项目负责人	范忠华	职务	群体处处长	联系电话	87502604
	项目概况	按照《福州市全面健身实施计划 2016-2020 年》，开展全民健身活动。通过政府搭台、市县互动、各协会（俱乐部）、社会企业广泛参与的模式，举办一系列规模大、影响广的群众体育活动，形成系列品牌赛事。定期举办社会体育指导员培训班，培养基层社会体育指导员、教练员骨干，建立健身站点，提高广大群众参与体育活动的积极性，从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数 (万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	150	150	150	0
	1-1	其中：当年预算	150	150	150	0
	1-2	以前年度结余结转	0	0	0	0

	1-3	当年追加	0	0	0	0			
	2	其他来源资金	0	0	0	0			
	合 计 (万 元)		150	150	150	0			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）15号					绩效目标完成情况			
	目标分类 (类)	分类细 化 (种)	绩 效 目 标 内 容 (个)	方 向	目 标 值	计 量 单 位	完 成 状 态 (是/否)	完 成 值	目 标 完 成 程 度 (完 成 值/目标值)
	投入	时效目 标	目 标 完 成 率	等 于	100	%	是	100	100.00%
		成本目 标	预 算 执 行 率	大 于 等 于	95	%	是	100	105.26%
		其他资 源投入 目标							
产出	数量目 标	举 办 中 小 型 赛	大 于 等 于	10	场	是	35	350.00%	

		事 活 动							
		质量目 标							
	效益	经济效 益							
		社会效 益	参 与 比 赛、 活 动 人 数	大 于 等 于	8000 0	人 次	是	580,000	725.00%
		环境效 益							
		可持续 影响效 益	经 常 参 加 体 育 锻 炼 人 口 比 例	大 于 等 于	50	%	是	50	100.00%
		服务对 象满意 度							
		设置绩效目标数量(个)	5				目标完成数量(个)	5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100%			

		目标完成程度(目标完成程度算术平均数)			276.05%				
四. 绩效自评 共性指标体系(50%)-本 类指标名称 和评分标准 不得更改	一级指 标(目 标分 类)	二级指 标(分 类 细 化)	三 级 指 标 (绩 效 目 标 内 容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过 程	指标未得满 分原因	
			时效情 况	目 标 完 成 率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	(3÷5) × 5 = 3.00	群众性体 育活动经 费使用情 况可评价 指标较少
		投 入	预算 执 行 率	预 算 执 行 率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	5	(150÷ 150 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金 使 用 率	资 金 使 用 率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	(150÷ 150) × 5 = 5.00	
			结余 结 转 资 金 使 用 率	结 余 结 转 资 金 使 用 率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	5	结余结 转 资 金 计 划 数 为 0, 本项得 满 分。	
	过 程 管	绩效 管 理	组 织 管	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要 求成 立绩 效管 理领 导小		

	理		理- 预 算 绩 效 管 理 领 导 小 组			组得 2 分	
			组 织 管 理- 评 价 工 作 组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分
			组 织 管 理- 第 三 方 机 构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分 群众性体育活动由福州市体育局承办，大型活动的开展都会向市政府请示资金使用情况。
			目 标 编 制 数 量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分) 群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）				5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$		群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少	
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。				5	5	$247.00\% \times 5 = 12.35$			
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分			
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	0	项目没有管理制度得 0 分		有制定全民健身运动会总则
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	0	无制度此项不得分		有制定全民健身运动会总则
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标	二级指标 (分类细化)	三级指标	指标 方向	计量 单位	计划值	目标 值	完成 值	分值	得分	指标未得满分原因		

(目标分类)		(绩效目标内容)	说明								
产出	数量指标	举办中小型赛事活动	正向指标	场		10	35	7	7		举办中小型赛事活动
		承办国家级以上体育赛事次数	正向指标	次	3		4	7	7		承办国家级以上体育赛事次数
	数量指标	培训社会体育指导员数	正向指标	人	100		114	7	7		培训社会体育指导员数量

			量									
		质量指 标										
效益	经济效益	参与比赛、活动人数	正向指标	人次		80000	580,000	7	7	参与比赛、活动人数		
	社会效益	大型全民健身活动参与人数	正向指标	人	10,000		20,000	7	7	大型全民健身活动参与人数		
	环境效益											
	可持续影响效益	经常参加体育锻炼人	正向指标	%		50	50	7	7	经常参加体育锻炼人口比例		

			口 比 例									
		服务对 象满意 度										
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2		
总分值、评价总分 (S)									94	79		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

七、其他重要事项说明

(一)、机关运行经费

2018年机关运行经费支出81.36万元，比2017年减少16%，主要是：公用经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额873.24万元，其中：政府采购货物支出784.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。