

2021 年度

福州市体育局（本级）

单位决算

目 录

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市体育部门主要职责是：

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

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

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

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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

(六) 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

(七) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

福州市体育局（本级）包括 7 个机关行政处（科）室及 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、单位主要工作总结

2021 年，福州市体育系统聚焦高质量发展标杆，以党史学习教育为动力，以全国全民运动健身模范市、国家体育消费

试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市“三创”为牵引，实现“十四五”良好开局。福州市、晋安区被确认为首批全省全民运动健身模范市（县），全面完成全国城市社区足球场地试点任务，长乐区获评首批全国县域足球典型区。市体育局等9个集体荣获全国群众体育先进单位，体育系统7名干部获全国群众体育先进个人。

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

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

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

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

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市体育局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,382.68	一、一般公共服务支出	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,020.59	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,194.48
八、其他收入	0.15	八、社会保障和就业支出	151.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.48
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	90.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,020.59
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,403.43	本年支出合计	3,458.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.42	年末结转和结余	12.92
总计	3,471.85	总计	3,471.85

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,403.43	3,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出		1.17	1.17	0.00	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	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	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,138.97	1,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20703	体育		1,138.97	1,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2070301	行政运行		496.23	496.08	0.00	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	0.00
2070304	运动项目管理		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		92.26	92.26	0.00	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		39.52	39.52	0.00	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		19.76	19.76	0.00	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	0.00
21602	商业流通事务		0.48	0.48	0.00	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	0.00
221	住房保障支出		90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,020.59	2,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		2,020.59	2,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,020.59	2,020.59	0.00	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：福州市体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,458.93	713.07	2,745.86	0.00	0.00	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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,194.48	496.09	698.39	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,194.48	496.09	698.39	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	227.53	0.00	227.53	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	115.33	0.00	115.33	0.00	0.00	0.00
2070309			其他体育支出	235.65	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.54	126.31	25.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.54	126.31	25.23	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92.26	67.03	25.23	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,382.68	一、一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,020.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,138.82	1,138.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.54	151.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.48	0.48	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	90.67	90.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,403.27	本年支出合计	3,403.27	1,382.68	2,020.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,403.27	总计	3,403.27	1,382.68	2,020.59	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州市体育局（本级）

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.33	302	商品和服务支出	60.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.36	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.08
30103	奖金	110.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	2.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	47.82	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	650.40		公用经费合计				62.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市体育局（本级）

单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年收 入	小计	本年支出		年末 结转 和 结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
		其他支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,020.59	2,020.59	0.00	2,020.59	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市体育局（本级）

公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

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

1. 一般公共预算财政拨款收入1,382.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,020.59万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.15万元。

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

1. 基本支出 713.07 万元。其中，人员支出 650.40 万元，公用支出 62.68 万元。
2. 项目支出 2,745.86 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.06 万元，其中：

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

（二）公用经费 62.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。其中：

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

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

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

七、预算绩效情况说明

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

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评公表

财政支出项目绩效自评公表																
一、基本信息	项目名称	委托体育比赛经费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2021						
	单位名称	扬州市体育局本级			单位性质	行政事业类 <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	扬州市广陵区南江湾西大街132号2号楼14层						
	项目概况	扬州市少儿比赛和中小学生比赛是促进全市校园体育的重要手段，通过举办市少儿比赛和中小学生比赛，给运动员提供展示训练成果的舞台，检验各县（市、区）学校体育教师体育专项特色项目学校体育开展情况，发掘优秀后备苗子。														
	项目类型	跨年长期项目 <input type="checkbox"/> 一次性专项项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>			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"/> 公众评议法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input checked="" type="checkbox"/>										
2021年度项目预算批复数(万元)	139.00			2021年度项目预算执行数(万元)	139.00											
二、项目资金情况	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	100.00	98.95	98.95	0.00										
	1-1	其中：当年预算	100.00	98.95	98.95	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
		合计(万元)	100.00	98.95	98.95	0.00										
结转转移支付数(万元)						71.30										
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						98.95%										
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%										
结转结转资金执行率(以前年度结转结余支出数/以前年度结转结余计划数)						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)						98.95%										
三、绩效指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标衡量说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预算完成数	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年预算计划数	正向指标	大于等于	%	98	100	98.95	4.98	1.98	10	10		
			结余结转资金执行率	以前年度结转结余支出数/以前年度结转结余计划数	正向指标	大于等于	%	0	0	0	0	0	0	0		
		数量指标	组织市少儿比赛	年度组织市少儿比赛数量	正向指标	大于等于	场	3	3	4	33.3%	33.3%	25	25		
			组织市中小学生比赛	年度组织市中小学生比赛数量	正向指标	大于等于	场	3	3	4	33.3%	33.3%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	正向指标	大于等于	场	4	4	5	33.3%	33.3%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.98	0.98	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绝对值/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)														26.60%	
	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绝对值/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)														26.00%	
评价指标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分(%)	100.00							
原始自评等级	■优 (≥90) □良 (80>≥80) □中 (60>≥60) □差 (60>≥0)															
四、绩效指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标4分，当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算计划数，得分为4*A，“当年预算计划数”为0时，本项不得分。				98.95÷100.00×4=3.96				4	4			
			结余结转资金执行率	本指标6分，结余结转资金执行率=以前年度结转结余支出数/以前年度结转结余计划数，得分为6*B，“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。				0÷0=0				6	0			
		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，得分为6*C，“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				98.95÷100.00×6=5.94				6	5.94	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，得分为98.95/100.00×6=5.94			
	过程管理	评价工作规范性	评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员由项目主管部门按评价方案要求组成，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员姓名，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，经统计中级职称以上成员共0名，占总成员0.00%，故本指标得1.00分				1	1			
			目标编制数量	本指标5分，项目目标编制数量达到每个1分，每增加1个得1分，最高5分。				本项目编制绩效目标5条，本指标得5.00分				5	5	本项目编制绩效目标5条		
			目标全面程度	本指标5分，（1）编制数量类型指标得2分，（2）产出、效益类目标编制种类达到3种得1分，4-6种得2分，6-8种得3分。				本项目编制数量指标3条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。				5	3	本项目编制数量指标3条；产出、效益类指标3种。		
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分，实际完成值与目标值综合偏差度0<=6%得5分，6%<D<=15%得3分，15%<D<=30%得2分。				26<=实际完成值与目标值综合偏差度D<=26%得3分				5	3	6%<实际完成值与目标值综合偏差度D<=15%		
		绩效评价应用情况	绩效评价应用情况	本指标3分，项目单位及时上报绩效评价报告得3分，实际上报时间逾期不超5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日起新增项目未开展绩效评价，此条得0分。）				2021年9月15日前新增项目绩效评价报告上报到财政部门的时间在2021年9月10日-20日的得1分				3	1	未在系统上报绩效评价		
			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0<=6%得5分，6%<D<=15%得3分，15%<D<=30%得2分。（执行过程中新增项目未编制绩效评价报告，此条得0分。）				实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度D<=15%得3分				5	3	实际完成值与监控时预算完成值综合偏差度D<=15%		
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半年项目预算，下半年同一项目预算单自然减少得2分，否则不得分。				绩效评价认为不需减少下半年预算，本指标得2分。				2	2				
项目管理	管理制度健全性	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、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、合同管理、项目变更管理、资源管理、沟通管理、风险管理、监督控制及绩效管理）。否则不得分。				项目有管理制度，本指标得2分				2	2				
		制度执行有效性	项目管理制度执行有效，满1分不符合扣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(%)	38.34							
五、评价结论	评价等级	1.评价指标得分≥90时，评价等级为“优”；80>≥80时，评价等级为“良”；60>≥60时，评价等级为“中”；50<60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.本项目编制绩效目标5条，目标编制数量不够。 2.本项目编制数量指标3条，产出、效益类指标3种，目标全面程度不够。								1.增加目标编制数量，可增加5个。 2.提高目标全面程度，增加指标编制种类。							

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	老年体育活动中心建设经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市体育宫本级	单位性质	行政单位 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □		
	单位地址	福州市台江区南江滨西大道10号0号楼10层	单位邮编	行政机关 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □		
	项目概况	根据福州市人民政府办公厅关于印发《2012-2014年福州市政府办公厅办理重点实事(2012-2014)》文件和福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究批复的规定(榕发改审批[2012]149号)精神,同意进行福州市老年体育活动中心项目建设。该项目建设资金由财政拨款予以投资。项目位于南江滨10层,南江滨国际中心以东,闽东地区,占地面积13012.5平方米,总建筑面积21012.5平方米,建设规模为5层(其中地下2层,地上3层),功能用房主要包括健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球馆、室内篮球场及楼体管理用房等配套设施。				

二、项目资金情况	项目类型	新增发展性项目 □ 一次性发展项目 ■ 竞争性专项 □				
	项目评价方法	成本效益分析法 □ 比较法 □ 因素分析法 □ 最低成本法 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法: ■				
	2021年度项目预算安排数(万元)	433.00	2021年度项目预算安排数(万元)	153.00		
	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	433.00	227.53	227.53	6.98
	1-1	其中:当年预算	433.00	227.53	227.53	6.98
	1-2	以前年度结余结转	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)		433.00	227.53	227.53	0.00

可下转移支付数(万元)		0.00
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		52.36%
当年预算资金拨付率(当年预算支出数/当年预算计划数)		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)		52.36%

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	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时预算完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年预算计划数×100%	正向指标	大于等于	%	35	100	52.36	44.38	47.08	10	5.57	资金未拨付完成	
		数量指标	工程合格率	正向指标	大于等于	%	4.00	4	4	0.00	0.00	25	25		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	正向指标	大于等于	万元	186.84	250	272.29	272.06	43.08	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向指标	大于等于	次	6.00	6	6	6	0%	5	5		
	社会效益指标	举办赛事、活动数	正向指标	大于等于	场	4.00	5	6	16.38	20.00	5	5			
	可持续性指标	解决办公用房人数	正向指标	大于等于	人	30.00	40	40	43.38	22.00	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/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														58.12%	
实际完成值与监控时预算完成值偏差度(实际完成值与监控时预算完成值偏差度合计/预算绩效目标个数×100%,不含监控时预算为0且实际完成不为0的预算绩效目标)														17.37%	
评价得分		3	评价得分总分		100.00			评价得分得分(S)			36.17				
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	评价标准	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。	227.53÷227.53×6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分,结余结转资金使用率=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,“以前年度结余结转计划数”为0时,本指标不得分。	0.00÷0.00=0.00	0	0	
	预算结余执行率	本指标4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)×100%,“当年财政资金计划数”为0时,本指标不得分。	227.53÷433.00×6.00=3.17	4	3.17	资金未拨付完成	
过程管理	绩效管理	评价工作组组成	本指标3分,评价工作组或评价工作组前7年度评价方案要求1分,否则不得分。(备注:请在本表本指标评价工作组内,填写本指标工作组组成成员姓名,占成员数100%,按本指标得分1.00分)	根据本表评价工作组组成成员姓名,占成员数100%,按本指标得分1.00分	3	3	
		目标编制数量	本指标4分,绩效目标编制数量达到每个1分,每增加1个得1分,最高4分。	本指标编制绩效目标8个,本指标得4.00分	4	4	目标编制数量不够
		目标全面程度	本指标4分,(1)编制满意度类型指标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种,得2分;产出、效益类指标4种,得2分;本指标得4.00分	4	4	不够全面
		实际完成值与目标值综合偏差度	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%<=20%得4分,20%<=30%得3分,30%<=40%得2分,40%<=50%得1分,50%>=60%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度>=10%不得分	6	0	综合偏差度可
	项目管理	绩效监控实施情况	本指标2分,项目单位及时上报监控和监控报告2分,实际上报3次逾期不报扣1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日有新修订的《福建省绩效监控办法》,此条得2分。)	2021年3月15日前绩效监控报告提交完整且按时报送2021年9月15日-20日的表1分	2	2	未按时填报
		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时减少3分,否则不得分。	绩效监控认为减少下年度项目预算且减少预算安排,本指标得3分	3	3	
		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:项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与范围、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制度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		36.17		

五、综合评价	评价等级	1.评价得分>=90时,评价等级为“优”,80>=S≥90时,评价等级为“良”,60>=S≥80时,评价等级为“中”,S<60时,评价等级为“差”。												
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差												

六、问题与建议	存在问题	1.该项目在实施过程中部分在户内施工存在噪音问题。 2.未及时进行有效的绩效评价自评报告。	改进建议	1.积极与代建单位沟通施工单位降噪措施,做好相关降噪措施。 2.及时主动做好绩效评价自评报告。
---------	------	--	------	--

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息															
项目名称	群众性体育活动的经费			评价类型	项目预算绩效自评		评价年度	2021							
单位名称	福州市体育会展中心			单位性质	行政事业类 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □										
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道100号2号楼10层			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,优化社会体育指导员结构,动员社会力量参与全民健身活动的开展。														
项目类型	■ 青年发展性项目 ■ 一次性项目 □ 经常性项目 □														
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 □ 公众评议法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 ■														
2021年度项目预算批复数(万元)	150.00			2021年度项目预算执行数(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	6.80										
1-1	其中,当年预算	150.00	128.80	128.00	6.80										
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	6.80										
其中:结转支付数(万元)				6.80											
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	指标来源说明	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率	实际完成数与监控时点完成数偏差率	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	85.33	16.89	15.0000001%	10	6.50	指标未得分,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	15.0%	0.0%	50	50	
效益指标	社会效益指标	社会(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	举办赛事、活动数		开展全民健身活动场次	正向指标	大于等于	场	10.00	30	35	250.0%	17.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	正向指标	小于等于	次	5.00	6	3	40.0%	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且实际完成值不为0的预算绩效目标)															
实际完成值与监控时点完成值综合偏差率(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%,不含监控时点值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)															
评价得分数		6		评价得分总分		100.00		评价得分得分率(%)		90.56					
其他自评事项 ■ 优 (95分) □ 良 (90-95分) □ 中 (80-90分) □ 差 (60-80)															
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/当年预算计划数,得分=6×A,“当年预算计划数”为0时,本指标不得分。		128.00÷150.00×6=6.00	6	6								
		结转资金执行率	本指标6分,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,“结转资金计划数”为0时,本指标不得分。		结转资金计划数为0,本指标6分	6	6								
过程管理	绩效管理	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,本指标不得分。		128.00÷150.00×6=5.12	6	3.12	因疫情影响,部分赛事未开展							
		评价工作成效	本指标1分,评价工作成效符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价工作成效,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价工作成效,评价工作成效符合以上要求共3条,占总分100.0%,本指标得1.00分	1	1								
		目标编制数量	本指标6分,绩效目标编制数量达到每个1分,每增加1个得1分,最高6分。		本目标编制数量6个,本指标得6.00分	6	6	目标量评估低了							
	目标全面程度	本指标5分,(1)编制数量类型达标得2分,(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。		本目标编制数量达标得2分,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。	5	4	有的指标未达到综合指标								
	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= B-C /B×100%,B<C时不得分,0%≤B-C/B≤5%时得1分,5%<B-C/B≤10%时得2分,10%<B-C/B≤15%时得3分,15%<B-C/B≤20%时得4分,20%<B-C/B≤25%时得5分。		实际完成值与目标值综合偏差率= 5.12-6 /6×100%=14.67%>10%不得分	5	0	目标量评估高了								
	绩效监控开展情况	本指标1分,项目单位及时上报监控数据得1分,实际上报数据未超过10日得1分,逾期10日以上不得分。(2021年9月1日启动绩效监控,此条指标得1分)		2021年9月15日启动绩效监控并报送数据到财政部门时数据2021年9月15日-20日的得1分	1	1	2021年09月15日-20日绩效监控								
项目管理	绩效管理	实际完成值与监控时点完成值综合偏差率	本指标5分,实际完成值与监控时点完成值综合偏差率= D-E /D×100%,D<E时不得分,0%≤D-E/D≤5%时得1分,5%<D-E/D≤10%时得2分,10%<D-E/D≤15%时得3分,15%<D-E/D≤20%时得4分,20%<D-E/D≤25%时得5分。		实际完成值与监控时点完成值综合偏差率= 3.12-6 /6×100%=48.33%>25%不得分	5	0	监控时点评估高了							
		绩效监控开展情况	本指标2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2分	2	2								
项目管理	管理制度健全性	管理制度健全性	项目管理制度健全(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与和监督、风险评估及应急管理),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,无则此项不得分。		项目管理制度符合管理制度,本指标得2分	2	2								
调整得分数		12		调整得分总分		56.88		调整得分得分率(C)							
五、绩效评价															
评价标准		1.评价得分≥90分,评价等级为“优”,80-90分,评价等级为“良”,70-80分,评价等级为“中”,60-70分,评价等级为“差”。													
评价自评事项		■ 优 □ 良 □ 中 □ 差													
六、问题与建议															
存在问题							改进建议								
1. 群众性体育活动的经费,主要集中在第一季度和第四季度,导致经费开支不均衡。							1. 年初制定更详细的工作计划。								
2. 全民健身运动中心支出主要靠财政拨款,社会力量参与较少,只靠政府部门开展活动,经费压力大。							2. 动员社会力量,协会开展活动,制定相关激励机制。								

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	评价年度	2021
	单位名称	福州市体育航海学校	单位性质	行政事业单位 非企业事业单位 企业 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨大道120号2号楼11层	邮政编码			350107
	项目概况	该项目按照《福州市体育航海学校综合楼、满足水上中心训练、教学和生活需要，用地面积4.24亩，总建筑面积8443平方米，总投资额为1411.39万元，有利于改善水上运动场馆设施条件，推动福州市体育事业发展。				
	项目类型	基本建设类项目	项目属性	一般性发展项目 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 最低成本法 公众评议法 标杆管理法 其他方法					
2021年度项目预算批复数(万元)	500.00		2021年度项目预算执行数(万元)	500.00		

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	1,350.00	674.88	674.00	6.88	
	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	674.88	674.00	6.88	
	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	674.88	674.00	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/当年预算转移数)				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)				79.25%			
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)				49.57%			

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	当年预算对应的实际支出数/当年预算计划数*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		涉海工程验收规范		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	项目实施过程节约资金		因本项目节约的节约利息		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		项目实施中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率		正向指标	大于等于	%	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)														20.12%	
	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完成值偏差率合计/预算绩效目标个数*100%,不含监控指标值为0且实际完成值为0的预算绩效目标)														3.00%		
	评价得分		4		评价得分总分		100.00		评价得分得分(C)		90.68						
	原始自评等级														■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	当年预算资金拨付率	本指标6分。当年预算资金拨付率=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。	当年预算转移数为0时，本项不得分	6	0	该项目预算审核，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至年末支付金额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。	674.00+850.00*6.00=4.76	6	4.75	该项目预算审核，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至年末支付金额74万从上年结转资金支出。								
			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。	674.00+1350.00*6.00=3.00	6	3	该项目预算审核，应支付工程款约26%，截至上年还有结转资金850万，截至年末支付金额74万从上年结转资金支出。								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价小组成员由项目主管部门年度评价方案要求1名，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，副科级以上职称共3名，占总分60.00%，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5个1分，每增加1个得1分，最高4分	本项目编制绩效目标6个。本指标得4.00分	4	4	项目已完工，财务信息核算完毕。								
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制数量类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制数量达到3种得1分，4-5种得2分。	本项目编制绩效目标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得3分。本指标得5.00分。	5	4	项目已完工，财务信息核算完毕。								
			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%<=10%得4分，10%<=15%得3分，15%>15%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏差率<=10%得4分	5	3	项目已完工，财务信息核算完毕。								
			绩效监控预警情况	本指标3分。项目单位及时上报监控数据指标得3分。实际上报数据逾期不报超过5日得1分，逾期10日以上不得分。(2021年9月)自新增项目未开展绩效监控的，此条得0分。	2021年9月15日前新增项目并修改监控数据到财政部门的时间在2021年9月15日-20日的得1分	3	3	二级单位已线下执行。								
			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%<=10%得2分，10%>10%不得分。(执行过程中新增项目未明确绩效监控信息的，此条得0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	制度健全性	绩效监控应用情况	本指标2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额较上年度减少3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度项目预算，本指标得0分	2	0	同比减少年度预算								
			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、资金分配管理、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、参与单位职责、监督核查及绩效评价)；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，累计扣上，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									
	调整指标得分		12		调整指标总分		50.88		调整指标得分(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>=S≥90时，评价等级为“良”；60>=S≥80时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。													
	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.该项目已经完工且财务决算，纸质档案传递较慢，影响整体项目归档进度。
2.该项目相关建设及验收材料尚未整理归档。

1.督促代建单位尽快建立加快项目归档的审批，尽快完成决算。
2.督促代建单位和施工监理单位尽快完成相关材料的整理归档。

财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息															
项目名称	林湖公益林-林间产业专项资金				评价类型	项目预算绩效自评			报告年度	2021					
单位名称	福州市林湖高级中学				单位性质	行政单位 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道102号2号楼11层				邮政编码	350117									
项目概况	推进国家体育消费试点城市工作,发挥体育产业龙头引领作用,扶持体育品牌赛事、职业联赛等活动,体育服务业类,产业平台建设等项目。														
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新年度项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 全年度项目 <input type="checkbox"/> 其他														
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input checked="" type="checkbox"/>														
2021年度项目预算支出数(万元)	600.00				2021年度项目预算支出数(万元)	600.00									
二、项目资金情况															
序号	资金性质	计划数(万元)	转拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	600.00	600.00	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)				96.58%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算拨款数)				96.58%											
结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转支出数+以前年度结转结余资金数)				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)				96.58%											
三、评价指标(100%)															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源说明	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	96.58	2.0%	3.0%	10	10	
		补助企业数			正向指标	大于等于	个	1.00	1	12	16.00%	60.00%	25	25	
产出指标	数量指标	新增体育产业基地数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	67.00%	67.00%	25	8.25	2021年度新增产业基地数量减少
		社会效益指标	提升就业人数		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	1245需求件数	当年体育产业经济件数		逆向指标	小于等于	件	5.00	5	8	100.00%	100.00%	20	20	
实际完成数与目标值偏差度(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)												153.30%			
实际完成数与监控时点完成数偏差度(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)												156.00%			
评价得分数		5		评价得分总分		100.00		评价得分得分(S)		83.33					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (90-100) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (80-90) <input type="checkbox"/> 中 (70-80) <input type="checkbox"/> 差 (60-70)													
四、监控指标(50%)															
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标8分,当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算拨款数,得分为6*A,“当年预算拨款数”为0时,本项不得分。				579.50+600.00*6.00=5.19				8	5.79	按实际评价结果扣分		
		结转结余资金执行率	本指标8分,结转结余资金执行率=(以前年度结转支出数/以前年度结转支出数+以前年度结转结余资金数)*100%,得分为4*B,“结转结余资金数”为0时,本项不得分。				结转结余资金计划数为0,本项得6分				8	6			
产出指标	预算结余执行率	预算结余执行率	本指标8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,得分为6*C,“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。				579.50+600.00*6.00=5.19				8	5.79	按实际评价结果扣分		
		评价工作完成度	本指标1分,评价工作完成度评价由财政部门年度评价专家打分1分,否则不得分。(备注:请在年末填报评价工作完成度,填写本指标时自动计算。)				根据自评评价信息,评价小组成员以上成员共3名,占总分60.00%,故本指标得1.00分				1	1			
产出指标	绩效管理	目标编制数量	本指标4分,绩效目标编制数量达到1个得1分,最高4分				本项编制绩效目标8个,本指标得4.00分				4	4	项目内无此类指标		
		目标全面程度	本指标8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,4-6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3种,得3分;本指标得5.00分				8	3	项目内无此类指标		
产出指标	绩效管理	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3分,10%<=15%得2分,15%<=20%不得分。				实际完成数与目标值综合偏差度>5%不得分				5	0	项目内无此类指标		
		绩效监控执行情况	本指标5分,项目单位及时上报绩效监控报告得3分,实际上报次数少于规定1日得1分,逾期0日以上不得分。(2021年6月1日起新增项目未开展绩效监控,此项得3分。)				2021年3月15日前新增项目绩效监控报告交到财政部门的时间在2021年3月15日-20日的得1分				5	1	9月15日-9月20日内提交		
产出指标	绩效管理	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3分,10%<=15%得2分,15%<=20%不得分。				实际完成数与监控时点完成数综合偏差度>15%不得分				5	0	偏差度较高		
		绩效监控报告情况	本指标5分,项目单位及时上报绩效监控报告得3分,实际上报次数少于规定1日得1分,逾期0日以上不得分。				绩效监控报告不提交或少于规定次数,本指标得3分。				5	3			
产出指标	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,项目预算管理、资金分配管理、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				5	2			
		制度执行有效性	项目管理制度健全得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度扣2分不得分。				项目管理制度健全,本指标得2分				5	2			
调整指标数		12		调整指标总分		58.33		调整指标得分(C)		26.66					
五、评价结论															
评价标准		1.评价得分>=90时,评价等级为“优”,90>S≥80时,评价等级为“良”,80>S≥60时,评价等级为“中”,S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分<=0时,评价等级不通过“中”。													
最终自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差													
六、问题与建议															
存在问题							改进建议								
1.编制指标数量较少,项目内未得到合适指标							1.及时新增绩效指标,尽量编制多一些指标								
2.部分监控时点设置,导致自评无法达到满分							2.尽可能按照实际情况进行跟踪评价								

财政支出项目绩效自评公表

填报日期：2023年03月01日

项目名称	体彩公益金支持体育事业专项资金	评价类型	项目预算绩效评价	资金年度	2023
单位名称	温州市体育局	单位性质	行政机关	参与单位	非参公事业单位 参公事业单位 其他
单位地址	温州市白鹿山北路139号2号楼10楼	部门代码		支出科目	310004
项目概况	1.开展老年登高、龙舟、越野赛等大型赛事活动；2.举办第四届“温州赛艇”暨女子越野赛暨2023世界人工智能挑战赛大赛；3.开展市校社联建社会体育指导员工作，对在评比中达到一星等级或能力水平一星等级或能力赛事活动的体育社会组织给予资金上的扶持；				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 年初预算项目 <input type="checkbox"/> 一次性生活项目 <input type="checkbox"/> 工作任务专项				
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				
2023年度项目预算批复金额(万元)	4700.48		2023年度项目预算执行数(万元)	6126.00	

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	4700.48	5543.23	5543.23	0.00
1-1	其中：当年预算	4700.48	5543.23	5543.23	0.00
1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	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)		4,700.48	5,543.23	5,543.23	0.00
可下解转移支付(万元)					3541.64
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					85.12%
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算批复数)					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)					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)					85.12%

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	基数时预算完成数	完成数	实际完成数与目标数偏差	实际完成数与基数偏差	分值	得分	指标未得分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算执行支出占上年度预算批复数比例		正向指标	大于等于	%	95	149	85.12	13.0%	17.0%	10	8.75	资金未到位,部分赛事无法举办	
		数量指标	全民健身工程的量	当年建成全民健身工程的数量	新建全民健身工程数量	正向指标	大于等于	个	300.00	589	508	67.0%	0.0%	13	13	
			开展大型全民健身活动次数	当年举办大型全民健身活动的次数	举办大型全民健身活动次数	正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	13	13	
			举办国家级以上体育赛事次数	举办国内大型运动会体育赛事的次数	举办国际赛事次数	正向指标	大于等于	次	3.00	3	3	0.0%	0.0%	12	12	
			组织市区中小学生比赛	年度组织市区中小学生比赛的量		正向指标	大于等于	场	3.00	3	4	33.0%	23.0%	12	12	
效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	组织全民健身活动参与人数	参与人数	正向指标	大于等于	人次	130000.00	105000	210000	160.0%	90.0%	14	14		
		可办赛事比例	经费支持全民健身活动占比	经费支持全民健身活动占比	正向指标	大于等于	%	50.00	50	52	4.0%	4.0%	13	13		
满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对专项资金满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	13	13		
实际完成数与目标值综合偏差率(实际完成数与目标值偏差率合计/预算项目个数)*100%,不含目标值为0且实际完成数不为0的预算项目														27.12%		
实际完成数与基数综合偏差率(实际完成数与基数偏差率合计/预算项目个数)*100%,不含实际完成数为0且基数不为0的预算项目														13.00%		
评价得分	8		评价得分总分	144.00		评价得分率(%)		88.75						88.75		
原自评等级																

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金执行率	本指标4分,当年预算执行支出/当年预算支出数/当年预算批复数,得分为4*。	5543.23/5543.23*4.00=4.00	4	4	
		结转结转资金执行率	本指标0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,得分为4*0。	0/0=0	0	0	
		预算结余执行率	本指标4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,得分为4*。	5543.23/6700.00*4.00=4.99	4	4.99	资金未到位,部分赛事无法举办
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项目绩效评价要求1分,否则不得分。	评价小组成员符合项目绩效评价要求,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,项目目标编制数量达到4个1分,每增加1个得1分,最高4分。	本项目编制绩效目标5个,本指标得4.00分	4	4	部分目标在指标库中找不到相应指标
		目标分解要求	本指标5分,(1)编制绩效目标得分2分;(2)产生、分解类目标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制绩效目标5个,得2分;产生、分解类目标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	5	4	效益类目标分解不到位
		实际完成数与目标值综合偏差率	本指标2分,实际完成数与目标值综合偏差率<20%得2分,20%<=30%得1分,30%>=40%不得分。	28%<实际完成数与目标值综合偏差率<30%得1分	2	0	目标值存在偏差
	绩效监控报告情况	本指标2分,项目单位及时上报绩效监控报告得2分,实际上报时间逾期不超过15日得1分,逾期15日以上不得分。(2021年9月1日在数据填报未开展绩效评价,此条得0分。)	2021年8月15日数据填报已开展绩效评价到数据填报的时间在2021年9月15日-20日的范围内	2	1	2021.8.17上报绩效评价	
	实际完成数与基数综合偏差率	本指标5分,实际完成数与基数综合偏差率<20%得5分,20%<=30%得4分,30%>=40%不得分。(执行过程中预算项目未按照预算编制要求执行的,此条得0分。)	实际完成数与基数综合偏差率<20%得5分	5	5	绩效评价存在偏差	
	绩效评价报告情况	本指标3分,项目单位开展绩效评价时认为应减少下年度预算,下年度同一项目预算批复金额减少得3分,否则不得分。	绩效评价认为不需减少下年度预算,本指标得0分。	3	0		
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、资产管理、项目成本管理、资金使用规范、参与意见、风险控制、监督机制及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理制度得2分,执行不符合扣1分,执行为止,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	44.00		调整指标得分(%)	30.93	

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,评价等级为“差”。	
原自评等级	■优 □良 □中 □差	

问题与建设	存在问题	改进建议
1.绩效评价得分不足,主要集中在一季度和四季度,导致经费支出不到位。		1.年初制定详细工作计划
2.全民健身活动公开主要靠财政支出,社会力量参与较少,只靠政府“开绿灯”,经费压力大。		2.动员社会团体,协会开展活动,制定相关激励机制。
3.部分监控数据失真,导致自评无法达到满分。		3.尽可能提高监控数据的准确性

财政支出项目绩效自评公表

一、基础信息	项目名称	运动员训练经费		评价类型	项目预算绩效自评	评价年度	2021									
	单位名称	福州市体育训练中心		单位性质	行政事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道199号2号楼11层		邮政编码	350111											
	项目概况	该专项是奥运体育的基础，输出训练金牌选手是体育强国、技术、战术水平，以达标代表参加的各项比赛争取优异成绩的目标。运动员训练经费是保障选手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	<input checked="" type="checkbox"/> 新增基础性项目 <input type="checkbox"/> 一次性专项项目 <input type="checkbox"/> 竞争性专项项目															
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"/> 公众评议法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input checked="" type="checkbox"/>															
2020年度项目预算执行数(万元)	300.00			2021年度项目预算执行数(万元)			300.00									
二、项目支出情况	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	300.00	300.00	300.00			0.00								
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00			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)		300.00	300.00	300.00			0.00								
	其中：结转支付数(万元)					300.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算数)					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)					0.00%											
预算执行率(本级财政资金支出数/本级财政支出数)					100.00%											
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	监控时预算完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控时完成值偏差度	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	0	100	0.0%	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	0.0%	0.0%	50	50	
	效益指标	可持续性指标	参加训练比赛项目数			正向指标	大于等于	项	10.00	10	20	100.0%	100.0%	15	15	
			训练单位训练次数、外训项目	年度训练次数、外训项目数量		正向指标	大于等于	个	4.00	4	10	150.0%	150.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度绝对值/预算目标值个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														65.19%	
	实际完成值与监控时完成值综合偏差度(实际完成值与监控时完成值偏差度绝对值/预算目标值个数×100%，不含监控时完成值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														25.19%	
	开发指标数		5	评价得分总分		100.00		评价得分得分(5)		100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (95≥分) <input type="checkbox"/> 良 (90≥分且<95) <input type="checkbox"/> 中 (80≥分且<90) <input type="checkbox"/> 差 (80>分)														
四、调整指标(104)	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/当年预算数，得分=6+A，“当年预算数”为0时，本项不得分。				300.00+300.00×4.00%×0.00	8	8						
			结转结转资金执行率	本指标8分。结转结转资金使用率=以前年度结转支出数/以前年度结转支出数，得分=6+B，“以前年度结转支出数”为0时，本项再得分。				结转结转资金执行率为0，本项再得6分	8	8						
			预算执行率	本指标8分。预算执行率=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，本项不得分。				300.00+300.00×4.00%×0.00	8	8						
	过程管理	绩效管理	开发工作绩效	本指标1分。评价工作绩效或评价时前年度评价方案要求1分，否则不得分。(备注：请在本表中提供评价时绩效评价信息，填写本指标自动计算。)				根据本表评价绩效信息，评价时中核部以上成员共3名，占总成员28.33%，按本指标得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1分，每增加1个得1分，最高8分。				本项目编制绩效目标5条。本指标得1.00分	4	1	本项目编制绩效目标5条					
			目标全面程度	本指标6分。(1)编制满意度指标得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。				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标编制种类3种，得3分。本指标得5.00分。	6	3	本项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标3种。					
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度≤4%得5分，5%≤综合偏差度≤10%得4分，10%≤综合偏差度≤15%得3分，15%≤综合偏差度≤20%得2分，20%≤综合偏差度≤25%得1分。				实际完成值与目标值综合偏差度2.64%不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏差度2.64%					
			绩效监控执行情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效监控报告3分，实际上报时间不迟于15日得1分，逾期0日以上不得分。(2021年9月1日新增项目自开展绩效监控，此条得3分。)				2021年9月15日前新增项目绩效监控达到财政部门的时限1分	3	0	未在系统上报绩效监控					
	项目管理	绩效管理健全性	实际完成值与监控时完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控时完成值综合偏差度≤4%得5分，5%≤综合偏差度≤10%得4分，10%≤综合偏差度≤15%得3分，15%≤综合偏差度≤20%得2分，20%≤综合偏差度≤25%得1分。(执行过程中新增项目未开展绩效监控信息，此条不得分。)				实际完成值与监控时完成值综合偏差度2.64%不得分	5	0	实际完成值与监控时完成值综合偏差度2.64%					
绩效监控执行情况			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。				绩效监控认为不减少下年度预算。本指标得3分。	3	3							
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：项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与事项、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							
项目管理	制度执行有效性	管理制度健全性	项目管理制度健全2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此条不得分。				项目管理制度健全。本指标得2分	2	2							
		制度执行有效性	项目管理制度健全2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此条不得分。				项目管理制度健全。本指标得2分	2	2							
调整指标数		12	调整指标总分		59.99		调整指标得分(C)		31.99							
五、评价结论	评价标准	1.评价得分≥90时，评价等级为“优”，90≥分且<95时，评价等级为“良”，80≥分且<90时，评价等级为“中”，80>分且<85时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分<100时，评价等级不通过“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															
	1.本项目编制绩效目标5条，数量不够。 2.目标全面程度不够，指标编制种类不够。															
改进建议																
1.增加目标编制数量，可增加20个。 2.提高目标全面程度，增加指标编制种类。																