

2021 年度
福州市体育局
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 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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

福州市体育局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 7 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、部门主要工作总结

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

部门：福州市体育局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,296.70	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	8,421.59	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	16.00	五、教育支出	2,518.38
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	5,756.77
八、其他收入	0.69	八、社会保障和就业支出	429.39
		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	4,899.06
		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	519.40
		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	3,658.13
		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	16,734.98	本年支出合计	17,782.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,074.83	年末结转和结余	27.03
总计	17,809.82	总计	17,809.82

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：福州市体育局汇总

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		16,734.98	16,718.29	0.00	16.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,099.07	2,082.91	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育		51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,048.01	2,031.85	0.00	16.00	0.00	0.00	0.16
2050302	中等职业教育		2,021.37	2,005.21	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		5,375.10	5,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20703	体育		5,375.10	5,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2070301	行政运行		496.23	496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070302	一般行政管理事务		65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		2,833.96	2,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070307	体育场馆		371.84	371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		959.85	959.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070399	其他体育支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		67.81	67.81	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		98.32	98.32	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		94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,888.53	4,888.53	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		4,888.53	4,888.53	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		4,888.53	4,888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,533.06	3,533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,533.06	3,533.06	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	3,533.06	3,533.06	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

开 03 表

部门：福州市体育局汇总

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		17,782.78	3,689.20	14,093.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,518.39	1,067.04	1,451.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		51.06	0.72	50.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		51.06	0.72	50.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2,467.33	1,066.32	1,401.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2,412.42	1,011.41	1,401.01	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		5,756.76	1,698.60	4,058.16	0.00	0.00	0.00

20703	体育	5,756.76	1,698.60	4,058.16	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	496.09	496.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	65.23	0.00	65.23	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	136.95	105.45	31.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	346.90	0.00	346.90	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3,079.49	446.34	2,633.15	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	382.40	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,013.55	650.72	362.83	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	236.15	0.00	236.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.40	404.17	25.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.40	404.17	25.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.06	68.83	25.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.18	69.18	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	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,899.06	0.00	4,899.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,899.06	0.00	4,899.06	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	4,899.06	0.00	4,899.06	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
2160299	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	519.40	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.40	519.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,658.13	0.00	3,658.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,658.13	0.00	3,658.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,658.13	0.00	3,658.13	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：福州市体育局汇
总

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	8,296.70	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	8,421.59	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	2,502.39	2,502.39	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	5,700.30	5,700.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	429.39	429.39	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	4,899.06	0.00	4,899.06	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	519.40	519.40	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	3,658.13	0.00	3,658.13	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	16,718.29	本年支出合计	17,710.32	9,153.13	8,557.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	997.47	年末财政拨款结转和结余	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	861.87					
政府性基金预算财政拨款	135.60					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,715.76	总计	17,715.76	9,158.57	8,557.19	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：福州市体育局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出

合计		9,153.13	3,688.84	5,464.29
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
205	教育支出	2,502.39	1,067.00	1,435.39
20502	普通教育	51.06	0.72	50.34
2050299	其他普通教育支出	51.06	0.72	50.34
20503	职业教育	2,451.33	1,066.28	1,385.05
2050302	中等职业教育	2,396.42	1,011.37	1,385.05
2050399	其他职业教育支出	54.91	54.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,700.30	1,698.29	4,002.01
20703	体育	5,700.30	1,698.29	4,002.01
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	136.95	105.45	31.50
2070305	体育竞赛	346.90	0.00	346.90
2070306	体育训练	3,079.20	446.05	2,633.15
2070307	体育场馆	382.40	0.00	382.40
2070308	群众体育	1,013.54	650.71	362.83
2070399	其他体育支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	429.40	404.17	25.23
20805	行政事业单位养老支出	429.40	404.17	25.23
2080501	行政单位离退休	94.06	68.83	25.23
2080502	事业单位离退休	69.18	69.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.05	114.05	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	519.40	519.40	0.00
22102	住房改革支出	519.40	519.40	0.00
2210201	住房公积金	294.88	294.88	0.00
2210202	提租补贴	53.97	53.97	0.00

2210203	购房补贴	170.55	170.55	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：福州市体育局汇总

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	3,245.74	302	商品和服务支出	258.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	827.45	30201	办公费	13.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	716.14	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	52.79
30103	奖金	454.39	30203	咨询费	10.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	35.01
30107	绩效工资	300.56	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.56	30206	电费	7.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.28	30207	邮电费	9.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.45	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	30.10	30209	物业管理费	1.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.72	30211	差旅费	5.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	297.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.98	30213	维修（护）费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	17.21
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	1.67	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.35
30305	生活补助	4.79	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	67.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.34	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	3.48	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	23.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.27	30240	税金及附加费用	0.52	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.17	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	3,377.94	公用经费合计	310.90
--------	----------	--------	--------

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：福州市体育局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.69
其中：（1）公务用车购置费	4	17.21
（2）公务用车运行维护费	5	3.48
3. 公务接待费	6	0.26

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
单位：万元

部门：福州市体育局汇总

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
			135.60	8,421.59	8,557.19	0.00	8,557.19	0.00
		合计						
212		城乡社区支出	10.53	4,888.53	4,899.06	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	4,888.53	4,899.06	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	125.07	3,533.06	3,658.13	0.00	3,658.13	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	125.07	3,533.06	3,658.13	0.00	3,658.13	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	125.07	3,533.06	3,658.13	0.00	3,658.13	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

公开 09 表
单位：万元

部门：福州市体育局汇总

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。

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 年本部门年初结转和结余 1,074.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,734.98 万元，本年支出 17,782.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.03 万元。

(一) 2021 年收入 16,734.98 万元，比上年决算数增加 2403.75 万元，增长 16.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,296.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,421.59 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 16.00 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 0.69 万元。

(二) 2021年支出17,782.78万元,比上年决算数增加3297.09万元,增长22.76%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,689.20 万元。其中,人员支出 3,377.94 万元,公用支出 311.26 万元。

2. 项目支出 14,093.58 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 9,153.13 万元,比上年决算数减少 200.73 万元,下降 2.15%,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) 2050299-其他普通教育支出(205-教育支出) 51.06 万元,较上年决算数增加 35.26 万元,增长 223.16%。主要原因是校长书记年度考核绩效奖励金增加。

（三）2050302-中等职业教育（205-教育支出）

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 2020 年度改扩建经费由中等职业教育科目列支，2021 年度财政下达改扩建经费改为其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目列支，因此中等职业教育经费减少。

（四）2050399-其他职业教育支出（205-教育支出）

54.91 万元，较上年决算数增加 40.7 万元，增长 7.65%。主要原因是中职学校学生免学费补助经费增加。

（五）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。

（六）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%。主要原因是物业经费增加。

（七）2070304-运动项目管理（207-文化旅游体育与传媒支出）

136.95 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 1.77%。主要原因是相关业务经费减少。

（八）2070305-体育竞赛（207-文化旅游体育与传媒支出）346.9万元，较上年决算数增加308.29万元，增长798.47%。主要原因是竞赛经费增加。

（九）2070306-体育训练（207-文化旅游体育与传媒支出）3079.2万元，较上年决算数增加1280.99万元，增长71.24%。主要原因是训练经费增加。

（十）2070307-体育场馆（207-文化旅游体育与传媒支出）382.4万元，较上年决算数减少121.41万元，下降24.1%。主要原因是专项经费减少。

（十一）2070308-群众体育（207-文化旅游体育与传媒支出）1013.54万元，较上年决算数减少124.51万元，下降10.94%。主要原因是群体经费减少。

（十二）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%。主要原因是其他体育经费支出增加。

（十三）2080501-行政单位离退休（208-社会保障和就业支出）94.06万元，较上年决算数减少17.82万元，下降15.93%。主要原因是行政单位离退休经费减少。

（十四）2080502-事业单位离退休（208-社会保障和就业支出）69.18万元，较上年决算数减少97.71万元，下降58.55%。主要原因是离退休经费支出减少。

（十五）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）152.11万元，较上年决算数增加4.89万元，增长3.32%。主要原因是养老保险经费减少。

（十六）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）114.05万元，较上年决算数增加3.55万元，增长3.22%。主要原因是职业年金经费减少。

（十七）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%。主要原因是新增统计信息员补助经费。

（十八）2210201-住房公积金（221-住房保障支出）294.88万元，较上年决算数增加24.55万元，增长9.08%。主要原因是在职人员增加、住房公积金经费增加。

（十九）2210202-提租补贴（221-住房保障支出）53.97万元，较上年决算数增加8.07万元，增长17.59%。主要原因是提租补贴经费增加。

(二十) 2210203-购房补贴 (221-住房保障支出) 170.55 万元, 较上年决算数增加 28.41 万元, 增长 19.98%。主要原因是购房补贴经费增加。

(二十一) 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。

(二十二) 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 8,557.19 万元, 比上年决算数增加 3469.74 万元, 增长 68.2%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (212-城乡社区支出) 4899.06 万元, 较 2020 年决算数增加 4073.61 万元, 增长 493.5%。主要原因是改扩建经费增加。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 (229-其他支出) 3658.13 万元, 较 2020 年决算数减少

603.87 万元，下降 14.17%。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

本部门 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 3,688.84 万元，其中：

（一）人员经费 3,377.94 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 310.90 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20.95万元，比本年预算的32万元下降34.53%。主要原因是厉行节约。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。主要是本年度未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出20.69万元，比本年预算的25.5万元下降18.86%，主要是公务车辆运行使用费用减少。其中：

公务用车购置费支出17.21万元，比本年预算的20万元下降13.95%，2021年公务用车购置1辆，主要是：预算购车费20万元，实际通过网上超市采购时共开支17.21万元。

公务用车运行费支出 3.48 万元，比本年预算的 5.5 万元下降 36.73%，主要是厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 82.67%。主要是接待支出减少，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，本部门组织对 2021 年度 14 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 14117.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，评价项目为体彩公益金支持体育事业专项资金，涉及财政拨款资金共计 6700 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 71.24 万元，比上年决算数增长 11.96%，主要是：相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,826.55 万元，其中：政府采购货物支出 2,221.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 604.94 万元。授予中小企业合同金额 1,795.06 万元，占政府采购支出总额的 63.51%，其中：授予小微企业合同金额 18.97 万元，占授予中小企业合同金额的 1.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.22%，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 71.72%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是用于训练保障；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 2 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。

财政支出项目绩效自评公开表

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	报告年度	2021										
	单位名称	福州市体育西路社区	单位性质	行政事业类	非企业事业单位	企业										
	单位地址	福州市仓山区南江滨大道122号2号楼101室	邮政编码	350107												
	项目概况	根据《全民健身实施计划(2016-2020)》的要求,广泛开展各项全民健身活动,开展社会体育指导员培训,优化社会体育组织结构,动员社会力量参与全民健身活动的开展。														
项目类型	群众性项目	一次性项目	经常性项目													
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年度项目预算支出总额(万元)	150.00		2021年度项目预算支出总额(万元)	150.00												
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	150.00	128.80	128.00	8.99										
	1-1	其中,当年预算	150.00	128.80	128.00	8.99										
	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)		150.00	128.80	128.00	0.00										
	其中:结转支付数(万元)				88.99											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				85.33%											
	当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算拨款数)				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)				85.33%												
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	指标衡量说明	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率	实际完成值与监控时点完成值偏差率	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/当年预算支出数*100%		正向指标	大于等于	%	85	100	85.33	10.99	15.000001%	10	8.99	已在预算内,得分计划未开展
		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	培训各级社会体育指导员人数	正向指标	大于等于	人	100.00	120	110	10.99	0.0%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	市民(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	2000	0.0%	0.0%	10	10	
		可持续性指标	新增参加体育锻炼人口比例	根据当年开展全民健身活动的情况,新增参加体育锻炼人口比例	新增参加体育锻炼人口比例	正向指标	大于等于	%	50.00	50	50	4.0%	4.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	逆向指标	投诉次数	逆向指标	小于等于	次	5.00	0	0	40.0%	0%	10	10	
	实际完成值与目标值的综合偏差率(实际完成值与目标值最高值合计数/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)															
	实际完成值与监控时点完成值的综合偏差率(实际完成值与监控时点完成值最高值合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控时点为0且实际完成不为0的预算绩效目标)															
	评价得分情况		4	评价得分总分		100.00		评价得分得分(S)		90.99						
	原始自评等级		■优 (S≥95) □良 (90>S≥90) □中 (80>S≥90) □差 (80>S)													
	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a=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,本指标不得分。		128.00+128.00=6.00=6.00		8	8						
				结转结转资金使用率	本指标4分,结转结转资金使用率b=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数,得分=6+B,“结转结转资金使用率”为0时,本指标不得分。		结转结转资金使用率为0,本指标得0分		4	0						
				预算综合执行率	本指标4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,本指标不得分。		128.00+150.00*6.00=5.12		4	3.12	因疫情影响,部分事项未开展					
过程管理		绩效管理	评会工作组成员	本指标1分,评会工作组成员符合财政部门年度评会工作要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表填报时注明成员信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评会成员信息,表格中中级职称以上成员共3名,占总成员100.0%,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得1分,每增加1个得1分,最高4分。		本绩效目标编制4个,本指标得4.00分		4	4	目标数量达标						
			目标全面程度	本指标5分,(1)编制绩效指标得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。		本绩效目标编制指标1条,得2分;产出、效益类指标编制2条,本指标得4.00分。		5	4	指标编制未达全面考核指标						
			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D<5%得5分,5%<D<10%得4分,10%<D<15%得3分,15%>D不得分。		实际完成值与目标值综合偏差率D=5.12%不得分		5	0	目标量达标了						
项目管理		绩效管理	绩效监控落实情况	本指标3分,项目单位及时上报监控和监控报告得3分,实际上报次数少于规定日数1分,逾期日以上不得分。(2021年9月1日起新增项目未开展绩效监控,此项得3分。)		2021年9月15日新增项目并继续监控少于规定日数时未开展绩效监控,此项得3分。		3	3	2021年09月15日-20日绩效监控						
			实际完成值与监控时点完成值综合偏差率	本指标5分,(1)>5%不得分。(执行过程中新增项目未开展绩效监控信息的,此项指标得3分。)		实际完成值与监控时点完成值综合偏差率D<5%得5分		5	0	监控时点达标了						
	绩效监控报告情况		本指标2分,项目单位开展绩效监控时以应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算较上期减少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0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、风险管理、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。		项目管理制度有效,本指标得2分		2	2								
调整指标数		12	调整指标得分		56.99		调整指标得分(C)		35.12							
五、评价结论	评价标准	1.评价得分得分≥90分,评价等级为“优”;80>S≥90分,评价等级为“良”;70>S≥80分,评价等级为“中”;50<S<70分,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.群众性活动开展不均衡,主要集中在第一季度和第四季度,导致经费开支不均衡; 2.全民健身运动活动开展主要靠财政拨款,社会力量参与较少,只靠政府部门开展活动,经费压力大。															
改进建议																
1.平时制定更详细的工作计划。 2.动员社会团练,协会开展活动,制定相关奖励措施。																

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息															
项目名称	市水上运动中心国际基地建设项目			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021							
单位名称	福州市体育南校区			单位性质	行政事业单位 事业单位 非事业单位 企业 其他										
单位地址	福州市仓山区南江滨大道192号2号楼11层			邮政编码	350107										
项目概况	该项目新建一期6层综合训练综合楼，满足水上中心训练、教学和生活需要，用地面积4.14亩，总建筑面积6442平方米，总投资为1461.39万元，有利于提升水上运动训练设施条件，推动福州市体育事业发展。														
项目类型	基本发展性项目		一般性发展项目		业务专项项目										
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														
2021年度项目预算批复数(万元)	503.00			2021年度项目预算数(批复数)(万元)	503.00										
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	1350.00	474.80	474.00	8.80										
1-1	其中：当年预算	500.00	0.00	0.00	5.00										
1-2	以前年度结余结转	850.00	474.80	474.00	3.80										
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)		1,350.00	474.80	474.00	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)					0.00%										
当年预算资金拨付率(当年预算支出数/当年预算批复数)					0.00%										
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)					73.23%										
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)					43.32%										
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	指标来源说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控指标完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差率	实际完成值与监控指标完成值偏差率	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应实际支出数/当年预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	0	100.0%	0%	10	0	使用上年结转资金。
	质量指标	项目验收合格率		涉密工程验收规范	正向指标	等于	%	100.0%	100	100	0.0%	0.0%	50	50	
效益指标	经济效益指标	项目实施过程节约经费		因未按照计划执行	正向指标	大于等于	元	200000.00	200000	220000	10.0%	10.0%	10	10	
	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		无因工程支付引起的群体事件	正向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		项目实施中企业和受益企业的满意度	正向指标	大于等于	%	100.0%	100	100	0.0%	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且实际完成值为0的预算绩效目标)													20.23%	
实际完成值与监控指标综合偏差率(实际完成值与监控指标偏差率合计/预算绩效目标个数×100%，不含监控指标为0且实际完成值为0的预算绩效目标)													3.00%		
评价得分		0		评价得分总分		100.00		评价得分得分(C)		90.00					
原始自评数据										■优(15分) □良(9分) □中(5分) □差(0分)					
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。	当年预算使用率为0时，本项不得分	6	0	该项指标未得分，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至本年支付金额74万从上年结转资金支出。								
		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。	64.00+850.00×6.00=4.76	6	4.75	该项指标未得分，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至本年支付金额74万从上年结转资金支出。								
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，“本级财政资金计划数”为0时，本项不得分。	64.00+1350.00×6.00=2.00	6	2	该项指标未得分，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至本年支付金额74万从上年结转资金支出。								
		评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员的评价得分按项目评价方案要求执行，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。)		1	1									
		目标编制数量	本指标4分，绩效目标编制数量达到5个1分，每增加1个得1分，最高4分。	本项编制绩效目标6个，本指标得2.00分	4	2	该项指标未得分，财务信息未得分。								
		目标全面程度	本指标4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或达2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	该项指标未得分，财务信息未得分。								
	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<5%得5分，5%<=实际完成值与目标值综合偏差率<10%得4分，10%<=实际完成值与目标值综合偏差率<15%得3分，15%>=实际完成值与目标值综合偏差率不得分。	28<实际完成值与目标值综合偏差率<5%得5分	5	3	该项指标未得分，财务信息未得分。									
	绩效监控开展情况	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(日)以上不得分。(2021年9月)自新增项目开始实施起算，此条得3分。	2021年9月15日前新增项目并报送监控报告到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	0	二级单位未按时执行。									
	实际完成值与监控指标综合偏差率	本指标3分，实际完成值与监控指标综合偏差率<5%得3分，5%<=实际完成值与监控指标综合偏差率<10%得2分，10%>=实际完成值与监控指标综合偏差率不得分。	实际完成值与监控指标综合偏差率<5%得3分	3	3										
项目管理	管理制度健全性	项目管理制度健全性(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金计划管理、绩效管理、成本管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与单位、风险评估及绩效管理)，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	项目管理制度执行情况，有1处不符合扣1分，出现3处，无制度此项不得分。	项目管理制度符合管理制度，本指标得3分	3	3										
调整得分		12	调整得分总分	50.00	调整得分得分(C)		27.74								
五、评价结论															
评价标准		1.评价得分≥90时，评价等级为“优”；80≥评价得分≥90时，评价等级为“良”；60≥评价得分≥80时，评价等级为“中”；50<评价得分时，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.该项目已经完工且开始结算，但财务信息未报，影响整体项目的结束。					1.督促代建单位尽快报送项目财务信息，尽快完成结算。										
2.该项目相关材料由本组整理存档。					2.督促代建单位和施工单位配合尽快完成相关材料的整理存档。										

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	福州市体育彩票中心		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 □	350107							
	单位地址	福州市仓山区临江大道192号2楼201室		邮政编码											
	项目概况	建设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，扶持体育品牌赛事类、职业联赛活动类、体育服务类、产业平台建设类项目。													
	项目类型	■ 新增项目 □ 续建项目 □ 其他 □		评价方法	成本效益分析法 □ 比较法 □ 因素分析法 □ 对比法 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法：■										
2021年度项目预算批复数(万元)	600.00			2021年度项目预算数(万元)			600.00								
二、项目资金情况	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	600.00	600.00	579.50		20.50								
	1-1	其中：当年预算	600.00	600.00	579.50		20.50								
	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)		600.00	600.00	579.50		20.50								
	对下转移支付数(万元)				579.50										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.50%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算拨款数)				96.50%										
结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政支出计划数)				96.50%											
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	监控时预算完成数	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/当年预算计划数*100%	正向指标	大于等于	%	95	100	96.50	2.0%	3.0%	10	10		
		非税企业数		正向指标	大于等于	个	0.00	0	12	10.00	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	新增体育产业用地数量		正向指标	大于等于	个	0.00	0	1	0.00	0.0%	0.0%	25	0.25	2021年度新增土地数量减少
		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	650.00%	650.00%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12045需求件数	当年提供产业经济件数	反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	100.00%	100.00%	20	20		
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绝对值/预算绩效目标个数)*100%，不达标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标															
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绝对值/预算绩效目标个数)*100%，不达标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标															
评价得分数		5		评价得分总分		100.00		评价得分率(%)		83.25					
原始自评结果				□优(95分) ■良(90分) □中(80分) □差(60分)											
四、绩效指标(100%)	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/当年预算计划数，得分=6*A，“当年预算计划数”为0时，本指标不得分。		579.50+600.00*0.00=5.79		6	5.79	按实际审定结果支出					
			结转结余资金执行率	本指标6分。结转结余资金执行率=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数，得分=6*B，“结转结余资金计划数”为0时，本指标不得分。		结转结余资金计划数为0，本指标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/本级财政支出计划数，得分=6*C，“当年财政支出计划数”为0时，本指标不得分。		579.50+600.00*0.00=5.79		6	5.79	按实际审定结果支出					
	过程管理	绩效管理	评价工作组织情况	本指标1分。评价工作组织情况符合部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在本表中填写评价组织情况，请勾选本指标自动计算。)		根据本表评价组织情况，指标中达标有以上成员共3名，占总分0.6%，故本指标得1.08分		1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到8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8个，本指标得1.00分		6	1	项目期内无会议指标					
			目标全面程度	本指标6分。(1)覆盖满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-6种得2分，6-8种得3分。		本指标编制满意度指标1个，产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分		6	3	项目期内无会议指标					
			实际完成值与目标值综合偏差率	本指标6分。实际完成值与目标值综合偏差率<=5%得6分，5%<=10%得5分，10%<=15%得4分，15%<=20%得3分，20%<=25%得2分，25%<=30%得1分，30%>30%不得分。		实际完成值与目标值综合偏差率>5%不得分		6	0	项目期内无会议指标					
			绩效监控执行情况	本指标3分。项目单位及时上报监控数据且符合规定，实际上报数据不及时超过3日得1分，逾期10日以上不得分。(2021年6月1日启动项目自评绩效监控的，此指标3分。)		2021年3月15日前新增项目并填报监控数据到财政部门的时间在2021年3月15日-20日的得1分		3	1	2月15日-4月20日内提交					
	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率	本指标6分。实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率<=5%得6分，5%<=10%得5分，10%<=15%得4分，15%<=20%得3分，20%<=25%得2分，25%<=30%得1分，30%>30%不得分。		实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率>20%不得分		6	0	偏差率较高							
绩效监控应有情况	本指标2分。项目单位开展绩效评价工作应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算数较上年度减少2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0分。		2	0									
项目管理	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、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用规范、参与和监督、风险防范、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	项目管理制度管理程度2分，有1处不符合扣1分，规范为止，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								
调整指标数		12		调整指标总分		56.88		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”，80>=80时，评价等级为“良”，80>=60时，评价等级为“中”，60<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分<=20时，评价等级不通过“中”。													
	最终自评结果			□优 ■良 □中 □差											
六、问题与建议	存在问题														
	编制指标数量较少，项目期内未得到合格指标 2.部分监控数据缺失，导致自评未达到满分														
改进建议															
1.及时申请新增指标，尽量编制多一些指标。 2.尽可能按照环境情况进行数据修正															

财政支出项目绩效自评公表

填报日期: 2022年03月01日

项目名称	福利公益支持体育事业专项资金	项目类型	项目预算科目	实施年度	2021
单位名称	福州市体育总会	单位性质	行政机关	事业单位	社会团体
单位地址	福州市台江区西大街143号2楼111室	邮政编码	350004		
项目概况	1.开展老年登山、龙舟、越野赛等大型赛事活动; 2.举办第四届“吴清源杯”世界青少年围棋锦标赛2021世界人工智能超算大赛; 3.开展全民健身社会指导员培训等工作。对在评选中获评一定等级或影响力举办一定规模影响力赛事活动的体育社会组织给予资金上的扶持。				
项目类型	常年发展项目	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、公共事业法、标杆管理法、其他方法				
2020年度项目预算总额(万元)	6700.00		2021年度项目预算总额(万元)		6120.00

序号	资金性质	计划数(万元)	执行数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	6700.00	5569.23	5569.23	0.00
1-1	其中:当年预算	6700.00	5569.23	5569.23	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)		6,700.00	5,569.23	5,569.23	0.00
其中:结转支付数(万元)				3945.86	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				83.12%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
结转财政资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)				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)				83.12%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时点完成情况	完成值	实际完成值与目标值偏差率	实际完成值与监控时点完成值偏差率	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	105.26	11.08%	17.08%	10	9.75	完全达标,部分赛事无法举办
		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	正向指标	大于等于	个	300.00	500	166.67%	67.08%	0.08%	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	5.00	5	100.00%	0.08%	0.08%	13	13	
			举办国内以上体育赛事次数	举办国内以上体育赛事和体育赛事活动次数	正向指标	大于等于	次	3.00	3	100.00%	0.08%	0.08%	12	12	
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	正向指标	大于等于	人次	180000.00	185000	200000	180.00%	36.08%	14	14		
		赛事参与人数	根据当年开展全民健身活动的情况,赛事参与人数占参赛总人数比例	正向指标	大于等于	%	50.00	50	52	4.00%	4.08%	13	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工、志愿者对专项管理满意度		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.08%	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=实际完成值-目标值/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%	
实际完成值与监控时点完成值偏差率(实际完成值与监控时点完成值偏差率=实际完成值-监控时点完成值/监控时点完成值×100%,不含监控时点为0且实际完成值不为0的情况)														18.08%	
综合评价得分								100.00	综合评价得分(1)				99.75		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	得分	指标未得分原因
产出指标	支出指标	当年预算资金执行率	当年预算资金实际支出数/当年预算支出数/当年预算计划数, 得分=6×A, “当年预算执行”为0时, 本项不得分。	8569.23÷6700.00×100%=127.91%	6	6	
		结转财政资金执行率	结转财政资金实际支出数/以前年度结转计划数/以前年度结转计划数, 得分=6×B, “结转财政资金执行”为0时, 本项不得分。	0.00÷0.00=0%	0	0	
		预算结余执行率	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, 得分=6×C, “预算结余执行率”为0时, 本项不得分。	5569.23÷6700.00×100%=83.12%	6	6.00	完全达标,部分赛事无法举办
过程管理	评价工作规范性	评价工作规范性	本指标1分, 评价工作规范性评价时, 评价工作规范性评价, 否则不得分。(备注: 请在本年度开始前完成评价, 填明后评价指标得分)	根据自评评价表信息, 自评或中评及以上共4条, 占总分100.00%, 故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标4分, 编制目标数量达到9个得1分, 每增加1个得1分, 最高4分	本指标编制数量4个, 本指标得4.00分	4	4	部分目标在指标库中找不到对应指标
		目标全面程度	本指标3分。(1) 绩效指标全面程度得2分;(2) 产出、效益类指标得分, 本指标得3分。	本指标编制全面程度得2分, 产出、效益类指标得1分, 本指标得3.00分	3	3	效益指标设置验证不够多
		实际完成值与目标值偏差率	本指标5分, 实际完成值与目标值偏差率≤10%得5分, 10%<偏差率≤20%得4分, 20%<偏差率≤30%得3分, 30%>偏差率不得分。	28<实际完成值与目标值偏差率28.08%≤30%得3分	3	3	目标未完全达成
	项目管理	绩效评价规范性	本指标3分, 项目单位及时上报自评和监控报告得2分, 实际上报时间不晚于15日得1分, 逾期(2021年9月15日)逾期逾期未上报自评和监控报告, 此条不得分。	2021年9月15日前自评和监控报告均已按时上报(自评报告在2021年9月15日-20日的范围内)	3	3	2021.9.17上数据监控
		实际完成值与监控时点完成值偏差率	本指标5分, 实际完成值与监控时点完成值偏差率≤10%得5分, 10%<偏差率≤20%得4分, 20%>偏差率不得分。(执行过程中管理项目未按时上报自评和监控报告, 此条不得分)	实际完成值与监控时点完成值偏差率≤10%得5分	5	5	监控时点偏差
		绩效评价及时性	本指标3分, 项目单位自评报告及时上报且不超过规定期限, 下半年度同一项目自评报告数量减少得2分, 否则不得分。	绩效评价及时上报且不超过规定期限, 本指标得3分	3	3	
项目管理规范性	项目有管理制度(2分)(内容包含但不限于: 项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、成本管理、质量管理、风险管理、安全管理、项目中止管理、资金使用规范、参与者的责任、风险控制、监督抽查及绩效管理), 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(2分), 若1条不符合扣1分, 扣完为止, 无规章制度不得分。	项目管理制度有效, 本指标得2分	2	2			
调整得分			11	调整得分(10)		99.75	

评价标准	1. 综合评价得分≥90时, 评价等级为“优”; 80≥综合评价得分≥90时, 评价等级为“良”; 70≥综合评价得分≥80时, 评价等级为“中”; 60≥综合评价得分≥70时, 评价等级为“差”。
综合评价等级	■优 □良 □中 □差

问题与建议	改进建议
1. 部分赛事开展分布不均, 主要集中在第一季度和第四季度, 导致经费开支不均。	1. 年初制定详细工作计划
2. 全民健身活动开支主要靠财政拨款, 社会力量参与较少, 且赛事项目同质化, 经费压力大。	2. 动员社会力量, 协会开展活动, 制定相关激励措施。
3. 部分赛事组织不够规范, 导致自评先走扣分。	3. 尽可能提高组织活动的规范性

财政支出项目绩效自评公表

项目名称	乡村振兴扩岗培训经费	评价类型	项目预算绩效评价	资金年度	2021	
项目来源	乡村振兴补助资金	项目性质	行政事业■ 参公事业单位□ 事业单位事业包□ 企业□ 其他□			
项目地址	温州市龙湾区西园街道大沙村20号11室				项目编码	350026
项目概况	根据农业农村部2021年、温州市乡村振兴扩岗培训实施方案，扶持对象，以培养高素质、4000名乡村振兴人才，开展乡村振兴工程，改善乡村环境，促进农民增收，促进农民增收。					
项目类型	乡村振兴补助资金	一次性和经常性□	经常性□			
项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 访谈法■ 问卷调查法■ 公众参与法□ 标杆管理法□ 其他方法□					
2021年度项目预算批复数(万元)	1000.00	2021年度项目预算执行数(万元)		2000.00		

序号	资金性质	计划数(万元)	执行数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	乡村振兴补助资金	5362.44	5065.28	5065.28	0.00
1-1	项目4, 当年预算	1000.00	724.52	724.52	0.00
1-2	以前年度结转结转	4362.44	4340.76	4340.76	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)		5,362.44	5,065.28	5,065.28	0.00
项目结转支出数(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)					72.45%
当年预算完成数(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%
结转项目预算执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转项目计划数)					100.00%
预算执行率(全部预算支出数/全部项目计划数)					94.30%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源	指标方向	计量单位	目标值	实际完成情况	完成数	实际完成值与目标值偏差	实际完成值与目标值偏差率	得分	权重	指标未达标原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算执行率=实际支出数/当年预算计划数	支出指标	大于等于	%	95	100	72.45	24.5%	25.1%	16	7.43	项目工程进度慢，导致项目支出进度慢。	
		质量指标	工程质量	工程质量=工程质量合格数/工程质量总数	支出指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	13	13	
			数量指标	数量指标=数量合格数/数量总数	支出指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	13	13	
	社会效益指标	培训人数	培训人数=培训合格人数/培训总人数	支出指标	大于等于	人	500	500	500	0.0%	0.0%	12	12		
		社会效益	社会效益=社会效益合格数/社会效益总数	支出指标	大于等于	元	5000.00	5000.00	5000.00	0.0%	0.0%	16	16		
		社会效益	社会效益=社会效益合格数/社会效益总数	支出指标	大于等于	个	20	20	20	0.0%	0.0%	16	16		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=服务对象满意度合格数/服务对象满意度总数	支出指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	16	16			
实际完成值与目标值偏差率=实际完成值与目标值偏差/目标值												0.2%			
实际完成值与目标值偏差率=实际完成值与目标值偏差/目标值												15.6%			
平均得分						3	100.00		平均得分: 95		97.43				
评价标准: ■优(≥90) □良(80-89) □中(60-79) □差(≤59)															

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分计算过程	得分	权重	指标未达标原因
过程管理	产出指标	预算执行率	本指标得分=当年预算执行率/当年预算计划数(满分10分)。	$72.45 \div 95 \times 10 = 7.6$	6	6	
		质量指标	本指标得分=质量合格数/质量总数(满分10分)。	$4340.76 \div 4362.44 \times 10 = 9.9$	6	6	
	效益指标	社会效益	本指标得分=培训合格人数/培训总人数(满分10分)。	$500 \div 500 \times 10 = 10$	6	6.60	项目工程进度慢，导致项目支出进度慢。
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$5000 \div 5000 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$20 \div 20 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$100 \div 100 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$100 \div 100 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$100 \div 100 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$100 \div 100 \times 10 = 10$	6	6	
		社会效益	本指标得分=社会效益合格数/社会效益总数(满分10分)。	$100 \div 100 \times 10 = 10$	6	6	
过程管理			过程管理得分: 6.60	过程管理得分: 6.60			

评价标准	1.评价得分在90分以上时，评价等级为“优”；80-89分，评价等级为“良”；60-79分，评价等级为“中”；59分以下，评价等级为“差”。
评价等级	■优 □良 □中 □差

存在问题	项目工程进度慢，导致项目支出进度慢。
改进建议	1.今后项目实施时，应充分考虑项目进度及质量；2.今后项目实施时，应充分考虑项目进度及质量。

财政支出项目绩效自评公开表

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			预算年度	2021					
单位名称	福州市体育高技术				单位性质	行政事业 事业单位 非企业事业单位 企业 其他									
单位地址	福州市仓山区临江大道10号2号楼10层				邮政编码	350101									
项目概况	业余训练是竞技体育的基础，通过训练全面提高运动员身体素质、技术、战术水平，以达到代表福州参加各级各类比赛夺取优异成绩的目标。运动队训练经费是保障全市训练正常开展的重要资金来源，是培养优秀后备苗子的重要保障。														
项目类型	青年发展性项目 一次性发展项目 竞争性专项														
绩效评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 标杆成本法 公众评议法 标杆管理法 其他方法														
2021年度预算安排资金(万元)	303.00				2021年度项目预算数(批复数)(万元)				303.00						
二、项目资金情况															
序号	资金性质	计划数(万元)	批复数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	300.00	300.00	300.00	0.00										
1-1	其中：当年预算	300.00	300.00	300.00	0.00										
1-2	以前年度结转	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)		303.00	303.00	300.00	0.00										
对下转移支付数(万元)								300.00							
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.0%							
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算批复数)								100.0%							
结转结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)								0.0%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政计划支出数)								100.0%							
三、评价结论(100%)															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标衡量说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际完成值	完成度	实际完成值与目标值偏差度	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	95	100	100%	0%	0%	10	10	
		数量指标	补助训练单位数	正向指标	大于等于	家	2.00	2	2	100%	0%	0%	50	50	
效益指标	可持续性影响指标	参加省级比赛项目数		正向指标	大于等于	项	10.00	10	20	100.0%	100.0%	15	15		
		训练单位组织满意度、投诉项目数		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	100%	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/预算绩效目标值)*100%。不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标															
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/预算绩效目标值)*100%。不含实际完成值为0且目标值不为0的预算绩效目标															
评价得分数		95		评价得分总分		100.00		评价得分率(%)		95.00		100.00			
其他自评事项															
■是 □否 □其他 (90>=120) □其他 (80>=50) □其他 (100>=5)															
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=8*A。“当年预算执行率”为0时，本项不得分。				300.00+300.00*4.00=6.00		8	8					
		结转结转资金执行率	本指标8分。结转结转资金执行率=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数。得分=8*B。“结转结转资金计划数”为0时，本项不得分。				结转结转资金计划数为0，本项得4分		8	8					
		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/本级财政计划数。得分=8*C。“当年财政计划数”为0时，本项不得分。				303.00+303.00*4.00=6.00		8	8					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。非工作组成员或评价组组长年度绩效评价要求1分，否则不得分。(备注：请在本表中填写评价组组长姓名，填写后本指标自动计算。)				根据卡表评价组成员信息，副组长的数量有以上成员共3名，占总数100.0%，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3个1分，每增加1个得1分，最高6分				本项编制绩效目标5个。本指标得5分		6	5	本项编制绩效目标5个				
		目标全面程度	本指标6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个，得2分；产出、效益类指标得3分，本指标得5分。		6	5	本项编制满意度指标1个，产出、效益类指标3个。				
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标6分。实际完成值与目标值综合偏差度<=5%得6分，5%<=10%得5分，10%<=15%得4分，15%<=20%得3分。				实际完成值与目标值综合偏差度>=4%不得分		6	3	实际完成值与目标值综合偏差度>=4%				
		绩效监控落实情况	本指标1分。项目单位及上级单位绩效监控报告1分。实际上报时间超过15日不得分，逾期15日以上不得分。(2021年9月1日启动项目自评绩效监控报告，此指标得1分。)				2021年9月15日前新编项目自评绩效监控报告到财政部门的时间是2021年9月15日-20日的得1分		1	1	未在系统上填报绩效监控				
绩效监控应用情况	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度<=5%得5分，5%<=10%得4分，10%<=15%得3分。(执行过程中绩效项目未填报绩效监控信息的，此项指标得0分。)				实际完成值与目标值综合偏差度>=10%不得分		5	3	实际完成值与目标值综合偏差度>=10%						
绩效管理	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、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						
绩效管理	制度执行有效性	项目管理制度管理得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				项目管理制度管理得2分		2	2						
调整指标得分		12		调整指标总分		56.00		调整指标得分(C)		31.00					
五、评价结论															
评价标准	1.评价得分>=90时，评价等级为“优”；80>=90时，评价等级为“良”；70>=80时，评价等级为“中”；60<=70时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分<=3时，评价等级不通过“中”。														
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.本项编制绩效目标5个，数量不够。 2.目标全面程度不够。指标编制种类不够。						1.增加目标编制数量，可增加2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

项目全称		班主任津贴考评奖励金		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	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位	行政机构口 参公事业单位口 非参公事业单位		企业口 其他口	350037						
单位地址		仓山区公园路2号		邮政编码											
项目概况		内委政府办教育督察福州教育局《福州市班主任津贴考评奖励办法》，激励班主任工作积极性，促进学生思想品质建设，提升教育教学质量。													
项目类型		跨年长期项目 一次性专项项目 企业专项项目													
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 公众评价法 标杆管理法 其他方法													
2021年度项目预算期初拨款数(万元)		5.60		2021年度项目预算期初拨款数(万元)		5.60									
二、项目资金情况	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	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									
	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)						100.00%								
	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)						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	监控时预算完成数	实际数	实际完成值与目标值偏差	实际完成值与监控时预算完成值偏差	分值	得分	指标未满分原因
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	100	0.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	班主任津贴考评奖励金发放及时性	按文件规定,班主任津贴考评奖励金于教师节后5个工作日内发放到位		双向指标	小于等于	天	5.18	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	班主任津贴考评次数	按文件规定,班主任津贴考评每年,由学校组织实施,每年1月中旬完成		正向指标	大于等于	次/年	1.18	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可量化影响指标	开展班主任津贴满意度	参与班主任津贴考评人数/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	班主任满意度测评次数	按文件规定,班主任津贴考评办法编制,并开展班主任满意度测评。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	95.5	6.0%	6.0%	20	20	
实际完成值与目标值偏差率(实际完成值与目标值偏差/目标值×100%,不含目标值为0且实际完成不为0的情况)													2.20%		
实际完成值与监控时预算完成值偏差率(实际完成值与监控时预算完成值偏差/监控时预算完成值×100%,不含监控时预算为0且实际完成不为0的情况)													1.20%		
评价得分		5		评价得分总分		100.00		评价得分得分(12)		100.00					
原始自评等级				■优(≥90) □良(80-89) □中(60-79) □差(≤59)											
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=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。		5.60÷5.60×6.00=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=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数,得分=6×B。“结转结转资金计划数”为0时,本项不得分。		结转结转资金计划数为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,得分=6×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,评价工作组成员由财政部门评价专家库中产生,占成员100.00%,按本指标得1分,否则不得分。(备注:请在表的末尾填写评价成员信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价成员信息,满额抽取3名或以上成员3名,占成员100.00%,按本指标得1分		1	1							
		目标编制数量	本指标5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5分。		本指标编制绩效目标5个,本指标得5.00分		5	5	目标编制数量不足						
		目标质量程度	本指标5分,(1)编制质量典型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制质量达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本指标编制质量典型指标3种,得2分;产出、效益类指标4种,得3分,本指标得5.00分		5	5	目标种类数量不足						
		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D<0%得5分,0%<D<5%得4分,5%<D<10%不得分。		实际完成值与目标值综合偏差率D<0%得5分		5	5							
	绩效监控落实情况	本指标3分,项目单位及时上报监控数据并按时报送,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。(附件:请在表的末尾填写本项目的绩效监控信息,此指标自动计算。)		2021年9月15日前绩效监控数据上报至财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分		3	3	上报时间超时							
	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率	本指标5分,实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率E<0%得5分,0%<E<15%得4分,15%<E<25%不得分。(附件:请在表的末尾填写本项目的绩效监控信息,此指标自动计算。)		实际完成值与监控时预算完成值综合偏差率E<0%得5分		5	5								
	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批复复数减少2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	2								
项目管理	管理制度健全性	项目管理制度健全(内容可包含但不限于:项目预算管理、资金分配管理、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	项目管理制度执行有效,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					
评价标准		1.评价得分≥90时,评价等级为“优”;90>评价得分≥80时,评价等级为“良”;80>评价得分≥60时,评价等级为“中”;60>评价得分≥40时,评价等级为“差”。													
最终自评等级		■优 □良 □中 □差													
六、问题与改进	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.今后编制目标时,应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.今后编制目标时,应从多方面综合考虑及设置。									
3.年初上报相关事项时,上报时间超时					3.需多加关注绩效管理系统的相关通知。										

财政支出项目绩效自评公开表

项目名称		在津校校图书馆建设(含电子图书、纸质图书)		评价类型	项目预算项目自评		资金年度	2021						
单位名称		天津市图书馆		单位性质	行政事业口 参公事业单位口 非参公事业单位口 企业口 其他口									
项目地址		宝山区图书馆		部门代码	20401									
项目概况		由党委、政府决策部署,经履行决策程序(2021年10月)实施,提高学校图书馆整体运行管理水平,有力保障学校文化及培训需求,提高管理水平。												
项目类型		常年发展项目口 一次性发展项目口 业务性专项口												
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年度项目预算项目计划数(万元)		1000.00		2021年度项目预算项目计划数(万元)		1000.00								
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	1,177.99	1,194.37	1,094.37		8.00								
1-1	其中,当年预算	1,014.00	916.34	816.34		8.00								
1-2	以前年度结余结转	177.99	177.99	177.99		8.00								
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		8.00								
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		8.00								
合计(万元)		1,177.99	1,194.37	1,094.37		8.00								
可下拨结余支出(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%								
当年预算资金执行率(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(以前年度结转支出数/以前年度结转支出数)						100.00%								
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)						92.89%								
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	监控时预完成值	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/当年部门预算预算数×100%	正向指标	大于等于	%	95	183	91.64	4.0%	3.0%	10	9.55	2021.12月的费用按合同约定在2022.1月结算,因此支出少一个月
		物资管理面积	物资管理面积	正向指标	大于等于	平方米	100000.00	105216	105216	4.0%	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	0.04	0	0	0%	0%	15	15	
效益指标	经济效益指标	图书上架及时率	项目采购图书由美工方实际上架及时率	正向指标	大于等于	%	75.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
		新增就业人数	项目采购图书的从业人员数量	正向指标	大于等于	人	121.88	121	121	0.0%	0.0%	10	10	
	社会效益指标	重大事故发生次数	图书安全、食品安全、消防安全等重大事故发生次数(反向指标)	反向指标	小于等于	次	0.04	0	0	0%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工、读者对图书管理满意度	图书管理满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	85	95	20.8%	15.0%	10	10	
实际完成值与目标值偏差度(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且实际完成不为0的预算绩效目标)											17.10%			
实际完成值与监控时预完成值偏差度(实际完成值与监控时预完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控时预完成为0且实际完成不为0的预算绩效目标)											4.00%			
评价得分		8	评价指标总分		100.00		评价指标得分(C)		93.05					
其他自评等级				■优(≥95) □良(85-94.99) □中(60-84.99) □差(60分以下)										
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		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/当年预算核拨数,得分=6×%。“当年预算核拨数”为0时,本指标不得分。		91.64	5								
		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/以前年度结转支出数,得分=6×%。“结转结转资金计划数”为0时,本指标不得分。		177.99+177.99	5								
		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,得分=6×%。“当年财政资金计划数”为0时,本指标不得分。		1094.37+1177.99	5	5.97	2021.12月的费用按合同约定在2022.1月结算,因此支出少一个月						
过程管理	绩效管理	评价工作组组成	本指标1分,评价工作组由项目财务部门至少两名成员组成,否则不得分。(备注:请在表中填报评价工作组信息,填列后本指标自动计算。)		1	1								
		目标编制质量	本指标6分,绩效目标编制质量达到每个得分1分,每增加1个得分,最高6分		6	4	目标编制不够完善,编制指标数量不够							
		目标全面程度	本指标6分。(1)编制质量类型得分2分;(2)产出、效益类指标编制质量达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		6	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偏差度	本指标5分,实际完成值与目标值偏差度<=5%得5分,5%<=10%得4分,10%<=20%得3分,20%>=25%不得分。		5	3	实际完成值大于目标值							
	绩效监控实施情况	本指标2分,项目单位及上级监管部门监控表格2分,实际监控时间不少于10天,逾期0日以上不得分。(2021年3月1日启动绩效监控,2021年9月15日-20日的15天开展绩效监控,其余不得分。)		2	1	上级部门								
	实际完成值与监控时预完成值偏差度	本指标5分,实际完成值与监控时预完成值偏差度<=5%得5分,5%<=10%得4分,10%<=20%得3分,20%>=25%不得分。(执行过程中绩效项目本指标可随绩效监控进度的,此条不得分。)		5	3									
	绩效监控实施情况	本指标3分,项目单位开展绩效监控时,为后减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初预算减少3分,否则不得分。		3	1									
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、资金管理、质量管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目成本管理、资金使用管理、参与管理、风险管理、档案管理及其他管理),否则不得分。		2	2									
	制度执行有效性	项目管理制度健全2分,若1分不符合扣1分,扣完为止,无制度此指标不得分。		2	2									
调整得分		12	调整指标总分		50.88	调整指标得分(C)		42.07						
评价标准		1.评价得分>=90时,评价等级为“优”,85>=80时,评价等级为“良”,60>=60时,评价等级为“中”,<60时,评价等级为“差”。 2.调整得分<=3分,评价等级不超“中”。												
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.目标编制,存在部分目标数量和质量不足。						1.今后编制绩效目标和监控时,应从多方面综合考虑及设置。								
2.绩效监控实施,检查时未及时发现。						2.需加强与绩效评价管理系统的沟通交流。								

财政支出项目绩效自评公开表

项目信息		项目名称	西林牧业局饲料水地费(含牛小体快、作林工具)	评价类型	项目预算绩效自评	评价年度	2021									
项目信息		单位名称	福州市晋安区实验小学	单位性质	行政事业口 参公事业单位 非参公事业单位 企业口 其他口	项目地址		仓山后山园路2号								
项目信息		项目概况	该经费、教育经费等,根据文件为理告知(2014)第2047号实施,提高学校整体运行管理水平,有力保障教职员工文化及培训需求,提高业务水平。					邮政编码	350107							
项目信息		项目类型	常年发展性项目 一次性发展性项目 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							
项目信息		2021年度项目预算支出数(万元)	303.00	2021年度项目预算支出数(万元)		303.00										
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	303.00	289.68	289.68	13.32										
	1-1	其中,当年预算	300.00	75.77	75.77	24.23										
	1-2	以前年度结转	213.01	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)			313.01	289.68	289.68	13.32									
	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)					25.24%										
	当年预算资金拨付率(当年预算支出数/当年预算计划数)					289.68%										
结转结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)					219.03%											
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%											
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	指标来源	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时程/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程完成值偏差率	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/当年预算计划数×100%	正向指标	大于等于	%	85	100	25.24	75.98	75.98	10	0.44	本年小起开去主要使用上年结转经费	
			供水事故	当年供水管理出现供水事故次数	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.00	0%	25	25		
		供电事故	当年供电管理出现停电事故次数	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.00	0%	25	25			
	效益指标	社会效益	受益人数	项目实际受益人数	电力可以提供本区办公、经营、教学用电	正向指标	大于等于	人	500.00	520	520	2.00	3.00	10	10	
		生态效益	因事故项目造成的环境污染事故	未发生环境污染事件	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、流动用户对物业管理满意度	建立对物业管理满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	10.00	7.00	15	15		
	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且实际完成值不为0的预算绩效目标)														50.33%	
	实际完成值与监控时程完成值综合偏差率(实际完成值与监控时程完成值偏差率合计/预算绩效目标个数×100%,不含监控时程值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														14.17%	
	评价得分		4		评价得分		100.00		评价得分		31		92.66			
	原始自评等级		A		评价等级		优秀(90-100)		良好(80-90)		中等(70-80)		较差(60-70)			
	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4分,当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算计划数,得分=6×A,“当年预算支出数”为0时,本项不得分。		75.77+75.77×6.00=6.00		4	4						
				结转结转资金使用率	本指标4分,结转结转资金使用率=以前年度结转支出数/以前年度结转计划数,得分=6×E,“结转结转支出数”为0时,本项不得分。		213.91+213.91×6.00=6.00		4	4						
预算综合执行率			本指标4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。		289.68+313.01×6.00=5.50		4	3.28	本年水电开去主要使用上年结转经费							
过程管理		绩效管理	评价工作组成员	本指标1分,评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价小组成员,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价小组成员信息,表格中表格有以上成员共4名,占总成员16.67%,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5个以上,每增加1个得1分,最高4分。		本项目标编制数量6个,本指标得4.00分		4	4	编制数量不够						
			目标全面程度	本指标4分,(1)编制绩效目标得分2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到2种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本项目标编制全面程度达标,得2分;产出、效益类指标4种,得2分,本指标得4.00分。		4	4	编制种类不够						
			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<5%得5分,5%<=实际完成值与目标值综合偏差率<10%得4分,10%<=实际完成值与目标值综合偏差率<15%得3分,15%<=实际完成值与目标值综合偏差率<20%得2分,20%<=实际完成值与目标值综合偏差率<25%得1分,25%<=实际完成值与目标值综合偏差率<30%得0分。		58<实际完成值与目标值综合偏差率<50%得3分		5	3	实际完成值大于目标值						
			绩效监控开展情况	本指标3分,项目单位及时开展绩效监控得3分,实际开展绩效监控次数不少于10次,逾期1次以上不得分。(2021年9月1日起新增项目未开展绩效监控,此条件0分。)		2021年9月15日前新增项目并修改绩效监控时程的时间为2021年9月15日-20日的得1分		3	3	有按照要求上报2021年绩效监控,但表格未显示						
项目管理		制度健全性	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:项目范围管理、资金管理、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、风险管理、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,无制度此指标不得分。		项目管理制度符合管理制度,本指标得2分		2	2								
	调整指标		12	调整指标总分		58.99		调整指标得分(C)		26.33						

财政支出项目绩效自评公开表

一、基本信息													
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	福州市重点青少年儿童综合保护学校				单位性质	行政单位			事业单位	非参公事业单位			
单位地址	仓山区巨港路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《福州市属学校校长、书记年度履职绩效考核方案（试行）》的通知（榕教〔2019〕141号），激发教职员工的积极性，提升教育教学质量，为社会培养更加合格的体育人才。												
项目类型	教育类项目				一次性项目	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年度项目预算总额(万元)	13.54				2021年度项目预算总额(万元)	13.64							

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	13.54	13.64	13.64	0.00								
1-1	其中：当年预算	13.54	13.64	13.64	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)		13.54	13.64	13.64	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)									93.18%				
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%				
结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)									0.00%				
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政支出计划数)									93.18%				

三、评价结论															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时点/完成数	完成数	实际完成数与目标值偏差度	实际完成数与监控时点完成数偏差度	分值	得分	指标未满分原因
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	是否在规定范围内支付(结算)	正向指标	大于等于	%	95	98.37	93.78	1.0%	5.0%	10	9.37	经费存在实际考核结果未达
	时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内支付(结算)		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	事业单位考核工作完成率	事业单位考核、培训、队伍建设、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况对比		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	单位考核评价优秀率	考核评价优秀率		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	100.00%	100.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	获得表彰/奖励/名次			正向指标	大于等于	项、次	10.00	10	52	419.99997%	419.99997%	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/接受调查的职工人数		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	13.34%	13.34%	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度合计/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)													84.34%		
实际完成数与监控时点完成数综合偏差度(实际完成数与监控时点完成数偏差度合计/预算绩效目标个数*100%，不含监控时点为0且实际完成不为0的预算绩效目标)													82.47%		
评价得分		7		评价得分总分		100.00		评价得分得分(C)		93.37					
原始自评等级		■优 (90>=12280)		□良 (90>=12280)		□中 (80>=12280)		□差 (80>=12280)							

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=当年预算支出数/当年预算计划数，得分=6*A，“当年预算计划数”为0时，本项不得分。	12.56+12.56*6.00=6.00	6	6									
		结转结余资金执行率	本指标4分，结转结余资金使用率=(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)，得分=4*B，“以前年度结转计划数”为0时，本项不得分。	结转结余资金计划数为0，本项得4分	4	4									
		预算综合执行率	本指标6分，预算综合执行率=本级财政支出数/本级财政支出计划数，得分=6*C，“本级财政支出计划数”为0时，本项不得分。	12.56+13.50*6.00=6.43	6	6.43	经费存在实际考核结果未达								
过程管理	项目管理	开会工作组成员	本指标1分，开会工作组成员由财政部门年度评价方案要求1分，否则不得分。(备注：请在表中注明开会成员姓名，填写本指标时自动计算。)	根据申报表提供信息，表格中注明有以上成员共4名，占总成员16.38%，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6个得1分，每增加1个得1分，最高4分。	本项目编制绩效目标8个，本指标得4.00分	4	4	目标编制数量不符								
		目标文本质量	本指标2分。(1)编制质量类型指标得2分。(2)产出、效益类指标编制质量达到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8种，得2分；产出、效益类指标得2种，得2分；本指标得4.00分。	4	4	种类不多								
		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<=5%得5分，5%<=10%得4分，10%<=20%得3分，20%>25%不得分。	实际完成数与目标值综合偏差度>5%不得分	5	0	实际考核大于目标								
	绩效管理	绩效监控进展情况	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1次逾期不报扣1分，逾期2次以上不得分。(2021年9月1日起新增项目单位开展绩效监控，此条件2分。)	2021年9月15日前新增项目单位信息后及时上报的时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	1	有控制要求上报监控，但系统未显示								
		实际完成数与监控时点完成数综合偏差度	本指标5分，实际完成数与监控时点完成数综合偏差度<=5%得5分，5%<=10%得4分，10%<=20%得3分，20%>25%不得分。(执行过程新增项目自评与预算绩效监控表的，此条件得3分。)	实际完成数与监控时点完成数综合偏差度>2%不得分	5	0	实际考核大于目标								
		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数较上年度减少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0分。	3	0									
项目管理	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、成本管理、风险管理、质量管理、采购管理、项目中止管理、资金使用规范、参与管理、风险控制、监督性及绩效管理)；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2分	2	2										
调整得分		12		调整得分总分		16.84		调整得分得分(C)		32.43					

五、评价结论													
评价标准	1.评价得分>=90时，评价等级为“优”，80>=2480时，评价等级为“良”，80>=2480时，评价等级为“中”，50<=60时，评价等级为“差”。 2.调整得分<=3时，评价等级不超过“中”。												
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.年初编制预算时，目标种类数量不足							1.今后编制项目预算时，因多方面考虑考虑及设置。						
2.年初上报相关事项时，上报时间较迟							2.需多加关注绩效跟踪管理系统的相关通知。						

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息															
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	福州开元体育学校			单位性质	行政事业类 非公益类事业单位			企业	其他						
单位地址	仓山区霞峰路2号			邮政编码	350107										
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《福州市属学校校长、书记年度履职绩效考核方案（试行）》的通知（榕教〔2019〕141号），惠及教职员工的积极性，提升教学质量，为社会培养更加合格的体育人才。														
项目类型	教育类项目			一次性项目	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年度项目预算总额(万元)	18.34			2021年度项目预算总额(万元)	26.60										
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	18.34	17.25	17.07				6.18							
1-1	其中：当年预算	18.34	17.25	17.07				6.18							
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)		18.34	17.25	17.07				6.18							
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)								92.58%							
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								92.58%							
结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)								0.00%							
预算执行率(本级财政资金支出数/本级财政支出计划数)								92.58%							
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/完成数	完成数	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时点完成数偏差度	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-10%	正向指标	大于等于	%	95	92.58	92.58	2.0%	1.0%	10	9.75	绩效评价实际考核结果扣分	
	时效指标	支付(结算)及时性	是否在规定时间内及时支付(结算)	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	事业单位考核工资	事业单位考核、奖励、绩效工资、岗位绩效工资等工资发放情况与计划完成情况对比	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		绩效工资考核工资	绩效工资考核工资发放情况与计划完成情况对比	正向指标	大于等于	人	1.00	1	24	240.00	240.00	0.0%	0.0%	10	10
	质量指标	基本支出资金到位率	考核支出资金到位工作完成情况	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	可持续性影响指标	获得表彰/奖励/奖项		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/接受调查的职工人数*100%	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	13.3%	13.0%	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/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)														66.43%	
实际完成值与监控时点完成数综合偏差度(实际完成值与监控时点完成数偏差度合计/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)														66.23%	
评价得分前		7		评价得分后		100.00		评价得分前		31		99.75			
原始自评等级		■优 (5≥分)		□良 (30>12≥30)		□中 (60>52≥60)		□差 (100>72)							
三、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6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算计划数，得分=6*A，“当年预算计划数”为0时，本项不得分。	17.07÷17.25×6.00=5.94	6	5.94	按实际考核结果扣分，安全有结余								
		结转结余资金执行率	本指标4分。结转结余资金执行率=(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)，得分=6*B，“以前年度结转支出数”为0时，本项不得分。	结转结余资金计划数为0，本项得4分	4	4									
		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，“本级财政支出计划数”为0时，本项不得分。	17.07÷18.34×6.00=5.58	6	5.58	按实际考核结果扣分，安全有结余								
过程管理	项目管理	开会工作组成员	本指标1分。开会工作组成员由财政部门年度绩效评价方案要求1分，否则不得分。(备注：请在表中注明开会成员姓名，填写本指标时自动计算。)	根据考核评价信息，考核表中考核组以上成员共4名，占总成员16.38%，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6个得1分，每增加1个得1分，最高4分。	本项目编制绩效目标4个，本指标得1.33分	4	3	目标编制数量不够								
		目标文本质量	本指标2分。(1)编制质量类型指标得2分。(2)产出、效益类指标编制格式或内容得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制绩效目标4个，得2分；产出、效益类指标得2分，得2分；本指标得4.00分。	4	4	种类不多								
		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<=2%得5分，3%<=2%得4分，3%>2%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度>2%不得分	5	3	实际考核大于目标								
	绩效管理	绩效监控进展情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效表和监控报告得3分。实际上报1次逾期不报扣1分，逾期2次以上不得分。(2021年9月1日起新增项目单位开展绩效监控，此条件2分。)	2021年9月15日前新增项目单位信息填报截止时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	1	有考核要求上报监控，但系统未显示								
		实际完成值与监控时点完成数综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控时点完成数综合偏差度<=2%得5分，3%<=2%得4分，3%>2%不得分。(执行过程考核项目自评与预算绩效监控表的，此条件5分。)	实际完成值与监控时点完成数综合偏差度>2%不得分	5	3	实际考核大于目标								
		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预算，下年度同一项目预算数比上年度减少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0分。	3	0									
项目管理	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、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用规范、参与管理、风险控制、监督性及绩效管理)；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要求，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理制度符合管理要求，本指标得2分	2	2										
调整指标前		12		调整指标后		16.34		调整指标得分(C)		33.32					
四、评价结论															
评价标准		1.评价得分前≥90时，评价等级为“优”，80>24≥90时，评价等级为“良”，30>52≥60时，评价等级为“中”，5<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分<=3时，评价等级不超过“中”。													
最终自评等级		■优 □良 □中 □差													
五、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.年初上报绩效事项时，上报时间较迟。							1.建议多设置科目种类，今后编制绩效目标时，应从多方面综合考虑及设置。 2.需多加关注绩效管理系统建设的相关通知。								

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	硕士生学位论文资助金	评价类型	项目预算绩效评价	资金年度	2021
	单位名称	福州大学城市理工学院	单位性质	行政单位	李金章单位	李金章单位
	单位地址	仓山区四马路2号	组织机构代码	284437		
	项目概况	为贯彻落实教育部《学位论文作假行为处理办法》，加大对学位论文作假行为查处力度，促进学生自觉诚信学术，提升教育教学质量。				
	项目类型	基本业务性项目	一次性专项项目	全年性专项项目		

二、项目支出情况	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	公众评价法	标杆管理法	其他方法	
	2021年度项目预算执行数(万元)	14.40			2021年度项目预算执行数(万元)				14.40
	序号	资金性质	计划数(万元)	执行数(万元)	总预算(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政补助	14.40	14.40	14.40		0.00		
	1-1	高中、高职教育	14.40	14.40	14.40		0.00		
	1-1-1	以前年度结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-1-2	当年拨款	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)		14.40	14.40	14.40		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%						

三、评价目标(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	基础数据	实际完成	实际完成与目标偏差率	实际完成与目标偏差原因	分值	得分	指标未达标原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出占年初支出总额(当年预算)的比例	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%		10	10	
		数量指标	硕士生学位论文资助金发放及时性	按学校规定,硕士生学位论文答辩前,资助金发放到指导教师手中(工作日在48小时内)	正向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%		20	20	
		数量指标	硕士生学位论文资助金发放及时性	按学校规定,硕士生学位论文答辩前,资助金发放到指导教师手中(工作日在48小时内)	正向指标	大于等于	次/年	1.00	1	1	0.0%	0.0%		20	20	
	效益指标	可持续性指标	本学院硕士生学位论文资助金	参与硕士生学位论文答辩人数(硕士生人数)*10%	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	硕士生满意度调查	按学校规定,硕士生学位论文答辩前,资助金发放到指导教师手中(工作日在48小时内)	正向指标	大于等于	%	95.00	90	95.0	0.0%	0.0%		20	20	
	实际完成与目标偏差率(实际完成数与目标数偏差率=实际完成数/目标数-100%, 偏差率为0, 实际完成数大于0, 按照正向指标)														0.0%	
	实际完成与目标偏差率(实际完成数与目标数偏差率=实际完成数/目标数-100%, 偏差率为0, 实际完成数大于0, 按照正向指标)														0.0%	
	综合评价得分		5		评价得分占比		100.00		评价得分占比(%)		100.00					
	基础自评结论		■优 (≥90) □良 (80-89) □中 (70-79) □差 (60-69) □差 (60-69)													

四、调整目标(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	指标未达标原因
	产出指标	支出情况	当年预算执行率	本指标9分,当年预算执行率=当年预算支出数/当年预算计划数,得分=9*(当年预算执行率/100%),本指标满分。	14.40/14.40=100%	9	9			
			结转结余资金执行率	本指标9分,结转结余资金执行率=以前年度结转结余资金数/以前年度结转结余资金计划数,得分=9*(结转结余资金执行率/100%),本指标满分。	结转结余资金计划数为0,本指标9分。	9	9			
			预算结余执行率	本指标9分,预算结余执行率=本年实际支出数/本年预算支出计划数,得分=9*(预算结余执行率/100%),本指标满分。	14.40/14.40=100%	9	9			
	过程管理	绩效管理	评价工作规范性	本指标4分,评价工作规范性指评价过程各环节评价要素是否规范,是否程序规范。(备注:请由本表未评价项目提供相关信息,填写在本指标自评计算表。)。	根据自评工作规范性,最新评价要素以上或满分4分,占总分40.00%,本指标4分。	4	4			
			目标编制质量	本指标4分,评价指标编制质量达到下列1分,每增加1个指标,最多1分。	本指标编制达到4分,本指标4分。	4	4			目标编制数量不足
			目标设置质量	本指标4分,(1)编制质量达到下列1分,(2)产出、效益类指标编制质量达到下列1分,4-1分得2分,4-2分得3分。	本指标编制质量达到4分,得4分,产出、效益类指标编制2分,本指标得6.00分。	6	6			目标编制数量不足
			实际完成与目标偏差率	本指标3分,实际完成与目标偏差率=实际完成数/目标数-100%,得分=3*(实际完成与目标偏差率/100%),本指标3分。	实际完成与目标偏差率=0.0%,本指标3分。	3	3			
			绩效评价规范性	本指标4分,绩效评价规范性指绩效评价过程各环节评价要素是否规范,是否程序规范。(备注:请由本表未评价项目提供相关信息,填写在本指标自评计算表。)。	2021年10月10日前绩效评价自评报告编制完成(截止时间:2021年10月15日)的得4分。	4	4			上报材料超时
	项目评价	管理效能提升	绩效评价规范性	本指标4分,绩效评价规范性指绩效评价过程各环节评价要素是否规范,是否程序规范。(备注:请由本表未评价项目提供相关信息,填写在本指标自评计算表。)。	实际完成与目标偏差率=0.0%,本指标4分。	4	4			
绩效评价规范性			本指标4分,绩效评价规范性指绩效评价过程各环节评价要素是否规范,是否程序规范。(备注:请由本表未评价项目提供相关信息,填写在本指标自评计算表。)。	绩效评价规范性满分,本指标4分。	4	4				
调整目标得分		12	调整目标得分		55.00	调整目标得分(%)		42.00		

五、评价结论	评价标准	1.评价得分>=90时,评价等级为“优”; 2.评价得分<90时,评价等级为“良”; 3.评价得分<80时,评价等级为“中”; 4.评价得分<70时,评价等级为“差”。
	基础自评结论	■优 □良 □中 □差

六、问题与建议	存在问题	1.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。	改进建议	1.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。
	存在问题	2.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。	改进建议	2.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。
	存在问题	3.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。	改进建议	3.评价指标设置不合理,部分指标权重设置不合理。

二、《项目支出绩效评价报告》（部门评价）

福州市体育局
体彩公益金支持体育事业专项资金
(2021 年度)

绩效评价报告

福建省广业会计师事务所有限公司

2022 年 7 月

目录

<u>一、基本情况</u>	<u>1</u>
<u>(一) 项目概况</u>	<u>1</u>
<u>(二) 项目绩效目标</u>	<u>10</u>
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	<u>10</u>
<u>(一) 绩效评价的目的、对象和范围</u>	<u>11</u>
<u>(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等</u>	<u>11</u>
<u>(三) 绩效评价工作过程</u>	<u>15</u>
<u>三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）</u>	<u>15</u>
<u>(一) 综合评价情况</u>	<u>16</u>
<u>(二) 项目评价结论</u>	<u>16</u>
<u>四、绩效评价指标分析</u>	<u>17</u>
<u>(一) 项目决策情况分析（分值 20 分，得 16 分）</u>	<u>17</u>
<u>(二) 项目过程情况分析（分值 20 分，得 17 分）</u>	<u>18</u>
<u>(三) 项目产出情况分析（分值 40 分，得 40 分）</u>	<u>20</u>
<u>(四) 项目效益情况分析（分值 20 分，得 20 分）</u>	<u>21</u>
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</u>	<u>22</u>

六、 有关建议 22

七、 其他需要说明的问题 23

福州市体育局 2021 年度 本级体彩公益金支持体育事业 专项资金项目绩效评价报告

为健全绩效评价常态化管理机制，增强用于体彩公益金专项资金使用绩效，提高绩效评价质量，根据《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的办法〉》榕委发〔2019〕9 号）、《福州市财政局关于印发《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法》的通知（榕财统〔2020〕13 号）的有关规定，我局积极落实我局积极落实福州市财政局下发的关于 2022 年度部门评价工作有关事项的通知（榕财统〔2022〕6 号）、福州市财政局关于印发《福州市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（榕财统〔2022〕4 号）要求，要求，组织对 2021 年度福州市体育局本级体彩公益金专项开展绩效综合评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2021 年是“十四五”开局之年，全市群众体育系统围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和关于体育工作的重要论述，认真按照中央、省、市关于体育工作的部署和

要求，从综合功能和多元价值着眼，指导编制《福州市全民健身实施计划（2021-2025年）》，多措并举扩大全民健身公共服务供给，加强健身设施建设，补齐群众身边的健身设施短板，大力开展群众体育活动，努力促进体育消费、推进体育产业与经济、重点项目建设、规划统计等多项工作，促进我市体育事业的发展。

2. 主要内容及实施

市体彩公益金总体使用情况良好，基本实现预定目标。圆满举办第四届世界女子围棋赛、中华龙舟大赛（福建福州站）、2021年全国新年登高健身大会暨福建福州主会场活动等大型赛事。贯彻落实国务院办公厅《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号），结合2021年省、市为民办实事工作计划，今年继续在全市实施全民健身工程项目。制定下发《2021年福州市全民健身工程实施方案》，提升改造农民体育健身工程63个、智能化健身路径更新更换438条、市级农民全民健身活动中心3个、室内健身房11个、智能健身驿站13个、室外智慧健身房3个、2021年继续建设了43片球场且已累计完成足球场地建设150片。逐步加大城乡公共体育设施提档升级和覆盖延伸。全民健身各项指标稳居全国前列，人均体育场地面积2.5 m²，经常参加体育锻炼人数达52%。

3. 项目资金投入使用及预算执行情况：

体彩公益金秉承取之于民，用之于民的宗旨和使用原则，专款专用、依法、高效的使用体彩公益金，2021年用于支持体育事业专项资金体彩公益金主要用于群体类、竞训类、产业类、其他行政四大类项目。

2021年市级体彩公益金预算安排6,700.00万元，其中当年预算安排6,700.00万元，以前年度结余结转0.00万元；当年实际下达6,674.31万元，预算结余25.69万元。项目单位实际用于支出的市级体彩公益金6,674.31万元，其中：本级支付2020.58万元，对下转移支付4,653.73万元；资金结余0.00万元。当年预算资金使用率99.62%。

2021年市体彩公益金实际支出及项目进展情况具体如下：

(1)群体类项目(实际支出3,786.74万元,其中：本级支付712.00万元；对下转移支付3,074.74万元，)：

1) 中华龙舟大赛-福州站：赛事活动于2021年6月圆满结束，总经费162.37万元，其中体彩公益金支付110.37万元；

2) 2021年全国新年登高健身大会暨福建福州主会场活动经费：因疫情等不可抗因素，在福州市鼓山风景区组织的该项活动被叫停，前期宣传、筹办制作费合计经费43万元，体彩公益金支付20万元；

3) 2021 年全民健身工程配套经费：2021 年体彩公益金共安排下拨 1,060 万元支持全市实施全民健身工程项目，提升改造 17 个行政村农民体育健身工程、健身路径更新共 115 条、市级农民全民健身活动中心 2 个、由社区提供同一建筑物相邻的室内健身场地面积达 100 平方米以上室内健身房 11 个、五城区蓝球场 6 个、智能健身驿站 7 个、室外智慧健身房 3 个、网球场 2 个等多项全民健身工程。保证群众放心安全使用全民健身设施，进一步满足广大群众健身多元化的需求；

4) 全民健身活动补助经费：参照往年全民健身活动和健身设施维修经费标准共安排体彩公益金 530 万元，下拨用于五城区全民健身活动和健身器材维修工作经费 500 万元，市本级 30 万元用于健身器材添置等使用；

5) 吴清源杯世界女子围棋赛经费：2021 年体彩公益金安排 180 万元，其中第二届吴清源杯世界女子围棋赛尾款 60 万元、第三届吴清源杯世界女子围棋赛 120 万元（其中拨付至中国围棋协会 20 万元），保证了赛事的顺利进行。

6) 体育类社会组织评估及扶持经费：2020 年 12 月启动该项目，经过资料收集、培训宣讲、查看原始档案资料、实地调查、评价等各项工作，2021 年 11 月完成福州市体育社会组织扶持和评估工作，由体彩公益金支付项目总经费 59.95 万元；

7) 福州市社区足球场地设施建设补助经费：2021 年体彩公益金安排 1,107.44 万元用于足球场地改造，其中福州市社区 34 片足球场地建设补助下拨资金 1,090 万元，本级支付晋安区新店镇坂中村社区足球场地硬化建设补助 17.44 万元，进一步推动了足球群众体育的发展；

8) 健身场地设施补助：共安排下拨资金 190 万元，主要是对闽清县梅溪新城体育场网球场所提升改造、金沙体艺馆项目建设、罗源县凤山公园篮球场和智能健身步道与路径配套设施的建设，以改善民众健身场所。

9) 老年人体育设施补助及康乐家园等补助经费：共安排体彩公益金 196.83 万元，其中：下拨用于 2021 年福州市老年人体育健身场地的新建、修缮、改造和设施专项奖补资金 139.10 万元；本级用以推动基层老年人体育健身场地建设支出 29.53 万元；下拨对村（居）被评为省、市级老年人健身康乐家园的奖励 28.2 万元，推动了我市老年人健身康乐家园创建工作开展。

10) 8.8 全民健身日海峡两岸健身展示：以“全民健身与奥运同行”为主题的全民健身日活动共安排体彩公益金 34.81 万元，以支持 2021 年 11 月在福州市马尾体育馆举办该活动，其中：下拨马尾区补助 30 万元、本级支付 4.81 万元，有效贯彻实施了《全民健身条例》，促进全民健身事业高质量发展。

11) 老年人体育活动：2021 年体彩公益金安排 83.76 万元用于老年人体育活动，其中：举办第十一届老健会项目经费 60 万元、2021 年参加全国老健会交流活动经费 10 万元、市中老年人公开赛经费 13.76 万元，极大地丰富了老年人的体育活动项目。

12) 芳沁园改造费：2021 年体彩公益金安排 126.02 万元，主要用于芳沁园室内网球场馆和室外网球场改造及体育馆 2 楼健身房改造，添置了 24 项健身器材。

13) 全民健身运动会补助经费：安排体彩公益金 28 万元，以促进全民健身事业发展，激发广大群众积极参与健身活动。

14) 健身路径：安排体彩公益金 29.9 万元，支持与促进健身路径维修更新工作。

15) 乌山大院运动场地和健身器材经费：安排体彩公益金 29.65 万元，用于乌山大院运动场地修缮和健身器材购置。

(2)竞训类项目(实际支出 1,651.64 万元,其中：本级支付 141.89 万元；对下转移支付 1,509.75 万元,)

1) 第十四届全运会决赛慰问保障经费：共安排体彩公益金 50 万元，充分调动了全市广大教练员、运动员的积极性，努力备战第十四届全运会决赛，并取得优异的比赛成绩。

2) 市运动会经费：共安排体彩公益金 23.89 万元，主要用于第二十五届市运会安保经费。

3) 赛事补助经费：共安排体彩公益金 35 万元，主要用于开展青少年跆拳道、击剑俱乐部冠军赛的赛事经费，以保障赛事的顺利举行。

4) 击剑、跆拳道、篮球赛经费：共安排体彩公益金 28 万元，系安排用于省青少年体育比赛（击剑、跆拳道、篮球三个项目）的办赛经费，以保障赛事顺利举行。

5) 备战东京奥运会福州运动员慰问金：共安排体彩公益金 5 万元用于慰问福州运动员。

6) 2021 年省锦标赛备战参赛经费：共安排下拨体彩公益金 1,165.089 万元，参照以往做法，用于参赛训练以及参赛和购置器材服装等相关经费支出，为省锦标赛打好基础。

7) 传统校奖金、少体校扶持资金：体彩公益金安排下拨 191 万元，按照《关于加强竞技后备人才培养工作实施意见的通知》（榕政办〔2010〕216 号）精神，旨在提高培养体育后备人才培养效益，特别是各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校的青少年业余训练工作，经费主要用于扩大训练规模，提升训练层次，积极组织各级各类中小学生比赛，不间断地输送青少年后备人才苗子。

8) 竞赛输送运动员奖励经费：体彩公益金安排下拨 82.80 万元，根据《福州市体育竞赛奖励办法》（榕体竞〔2017〕106 号），分别下达了竞赛奖励经费和参赛奖励及后备人才输送奖励经费，激励我市运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩。

9) 东京奥运会奖金及保障经费：体彩公益金安排下拨 67.76 万元，根据《福州市体育竞赛奖励办法》参照省体育局东京奥运会奖励标准拨付奖励金，保证运动员积极备战，加强训练，以取得优异的比赛成绩，为我市、我国竞技体育发展做更大贡献。

10) 2021 年度中小学生体育联赛经费：体彩公益金安排下拨 3.1 万元，用于办好 2021 年福州市少儿体育比赛和中小学生体育联赛及体育赛事宣传交流，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展。

(3)产业类项目实际支出 1,155.21 万元(其中：本级支付 1,085.97 万元、对下转移支付 69.24 万元)

1) 2020 福州国际马拉松经费 913.57 万元：用于 2020 年福州国际马拉松的赛事服务保障，历年来马拉松赛的成功举办，标志着我市“政府引导、市场运作、企业承办、社会参与”的运作模式趋于成熟。

2) 市老体中心网球场改造经费 36.23 万元：用于支付福州市老年体育活动中心网球场改造提升工程进度款（总

造价 153.6809 万元，已支付 109.7634 万元）。该工程已于 2020 年完工验收。

3) 福州市公共体育设施布局专项规划经费 54.512 万元：主要用于支付福州市公共体育设施布局专项规划编制合同进度尾款，该专项的编制工作由福州市规划局承办，目前已完成该项目的编制和市政府审批工作。

4) 2019-2020 福州市体育产业发展状况调查及体育产业名录库维护经费 63 万元：该专项工作委托福建省华通市场研究有限公司完成，通过对体育产业发展状况调查及体育产业名录数据的研究分析、更好地发挥体育产业名录库职能功能，加强体育产业标准化工作和统计数据监测工作，摸清福州市体育及相关产业的基本情况和经营状况，为后期体育产业发展规提供了广阔的空间。

5) 多项体育项目的社会调查及方案的编制宣传工作经费 87.90 万元：该工作现已完成了国家体育消费试点工作方案编制、福州市居民体育消费情况的统计调查；福州市体育场地情况的统计调查；中国国际贸易洽谈会中福州市体育资源展区布置及福州市体育发展情况的宣传。

6) 其他行政类项目（实际支出 80.72 万元）

① “智慧体育”数字平台建设经费 57.724 万元。福州市“智慧体育”数字公共信息服务平台建设于 11 月完成项目招标，分别由福建博思数字科技有限公司（中标价 161 万元）、北京肯思捷信息系统咨询有限公司（中标价 4.39

万元)、中质安(福州)信息技术有限公司(中标价4.46万元)中标。该平台的建设有助于用数字化优化体育公共信息管理,用数字科技助推体育事业高质量发展,促进体育生态的互动和发展。

②“十四五”三项规划编制费48万元。主要用于市政府“十四五”市级专项规划编制,目前已完成体育事业发展规划、体育产业发展规划、全民健身实施计划三项规划编制工作,三项规划讨论稿已进入颁布实施阶段。该项经费的支付,有力地保证编制工作的顺利进行。

(4)赛事未如期开展的情况:2021年由于受新冠肺炎疫情影响,该年度内取消的大型赛事有中国门球赛暨福建福州第十四届海峡门球邀请赛、全国群众登山健身大会(福州站)、2021环福州国际公路自行车赛、2021中国(福州)羽毛球公开赛、2020福州鼓岭山径赛。

(二) 项目绩效目标

1、项目年度绩效目标:根据2021年年度局工作计划,该项目的年度绩效目标为:通过安排2021年体彩公益金支持体育事业专项资金投入,深入实施“3820”战略工程,多措并举扩大全民健身公共服务供给,加强健身设施建设,补齐群众身边的健身设施短板,大力开展群众体育活动,扎实推进体育后备人才培养,推进体育产业与经济、重点项目建设、规划统计等各项工作的开展。

2、项目年度绩效指标：2021 年体彩公益金支持体育事业专项资金年度绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	产出成本	预算执行率	95%
	产出数量	全民健身工程数量	300 个
		开展大型全民健身活动次数	5 次
		承办国家级以上体育赛事次数	3 次
		组织市级中小学生比赛	3 场
效益指标	社会效益	大型全民健身活动参与人数	100000 人次
	可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	50%
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	95%

二、绩效评价工作开展情况

针对项目绩效评价工作要求，福州市体育局组织对 2021 年度体彩公益金支持体育事业专项资金开展绩效评价。通过收集数据资料、整理、核查、发放调查表等方式，2021 年 9 月完成了当年度 1-8 月绩效监控自评；2022 年 2 月撰写了《2020 年福州市体育局本级市体彩公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评报告》，自评报告反映了 2021 年度体彩公益金支持体育事业专项资金的资金情况及绩效工作开展情况；2022 年 6 月根据福州市财政局榕财统[2022]4 号文规定委托第三方福建广业会计师事务所有限公司参与 2021 年部门该项目绩效材料审核、现场查勘等综

合评价工作；并按规定于2022年7月15日前完成本项目2021年度的绩效评价工作。

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、**评价的目的。**通过对“2021年度福州市体育局本级体彩公益金”项目实施情况进行全面评价，重点对项目管理实施过程、项目产出及效益等方面予以评价，强化预算单位绩效评价理念，并在评价过程中发现问题，针对问题提出合理化建议，加强绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价及绩效跟踪管理，切实提高财政资金使用效益。

2、**评价的对象和范围。**本次绩效评价的对象为福州市体育局本级体彩公益金项目，评价涵盖项目的范围：2021年竞赛项目、群体项目、产业类项目、大型群众性体育活动等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、**评价原则：**根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10号）等文件规定，按照科学公正、政策相符、绩效相关、

统筹兼顾、激励约束、独立评价、公开透明的原则实施评价。

2、评价方法：根据“体彩公益金”项目的特点，评价工作主要采用定性评价、定量数据分析对比分析法相结合相结合的方式，并根据绩效评价体系和评分标准进行评分，形成综合评价结论。

3、评价体系：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《全面实施预算绩效管理的方案的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法的通知》（榕财统〔2020〕13号）、《福州市财政局关于开展2022年部门评价工作的通知》（榕财统〔2022〕6号）等文件有关设置要求，共设置包括决策、过程、产出、效益、4个一级指标，9个二级指标和18个三级指标，满分为100分。详见下表：

2021年体彩公益金支持体育事业专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准
决策指标 (20)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性(5)	①项目设有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；	设有绩效目标得2分；选择项目符合符合实际工作内容要求，适用性和可操作性强的得3分。
		绩效指标明确性(5)	①将项目绩效目标细化分解到具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标予以体现；③项目目标任务数与计划数相对应；	清晰细化指标得2分；指标数合理得3分。

	资金投入 (10)	预算编制科学性 (5)	①项目所设定的绩效目标是否依据充分；②是否符合客观实际；③项目目标任务数与计划数相对应；④用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目预算编制依据充分且标准得 2 分；项目预算投资额或资金量与工作任务相匹配得 3 分
		资金分配合理性 (5)	①项目预算资金分配是否有测算依据；②与补助单位或地方实际是否相适应；③用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 2 分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 3 分；一项不符扣 2 分
过程指标 (20)	资金管理 (10)	预算执行率 (3)	预算执行率=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，反映或考核项目预算执行情况。	得分=指标分值×预算执行率
		资金使用率 (3)	资金使用率=(当年预算支出数/当年预算核拨数)×100%，反映和考核资金落实情况。	得分=指标分值×资金使用率
		资金使用合规性 (4)	①项目资金使用合法合规，有完整的审批程序和手续；②资金符合项目预算批复或合同规定的用途；	资金管理合规得 2 分；使用规范有效得 2 分。
	组织实施 (10)	管理机构建设 (3)	①项目组织管理机构设置合理、健全；②项目管理机构能有效地开展管理工作	有明确预算绩效管理职责和人员分工的，得 2 分。有效开展绩效工作得 2 分。
		管理制度健全性 (3)	①已制定预算绩效管理管理制度或实施方案；②已制定或具有相应的财务和业务管理制度；③未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金执行进度与项目建设进度相匹配	制定本部门预算绩效管理办法或实施方案等，得 2 分；其他管理制度得 2 分
		制度执行有效性 (4)	①相关管理制度有效保证项目内容的实施；②项目监管落实到位且规范；③项目监管结果的应用情况；	实施预算绩效管理实施方案的得 2 分；项目监控落实到位得 2 分。
产出指标 (40)	数量指标 (40)	全民健身工程数量 (10)	建设各类全民健身工程数量	实际完成值/绩效目标值*指标分值
		开展大型全民健身活动次数 (10)	举办大型全民健身活动次数	实际完成值/绩效目标值*指标分值
		承办国家级以上体育赛事次数 (10)	承办国内外大型运动会和体育单项竞技比赛的次数	实际完成值/绩效目标值*指标分值

		组织市级中小 小学生比赛 (10)	年度组织市级中小 小学生比赛 数量	实际完成值/绩效目标值*指 标分值
效益 指标 (20)	社会 效益 指标 (12)	大型全民健 身活动参与 人数(6)	参与全民健身活动人数	实际完成值/绩效目标值*指 标分值
		可持续影响 指标(6)	经常参加体育锻炼人口比例	实际完成值/绩效目标值*指 标分值
	满意 度指 标 (8)	服务对象满 意度指标 (8)	通过收回发放问卷,统计指 数百分比	实际完成值/绩效目标值*指 标分值

3、评价依据:

- (1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预[2020]10号);
- (2) 《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案的通知〉》(榕委发〔2019〕9号);
- (3) 《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门绩效目标管理暂行办法〉的通知》(榕财统〔2020〕4号);
- (4) 《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知〉》(榕财统〔2020〕12号);
- (5) 《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法的通知〉》(榕财统〔2020〕13号);
- (6) 《福州市市直部门预算绩效管理结果应用暂行办法》(榕财统〔2020〕16号);

(7) 《福州市财政局关于印发〈福州市财政局关于开展2022年部门评价工作的通知〉》(榕财统〔2022〕6号)；

(8) 福州市体育局提供的相关制度及管理方法及项目绩效自评资料(如项目预算批复文件、资金拨付材料、项目支出明细账、会计凭证、审计报告等财务资料,绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 绩效评价工作过程

按照2021年度局工作计划安排,2021年3月成立绩效管理领导小组,明确人员分工;小组人员负责绩效资料的收集、整理;理顺项目内容、实施过程及资金投入情况;制定评价方案、评价程序及工作进度。2022年6月福建省广业会计师事务所有限公司作为第三方评估机构,参与自评材料审核、抽查复验、分析及撰写报告等评价工作。评价工作按通知规定于2022年7月15日前完成。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值100分,评价结果分为四档:

综合得分在90-100分(含90分)为优;

综合得分在80-90分(含80分)为良;

综合得分在60-80分(含60分)为中;

综合得分在60为差。

（一）综合评价情况

本次评价在现场调研和资料分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行对标打分，该项目综合评价分数为 93 分，评级为“优”。各项指标具体得分情况及评价结论见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策指标 (20)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	5	3
		绩效指标明确性	5	3
	资金投入 (10)	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程指标 (20)	资金管理 (10)	预算执行率	3	3
		预算资金使用率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10)	管理机构建设	3	3
		管理制度健全性	3	2
制度执行有效性	4	2		
产出指标 (40)	数量指标 (35)	全民健身工程数量	10	10
		开展大型全民健身活动次数	10	10
		承办国家级以上体育赛事次数	10	10
		组织市级中小学生比赛	10	10
效益指标 (20)	社会效益指标 (6)	大型全民健身活动参与人数	6	6
	可持续影响指标 (6)	举办赛事、活动数	6	6
	满意度指标 (8)	服务对象满意度指标	8	8
合计			100	93

（二）项目评价结论

1、决策方面：该部分分值 20 分，评价得 16 分。项目

设立的绩效目标较为合理，绩效指标不够规范，经济效益指标绩效指标数量偏少，未能很好地反映绩效管理的效能。

2、过程方面：该部分分值 20 分，评价得 17 分。项目机构完整，各项工作均有相应的规范及完善的业务管理制度，监督考核工作基本有效，加强业务、财务各部门衔接，绩效工作效能与绩效管理制度有待进一步完善。

3、产出方面：该部分分值 40 分，评价得 40 分。产出时效高，完成度好，很好地体现了群众体育基础工作的蓬勃发展，促进全民健身运动。

4、效益方面：该部分分值 20 分，评价得 20 分。该指标中的大型全民健身活动参与人数超目标值，很好地完成了年度绩效目标，取得良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（分值 20 分，得 16 分）

主要从项目绩效目标及资金投入两方面，对绩效目标的合理性、绩效指标的明确性进行评价分析。该部分分值 20 分，评价得 16 分。详见得分表：

2021 年福州市体育局体彩公益金专项产出部份得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	扣分要点
绩效目标 (10)	绩效目标合理性	5	3	目标不够细化，指标不够全面
	绩效指标明确性	5	3	指标规范不足，指标数少
资金投入	预算编制科学性	5	5	-

(10)	资金分配合理性	5	5	-
------	---------	---	---	---

1、绩效目标（满分 10 分，得 6 分）

根据体彩公益金项目总体目标的要求，赛事活动成果、体育普及率及设施建设方面的量化指标设立不足，目标不够细化，未能体现项目产出和效益的核心指标设置，可适当经济效益类的指标数量偏少，可增加健身设施器材覆盖率等综合产出效益覆盖率评价指标。该指标满分 10 分，得 6 分。

2、资金投入（满分 10 分，得 10 分）

按照财政专项资金预算要求，分别编制群体活动、竞训活动安排、产业发展的各明细项目预算，项目预算投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制依据充分，符合审批程序，资金拨付严格按照规定进行审核报市财政批复后下拨、充分保证资金安全规范使用。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况分析（分值 20 分，得 17 分）

主要以年度绩效工作计划为依据，从绩效评价组织管理、业务管理两方面对项目绩效管理机构、管理制度健全性、制度执行有效性和监督考核的有效性进行评价分析。该指标分值 20 分，评价得 17 分。详见得分表：

2021 年福州市体育局体彩公益金专项过程部份得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	扣分要点
资金管理	预算执行率	3	3	-

(10)	资金使用率	3	3	-
	资金使用合规性	4	4	-
组织实施 (10)	管理机构建设	3	3	-
	管理制度健全性	3	2	未制定年度绩效工作方案
	制度执行有效性	4	2	绩效监控工作有所滞后；业务与财务加强衔接加强资金管理

1、资金管理（满分 10 分，得 10 分）

(1) 预算执行率：2021 年体彩公益金专项资金当年实际支出资金 6,674.31 万元，2021 年度预算资金 6700 万元。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%=6,674.31 / 6700×100%=99.62%。该指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 预算资金使用率：2021 年体彩公益金专项资金当年实际支出资金 6,674.31 万元，2021 年度实际预算核拨数 6,674.31 万元。资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=6,674.31 / 6,674.31×100%=100%。该指标满分 3 分，得 3 分。

(3) 资金使用合规性：2021 年市体彩公益金专项资金在支付时，基本符合专项资金管理办法要求，对 2021 年度组织的各项群众体育活动和各项竞赛等专项资金的支出均严格把控，未发现存在虚列支出、截留、挪用项目资金，以及超标准开支情况。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、组织实施（满分 10 分，得 7 分）

(1) 管理机构建设：项目组织管理机构健全，负责组织实施预算编制、对项目实施过程进行监督与管理，绩效管理工作小组，明确人员的职责分工。该指标满分 3 分，评价得 3 分。

(2) 管理制度健全性：福州市体育局内部制定有规范化管理制度汇编，对财务管理、采购管理、项目管理等方面进行了专项规范，同时进一步完善了绩效管理制度，但未制定年度绩效工作方案。该指标满分 3 分，评价得 2 分。

(3) 制度执行有效性：根据制度规范化管理要求，严格按照体彩公益金专项资金使用范围做好资金安排及使用。绩效监控工作有所滞后，同时提高各部门绩效效能，有效掌握体彩公益金的使用情况，项目绩效工作管理常规化、有效化及绩效考核机制还须进一步加强。该指标满分 4 分，评价得 2 分

(三) 项目产出情况分析（分值 40 分，得 40 分）

主要从全民健身工程数量、开展大型全民健身活动次数、承办国家级以上体育赛事次数、及组织市级中小學生比赛数量进行评价分析。该指标分值 40 分，评价得 40 分。详见得分表：

2020 年福州市体育局体彩公益金专项产出部份得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	扣分要点
数量指标	全民健身工程数量	10	10	-

(40)	开展大型全民健身活动次数	10	10	-
	承办国家级以上体育赛事次数	10	10	-
	组织市级中小学生比赛	10	10	-

根据统计数据及 2021 年体彩公益金支持体育事业专项资金“财政支出项目绩效自评表”获悉全民健身工程数量实际完成 500 个、开展大型全民健身活动次数为 5 次、承办国家级以上体育赛事次数为 3 个、组织市级中小学生比赛 4 场，数量指标均已达到或超过目标数，，该指标满分 40 分，评价得 40 分。

附：产出指标预算绩效目标完成情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	实际完成值与目标值偏离度
数量指标	全民健身工程数量	≥300 个	500 个	66.67%
	开展大型全民健身活动次数	≥5 次	5 次	
	承办国家级以上体育赛事次数	≥3 次	3 次	
	组织市级中小学生比赛	≥3 场	4 次	33.33%

(四) 项目效益情况分析 (分值 20 分, 得 20 分)

主要从社会效益、可持续影响及满意度方面对大型全民健身活动参与人数及举办赛事、活动数进行评价分析。该指标分值 20 分，评价得 20 分。详见得分表：

2021 年福州市体育局体彩公益金专项效益部份得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	扣分要点
社会效益指标 (7)	大型全民健身活动参与人数	7	7	-
可持续影响指标 (7)	经常参加体育锻炼人口比例	7	7	-

服务对象满意度指标 (6)	员工、运动员对物业管理满意度	6	6	-
------------------	----------------	---	---	---

根据统计数据及 2021 年体彩公益金支持体育事业专项资金“财政支出项目绩效自评表”获悉大型全民健身活动参与人数为 200,000 人次，举办赛事、经常参加体育锻炼人口比例为 52%，服务对象满意度完成率 95%，均已达到或超过目标数，目标完成率 100%，该指标满分 20 分，评价得 20 分。

附：经济效益指标预算绩效目标完成情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	实际完成值与目标值偏离度
经济效益指标	大型全民健身活动参与人数	≥100000 人	200000 人	100.00%
可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	≥50%	52%	4.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%。	95%	-

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目总体目标设置未能充分体现项目效能。绩效评价结果表明，绩效自评中总体目标设置过于简洁，指标可量化的数量等编制不足，针对绩效考核的目标全面程度偏低的情况，可适当增加数量指标与经济效益指标。2021 年度公益金专项经费在实际执行过程中由于受疫情影响，部分赛事停办，造成 2021 年度实际执行与预算存在差异。

2、加强对项目全过程的监控、反馈力度。及时监控目标、指标的实现程度，并不断反馈、改进、有效分析相关政策实施的效果。同时提高各部门绩效效能，有效掌握体彩公益金的使用情况，项目绩效工作管理常规化、有效化及绩效考核机制还须进一步加强。

六、有关建议

1、**加强绩效自查管理。**加强专项资金项目自查，及时有效地掌握体彩公益金的运用情况，完善绩效档案管理。组织自查工作的流程，形成项目自查工作报告，并就自查结果进行归档管理。

2、**强化监控，落实全过程管理。**切实通过绩效监控完善资金管理，提高财政预算执行成效；做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，对专项资金安排偏离预算绩效目标，发现问题及时进行整改纠偏，提高绩效监控结果在年度预算安排中的有效作用。结合单位实际情况和项目特点组织落实“全过程”绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无