

2020 年度
福州市体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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，推行全民健身计划，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队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，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项。

二、部门决算单位基本情况

福州市体育局（本级）是列入 2020 年部门决算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	编制人数	在职人数
福州市体育局	财政核拨行政单位	28	27

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市体育局主要任务是：牢牢把握高质量发展要求，以全国全民运动健身模范市、国家体育消费试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市“三创”为抓手，聚力高质量、竞争力、现代化，推进体育强市建设工作步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 推动福州市列为全国全民运动健身模范市重点创建城市，列入国家体育消费试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市；

(二) 成功举办第二十五届市运会、第三届“吴清源杯”世界女子围棋大赛暨世界人工智能围棋大赛、福州马拉松、全国新年登高健身大会、十万人健步行等 5 项大型

国际国内赛事活动，区域品牌传播力不断增强；

（三）实施 558 项全民健身设施项目，新建 107 片社区足球场地，开展 30 项次 316 场全民健身赛事活动，不断完善群众公共体育设施体系；

（四）市县两级共 18 个项目采取共建、驻点训练、进校园等形式深化体教融合，在训运动员达 1.2 万人，通过市运会平台遴选幼苗 200 余人，做厚竞体体育后备人才厚度。福州籍运动员在国内重大赛事中勇夺 11 金 5 银 8 铜，在训运动员在省级以上赛事获 38 个第一，竞技体育综合实力持续增强；

（五）2 家企业入选全国体育服务综合体典型案例，创建 3 家省级产业示范基地（项目）。在全省首创发放 1200 万体育健身消费券刺激市场，完成福建凤坂体育旅游休闲综合体等 8 个招商项目，总投资额 4.46 亿元，以“以地招商”形式推出冰雪、地铁运动城等 3 个民间投资项目。体育产业总规模达 590 亿元，以年均 20% 速度增长。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市体育局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1,470.51	一、一般公共服务支出	47.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,259.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,232.82
八、其他收入	13.36	八、社会保障和就业支出	165.14
		九、卫生健康支出	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	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,580.96
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,743.85	本年支出合计	4,101.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	425.90	年末结转和结余	68.42
总计	4,169.74	总计	4,169.74

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市体育局（本级）

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						
			3,743.85	3,730.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
201		一般公共服务支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,204.35	1,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
20703		体育	1,204.35	1,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2070301		行政运行	593.57	593.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2070302		一般行政管理事务	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208		社会保障和就业支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	106.13	106.13	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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,259.98	2,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2,259.98	2,259.98	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	2,259.98	2,259.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市体育局（本级）

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	4,101.32	846.22	3,255.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,232.83	606.53	626.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,232.83	606.53	626.30	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	373.33	0.00	373.33	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95	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	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：福州市体育局（本级）

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	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1,470.51	一、一般公共服务支出	47.85	47.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,259.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,208.88	1,208.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.55	74.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,730.49	本年支出合计	4,077.38	1,496.43	2,580.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	346.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.92					
政府性基金预算财政拨款	320.97					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,077.38	总计	4,077.38	1,496.43	2,580.96	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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市体育局（本级）

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		1,496.43	845.69	650.74
201	一般公共服务支出	47.85	0.00	47.85
20125	港澳台事务	4.20	0.00	4.20
2012505	台湾事务	4.20	0.00	4.20
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65
2013202	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
20136	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00
2013699	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,208.89	606.00	602.89
20703	体育	1,208.89	606.00	602.89
2070301	行政运行	606.00	606.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57

2070304	运动项目管理	27.00	0.00	27.00
2070305	体育竞赛	16.86	0.00	16.86
2070307	体育场馆	373.33	0.00	373.33
2070308	群众体育	131.13	0.00	131.13
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	0.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	0.00
22102	住房改革支出	74.55	74.55	0.00
2210201	住房公积金	52.01	52.01	0.00
2210202	提租补贴	11.67	11.67	0.00
2210203	购房补贴	10.87	10.87	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。

六、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

公开 06 表

部门：福州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.11	302	商品和服务支出	55.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.40	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	52.01	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维 修 (护)费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.05	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.12	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.39	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	42.54	30240	税金及附 加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	12.15	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		789.23	公用经费合计					56.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市体育局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：福州市体育局（本级）

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	320.97	2,259.98	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00
229			其他支出	320.97	2,259.98	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	320.97	2,259.98	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	320.97	2,259.98	2,580.96	0.00	2,580.96	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市体育局（本级） 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

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 年本部门年初结转和结余 425.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3743.85 万元，本年支出 4101.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.42 万元。

(一) 2020 年收入 3743.85 万元，比上年决算数减少 1434 万元，下降 27.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1470.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2259.98 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 13.36 万元。

(二) 2020 年支出 4101.32 万元，比上年决算数减少 672.17 万元，下降 14.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 846.22 万元。其中，人员支出 789.23 万元，公用支出 56.99 万元。

2. 项目支出 3255.1 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1496.43 万元，比上年决算数减少 99.14 万元，下降 6.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 台湾事务(港澳台事务) 4.2 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于开支首来族补贴。

(二) 一般行政管理事务(组织事务) 1.65 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 31.22%。主要原因是党建专项经费减少。

（三）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）42万元，较上年决算数持平。

（四）行政运行（体育）606万元，较上年决算数增加68.7万元，增长12.79%。主要原因是人员公用经费增加。

（五）一般行政管理事务（体育）54.57万元，较上年决算数持平。

（六）运动项目管理（体育）27万元，较上年决算数减少3万元，下降10%。主要原因是相关业务经费减少。

（七）体育竞赛（体育）16.86万元，较上年决算数减少39.94万元，下降68.66%。主要原因是竞赛经费减少。

（八）体育场馆（体育）373.33万元，较上年决算数增加33.33万元，增长9.8%。主要原因是专项经费增加。

（九）群众体育（体育）131.13万元，较上年决算数增加2.37万元，增长1.84%。主要原因是群体活动经费增加。

（十一）行政单位离退休（行政事业单位养老支出）107.95万元，较上年决算数减少20.14万元，下降15.72%。主要原因是离退休人员经费减少。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）38.13万元，较上年决算数减少5.7万元，下降13%。主要原因是养老保险经费减少。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（行政事业单位养老支出）19.06万元，较上年决算数减少1.54万元，下降7.47%。主要原因是职业年金经费减少。

（十四）住房公积金（住房改革支出）52.01万元，较上年决算数增加8.14万元，增长18.56%。主要原因是在职人员增加、年度考核晋级晋档，公积金经费增加。

（十五）提租补贴（住房改革支出）11.67万元，较上年决算数减少0.74万元，下降5.95%。主要原因是提租补贴经费减少。

（十六）购房补贴（住房改革支出）10.87万元，较上年决算数增加0.16万元，增长1.53%。主要原因是购房补贴经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2580.96 万元，比上年决算数减少 586.37 万元，下降 18.51%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出（彩票公益金安排的支出）2580.96 万元，较 2019 年决算数减少 538.37 万元，下降 17.26%。主要原因是竞技活动、群体活动等经费减少。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.69 万元，其中：

（一）人员经费 789.23 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 56.46 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.19 万元，比年初预算的 6 万元下降 96.83%。主要原因是受疫情影响，相关体育交流活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

5 万元下降 500%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是因公出国（境）经费减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，比年初预算的 1 万元下降 81%。主要是公务接待经费减少。累计接待 1 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 7 个项目实施单位自评，分别是竞技体育比赛经费项目、老年体育活动中心建设经费项目、市体校改扩建项目经费项目、市体校校园管理运转费项目、群众性体育活动经费项目、体彩公益金—体育产业专项资金项目、体彩公益金支持体育事业专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 12357.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

该年度本部门无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 56.46 万元，比上年决算数增长 17.03%，主要是相关经费增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 93.40 万元，其中：政府采购货物支出 93.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

- (一) 竞技体育比赛经费项目绩效自评表
- (二) 老年体育活动中心建设经费项目绩效自评表
- (三) 群众性体育活动经费项目绩效自评表
- (四) 市体校改扩建经费项目绩效自评表
- (五) 市体校校园管理运转费项目绩效自评表
- (六) 体彩公益金—体育产业专项资金绩效自评表
- (七) 体彩公益金支持体育事业专项资金绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

- (一) 竞技体育比赛经费项目绩效评价报告
- (二) 老年体育活动中心建设经费项目绩效评价报告

(三) 群众性体育活动经费项目绩效评价报告

(四) 市体校改扩建经费项目绩效评价报告

(五) 市体校校园管理运转费项目绩效评价报告

(六) 体彩公益金—体育产业专项资金绩效评价报告

(七) 体彩公益金支持体育事业专项资金绩效评价报

告

财政支出项目绩效自评表——竞技体育比赛经费项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称		竞技体育比赛经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市体育局本级			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	0591-87556460								
	财务负责人	陈义	职务	处长		联系电话	0591-87556460								
	项目负责人	王志贤	职务	处长		联系电话	0591-22027368								
	项目概况												竞训经费主要是用于举办少年儿童体育竞赛等活动，通过活动鼓励、引导、扶持福州市少年儿童业余体育及学校体育积极发展，为建设有福之州健康之城贡献一份力		
	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		100.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			100.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	101.86		16.86		16.86			0.00					
	1-1	其中：当年预算	100.00		15.00		15.00			0.00					
	1-2	以前年度结余结转	1.86		1.86		1.86			0.00					
	1-3	当年调整	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)		101.86		16.86		16.86			0.00					
	对下转移支付数（万元）							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							15.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							100.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							16.55%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	15	15	84.0%	0.0%	10	1.58	受疫情影响，上半年未举办少儿体育竞赛

三、评价指标(100%)	产出指标		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	0	60	40.0%	0%	20	12	受疫情影响		
	产出指标		数量指标	组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)数		省级以上体育交流活动	正向指标	大于等于	场	1.00	0	1	0.0%	0%	15	15		
				福州体育“微信公众号”体育宣传报道数			正向指标	大于等于	篇	200.00			548	174.0%	0%	15	15	
	效益指标		社会效益指标	“福州体育”宣传报道阅读量			正向指标	大于等于	万人次	500.00			2500	400.0%	0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														139.60%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														0.00%			
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分(S)				83.58			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标		支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			15.00÷15.00×6.00=6.00		6	6						
				结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。			1.86÷1.86×6.00=6.00		6	6						
				预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。			16.86÷101.86×6.00=0.99		6	0.99	受疫情影响,上半年未举办少儿体育竞赛					
	过程管理		绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)			根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共3名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分		1	1						
				目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。			本项目编制绩效目标5条,本指标得1.00分		6	1	受疫情影响					
				目标全面程度		本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条,得0分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得2.00分。		5	2	受疫情影响					
				实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分		5	0	受疫情影响					
				绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)			及时上报,本指标得3分。		3	3						
				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分		5	5						
绩效监控应用情况				本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。		3	3								

	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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		31.99
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 经费有限，组织活动期间安保和医疗救护力量不足，存在风险隐患				1. 与公安、卫生健康委等部门加强联系，加强安保、医疗工作			
	2. 经费有限，活动宣传力度不够，无法满足目前人民群众对比赛情况信息需求				2. 充分利用社会力量，加大对活动宣传的工作力度			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	郭志农	福州市体育局本级		副局长		■副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王志贤	福州市体育局本级		竞训处处长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	杨明	福州市体育局本级		竞训处副处长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表——老年体育活动中心建设经费项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称		老年体育活动中心建设经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020				
	单位名称		福州市体育局本级			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	党组成员、四级调研员			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		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）												
	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"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		400.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			430.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	400.00		373.32		373.32			0.00					
	1-1	其中：当年预算	400.00		373.32		373.32			0.00					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00			0.00					
	1-3	当年调整	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)		400.00		373.32		373.32			0.00					
	对下转移支付数（万元）							0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							93.33%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%							
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							93.33%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	93.25	93.33	2.0%	0.0%	10	9.82	资金未拨付完成

三、评价指标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	75	62.5	37.0%	17.0%	15	9.38	未达到	
		数量指标	工程尾款结算单位数				正向指标	大于等于	家	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	
	工程达标率		经检验合格工程个数占总工程数的比率				正向指标	大于等于	%	4.00	4	4	0.0%	0.0%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况			正向指标	大于等于	万元	100.00	100	326.98	227.0%	227.0%	10	10	
		社会效益指标	群体性事件发生次数				反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
			举办赛事、活动数					正向指标	大于等于	场	4.00	4	2	50.0%	50.0%	10	5
	可持续影响指标	解决办公用房人数	设施建设所解决的办公用房人数				正向指标	大于等于	人	30.00	30	47	57.0%	57.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														46.75%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														43.87%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				89.20				
原始自评等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）															
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		373.32÷373.32×6.00=6.00		6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		373.32÷400.00×6.00=5.60		6	5.6	资金未拨付完成							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		6	4	不足编制数量							
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。		5	3	未编制满意度指标							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	不满足要求							
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		及时上报，本指标得3分。		3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分		5	0	不满足要求							

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	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。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.60	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	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。			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. 未及时主动有效填报项目预算执行季度监督表。			2. 及时主动做好相关填报计划，按计划及时填报项目预算执行季度监督表。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	杨建国	福州市体育局本级		党组成员、四级调研员	■副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	李永清	福州市体育局本级		处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	吴维涛	福州市体育局本级		工作人员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表——群众性体育活动经费项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	群众性体育活动经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市体育局本级			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	0591-87502604								
	财务负责人	陈义	职务	四级调研员		联系电话	0591-87502604								
	项目负责人	范忠华	职务	处长		联系电话	0591-87502604								
	项目概况	落实《福州市全民健身实施计划》，开展全民健身活动，促进全民健康。通过开展中小型体育活动、社会体育指导员培训等，完善全民健身组织机构，促进全民健身。													
	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 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"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法													
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	150.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）	150.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)						
	1	本级财政资金	150.00	150.00	137.88				12.12						
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	137.88				12.12						
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00						
	1-3	当年调整	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)		150.00	150.00	137.88				12.12						
	对下转移支付数（万元）					66.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					91.92%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					91.92%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					91.92%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	91.92	3.0%	8.0%	10	9.68	根据工作安排，部分活动在12月份举办，未及时报销

三、评价指标 (100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	根据工作安排,部分活动在12月份举办,未及时报销
		数量指标	培训社会体育指导员数量	当年管理、指导和培训社会体育指导员的人数	培养各级社会体育指导员人数	正向指标	大于等于	人	100.00	235	469	369.0%	100.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数		福州市全民健身活动参与人数	正向指标	大于等于	人次	2000.00	2000	3000	50.0%	50.0%	10	10	
			举办赛事、活动数		开展全民健身活动场次数	正向指标	大于等于	场	10.00	20	25	150.0%	25.0%	15	15	
		可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	根据全年开展全民健身活动情况,测算参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	%	50.00	50	52	4.0%	4.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														101.50%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														36.67%	
	评价指标数		6		评价指标总分			100.00			评价指标得分(S)				91.35	
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
	四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
产出指标		支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分,当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		137.88÷150.00×6.00=5.52		6	5.52	因疫情影响,部分项目集中在下半年,报销不及时。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。		137.88÷150.00×6.00=5.52		6	5.52	因疫情影响,部分项目集中在下半年,报销不及时						
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组信息,副科或中级职称以上成员共2名,占总成员66.67%,故本指标得1.00分		1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。		本项目编制绩效目标6条,本指标得2.00分		6	2	群众性体育活动指标较少						
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目编制满意度指标0条,得0分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得2.00分。		5	2	群众性体育活动指标较少						
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分		5	0	因疫情影响,部分赛事取消						
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)		及时上报,本指标得3分。		3	3							
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分		5	0	因疫情影响,部分赛事取消						
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。		3	3								

	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、风险控制、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	32.04		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 上半年因疫情影响，部分赛事活动取消，集中在下半年开展，造成时间紧，未能均衡安排全年经费支出。				1. 按照疫情常态化要求，合理规划工作安排，开展线上线下活动。			
	2. 合理安排设季度工作安排，均衡经费支出				2. 做好全年的工作安排计划、时间节点。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	刘丹	福州市体育局本级		福州市体育局党组书记、副局长		<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	范忠华	福州市体育局本级		福州市体育局群体处处长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈海清	福州市体育局本级		福州市体育局群体处科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表——市体校改扩建经费项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称		市体校改扩建项目经费			评价类型		项目预算绩效自评			资金年度		2020		
	单位名称		福州市体育局本级			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					350026				
	单位负责人		张涵	职务	局长		联系电话					0591-22027353			
	财务负责人		陈义	职务	四级调研员		联系电话					0591-22027391			
	项目负责人		陈小平	职务	市体校副书记		联系电话					0591-88360077			
	项目概况		根据榕发改审批（2013）317号，市体校改扩建项目新建内容为1#综合楼、2#射击馆、3#体育训练基地、4#、5#学生宿舍楼等、及室外附属工程。改善办学条件，促进竞技水平更上一层楼。												
	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 type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）		5000.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			1000.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)			结余数(万元)					
	1	本级财政资金	5028.05		2316.38		2283.63			32.75					
	1-1	其中：当年预算	5000.00		2288.33		2255.58			32.75					
	1-2	以前年度结余结转	28.05		28.05		28.05			0.00					
	1-3	当年调整	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)		5,028.05		2,316.38		2,283.63			32.75					
	对下转移支付数（万元）					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					45.11%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					98.57%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					45.42%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	45.11	52.999996%	55.0%	10	4.75	由于疫情原因，停工致使无法按原计划完成。

三、评价指标(100%)	产出指标		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	77.78	22.0%	22.0%	25	19.44	由于疫情原因,停工致使无法按原计划完成。	
			数量指标	新增学生就餐人数			正向指标	大于等于	人	80.00		180	125.0%	0%	25	25		
	效益指标		经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额		正向指标	大于等于	万元	3320.00	3320	3320	0.0%	0.0%	7	7		
			社会效益指标		因工程款未按时支付发生的群体事件	反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	6	6	
					提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	20.00	20	20	0.0%	0.0%	6	6	
			可持续影响指标		新增学生公寓床位	项目实施后公寓床位-项目实施前公寓床位	第三期改扩建启动4#楼增加学生床位数		正向指标	大于等于	张	168.00		168	0.0%	0%	7	7
	改扩建后学校增加训练场地数						正向指标	大于等于	个	6.00		6	0.0%	0%	7	7		
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00		95	0.0%	0%	7	7		
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														22.22%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														15.40%			
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		89.19								
原始自评等级		□优(S≥90) ■良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		2255.58÷2288.33×6.00=5.91		6	5.91	往年结余未使用							
			结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		28.05÷28.05×6.00=6.00		6	6								
			预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。		2283.63÷5028.05×6.00=2.73		6	2.73	由于疫情原因,停工致使无法按原计划完成。							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共5名,占总成员100.00%,故本指标得1.00分		1	1								
			目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。		本项目编制绩效目标9条,本指标得5.00分		6	5	绩效目标编制数量不足							
			目标全面程度		本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得5.00分。		5	5								
实际完成值与目标值综合偏离度			本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	由于疫情原因,停工致使无法按原计划完成。									
绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)		未在系统上报2020年绩效监控,本指标得0分		3	0	有完成2020年绩效监控填报,系统未生成。										

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	有完成2020年绩效监控填报，系统未生成。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		38.64	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 往年编制时，存在绩效目标数量编制不足。				1. 今后编制绩效目标时，应从多方面综合考虑及设置。			
	2. 项目预算执行率地偏低，导致绩效目标出现偏差。				2. 编制年度施工进度计划，要求各参建单位按时完成任务。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄辉	福州市体育运动学校		校长	■副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	李晖	福州市体育运动学校		副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	郑志强	福州市体育运动学校		副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	黄敬火	福州市体育运动学校		市少体校校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈小平	福州市体育运动学校		副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表——市体校校园管理运转费项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	市体校校园管理运转费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市体育局本级			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	0591-22027353								
	财务负责人	陈义	职务	四级调研员		联系电话	0591-22027391								
	项目负责人		职务			联系电话									
	项目概况	文件办理告知单GZ2018WJ00475号,福州市体育运动学校(校园运转保障)物业服务项目,为保障校园管理正常运行													
	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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>													
2020年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)						
	1	本级财政资金	1700.86	1700.86	1308.96				391.90						
	1-1	其中:当年预算	1000.00	1000.00	1000.00				0.00						
	1-2	以前年度结余结转	241.79	241.79	241.79				0.00						
	1-3	当年调整	459.07	459.07	67.17				391.90						
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00						
	合计(万元)		1,700.86	1,700.86	1,308.96				391.90						
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					76.96%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

三、评价指 标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	57.14	75	25.0%	31.0%	16	12	因文明校园三年一评，当年仍在评价期内，还未最终确定。
		数量指标	物业管理面积	物业服务管理面积数		正向指标	大于等于	平方米	105878.00	105878	106216	0.0%	0.0%	17	17	
			重大安全事故次数	本年发生重大安全事故的总次数（反向指标）		反向指标	小于等于	次	0.00		0	0%	0%	17	17	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费		正向指标	大于等于	元	500000.00	600000	637999	28.0%	6.0%	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	因项目实施增加的从业人员数量		正向指标	大于等于	人	150.00		150	0.0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	当年取得文明校园称号			反向指标	等于	次	1.00		0	100.0%	0%	8	0	因文明校园三年一评，当年仍在评价期内，还未最终确定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度			正向指标	大于等于	百分比	80.00	80	90	13.0%	13.0%	12	12	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													21.38%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													7.14%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				88.00		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用权	本指标6分。当年预算资金使用权=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		1000.00÷1000.00×6.00=6.00		6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		241.79÷241.79×6.00=6.00		6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		1308.96÷1700.86×6.00=4.62		6	4.62	因本标段起始时间为6月份，产生跨年度预算，所以出现偏差						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共5名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1							
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		6	4	目标编制不够完善，数量不足						
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。		5	5							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分		5	3	因本标段起始时间为6月份，产生跨年度预算，所以出现偏差						
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		未在系统上报2020年绩效监控，本指标得0分		3	0	有按照要求上报2020年绩效监控，但系统未显示						

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	有按照要求上报2020年绩效监控，但系统未显示
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		39.62	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 往年编制时，存在绩效目标数量编制不足。				1. 今后编制绩效目标时，因从多方面综合考虑及设置。			
	2. 有填报绩效监控，但查看时未显示得分。				2. 需多加关注绩效管理系统系统的相关通知。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	黄辉	福州市体育运动学校		校长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	李晖	福州市体育运动学校		副校长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	郑志强	福州市体育运动学校		副校长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	黄敬火	福州市体育运动学校		市少体校校长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈小平	福州市体育运动学校		副书记	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表——体彩公益金—体育产业专项资金项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	体彩公益金—体育产业专项资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市体育局本级			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	13805046365								
	财务负责人	陈义	职务	四级调研员		联系电话	13805028668								
	项目负责人	李永清	职务	处长		联系电话	00000000								
	项目概况	根据《福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》补助体育产业发展状况良好，带动效益强的体育产业品牌赛事、体育服务业等项目。													
	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 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	800.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	600.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	800.00	800.00	560.00			240.00							
	1-1	其中：当年预算	800.00	800.00	560.00			240.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	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)		800.00	800.00	560.00			240.00							
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				70.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				70.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				70.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	70	26.0%	30.000002%	10	7.37	因工作计划调整，部分资金调整为2021年使用

三、评价指 标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财 政部门批复的绩效目 标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	20	12	因工作计划调整， 部分资金调整为 2021年使用
		数量指标	新增体育产业基地数 量	新增体育产业基地的 数量	正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15	
			补助企业数	当年实际补助企业数	正向指标	大于等于	个	8.00	8	16	100.0%	100.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	场	3.00	3	10	233.0%	233.0%	40	40	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													79.80%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													80.60%	
	评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				89.37		
	原始自评等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）												
	四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	560.00÷800.00×6.00=4.20	6	4.2	因工作计划调整，部分资金调整为2021年使用						
结余结转资金执行率				本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
预算综合执行率				本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	560.00÷800.00×6.00=4.20	6	4.2	因工作计划调整，部分资金调整为2021年使用							
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初未编制满意度指标，后续无法新增							
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	年初未编制满意度指标，后续无法新增							
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	因工作计划调整，部分资金调整为2021年使用							
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3								
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	因工作计划调整，部分资金调整为2021年使用							
	绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3									
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。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2										
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2										

	调整指数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	28.40
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.年初未编制满意度指标, 评价时无法新增			1.年初编制目标时提前编制满意度指标, 病按照要求做好自评		
	2.预算执行率未达到百分之百, 部分项目因工作计划调整至2021年度			2.年度中或按照季度工作实际调整预算拨付额度, 提高预算执行率		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	杨建国	福州市体育局本级	分管领导	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	李永清	福州市体育局本级	事业处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	赖张榕	福州市体育局本级	事业处工作人员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表——体彩公益金支持体育事业专项资金项目

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称		体彩公益金支持体育事业专项资金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称		福州市体育局本级			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	0591-87556460								
	财务负责人	陈义	职务	四级调研员			联系电话	0591-87556460								
	项目负责人	张涵	职务	局长			联系电话	22027353								
	项目概况													2020年年度竞赛计划/2020年年度局工作计划/2020年年度群体计划/开展大型群众性体育活，新年登高，健步行等活动，促进全民健身。新建一批全民健身设施，满足群众需求。新成立一些体育社会组织，不断健全社会组织发展。		
	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 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"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法													
2020年度项目预算期初批复数（万元）		7000.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）			6700.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)			结余数(万元)				
	1	本级财政资金	7000.00			7000.00			7000.00			0.00				
	1-1	其中：当年预算	7000.00			7000.00			7000.00			0.00				
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00			0.00				
	1-3	当年调整	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)		7,000.00			7,000.00			7,000.00			0.00				
	对下转移支付数（万元）									4000.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%							
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

三、评价指 标(100%)	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财 政部门批复的绩效目 标数×100%		正向指标	等于	%	100	75	100	0.0%	33.0%	15	15	
		数量指标	全民健身工程数量	当年建设各类全民 健身工程的数量	新建全民健身工 程数量	正向指标	大于等于	个	300.00	541	541	80.0%	0.0%	15	15	
			开展大型全民健身活 动次数	当年举办大型全民 健身活动的次数	举办大型全民健 身活动次数	正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
			孵化社会组织数量			正向指标	大于等于	个	5.00	5	9	80.0%	80.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参 与人数	福州市全民健身活 动参与人数	参与全民健身活 动人数	正向指标	大于等于	人次	100000.00	100000	100000	0.0%	0.0%	20	20	
			举办赛事、活动数		开展全民健身活 动次数	正向指标	大于等于	场	5.00	5	20	300.0%	300.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														66.43%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														59.00%	
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				7000.00÷7000.00×6.00=6.00				6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				7000.00÷7000.00×6.00=6.00				6	6			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员75.00%，故本指标得1.00分				1	1			
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分				6	3	涉及的指标太少		
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。				5	2	涉及的指标太少		
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。				实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分				5	0	涉及的指标太少		
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				及时上报，本指标得3分。				3	3			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分				5	0	涉及的指标太少		
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。				3	3				

	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。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 2020年因疫情影响，部分品牌赛事如中华龙舟大赛等取消举办。部分赛事集中安排在年底，经费支出集中在年底。				1. 要按照疫情常态化要求，合理规划赛事承办，开展线上线下活动。			
	2. 经费每季度开支不均衡，部分经费集中下半年开展				2. 年初做好工作安排，按进度进行工作			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	刘丹	福州市体育局本级		福州市体育局党组书记、副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	范忠华	福州市体育局本级		福州市体育局群体处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈海清	福州市体育局本级		福州市体育局群体处科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	王晖	福州市体育局本级		福州市体育局体育总会秘书长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

2020年福州市体育局本级竞技体育比赛经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

竞训经费主要是用于举办少年儿童体育竞赛等活动，通过活动鼓励、引导、扶持福州市少年儿童业余体育及学校体育积极发展，为建设有福之州健康之城贡献一份力

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划101.86万元，其中：本级财政当年预算100.00万元、以前年度结余结转1.86万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨16.86万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转1.86万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出16.86万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转1.86万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)15%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数

/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)16.55%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分83.58分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分31.99分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成15%，得1.58分。指标未得满分的原因：受疫情影响，上半年未举办少儿体育竞赛。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成60%，得12分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

数量指标-组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数-省级以上体育交流活动，正向，目标为大于等于1.00场，满分15分。实际完成1场，得15分。

数量指标-”福州体育“微信公众号体育宣传报道数，正向，目标为大于等于200.00篇，满分15分。实际完成548

篇，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-“福州体育”宣传报道阅读量，正向，目标为大于等于 500.00 万人次，满分 40 分。实际完成 2500 万人次，得 40 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 16.55%，得 0.99 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，上半年未举办少儿体育竞

赛。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 139.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：受疫情影响。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时

间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 经费有限，组织活动期间安保和医疗救护力量不足，存在风险隐患

2. 经费有限，活动宣传力度不够，无法满足目前人民群众对比赛情况信息需求

（二）改进建议

1. 与公安、卫生健康委等部门加强联系，加强安保、医疗工作

2. 充分利用社会力量，加大对活动宣传的工作力度

五、其他需要说明的事项

无

福州市体育局本级

2021年02月24日

2020年福州市体育局本级老年体育活动中心建设经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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）

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划400万元，其中：本级财政当年预算400.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨373.32万元，其中：本级财政当年预算373.32万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出373.32万元，其中：本级财政当年预算373.32万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）93.33%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预

核算拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)93.33%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分89.20分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.60分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成93.33%，得9.82分。指标未得满分的原因：资金未拨付完成。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分15分。实际完成62.5%，得9.38分。指标未得满分的原因：未达到。

数量指标-工程尾款结算单位数，正向，目标为大于等于2.00家，满分15分。实际完成2家，得15分。

数量指标-工程达标率，正向，目标为大于等于4.00%，满分20分。实际完成4%，得20分。

2. 效益指标

经济效益指标-经济收入,正向,目标为大于等于 100.00 万元,满分 10 分。实际完成 326.98 万元,得 10 分。

社会效益指标-群体性事件发生次数,反向,目标为小于等于 0.00 次,满分 10 分。实际完成 0 次,得 10 分。

社会效益指标-举办赛事、活动数,正向,目标为大于等于 4.00 场,满分 10 分。实际完成 2 场,得 5 分。指标未得满分的原因:不够满足举办赛事、活动数。

可持续影响指标-解决办公用房人数,正向,目标为大于等于 30.00 人,满分 10 分。实际完成 47 人,得 10 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率,满分 6 分,评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$,得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时,本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%,得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率,满分 6 分,评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$,得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时,本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%,得 6 分。

支出情况-预算综合执行率,满分 6 分,评分标准为“预

算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 93.33%，得 5.6 分。指标未得满分的原因：资金未拨付完成。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：不足编制数量。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 6 类，得 3 分。指标未得满分的原因：未编制满意度指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 46.75%，得 3 分。指标未得满分

的原因为：不满足要求。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目及时上传2020年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为43.87%，得0分。指标未得满分的原因：不满足要求。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为

止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）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. 未及时主动有效填报项目预算执行季度监督表。

（二）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. 及时主动做好相关填报计划，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

无

福州市体育局本级

2021年02月23日

2020年福州市体育局本级群众性体育活动 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

落实《福州市全民健身实施计划》，开展全民健身活动，促进全民健康。通过开展中小型体育活动、社会体育指导员培训等，完善全民健身组织机构，促进全民健身。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划150万元，其中：本级财政当年预算150.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨150万元，其中：本级财政当年预算150.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出137.88万元，其中：本级财政当年预算137.88万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余12.12万元，其中：本级财政当年预算12.12万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付66.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.92%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.92%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转

支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)91.92%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分91.35分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分32.04分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成91.92%，得9.68分。指标未得满分的原因：根据工作安排，部分活动在12月份举办，未及时报销。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成66.67%，得16.67分。指标未得满分的原因：根据工作安排，部分活动在12月份举办，未及时报销。

数量指标-培训社会体育指导员数量-培养各级社会体育指导员人数，正向，目标为大于等于100.00人，满分25分。实际完成469人，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数-福州市全民健身活动参与人数，正向，目标为大于等于 2000.00 人次，满分 10 分。实际完成 3000 人次，得 10 分。

社会效益指标-举办赛事、活动数-开展全民健身活动场次数，正向，目标为大于等于 10.00 场，满分 15 分。实际完成 25 场，得 15 分。

可持续影响指标-经常参加体育锻炼人口比例-经常参加体育锻炼人口比例，正向，目标为大于等于 50.00%，满分 15 分。实际完成 52%，得 15 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 91.92%，得 5.52 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，部分项目集中在下半年，报销不及时。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为

0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为91.92%，得5.52分。指标未得满分的原因：因疫情影响，部分项目集中在下半年，报销不及时。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：群众性体育活动指标较少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共5类，得2分。指标未得满分的原因：群众性体育活动指标较少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，

评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 101.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，部分赛事取消。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 36.67%，得 0 分。指标未得满分的原因：因疫情影响，部分赛事取消。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，

本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 上半年因疫情影响，部分赛事活动取消，集中在下半年开展，造成时间紧，未能均衡安排全年经费支出。

2. 合理安排没季度工作安排，均衡经费支出

（二）改进建议

1. 按照疫情常态化要求，合理规划工作安排，开展线上线下活动。

2. 做好全年的工作安排计划、时间节点。

五、其他需要说明的事项

无

福州市体育局本级

2021 年 02 月 23 日

2020年福州市体育局本级市体校改扩建项目经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据榕发改审批（2013）317号，市体校改扩建项目新建内容为1#综合馆、2#射击馆、3#体育训练基地、4#、5#学生宿舍楼等、及室外附属工程。改善办学条件，促进竞技水平更上一层楼。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划5,028.05万元，其中：本级财政当年预算5000.00万元、以前年度结余结转28.05万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2,316.38万元，其中：本级财政当年预算2288.33万元、以前年度结余结转28.05万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2,283.63万元，其中：本级财政当年预算2255.58万元、以前年度结余结转28.05万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余32.75万元，其中：本级财政当年预算32.75万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划

数)45.11%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)98.57%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)45.42%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为100分，评价指标得分89.19分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.64分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成45.11%，得4.75分。指标未得满分的原因：由于疫情原因，停工致使无法按原计划完成。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成77.78%，得19.44分。指标未得满分的原因：由于疫情原因，停工致使无法按原计划完成。

数量指标-新增学生就餐人数，正向，目标为大于等于80.00人，满分25分。实际完成180人，得25分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等

于 3320.00 万元，满分 7 分。实际完成 3320 万元，得 7 分。

社会效益指标-因工程款未及时支付发生的群体事件，反向，目标为等于 0.00 起，满分 6 分。实际完成 0 起，得 6 分。

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 6 分。实际完成 20 个，得 6 分。

可持续影响指标-新增学生公寓床位-第三期改扩建启动 4#楼增加学生床位数，正向，目标为大于等于 168.00 张，满分 7 分。实际完成 168 张，得 7 分。

可持续影响指标-改扩建后学校增加训练场地数，正向，目标为大于等于 6.00 个，满分 7 分。实际完成 6 个，得 7 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 7 分。实际完成 95%，得 7 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 98.57%，得 5.91 分。

指标未得满分的原因：往年结余未使用。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为45.42%，得2.73分。指标未得满分的原因：由于疫情原因，停工致使无法按原计划完成。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分”。该项目评价组含有5位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分”。该项目共编制绩效目标9条，得5分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(1)

编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 22.22%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于疫情原因，停工致使无法按原计划完成。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：有完成 2020 年绩效监控填报，系统未生成。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 15.40%，得 3 分。指标未得满分的原因：有完成 2020 年绩效监控填报，系统未生成。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下

年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 往年编制时，存在绩效目标数量编制不足。
2. 项目预算执行率地偏低，导致绩效目标出现偏差。

（二）改进建议

1. 今后编制绩效目标时，应从多方面综合考虑及设置。
2. 编制年度施工进度计划，要求各参建单位按时完成任务。

五、其他需要说明的事项

无

福州市体育局本级

2021年02月25日

2020年福州市体育局本级市体校校园管理 运转费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

文件办理告知单 GZ2018WJ00475 号,福州市体育运动学校(校园运转保障)物业服务项目,为保障校园管理正常运行

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 1,700.86 万元,其中:本级财政当年预算 1000.00 万元、以前年度结余结转 241.79 万元、当年追加 459.07 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1,700.86 万元,其中:本级财政当年预算 1000.00 万元、以前年度结余结转 241.79 万元、当年追加 459.07 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1,308.96 万元,其中:本级财政当年预算 1000.00 万元、以前年度结余结转 241.79 万元、当年追加 67.17 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年结余 391.9 万元,其中:本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 391.90 万元,其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)76.96%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分88.00分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.62分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分16分。实际完成75%，得12分。指标未得满分的原因：因文明校园三年一评，当年仍在评价期内，还未最终确定。

数量指标-物业管理面积，正向，目标为大于等于105878.00平方米，满分17分。实际完成106216平方米，得17分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于0.00次，满分17分。实际完成0次，得17分。

2. 效益指标

经济效益指标-项目实施过程缴纳税费，正向，目标为大于等于 500000.00 元，满分 10 分。实际完成 637999 元，得 10 分。

社会效益指标-新增就业人数，正向，目标为大于等于 150.00 人，满分 10 分。实际完成 150 人，得 10 分。

可持续影响指标-当年取得文明校园称号，反向，目标为等于 1.00 次，满分 8 分。实际完成 0 次，得 0 分。指标未得满分的原因：因文明校园三年一评，当年仍在评价期内，还未最终确定。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-员工、运动员对物业管理满意度，正向，目标为大于等于 80.00 百分比，满分 12 分。实际完成 90 百分比，得 12 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准

为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 76.96%，得 4.62 分。指标未得满分的原因：因本标段起始时间为 6 月份，产生跨年度预算，所以出现偏差。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 5 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够完善，数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项

目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 21.38%，得 3 分。指标未得满分的原因：因本标段起始时间为 6 月份，产生跨年度预算，所以出现偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：有按照要求上报 2020 年绩效监控，但系统未显示。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 7.14%，得 3 分。指标未得满分的原因：有按照要求上报 2020 年绩效监控，但系统未显示。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下

年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 往年编制时，存在绩效目标数量编制不足。
2. 有填报绩效监控，但查看时未显示得分数。

（二）改进建议

1. 今后编制绩效目标时，因从多方面综合考虑及设置。
2. 需多加关注绩预算绩效管理系统系统的相关通知。

五、其他需要说明的事项

无

2021 年 02 月 25 日

2020年福州市体育局本级体彩公益金—体育产业专项资金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据《福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》补助体育产业发展状况良好，带动效益强的体育产业品牌赛事、体育服务业等项目。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划800万元，其中：本级财政当年预算800.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨800万元，其中：本级财政当年预算800.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出560万元，其中：本级财政当年预算560.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余240万元，其中：本级财政当年预算240.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)70%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)70%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/

以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)70%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.37 分，原始自评等级为“良”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 28.40 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 70.00%，得 7.37 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 20 分。实际完成 40.00%，得 12 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

数量指标-新增体育产业基地数量，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 15 分。实际完成 3 个，得 15 分。

数量指标-补助企业数，正向，目标为大于等于 8.00 个，满分 15 分。实际完成 16 个，得 15 分。

2. 效益指标

社会效益指标-举办赛事、活动数，正向，目标为大于

等于 3.00 场，满分 40 分。实际完成 10 场，得 40 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 70.00%，得 4.2 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 70.00%，得 4.2 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：年初未编制满意度指标，后续无法新增。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：年初未编制满意度指标，后续无法新增。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 79.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目

及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 80.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：因工作计划调整，部分资金调整为 2021 年使用。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

- 1 年初未编制满意度指标，评价时无法新增
2. 预算执行率未达到百分之百，部分项目因工作计划调整至 2021 年度

（二）改进建议

1. 年初编制目标时提前编制满意度指标，病按照要求做好自评
2. 年度中或按照季度工作实际调整预算拨付额度，提高预算执行率

五、其他需要说明的事项

无

福州市体育局本级

2021 年 02 月 23 日

2020年福州市体育局本级体彩公益金支持 体育事业专项资金项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2020年年度竞赛计划/2020年年度局工作计划/2020年年度群体计划/开展大型群众性体育活，新年登高，健步行等活动，促进全民健身。新建一批全民健身设施，满足群众需求。新成立一些体育社会组织，不断健全社会组织发展。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划7,000万元，其中：本级财政当年预算7000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨7,000万元，其中：本级财政当年预算7000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出7,000万元，其中：本级财政当年预算7000.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付4000.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划

数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分34.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-全民健身工程数量-新建全民健身工程数量，正向，目标为大于等于300.00个，满分15分。实际完成541个，得15分。

数量指标-开展大型全民健身活动次数-举办大型全民健身活动次数，正向，目标为大于等于3.00次，满分10分。实际完成3次，得10分。

数量指标-孵化社会组织数量，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 10 分。实际完成 9 个，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-大型全民健身活动参与人数-参与全民健身活动人数，正向，目标为大于等于 100000.00 人次，满分 20 分。实际完成 100000 人次，得 20 分。

社会效益指标-举办赛事、活动数-开展全民健身活动次数，正向，目标为大于等于 5.00 场，满分 20 分。实际完成 20 场，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预

算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 75%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：涉及的指标太少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：涉及的指标太少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 66.43%，得 0 分。指标未得满分的原因：涉及的指标太少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 59.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：涉及的指标太少。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指

标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 2020 年因疫情影响，部分品牌赛事如中华龙舟大赛等取消举办。部分赛事集中安排在年底，经费支出集中在年底。

2. 经费每季度开支不均衡，部分经费集中下半年开展

（二）改进建议

1. 要按照疫情常态化要求，合理规划赛事承办，开展线上线下活动。

2. 年初做好工作安排，按进度进行工作

五、其他需要说明的事项

无

福州市体育局本级

2021 年 02 月 25 日