

**2021 年度**  
**福州市体育运动学校**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	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.....	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.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19
<b>第五部分 附件</b> .....	21
一、班主任等级考评奖励金项目绩效评价自评公开表.....	21
二、市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表.....	22
三、市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表.....	23
四、校长、书记年度考核绩效奖励金项目绩效评价自评公开表.....	24

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市体育运动学校的主要职责是：为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

### 二、部门决算单位基本情况

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	经费性质	在职人数
福州市体育运动学校	财政全额拨款	64

### 三、单位主要工作总结

2021 年来，学校在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕全面从严治党、疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目工程等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）科训结合，全力以赴确保备战

1. 明确参赛任务，积极备战省锦标赛。一是做好队伍训练备战工作。严格按照计划开展冬训，引进高水平运动员，补齐省运会阵容。组织专家培训，组队外训、参加比赛，检验训练成效，增加实战经验。射击、射箭、篮球、排球、乒乓球、柔道、武术套路、高中组 3 人篮球、击剑、体操、蹦床等 11 个项目运动队在本年度省锦标赛上共获得 6 块金牌，4 块银牌，5 块铜牌；拳击、羽毛球、摔跤、散打、高尔夫、沙排、散打、网球、初中组三人篮球等 9 个项目受疫情影响尚未开赛。

二是加强教练员队伍建设，举办专项培训班，参加国家、全省教练员培训，全面提升思想及业务水平。三是组织教练员认真学习省锦标赛各项目单项竞赛规程，跟踪好省项目管理中心出台的各项政策。与教练员签订省运会责任状，明确备战目标任务。

2. 科学指导，提升实效。一是完成春季和秋季入学新生选材测试和评估，做好人才储备。二是组织实施冬训测试，对重点运动员进行检测共约 256 人次，采集有效数据约 2680 个，为教练员训练提供科学指导。三是及时为运动损伤或疲劳的运动员及教练员进行损伤康复理疗 600 多人次，保障训练。

## （二）教书育人，培养综合体育人才

1. 育人为本，率先垂范。签订《师德承诺书》，抓好意识形态工作和教师综合素质的提高，持续抓好教师队伍建设，全年教育教学活动中，教师未出现违规行为。

2. 文化教学，有序开展。一是以学生教育、课堂教学为中心，抓好常规管理。抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作，开展“书香飘校园”读书月活动和“红色经典”经典诵读活动。二是组织中三学生参加高职分类考试和体育单招文化考试的报名与考试工作，已有 27 人被本科院校、高等职业院校录取。三是做好 2021 级中专新生招生工作，共招收三年制新生 161 人。

3. 强化生管，德育先行。一是围绕庆祝建党 100 周年，深入开展“从小学党史，永远跟党走”“传承红色基因”“学习新思想，做好接班人”等教育活动，根植红色基因。二是强化住宿学生的管理，做好学生宿舍日常安全排查和安全教育。三是做好中职学生的年度健康体检工作。

### （三）平安建设，确保校园安定稳定

学校历来把平安建设（综合治理）工作作为重点工作之一，以加强隐患排查整治为重点，强化学校安全管理，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校平安综治工作格局。

一是根据上级部门的要求，开展各项安全专项活动，修订《福州市体育运动学校（含市少体校）校园安全风险分级管控工作方案（试行）》《福州市体育运动学校（含市少体校）消防安全突发事件应急预案》，完善制度建设，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，进一步做好平安校园各项工作。

二是开展防灾避险应急演练活动。根据应急预案定期组织开展教学、生活区域防灾应急避险演练，提高师生员工安全意识和防灾避害、自救互助能力。

### （四）文明创建，共同弘扬时代新风

1. 深入持续开展新一轮文明校园创建活动，结合学校实际，创新宣传载体，以庆祝建党100周年、“童心向党”主题活动、先进个人和集体评选、庆祝“六一”儿童节等活动为依托，将文明校园创建与核心价值观教育、优秀传统文化教育紧密结合，着力提升学生对社会主义核心价值观、文明礼仪知识的认知水平，全力做好考评迎检工作。

2. 进一步巩固提升福州市体育运动学校移风易俗工作成果，把移风易俗工作与文明学校创建紧密结合起来，持续贯彻落实习近平总书记关于厉行节约杜绝餐饮浪费重要指示精神，在全校营造尚廉戒奢的浓厚氛围，不断提升学校讲文明、树新风的良好氛围。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

公开 02 表

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						
			8503.64	8487.47	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
205		教育支出	2070.68	2054.52	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
20502		普通教育	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2048.01	2031.85	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
2050302		中等职业教育	2021.37	2005.21	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
2050399		其他职业教育支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	119.8	119.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	809.15	809.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	41.97	41.97	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	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4888.53	4888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4888.53	4888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4888.53	4888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	407.48	407.48	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	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市体育运动学校

2021 年度

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	9261.65	1294.94	7966.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2490	1066.32	1423.68	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		2467.33	1066.32	1401.01	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育		2412.42	1011.41	1401.01	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出		54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1138.47	0.00	1138.47	0.00	0.00	0.00	
20703	体育		1138.47	0.00	1138.47	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛		135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练		1002.30	0.00	1002.30	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		43.26	43.26	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		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		4899.06	0.00	4899.06	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4899.06	0.00	4899.06	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4899.06	0.00	4899.06	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.51	0.00	505.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	505.51	0.00	505.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505.51	0.00	505.51	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

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

公开 04 表

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	3191.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5296.01	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	2474	2474	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	1137.97	1137.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.89	81.89	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	4899.06	0.00	4899.06	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	146.73	146.73	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	505.51	0.00	505.51	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
<b>本年收入合计</b>	<b>8487.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9245.16</b>	<b>3840.59</b>	<b>5404.57</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	757.69	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	649.12					
政府性基金预算财政拨款	108.56					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>9245.16</b>	<b>总计</b>	<b>9245.16</b>	<b>3840.59</b>	<b>5404.57</b>	<b>0.00</b>

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

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

公开 05 表  
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
<b>合计</b>		<b>3840.59</b>	<b>1294.9</b>	<b>2545.69</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2474.00</b>	<b>1066.28</b>	<b>1407.72</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>22.67</b>	<b>0.00</b>	<b>22.67</b>
2050299	其他普通教育支出	22.67	0.00	22.67
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2451.33</b>	<b>1066.28</b>	<b>1385.05</b>
2050302	中等职业教育	2396.42	1011.37	1385.05
2050399	其他职业教育支出	54.91	54.91	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1137.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1137.97</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1137.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1137.97</b>
2070305	体育竞赛	135.67	0.00	135.67
2070306	体育训练	1002.30	0.00	1002.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.89</b>	<b>81.89</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	43.26	43.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.42	0.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	101.77	101.77	0.00
2210203	购房补贴	44.96	44.96	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：福州市体育运动学校

2021 年度

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	1,099.87	302	商品和服务支出	112.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.06	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.82	30203	咨询费	8.44	310	资本性支出	43.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	25.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.77	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	3.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	17.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.21	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	60.95	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.64	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	1.77	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	33.60	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	15.36	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	
人员经费合计		1138.99	公用经费合计					155.91

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

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.97
其中：（1）公务用车购置费	4	17.21
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	108.56	5,296.01	5,404.57	0.00	5,404.57	0.00
212		城乡社区支出	10.53	4899.53	4899.06	0.00	4,899.06	0.00
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	10.53	4899.53	4899.06	0.00	4,899.06	0.00
2120899		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	10.53	4,888.53	4,899.06	0.00	4,899.06	0.00
229		其他支出	98.03	407.48	505.51	0.00	505.51	0.00
22960		彩票公益金安排 的支出	98.03	407.48	505.51	0.00	505.51	0.00
2296003		用于体育事业的 彩票公益金支出	98.03	407.48	505.51	0.00	505.51	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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市体育运动学校

2021 年度

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。

2. 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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 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 766.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8503.64 万元，本年支出 9261.65 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.51 万元。

(一) 2021 年收入 8503.64 万元，比上年决算数增加 1800.53 万元，增长 26.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3191.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5296.01 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 16 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.16 万元。

(二) 2021 年支出 9261.65 万元，比上年决算数增加 2801.98 万元，增长 43.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1294.94 万元。其中，人员支出 1138.99 万元，公用支出 155.95 万元。
2. 项目支出 7966.71 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 3840.59 万元，比上年决算数减少 902.90 万元，下降 19.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他普通教育支出 22.67 万元，较上年决算数增加 18.47 万元，增长 18.47%。主要原因是增加了校长、书记年度考核绩效奖励金。

(二) 中等职业教育 2396.42 万元，较上年决算数减少 1573.01 万元，下降 39.63%。主要原因是上年度改扩建经费主要由中等职业教育科目列支，本年度财政下达改扩建经费主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目列支。因为该功能科目项下的经费支出减少。

(三) 其他职业教育支出 54.91 万元, 较上年决算数增加 7.65 万元, 增长 16.19%。主要原因是学生学籍人数增加, 相应的中职学校学生免学费补助经费增加。

(四) 体育竞赛 135.67 万元, 较上年决算数增加 130.54 万元, 增长 2544.64%。主要原因是上年度备战省年度锦标赛器材和服装采购经费主要由体彩公益金科目列支, 本年度财政下达该经费主要体育竞赛科目列支。

(五) 体育训练 1002.30 万元, 较上年决算数增加 556.43 万元, 增长 124.80%。主要原因是增加了改扩建工程款等相关经费。(改扩建的部分经费财政下达时使用该科目)

(六) 事业单位离退休 43.26 万元, 较上年决算数减少 50.38 万元, 下降 53.80%。主要原因是 2021 年退休人员相关奖金等未发放。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.42 万元, 较上年决算数减少 3.59 万元, 下降 89.53%。主要原因是本年单位负担养老保险指标财政下达在中等职业教育科目。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出 38.21 万元, 较上年决算数减少 1.13 万元, 下降 2.87%。主要原因是人员变动及缴交基数调整。

(九) 住房公积金 101.77 万元, 较上年决算数增加 7.24 万元, 增长 7.66%。主要原因是缴交基数增加。

(十) 购房补贴 44.96 万元, 较上年决算数增加 4.88 万元, 增长 12.18%。主要原因是缴交基数增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出5404.57万元，比上年决算数增加3708.32万元，增长218.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出4899.06万元，较2020年决算数增加4073.61万元，增长493.50%。主要原因是校改扩建项目经费支出增加。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出505.51万元，较2020年决算数减少365.29万元，下降41.95%。主要原因是2020年发放第二届青运会获奖人员奖金(教练员、运动员)，2021年少了该项支出。且2020年度备战省年度锦标赛器材和服装采购经费主要由体彩公益金科目列支，本年度财政下达该经费主要体育竞赛科目列支。

### 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1294.90万元，其中：

(一)人员经费1138.99万元，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 155.91 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 18.97 万元，比年初预算的 22.50 万元下降 15.69%。主要原因是车辆购置实际支出比预算少及车辆运行减少开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

(二) 公务用车购置及运行费支出 18.97 万元，比年初预算的 22.50 万元下降 15.69%，主要是车辆购置实际支出比预算少及车辆运行减少开支。其中：

公务用车购置费支出 17.21 万元，比年初预算的 20 万元下降 13.95%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：实际通过网上超市采购时共开支 17.21 万元。车辆购置实际支出比预算少。

公务用车运行费支出 1.77 万元，比年初预算的 2.50 万元下降 29.20%，主要是车辆运行费用减少开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

## 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 4 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励金、校长、书记年度考核绩效奖励金、市体校校园管理运转费、市体校校园运转水电费等项目，涉及财政拨款资金共计 1406.72 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部份）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1347.94 万元，其中：政府采购货物支出 912.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 435.09 万元。授予中小企业合同金额 1347.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.47 万元，占政府采购支出总额的 1.37%。

### （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 2 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 2 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、结转至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

## 一、班主任等级考评奖励金项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月21日

项目名称	班主任等级考评奖励金			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021						
单位名称	福州市体育运动学校			单位性质	行政单位			行政单位	非参公事业单位						
单位地址	仓山区公园路2号			邮政编码	350007										
项目概况	党委政府决策部署根据福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》，激发班主任工作积极性，促进学生思想品德建设，提升教育教学质量。														
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	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 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)	5.60			2021年度项目预算期初批复数(万元)	5.60										
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	5.60	5.60	5.60			0.00							
	1-1	其中：当年预算	5.60	5.60	5.60			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)		5.60	5.60	5.60			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)								100.00%						
	当年预算资金执行率(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	指标详细说明	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	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	实际完成值与目标值偏差度	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	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	班主任等级考评奖励金发放及时性	按文件规定,班主任等级考评奖励金于教师节后5个工作日内发放到位		反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	班主任等级考评次数	按文件规定,班主任等级考评按学年,由学校组织进行,每年7月中旬完成。		正向指标	大于等于	次/年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续发展指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	参与班主任考评奖励人数/班主任人数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优秀率	根据班主任等级考评奖励实施办法细则,将开展班主任满意度测评。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	96.5	6.0%	6.0%	20	20	
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)												2.20%			
实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度(实际完成值与监控时预算完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控时预算完成值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												1.20%			
评价指标数			5	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)												
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=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分=S×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			5.60÷5.60×6.00=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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分=B×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。			结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6					
		预算综合执行率	本指标6分,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,得分=C×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。			5.60÷5.60×6.00=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:请在本表未填写评价成员信息,填写后本指标自动计算。)			根据本表评价成员信息,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	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4种,得3分。本指标得4.00分。			5	4	目标种类数量不足				
		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D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,50%>D不得分。			实际完成值与目标值综合偏差度D≤6%得5分			5	5					
		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。(2021年9月1日后新立项项目未开展绩效监控的,此条得3分。)			2021年9月15日新增项目并继续监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日20日前得1分			3	1	上报时间超时				
		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E≤6%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。)			实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度E≤6%得5分			5	5					
项目管理		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3分,否则不得分。			绩效监控认为不减少下年度项目预算,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、风险防范、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。无制度此条不得分。			项目管理制度符合管理制度,本指标得2分			2	2					
调整指标数		12	调整指标总分			50.00			调整指标得分(C)			42.00			
五、评价结论															
评级标准		1.评价得分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.年初编制目标时,目标编制数量不足							1.今后编制绩效目标时,因从多方面综合考虑及设置。								
2.年初编制目标时,目标种类数量不足							2.今后编制绩效目标时,因从多方面综合考虑及设置。								
3.年终上报相关事项时,上报时间超时							3.需多加关注绩效管理系统流程系统的相关要求。								
项目承担单位(公章):							主管部门(公章):								

# 二、市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

项目名称		市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）		评价类型		项目预算绩效自评		资金年度		2021					
单位名称		扬州市体育运动学校		单位性质		行政机构		<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		仓山区公园路2号		邮政编码		350007									
项目概况		由党委、政府决策部署，根据文件办理告知单G22018WJ00475号实施，提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。													
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）		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	1177.99	1094.37	1094.37		0.00								
	1-1	其中：当年预算	1000.00	916.38	916.38		0.00								
	1-2	以前年度结余结转	177.99	177.99	177.99		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)		1,177.99	1,094.37	1,094.37		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)						91.64%								
	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)						92.90%									
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	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	100	91.64	4.0%	8.0%	10	9.65	2021.12月的费用按合同约定2022.1月结算，因此支出少一个月
		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	100000.00	106216	106216	6.0%	0.0%	20	20	
	数量指标	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%	0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	服务被投诉率	实际数/计划数*指标分值		反向指标	小于等于	%	75.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
		项目实施过程缴纳的税费	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	500000	599095	8.0%	8.0%	10	10	
	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	121.00	121	121	0.0%	0.0%	10	10		
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	师生对物业管理满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	83	96	20.0%	16.0%	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）												17.25%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/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）												4.00%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		99.85					
原始自评等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (80>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (60>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)											
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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		916.38÷916.38×6.00=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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。		177.99÷177.99×6.00=6.00		6	6							
过程管理	绩效管理	预算综合执行率	本指标6分。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，得分=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		1094.37÷1177.99×6.00=5.57		6	5.57	2021.12月的费用按合同约定2022.1月结算，因此支出少一个月						
		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员应符合财政部门年度评价工作要求，1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价小组成员信息，副科级以上职称以上成员共4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5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		5	4	目标编制不够完善，编制指标数量不够						
	项目管理	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。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得3分。本指标得5.00分。		5	4	目标全面程度不够完善，编制指标种类不够						
		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D≤6%得5分，6%<D≤10%得4分，10%<D≤15%得3分，D>15%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤10%得3分		5	3	实际完成值大于目标值						
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效监控报告得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。（2021年9月1日新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		2021年9月15日新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分		3	1	上报超时						
		实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，5%<E≤10%得4分，E>10%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差度E≤5%得5分		5	5							
项目管理	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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险控制、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。无制度此条不得分。		项目管理制度符合管理制度，本指标得2分		2	2								
调整指标数		12		调整指标总分		50.00		调整指标得分(C)		42.57					
评价结论		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													
问题与建议		存在问题				改进建议									
1. 往年编制时，存在绩效目标数量和全面程度不足。						1. 今后编制绩效目标和全面程度时，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的相关通知。									
项目承担单位(公章):						主管部门(公章):									

# 三、市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

项目名称		市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）			评价类型		项目预算绩效自评		资金年度		2021				
单位名称		福州市体育运动学校			单位性质		行政单位		非参公事业单位		企业				
单位地址		仓山区公园路2号			邮政编码		350007								
项目概况		由党委、政府决策部署，根据文件办理告知单GZ2018WJ00475号实施，提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。													
项目类型		常年发展性项目			一次性发展项目		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 公众评判法 标杆管理法 其他方法													
2020年度项目预算期初批复数（万元）		300.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）		300.00								
一、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	513.91	289.68	289.68	0.00									
	1-1	其中：当年预算	300.00	75.77	75.77	0.00									
	1-2	以前年度结转结转	213.91	213.91	213.91	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)		513.91	289.68	289.68	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)					25.26%									
	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%									
结转结转资金执行率(以前年度结转结转支出数/以前年度结转结转计划数)					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)					56.37%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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
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	100	25.26	73.0%	75.0%	10	2.66	本年水电开支主要使用上年度结转经费
	质量指标	供水事故	当年供水管理出现停水事故次数		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数	电力可以供师生正常办公、训练、教学运转	正向指标	大于等于	人	500.00	520	536	7.0%	3.0%	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	未发生环境污染事故		反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对物业管理满意度	师生对物业管理的满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	90	96	20.0%	7.0%	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且实际完成不为0的预算绩效目标）											50.00%				
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且实际完成不为0的预算绩效目标）											14.17%				
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		92.66					
原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)													
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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		75.77÷75.77×6.00=6.00		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=以前年度结转结转支出数/以前年度结转结转计划数，得分=6×B。“结转结转资金计划数”为0时，本项不得分。		213.91÷213.91×6.00=6.00		6	6							
		预算综合执行率	本指标6分，预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=6×C。“本级财政资金计划数”为0时，本项不得分。		289.68÷513.91×6.00=3.38		6	3.38	本年水电开支主要使用上年度结转经费						
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员须符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价小组成员信息，副科或中级职称以上成员共4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6条，本指标得2.00分		6	2	编制数量不够						
		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4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	编制种类不够						
		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	实际完成值大于目标综合值						
		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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得0分。）		2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分		3	1	有按照要求上报2021年绩效监控，但系统未显示						
		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，5%<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，此条得0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	实际完成值大于目标综合值						
		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项目预算，本指标得3分。		3	3							
项目管理	管理制度健全性	项目管理制度得2分（内容可包括但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与和监督、风险防范、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。无制度此条不得分。		项目管理制度符合管理制度，本指标得2分		2	2								
调整指标数		12		调整指标总分		60.00		调整指标得分(C)		36.38					
评价结论		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		■优 □良 □中 □差													
问题与建议		存在问题						改进建议							
1.往编制时，存在绩效目标数量和全面程度不足。 2.有项目绩效监控，但查看时未显示得分。		1.今后编制绩效目标和全面程度时，因从多方面综合考虑及设置。 2.需多加关注绩效管理系统的相关通知。													
项目承担单位(公章):						主管部门(公章):									

# 四、校长、书记年度考核绩效奖金项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年02月24日

项目名称	校长、书记年度考核绩效奖金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
单位名称	福州市体育运动学校		单位性质	行政机关口 <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	仓山区公路路2号		邮政编码	350007											
项目概况	福州市教育局、福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局关于印发《福州市视学校校长、书记年度考核绩效奖金考核方案（试行）》的通知（榕教〔2020〕143号），激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才。														
项目类型	常年发展项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算批复数(万元)	18.36		2021年度项目预算批复数(万元)	26.60											
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	18.36	17.25	17.07	0.18										
1-1	其中:当年预算	18.36	17.25	17.07	0.18										
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)		18.36	17.25	17.07	0.18										
向下转移支付数(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)				92.97%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.96%											
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)				92.97%											
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	实际完成值与监控时预测完成值偏离度	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	%	96	93.95	92.97	2.0%	1.0%	10	9.79	该经费按实际考核结果发放
	时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内前办理支付(结算)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	事业单位考核、奖惩、申诉统计、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		输送高水平体育后备人才人数	向外单位输送优秀体育后备人才人数		正向指标	大于等于	人	5.00	5	24	380.0%	380.0%	10	10	
质量指标	奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作进程的合规情况		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
效益指标	可持续影响指标	获得各级比赛冠军项次			正向指标	大于等于	项、次	10.00	10	17	70.0%	70.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	90	13.0%	13.0%	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)													66.13%		
实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控时预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控时预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													66.29%		
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		99.79					
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)													
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=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				17.07÷17.25×6.00=5.94		6	5.94	按实际考核结果发放，资金有结余				
		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=6×B。“结余结转资金计划数”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=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				17.07÷18.36×6.00=5.58		6	5.58	按实际考核结果发放，资金有结余				
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，副科或中高级职称以上成员共4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7条，本指标得3.00分		6	3	目标编制数量不够				
		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5种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	种类不多				
		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	未达标上输送人才大于目标				
	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。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日20日前得1分		3	1	有按照要求上报监控，但系统未显示					
	实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控时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。）				实际完成值与监控时预测完成值综合偏离度E≥25%不得分		5	0	实际成绩大于目标					
	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	项目管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、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)		33.52					
评价结论		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													
问题与建议		存在问题							改进建议						
		1. 年初目标编制数量不够，种类不多，不够全面。 2. 年终上报相关事项时，上报时间超时。							1. 建议多设置科目种类，今后编制绩效目标时，因多方面综合考虑及设置。 2. 需多关注绩效预算管理系统系统的相关通知。						
项目承担单位(公章):							主管部门(公章):								