

2021 年度
福州市体育局（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 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.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市体育部门主要职责是：

（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工作队伍建设；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、单位基本情况

福州市体育局（本级）包括 7 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2021 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	在职人数
福州市体育局	财政核拨机关单位	29
福州市体育总会	财政核拨参照公务员法管理事业单位	5
福州市体育运动学校	财政核拨事业单位	64
福州市重点少年儿童业余体育学校	财政核拨事业单位	50
福州市体育工作大队	财政核拨事业单位	25
福州市水上运动项目管理中心	财政核拨事业单位	11
福州市老年人体育工作中心	财政核拨事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市体育系统聚焦高质量发展标杆，以党史学习教育为动力，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”为牵引，实现“十四五”良好开局。福州市、晋安区被确认为首批全省全民运动健身模范市（县），全面完成全国城市社区足球场地试点任务，长乐区获评首批全国县域足球典型区。市体育局等9个集体荣获全国群众体育先进单位，体育系统7名干部获全国群众体育先进个人。

1. 竞技体育成绩取得双突破。5名健儿在奥运会上获得2金1银一个第四，打破5项奥运会纪录；92名健儿取得全运会决赛资格，摘得9金4银5铜。实现了金牌总数、奖牌总数、个人项目金牌“三个历史性突破”。围绕金牌攻关构建“一项一团队”科训体系，福州市在省锦标赛共获39金41银39铜。新周期评定201个单项体育后备人才基地及体育传统特色项目学校，圆满举办15项中小學生联赛，规模达3500名，引领基层实现十余个奥运项目共建共享。

2. 重大体育赛会呈现新气象。首届数字体育分论坛落地福州，来自全国400余名代表共襄盛会，人民网、新华社等主流媒体报道达74.2万篇。成功举办市传统龙舟邀请赛，赛事吸引5万余人现场观赛。世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛在全球六国家八赛区线上线下结合举办，吸引28名世界女子围棋手20支队伍角逐，十一项配套活动规模为历史之最。

3. 全民健身服务再上新台阶。市县同创省级全民运动健身模范市顺利通过评审，福州市体育局等体育系统 9 家单位被授予“全国群众体育先进单位”称号。年度安排七大类 535 个基础设施项目，新建 50 片足球场地，为民办实事项目总投资超过 1 亿元，为历年数量最多、类型最广、投资最大。“线上+线下”“假日+四季”“品牌+文化”组织 30 项 300 场次以上重点群众赛事活动，线上赛事占比 30%，假日举办赛事占比 75%。

4. 体育产业培增得到新提升。依照规划布局统筹帝封江、东升地铁等 10 片重点体育规划用地，成功出让 2 地块吸引投资 7.04 亿元，落地 5 个招商项目总投资达 3.91 亿元。大力发展城市核心区网络体育社区，引导企业构建服务平台 33 个、网络社区近 200 个，高端体育设备器材市场占比稳步提升，增加值增速为 9.1%。成功创建 1 个国家级体育产业示范项目、1 个省级体育产业示范项目，对 12 家企业（项目）落实 600 万元市级专项资金，推动 21 家体育服务业规上企业营增速度达 38.8%，体彩销售额达 18 亿元，超年度目标任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市体育局（本级）

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	1,382.68	一、一般公共服务支出	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,020.59	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	1,194.48
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	151.54
		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	0.48
		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	90.67
		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	2,020.59
		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	3,403.43	本年支出合计	3,458.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.42	年末结转和结余	12.92
总计	3,471.85	总计	3,471.85

注：本表反映单位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

单位：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	3,458. 93	713. 07	2,745. 86	0.00	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出		1.17	0.00	1.17	0.00	0.0 0	0.00	
20132	组织事务		1.17	0.00	1.17	0.00	0.0 0	0.00	
201320 2	一般行政管理事务		1.17	0.00	1.17	0.00	0.0 0	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,194. 48	496. 09	698.39	0.00	0.0 0	0.00	
20703	体育		1,194. 48	496. 09	698.39	0.00	0.0 0	0.00	
207030 1	行政运行		496.09	496. 09	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
207030 2	一般行政管理事务		65.23	0.00	65.23	0.00	0.0 0	0.00	
207030 4	运动项目管理		27.00	0.00	27.00	0.00	0.0 0	0.00	
207030 5	体育竞赛		27.65	0.00	27.65	0.00	0.0 0	0.00	
207030 7	体育场馆		227.53	0.00	227.53	0.00	0.0 0	0.00	
207030 8	群众体育		115.33	0.00	115.33	0.00	0.0 0	0.00	
207039 9	其他体育支出		235.65	0.00	235.65	0.00	0.0 0	0.00	
208	社会保障和就业支出		151.54	126. 31	25.23	0.00	0.0 0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		151.54	126. 31	25.23	0.00	0.0 0	0.00	
208050 1	行政单位离退休		92.26	67.0 3	25.23	0.00	0.0 0	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴		39.52	39.5	0.00	0.00	0.0	0.00	

5	费支出		2			0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
216029	其他商业流通事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,382.68	一、一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,020.59	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	1,138.82	1,138.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.54	151.54	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	0.48	0.48	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	90.67	90.67	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	2,020.59	0.00	2,020.59	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	3,403.27	本年支出合计	3,403.27	1,382.68	2,020.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,403.27	总计	3,403.27	1,382.68	2,020.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：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		1,382.68	713.06	669.62
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
20132	组织事务	1.17	0.00	1.17
2013202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.82	496.08	642.74
20703	体育	1,138.82	496.08	642.74
2070301	行政运行	496.08	496.08	0.00
2070302	一般行政管理事务	65.23	0.00	65.23
2070304	运动项目管理	27.00	0.00	27.00
2070305	体育竞赛	27.65	0.00	27.65
2070307	体育场馆	227.53	0.00	227.53
2070308	群众体育	115.33	0.00	115.33
2070399	其他体育支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	151.54	126.31	25.23
20805	行政事业单位养老支出	151.54	126.31	25.23
2080501	行政单位离退休	92.26	67.03	25.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00
216	商业服务业等支出	0.48	0.00	0.48
21602	商业流通事务	0.48	0.00	0.48
2160299	其他商业流通事务支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	90.67	90.67	0.00
22102	住房改革支出	90.67	90.67	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	0.00
2210202	提租补贴	13.71	13.71	0.00
2210203	购房补贴	21.74	21.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	584.33	302	商品和服务支出	60.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.36	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.08
30103	奖金	110.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	2.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	47.82	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	650.40		公用经费合计				62.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.26
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	0.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	小计	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					基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
229		其他支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021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

单位：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 68.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,403.43 万元，本年支出 3,458.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.92 万元。

(一) 2021年收入3,403.43万元,比上年决算数减少340.42万元,下降9.09%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,382.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,020.59万元。
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0.15万元。

(二) 2021年支出3,458.93万元,比上年决算数减少642.39万元,下降15.66%,具体情况如下:

1. 基本支出 713.07 万元。其中,人员支出 650.40 万元,公用支出 62.68 万元。
2. 项目支出 2,745.86 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,382.68 万元，比上年决算数减少 113.75 万元，下降 7.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务 (201-一般公共服务支出) 1.17 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 29.19%。主要原因是党建专项经费减少。

(二) 2070301-行政运行 (207-文化旅游体育与传媒支出) 496.08 万元，较上年决算数减少 109.92 万元，下降 18.14%。主要原因是人员公用经费减少。

(三) 2070302-一般行政管理事务 (207-文化旅游体育与传媒支出) 65.23 万元，较上年决算数增加 10.66 万元，增长 19.54%。主要原因是办公楼租金及物业费增加。

(四) 2070304-运动项目管理 (207-文化旅游体育与传媒支出) 27 万元，与上年决算数持平。

（五）2070305-体育竞赛（207-文化旅游体育与传媒支出）27.65万元，较上年决算数增加10.79万元，增长63.96%。主要原因是竞技活动支出增加。

（六）2070307-体育场馆（207-文化旅游体育与传媒支出）227.53万元，较上年决算数减少145.8万元，下降39.05%。主要原因是老年体育活动中心建设费减少。

（七）2070308-群众体育（207-文化旅游体育与传媒支出）115.33万元，较上年决算数减少15.8万元，下降12.05%。主要原因是群体活动经费减少。

（八）2070399-其他体育支出（207-文化旅游体育与传媒支出）180万元，较上年决算数增加180万元，增长100%。主要原因是相关活动经费增加。

（九）2080501-行政单位离退休（208-社会保障和就业支出）92.26万元，较上年决算数减少15.69万元，下降14.54%。主要原因是离休干部减员1人。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（208-社会保障和就业支出）39.52万元，较上年决算数增加1.39万元，增长3.65%。主要原因是在养老保险支出增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（208-社会保障和就业支出）19.76万元，较上年决算数增加0.7万元，增长3.65%。主要原因是职业年金支出增加。

（十二）2160299-其他商业流通事务支出（216-商业服务业等支出）0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%。主要原因是统计信息员补助经费增加。

（十三）2210201-住房公积金（221-住房保障支出）55.22万元，较上年决算数增加3.21万元，增长6.17%。主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整。

（十四）2210202-提租补贴（221-住房保障支出）13.71万元，较上年决算数增加2.04万元，增长17.51%。主要原因是在职人员增加。

（十五）2210203-购房补贴（221-住房保障支出）21.74万元，较上年决算数增加10.87万元，增长100.04%。主要原因是在职人员增加、购房补贴基数调整。

（十六）2013699-其他共产党事务支出（201-一般公共服务支出）0万元，较上年决算数减少42万元，下降100%。主要原因是相关经费减少。

(十七) 2012505-台湾事务(201-一般公共服务支出) 0万元, 较上年决算数减少 4.2 万元, 下降 100%。主要原因是
首来族补贴开支减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2,020.59 万元, 比上年决算数减少 560.37 万元, 下降 21.71%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出(229-其他支出) 2020.59 万元, 较 2020 年决算数减少 560.37 万元, 下降 21.71%。主要原因是竞技活动、群体活动等经费减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.06 万元，其中：

（一）人员经费 650.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.67 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.26 万元，比本年预算的 6 万元下降 95.67%。主要原因是因公出国（境）费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 5 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未产生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算数持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，比本年预算的 1 万元下降 74%。主要是公务接待活动减少，累计接待 2 批次、13 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是竞技体育比赛经费、老年体育活动中心建设经费、群众性体育活动经费、市水上运动中心训练基地建设经费、市体校改扩建项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12684.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 62.67 万元，比上年决算数增长 15.08%，主要是行政运行相关的公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 169.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指本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，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

财政支出项目绩效自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表															
一、基础信息	项目名称	责任体育比赛经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021					
	单位名称	福州市体育局本级			单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□			350031						
	单位地址	福州市仓山区南台滨西大道192号2号楼11层			邮政编码										
	项目概况	福州青少年比赛和中小学生比赛是促进全民健身的重要手段。通过举办青少年比赛和中小学生比赛，提高青少年身体素质，增强青少年体质，促进青少年全面发展。福州市体育局负责组织实施全市青少年比赛和中小学生比赛，包括各县（市）区体育局负责组织实施项目学校业余训练开展情况，发现优秀后备苗子。													
	项目类型	跨年长期性项目■ 一次性专项项目□ 业务性专项□													
	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□ 公众评议法□ 标杆管理法□ 其他方法■													
2021年度项目预算期初拨款数(万元)	188.00			2021年度项目预算期初拨款数(万元)	188.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	转移数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	100.00	98.95	98.95	0.00									
	1-1	其中：当年预算	100.00	98.95	98.95	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)		100.00	98.95	98.95	0.00									
	对下转移支付数(万元)				71.30										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.95%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算拨款数)				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%											
预算结余执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.95%											
三、绩效指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	数量对预算完成数	完成数	实际完成数与目标值偏差	实际完成数与监控预算完成数偏差	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算拨款数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	98.95	-1.05	-1.05	10	10	
			数量指标	组织开训少儿竞赛	年度组织开训少儿竞赛数量	正向指标	大于等于	场	3.88	3	4	23.0%	23.0%	25	25
		组织开训中小学生比赛	年度组织开训中小学生比赛数量	正向指标	大于等于	场	3.88	3	4	23.0%	23.0%	25	25		
	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	4.88	4	5	23.0%	23.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	85	85	0.0%	0.0%	20	20		
	实际完成数与目标值综合偏差度(实际完成数与目标值偏差最高绝对值/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)												26.60%		
	实际完成数与监控预算完成数综合偏差度(实际完成数与监控预算完成数偏差最高绝对值/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)												26.60%		
	评价得分数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分(%)			100.00			
	原始自评等级														
	■优(5≥90) □良(80≥2≥80) □中(60≥0≥60) □差(60>)														
	四、绩效指标(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4分，当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=4×A。“当年预算拨款数”为0时，本指标不得分。				98.95÷100.00×4=3.96		4	4			
				结余结转资金执行率	本指标4分，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，得分=4×B。“结余结转资金计划数”为0时，本指标不得分。				结余结转资金计划数为0，本指标0分		4	0			
预算结余执行率				本指标4分，预算结余执行率=C-本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=4×C。“当年预算拨款数”为0时，本指标不得分。				98.95÷100.00×4=3.96		4	3.94	预算结余执行率C-本级财政资金支出数/本级财政资金计划数=0.00			
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员由评价时财政部门推荐为专家库成员1名，否则不得分。(备注：请在本表不写评价时评价小组成员，填写后本指标自动计算。)				根据本表评价小组成员信息，财政部门推荐和以上成员2名，占总分60.47%，故本指标得1.00分		1	1				
			目标编制数量	本指标5分，按目标编制数量达到每个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本指标编制绩效目标5条，本指标得1.00分		5	1	本指标编制绩效目标5条			
			目标全面程度	本指标5分，(1)编制满意度类指标得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。				本指标编制满意度指标1条，得分1分；产出、效益类指标3种，得1分；本指标得3.00分。		5	0	本指标编制满意度指标1条；产出、效益类指标3种。			
			实际完成数与目标值综合偏差度	本指标5分，实际完成数与目标值综合偏差度0≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D>10%不得分。				5%<实际完成数与目标值综合偏差度D<10%得3分		5	3	5%<实际完成数与目标值综合偏差度D<10%			
项目管理		绩效管理	绩效评价报告情况	本指标3分，项目单位及时上报绩效评价报告各2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。(注：12月11日前新增项目未开展绩效评价的，此条件得0分。)				2021年9月16日前新增项目绩效评价报告按时上报的时间在2021年9月15日-20日的得1分		3	1	未在系统上报绩效评价			
			实际完成数与监控预算完成数综合偏差度	本指标5分，实际完成数与监控预算完成数综合偏差度0≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D>10%不得分。(执行过程中新增项目未编制预算绩效目标信息的，此条件得0分。)				实际完成数与监控预算完成数综合偏差度D<10%得3分		5	0	实际完成数与监控预算完成数综合偏差度D<10%			
	绩效评价应用情况		本指标2分，项目单位开展绩效评价时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初拨款数减少3分，否则不得分。				绩效评价认为不需减少下年度预算，本指标得2分。		2	0					
项目管理	绩效管理	管理制度健全性	项目管理制度健全(内容可列采购管理、项目管理、资金管理、绩效管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目档案管理、资金使用规范、参与管理、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	项目管理制度执行有效(有1处不符合扣1分，2处以上不符合扣2分，无制度不得分)。				项目管理制度符合管理制度，本指标得2分		2	2					
调整得分数		12	调整得分总分			50.00		调整得分得分(C)			36.94				
五、评价结论	评价结论	1.评价指标得分≥90时，评价等级为“优”；90>≥80时，评价等级为“良”；80>≥60时，评价等级为“中”；60>0时，评价等级为“差”。													
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差													
六、问题与建议	存在问题						改进建议								
	1.本指标编制绩效目标5条，目标编制数量不够。 2.本指标编制满意度指标1条，产出、效益类指标3种，目标全面程度不够。						1.增加目标编制数量，可增加5个。 2.提高目标全面程度，增加指标编制种类。								

财政支出项目绩效自评公表

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	项目预算绩效评价	报告年度	2021
	单位名称	福州市体育高技术	单位性质	行政机构 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □		
	单位地址	福州市台江区浙江路西大第12号2号楼12层	邮政编码	350107		
	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建会第2012（14）第0004号《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方案的批复》（榕发改审批〔2012〕14号）精神，同意进行福州市老年体育活动中心项目建设。改造建设资金由财政拨款予以控制。该项目位于台江区台西，闽江学院附属中学以西，闽东可以北地，占地面积13015.6平方米，总建筑面积21012.6平方米，建设规模为5层（其中地下2层，地上3层），功能用房主要包括健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球馆、室外篮球场及楼体管理用房等配套设施。				

二、项目资金情况	项目类型	新增发展性项目 □ 一次性发展项目 ■ 竞争性专项 □
	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 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法：■
2021年度项目预算批复规模数（万元）		433.00
2021年度项目预算执行数（万元）		153.69

序号	资金性质	计划数(万元)	核算数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	433.00	227.53	227.53	6.98
1-1	其中：当年预算	433.00	227.53	227.53	6.98
1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	6.98
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	6.98
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	6.98
合计(万元)		433.00	227.53	227.53	0.00

可下转移支付数(万元)		0.00
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算支出数)		50.96%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算批复数)		100.00%
结余结转资金执行率(以前年度结转资金支出数/以前年度结转资金计划数)		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)		50.96%

预算绩效目标															
一级名称	二级名称	三级名称	指标解释	指标衡量说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差率	实际完成值与监控时预算完成值偏差率	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	52.91	44.98	47.08	10	5.57	资金未拨付完成	
		数量指标	工程结转率	正向指标	大于等于	%	4.00	4	4	0.06	0.06	25	25		

效益指标	经济效益指标	收入增加	正向指标	大于等于	万元	188.98	258	372.29	372.06	48.08	10	10	
	社会效益指标	数量性事件发生次数	反向指标	小于等于	次	6.00	6	6	0%	0%	5	5	
		早办率、活动数	正向指标	大于等于	场	4.00	6	6	16.6%	39.0%	5	5	
	可持续发展指标	解决办办用有人	正向指标	大于等于	人	30.00	40	40	43.3%	33.3%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	按业务部门不作为的投诉件数	反向指标	小于等于	件	8.00	8	8	0%	0%	10	10	
-------	-----------	---------------	------	------	---	------	---	---	----	----	----	----	--

实际完成值与目标值综合偏差率(实际完成值与目标值偏差率合计/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														58.18%
实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率(实际完成值与监控时预算完成值偏差率合计/预算绩效目标个数×100%，不含监控时预算值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														17.27%
评价得分		8	评价得分总分		100.00	评价得分得分(S)		95.17						
原始自评等级		■优 (S≥80) □良 (60>S≥60) □中 (40>S≥60) □差 (S<40)												

一级名称	二级名称	三级名称	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=当年预算支出数/当年预算批复数，得分=6×A，“当年预算批复数”为0时，本项不得分。	227.53÷433.00×6.00=6.00	6	6		
		结转资金执行率	本指标4分。结转资金执行率=以前年度结转资金支出数/以前年度结转资金计划数，得分=4×B，“以前年度结转资金计划数”为0时，本项得0分。	6.98÷6.98×4=4	4	4		
		预算综合执行率	本指标8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=8×C，“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	227.53÷433.00×8.00=5.17	8	5.17	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。评价工作组或评价工作组年度评价方案要求1分，否则不得分。（备注：请在自评表中填写评价组成员姓名，填写后本指标自动计算。）	根据自评工作组组成信息，最新的中队数有以上成员共3名，占中队数16.67%，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每个1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项编制绩效目标8个，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不够	
		目标全面程度	本指标4分。（1）编制满意度指标得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。	本项编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分；本指标得4.00分。	4	4	不够全面	
		实际完成值与目标值综合偏差率	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差率= B-C /C×100%，B<C时，B/C×100%；B>C时，1- B-C /C×100%。（执行过程中新增项目请填写新增项目监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与目标值综合偏差率= 58.18-17.27 /58.18×100%=70.00%>40%不得分	5	0	未达到预期	
		绩效监控进展情况	本指标2分。项目单位及时上报监控和监控报告2分。实际上报监控数据不超10日得1分，逾期日以上不得分。（2021年6月15日前新增项目未开展绩效监控的，此条得0分。）	2021年6月15日前新增项目未开展绩效监控的，此条得0分。	2	0	未及时进行	
项目管理	制度执行有效性	绩效评价应用情况	本指标2分。项目单位开展绩效评价时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算额较上年度减少3分，否则不得分。	绩效评价认为需减少下年度项目预算且已减少预算，本指标得2分	2	2		
		管理制度健全性	项目有管理制度2分（内容可包含但不限于：项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用规范、参与管理、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	项目管理制度管理程度2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理制度管理程度，本指标得2分	2	2		
调整指标		12	调整指标总分		58.91	调整指标得分(C)		38.17

五、评价结论	评价标准	1.评价得分≥90时，评价等级为“优”，80≥S≥90时，评价等级为“良”，60≥S≥80时，评价等级为“中”，S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<20时，评价等级不超过“中”。													
	综合评价等级	■优 □良 □中 □差													

六、问题与建议	存在问题													
	改进建议													

财政支出项目绩效自评公表

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	报告年度	2021		
	单位名称	福州市体育局本级		单位性质	行政单位 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □	行政机构	■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道10号2号楼10层		邮政编码	350007				
	项目概况	推进国家体育消费试点城市工作，发挥体育产业专项资金扶持引导作用，扶持体育用品赛事、职业联赛等活动，开展全民健身，产业平台建设等项目。							
项目类型	■ 新建类项目 ■ 一次性发展项目 □ 业务性专项 □								
绩效评价方法	■ 成本效益分析法 □ 比较法 □ 因素分析法 □ 最低成本法 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法：■								
2021年度项目预算绩效目标(万元)	603.00			2021年度项目预算绩效目标(万元)					608.00

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	转拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	600.00	600.00	573.50	26.50	
	1-1	其中：当年预算	600.00	600.00	573.50	26.50	
	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)			600.00	600.00	573.50	26.50
对下转移支付数(万元)					573.50		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					96.58%		
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算拨款数)					96.58%		
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%		
预算执行率(本级财政资金支出总额/本级财政支出计划数)					96.58%		

绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年预算计划数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	96.58	2.0%	3.0%	10	10	
		补助企业数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	12	10.0%	10.0%	25	25	
	数量指标	新增体育产业基地数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	0.25	2021年度新增产业基地数量减少
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	50.00	50	325	650.0%	650.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年因体育产业经济诉求件数		逆向指标	小于等于	件	1.00	1	0	100.0%	100.0%	20	20	
实际完成值与目标值的偏差度(实际完成值与目标值偏差度=计划数/预算拨款目标数×100%，不含目标值为0且实际完成不为0的情况)：														100.00%	
实际完成值与监控时预算完成值的偏差度(实际完成值与监控时预算完成值偏差度=计划数/预算拨款目标数×100%，不含监控时预算值为0且实际完成不为0的情况)：														154.00%	
评价得分		0		评价得分		100.00		评价得分		0		0		0	
原始自评等级		■ 优 (90-100)		■ 良 (80-90)		■ 中 (60-80)		■ 差 (0-60)		■ 未评 (0)		0		0	

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	当年预算资金执行率	本指标8分。当年预算资金执行率=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。	$573.50 \div 600.00 \times 6 = 5.79$	6	5.79	按实际评价结果扣分						
		结余结转资金执行率	本指标0分。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，得分=4×B。“结余结转计划数”为0时，本项不得分。	结余结转资金计划数为0，本项得0分	0	0							
		预算执行率	本指标6分。预算执行率=本级财政支出数/本级财政支出计划数，得分=6×C。“当年财政支出计划数”为0时，本项不得分。	$573.50 \div 600.00 \times 6 = 5.79$	6	5.79	按实际评价结果扣分						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组或评价工作组部门年度评价方案要求1分，否则不得分。(备注：请在半年度绩效评价报告附件中，提供本指标自评计算。)。	根据自评工作组成员信息，指标表中职称有以上成员共3名，占成员数60.0%，故本指标得1.00分	1	1							
		目标编制数量	本指标4分。绩效目标编制数量达到每个季度1分，每季度1个满分，最高4分。	本季度编制绩效目标5个，本指标得1.00分	4	1	项目期内无该指标						
		目标全面程度	本指标4分。(1) 编制满意度类目标得2分；(2) 产出、效益类目标编制种类数达到3种得1分，4-6种得2分，6-8种得3分。	本季度编制满意度目标1个，产出、效益类目标3种，得3分。本指标得3.00分。	4	3	项目期内无该指标						
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度≤<5%得5分，5%<B≤<10%得4分，10%<B≤<15%得3分，15%>B不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度>5%不得分	5	0	项目期内无该指标						
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控和监控报告1分，实际上报时间不超过1日得1分，逾期1日以上不得分。(2021年6月1日起新增项目同步开展绩效监控，此项得3分。)	2021年3月15日前新增项目同步绩效监控交到财政部门的时间在2021年3月15日-20日的得1分	3	1	3月15日-6月20日内提交							
	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度≤<5%得5分，5%<B≤<10%得4分，10%>B不得分。(执行过程中新增项目未填报绩效监控信息，此条指标得0分。)	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度>10%不得分	5	0	偏差度较高							
	绩效监控应有情况	本指标0分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下半年度预算，下半年度同一项目预算数较上年度减少30%时，实际不得分。	绩效监控认为不减少下半年度预算，本指标得0分。	0	0								
项目管理	管理制度健全性	项目管理制度健全2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、绩效管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与管理、风险控制、监督核查及绩效管理)，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	项目管理制度管理得分2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理制度管理得分2分	2	2								
调整指标数		12		调整指标总分		16.88		调整指标得分(C)		26.88			

五、评价结论	评价标准	1.评价得分≥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”。		
	最终自评等级	■ 优 ■ 良 ■ 中 ■ 差		

六、问题与建议	存在问题	1.编制数量较少，项目期内也未得到占有的指标 2.部分监控填报滞后，导致自评无法达到满分	改进建议	1.及时申请新增指标，尽量编制多一些指标 2.尽可能按照时间节点进行填报数据
---------	------	---	------	---

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年03月01日

项目名称	肇庆公益基金支持体育事业专项资金	评价类型	项目绩效自评	资金年度	2021
单位名称	肇庆市体育彩票中心	单位性质	行政单位	参与事业单位	非参与事业单位
单位地址	肇庆市汇川路(西江大厦)30号2楼3006室			项目编码	350004
项目概况	1. 开展青少年足球、龙舟、越野赛等大型赛事活动; 2. 举办第四届“风采杯”世界女子围棋大赛暨2021世界人工智能围棋大赛; 3. 开展向体育健儿致敬的扶持帮扶工作, 对在评选中位列一至名次或高六力办一奖项获得者为赛事活动的体育健儿提供资金支持;				
项目类型	新增支出项目	一次支出项目	经常性支出		
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 标杆管理法 其他方法				
2020年度项目预算执行数(万元)	4700.44		2021年度项目预算执行数(万元)	6126.00	

序号	资金性质	计划数(万元)	实际数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	4700.44	5543.23	5543.23	0.00
1-1	其中: 当年预算	4700.44	5543.23	5543.23	0.00
1-2	以前年度结转	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)		4700.44	5543.23	5543.23	0.00
可下解转支付数(万元)				2543.64	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				117.92%	
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算控制数)				100.00%	
结转结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转支出计划数)				0.00%	
预算结余执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				117.92%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	数量时预算完成数	实际值	实际完成值与目标值偏差	实际完成值与监控指标完成值偏差	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	数量指标	赛事执行率	当年预算对应的赛事支出数/当年预算支出数*100%	正向指标	大于等于	%	95	144	85.11	13.0%	17.0%	10	8.75	受疫情影响, 部分赛事无法举办
		全民健身工程数量	当年建设全民健身工程的数量	正向指标	大于等于	个	300.00	544	508	67.0%	0.0%	13	13	
		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	正向指标	大于等于	次	0.00	5	5	0.0%	0.0%	13	13	
		举办国际以上体育赛事次数	举办国际以上体育赛事的次数	正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	12	12	
		组织国际中小学生比赛	年度组织国际中小学生比赛的数量	正向指标	大于等于	场	3.00	3	4	33.0%	25.0%	12	12	
社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	肇庆市全民健身活动参与人数	参与人数	正向指标	大于等于	人次	190000.00	195000	210000	130.0%	80.0%	14	14	
	经常参加体育锻炼人口比例	根据全市开展全民健身活动情况, 调查经常参加体育锻炼人口比例	经常参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	%	50.00	50	52	4.0%	4.0%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对专项资金管理满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	13	13	
实际完成值与目标值偏差率(实际完成值与目标值偏差率=实际值/目标值-100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的情况)												27.12%		
实际完成值与监控指标完成值偏差率(实际完成值与监控指标完成值偏差率=实际值/监控指标值-100%, 不含监控指标值为0且实际完成值不为0的情况)												13.00%		
评价得分												88.75		
原始自评得分												88.75		

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	当年预算资金执行率	本指标6分, 当年预算资金执行率=当年预算支出数/当年预算控制数, 再乘以6%。“当年预算控制数”为0时, 本项不得分。	5543.23÷4700.44×6=7.09	6	6	
		结转结转资金执行率	本指标6分, 结转结转资金执行率=以前年度结转支出数/以前年度结转支出计划数, 再乘以6%。“结转结转支出计划数”为0时, 本项不得分。	结转结转支出计划数为0, 本项得6分	6	6	
		预算结余执行率	本指标6分, 预算结余执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 再乘以6%。“本级财政资金计划数”为0时, 本项不得分。	5543.23÷4700.00×6=7.09	6	6.98	受疫情影响, 部分赛事无法举办
过程管理	开始工作绩效	开始工作绩效	本指标1分, 非工作组成员提供材料(评价冲扣方案)满分1分, 否则不得分。(备注: 请在本表未提供可评分值或分值, 属可评本指标自动计算。)	根据申报表提供材料, 经审核后冲扣以上冲扣4分, 占总分14.00%, 故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分, 按照目标编制数量比1个得1分, 每增加1个得1分, 最多6分。	本目标编制数量符合目标, 本指标得4.00分	6	4	部分目标在申报时无法达到目标
		目标完成率	本指标6分, (1) 编制数量类型指标得2分; (2) 产生, 按照实际编制数量比1个得1分, 4-6种得2分, 6-8种得3分。	本目标编制数量符合目标, 得2分; 产生, 按照实际编制数量, 得4.00分	6	4	实际完成值与目标值偏差
		实际完成值与目标值偏差率	本指标2分, 实际完成值与目标值偏差率=实际值/目标值-100%, 0%≤偏差率<20%得2分, 20%≤偏差率<30%得1分, 30%≤偏差率不得分。	28<实际完成值与目标值偏差率<30%得2分	2	3	目标值偏差
	绩效管理	绩效监控情况	本指标5分, 项目单位及时上报绩效监控报告, 实际上报的绩效报告不超过5日得1分, 逾期不报不得分。(2021年9月1日在绩效监控未开展绩效监控, 此指标0分。)	2021年9月15日前绩效监控报告未提交到绩效监控中心, 2021年9月15-20日的得1分	1	1	2021.9.17上报绩效监控
		实际完成值与监控指标完成值偏差率	本指标5分, 实际完成值与监控指标完成值偏差率=实际值/监控指标值-100%, 0%≤偏差率<20%得5分, 20%≤偏差率<30%得4分, 30%≤偏差率不得分。(执行过程中绩效项目未提供绩效监控报告, 此指标不得分。)	实际完成值与监控指标完成值偏差率=28%得3分	5	3	监控指标偏差
		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预算, 下年度同一项目预算较前年度减少3分, 否则不得分。	绩效评价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2分(内容可包含合同管理、项目范围管理、资金管理、质量管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目安全管理、资金使用规范、参与机制、风险控制及绩效管理), 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	项目管理制度有效2分, 有1处不符合扣1分, 积分为0, 无制度或制度不健全不得分。	项目管理制度有效, 本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	31.00	调整指标得分(C)	30.99	

评价结论	1. 评价得分90分, 评价等级为“优”; 80-89分, 评价等级为“良”; 60-79分, 评价等级为“中”; 50-59分, 评价等级为“差”。
原始自评得分	88.75

存在问题	改进建议
1. 部分赛事开展不理想, 主要集中在一季度和二季度, 导致经费开支不理想。	1. 年初制定详细工作计划
2. 全民健身运动会开幕式由财政支出, 社会力量参与较少, 只靠政府“开闭幕式”, 经费压力大。	2. 动员社会团体, 协会开闭幕式, 制定相关奖励措施。
3. 部分监控指标偏高, 导致自评无法达到满分。	3. 尽可能提高监控指标的准确性

财政支出项目绩效自评公表

一、基础信息	项目名称	运动队训练经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市体育学校	单位性质	行政单位 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □	2021年度预算编制数(万元)	
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道10号2号楼12层	邮政编码	2021年度项目预算数(预算数)(万元)		
	项目概况	队训经费是竞技体育的基础，通过训练全面提升运动员身体素质、技术、战术水平，以达到代表福州参加各级各类比赛并取得优异成绩的目的。运动队训练经费是保障全市训练工作开展的重要资金来源，是培养优秀后备苗子的重要保障。				

二、项目资金情况	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 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 ■				
	2021年度项目预算编制数(万元)	303.00	2021年度项目预算数(预算数)(万元)			
	2021年度项目预算数(万元)	303.00	2021年度项目预算数(预算数)(万元)			
	序号	资金性质	计划数(万元)	转拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	303.00	303.00	303.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	303.00	303.00	303.00	0.00
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00

三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时点/完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时点完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	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	8	100	95.0%	0%	10	10		
			数量指标	补助经费单位数	正向指标	大于等于	家	2.00	2	2	0.0%	0.0%	50	50		
	效益指标	可持续性影响指标	参加训练比赛项目数	年度训练计划项目数	正向指标	大于等于	项	10.00	10	20	100.0%	100.0%	15	15		
			新增单位训练项目、训练项目数	年度训练计划项目数	正向指标	大于等于	个	4.00	4	10	100.0%	100.0%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10		
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度绝对值/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)													66.91%		
	实际完成值与监控时点完成值综合偏差度(实际完成值与监控时点完成值偏差度绝对值/预算绩效目标个数*100%，不含监控时点值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)													0.00%		
	评价得分		5		评价得分总分		100.00		评价得分得分(%)		100.00					
原始自评等级		■优(100%) □良(90%-100%) □中(80%-90%) □差(80%以下)														

四、调整指标(10%)	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8分，当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算批复数，得分=6*A，“当年预算批复数”为100，本项不得分。	$303.00 \div 303.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结转结余资金执行率	本指标8分，结转结余资金执行率=以前年度结转支出数/(以前年度结转支出数+当年预算支出数)，得分=6*B，“结转结余资金执行率”为100，本项不得分。	结转结余资金执行率为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标8分，预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政总预算数，得分=6*C，“当年财政总预算数”为100，本项不得分。	$303.00 \div 303.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标3分，评价工作组由评价对象主管部门年度评价方案要求组成，否则不得分。(备注：评价工作组评价成员由评价对象指定，评价工作组组长由评价对象指定。)	根据本评价工作组信息，评价工作组由3名成员组成，占总成员100.00%，故本指标得3.00分	3	3								
			目标编制数量	本指标4分，绩效目标编制数量达到每个项目1分，最高4分	本项目编制绩效目标5条，本指标得4.00分	4	4	本项目编制绩效目标5条							
			目标全面程度	本指标6分。(1)编制数量达标得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	本项目编制绩效目标5条，得2分；产出、效益类指标编制种类3种，得3分；本指标得5.00分	5	5	本项目编制绩效目标5条，产出、效益类指标3种							
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标10分，实际完成值与目标值综合偏差度<=5%得8分，5%<=10%得7分，10%<=15%得6分，15%<=20%得5分，20%<=25%得4分，25%<=30%得3分，30%<=35%得2分，35%<=40%得1分，40%>40%不得分	实际完成值与目标值综合偏差度=66.91%>40%不得分	5	5	实际完成值与目标值综合偏差度D=66.91%							
	项目管理	制度管理	绩效监控落实情况	本指标3分，项目单位及时上报绩效监控报告(分)，实际上报次数不超过1/3日得分，逾期1/3以上不得分。(2021年6月1日起新增项目未开展绩效监控的，此条得0分。)	2021年5月15日前新增项目绩效监控报告按时报送1份	3	3	未在系统上填报绩效监控							
			实际完成值与监控时点完成值综合偏差度	本指标5分，实际完成值与监控时点完成值综合偏差度<=5%得5分，5%<=10%得4分，10%<=15%得3分，15%<=20%得2分，20%<=25%得1分，25%>25%不得分。(执行过程未填报项目未填报绩效监控信息的，此条得0分。)	实际完成值与监控时点完成值综合偏差度<=5%不得分	5	5	实际完成值与监控时点完成值综合偏差度D=0%							
绩效监控报告情况			本指标3分，项目单位开展绩效监控时认为应减少年度项目预算，下半年同一项目预算数同比减少3分，否则不得分。	绩效监控认为不减少年度预算，本指标得3分	3	3									
项目管理	制度管理	管理制度健全性	项目管理制度健全(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与管理、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3分	3	3									
		制度执行有效性	项目管理制度健全得2分，有2处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理制度健全，本指标得2分	2	2									
调整指标得分		12		调整指标总分		16.00		调整指标得分(C)		16.00					

五、评价结论	评价标准	1.评价得分在90分以上，评价等级为“优”；80-90分，评价等级为“良”；70-80分，评价等级为“中”；60-70分，评价等级为“差”。	
	原始自评等级	■优 □良 □中 □差	

六、问题与建议	存在问题	1. 本项目编制绩效目标数量，数量不够。	改进建议	1. 增加目标编制数量，可增加20个。
	2. 目标全面程度不够，指标编制种类不够。		2. 提高目标全面程度，增加指标编制种类。	