

2022 年度

福州市体育工作大队

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 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市体育工作大队的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球等6个项目。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款，内设财务室、办公室、训练科、体能恢复室和食堂。其中：列入2022年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
福州市体育工作大队	公益一类事业单位	26

## 三、单位主要工作总结

2022年，本单位主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极创建“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，坚持“3820”战略工程思想精髓，进一步加强党史学习，强化党建引领，提振精气神，

发扬“马上就办、真抓实干”的精神，全力备战第十七届省运会，积极投身青少年体育竞技发展事业，常态化开展疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）坚持全面从严治党，狠抓责任落实

#### 1、加强理论教育，深入学习贯彻新思想

按照学习型党支部建设要求，持续加强政治理论学习。严格执行“三会一课”制度，制定党支部全年学习计划、党支部年度工作计划及党建工作要点，定期组织集中理论学习、主题党日活动和党课。成立福州市体育工作大队青年理论学习小组，大队40周岁及以下的在职干部均为小组成员，每月开展一次理论学习，每季度开展一次专题研讨会。每月确定一天作为主题党日或党员活动日，按时组织党员开展理论学习、参观教育基地、开展志愿服务等活动，让党员受教育有课堂、起作用、有舞台。积极开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动，组织参观三坊七巷历史人物勤廉馆、中共福州市委旧址、中共福建省委旧址、古田会馆等。理论学习的内容包括书籍《深入学习习近平关于体育的重要论述》、《闽山闽水物华新》专题、讲座《八八战略与浙江发展》、纪录片《誓言的回声》、电影《浴血誓言》，习近平总书记在北京冬奥会冬残奥会总结表彰大会上的讲话、庆祝共青团成立100周年大会讲话等。

另外充分利用“学习强国”平台，丰富党员的教育形式。本年度党支部共开展四次党课，主题为“中国共产党员教育管理工作条例辅导讲座”、“深入学习贯彻2022全国两会精神”及“深入学习贯彻党的二十大报告”等。

## **2、加强支部建设，夯实党建基础**

充分发挥党支部战斗堡垒作用，在“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌的引领下，开展形式多样的党建活动。积极开展“忠诚·敬业·奉献”对党忠诚教育主题活动，开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动，扎实开展主题廉洁教育，并组织党员干部撰写学习心得。积极撰写征文参加第六届“坚持以人民为中心，深化基层党建创新”基层党建创新典型案例征集活动，撰写“强国复兴有我”宣讲稿等。积极履行社会责任，支部全体党员主动回居住社区报到，报到率达到100%，主动认领服务岗位，利用业余时间参与社区服务群众活动，为文明社区建设注入活力、增添力量。积极与梦山社区开展党建共建活动，撰写近邻党建“三个清单”。本着“共建、合作、共享”原则，积极与福州市台江区图书馆共建阅读基地，充分利用公共图书馆优质文献资源，加强党建活动室的建设，推动全民阅读。

做好发展党员工作，本年度一名一线工作人员已确认发展为入党积极分子，党组织已指定培养联系人对其做好培养教育工作，并要求其定期向党组织和培养联系人汇报思想和工作情况，另有一名发展对象已参加福州市直机关发展对象培训班学习，成绩合格。

## **3、夯实主体责任，落实意识形态建设**

为了进一步落实全面从严治党主体责任，大队组织签订了2022年市体工队领导干部落实全面从严治党主体责任书，切实履行好党政同责、“一岗双责”。为加强意识形态建设，大队支委会每季度都对意识形态进行工作研究

，组织支委专题学习，还制作了“喜迎二十大 决战省运会”宣传版面。

#### **4、加强党风廉政教育，营造风清气正的氛围**

根据“五必谈”要求，大队在重大项目、重大节日和出现不良苗头前均开展廉政谈话教育提醒活动。全年共开展了13次廉政谈话，如端午节前廉政谈话、教师节前廉政谈话、备战省运会器材服装采购项目领导小组廉政谈话等。

### **(二) 保障安全生产，加强文明建设**

#### **1、全面做好疫情防控工作。**

根据省、市疫情防控领导小组工作要求，及时更新疫情防控应急预案，每月召开会议研究疫情防控工作，对运动员进行封闭式管理，生管人员每日进行体温检测，配合物业每日进行消杀。对外出离开福州市的人员进行事前教育及过程跟踪管理，保障疫情防控工作落到实处。

本年度大队共组织开展了核酸检测8594人次，另根据疫情防控工作需要，组织接种新冠病毒疫苗，疫苗接种覆盖率达90%以上。

#### **2、加强文明建设和志愿者服务工作。**

**一是持续贯彻垃圾分类工作。**根据福州市垃圾分类工作要求，建立每月垃圾分类工作台账。与共建社区鼓楼区梦山社区对接，定期开展志愿者服务工作，做好党员志愿服务队垃圾分类工作，发挥先锋带头作用。

**二是结合时间节点，开展志愿者服务活动。**建立“双报到、双融入”工作机制，积极与社区共建。积极开展“助力新福州 建功新时代”文明交通劝导，“我们的节

日”拗九节，“金牌路上党旗红 全力备战省运会”等主题志愿服务活动等。3月份疫情期间，党员志愿者主动担当、共抗疫情，深入梦山社区、公园社区开展核酸检测及疫情防控工作，织密筑牢疫情防控安全防线，用坚定的身影映射出抗疫路上暖心的“体育风采”。今年共开展志愿活动18次，参与活动志愿者将近200人次，人均服务时长达到50小时。积极配合完成市委文明办下达的各项任务，配合全国文明城市创建工作，按时上报2021-2023年度市级文明单位届中初评材料。

**三是移风易俗，建设文明新风。**积极弘扬社会主义核心价值观。广泛开展移风易俗、弘扬时代新风行动，结合市委文明办要求，组织全体人员会议开展移风易俗宣传、签订文明交通承诺书等。推进诚信教育，持续增强广大党员干部对社会主义核心价值观的认同感、自信心和践行力，进一步深化精神文明创建。

### **3、加强平安综治安全工作。**

**一是**根据安全生产活动要求，组织签订安全生产责任书，制定冬春季节火灾隐患排查整治方案、“安全生产月”和“福州安全发展行”活动方案等。**二是**领导带队开展安全生产专题大检查10次，对检查中发现的问题及时反馈相关部门进行整改；**三是**组织全体人员参加了2次消防安全讲座和安全逃生演练、2次专题法治讲座，通过加强教育，提高了全体人员的安全防范意识和法制意识。

### **4、做好单位内部管理工作。**

**一是做好大队人事管理工作，本年度完成了一名同志退休手续及一名同志调动手续，配合省、市体育局做好教练中高级职称申报工作。**

**二是聘请第三方审计公司对大队 2021 年账务进行审计并出具管理建议书，提升风险管理能力。积极配合市体育局内审工作，根据市局内审报告所提出的问题，各科室均进行了相应整改，整改效果良好。此外，为进一步完善政府采购内控制度，还根据市体育局相关规定，制定了《福州市体育工作大队部门采购实施办法（试行）》**

**三是做好本年度固定资产盘点及报废工作，本年度共计报废 30 件固定资产，原值共计 115138 元**

### **（三）提升训练队伍竞技实力**

#### **1、训练成绩**

**（1）省运会成绩：青少组项目共获得 59 枚金牌、53 枚银牌、47 枚铜牌。俱乐部组共获得 15 枚金牌、11 枚银牌、7 枚铜牌。**

**（2）全国赛成绩：跳水项目参加 2022 年全国少儿跳水锦标赛，共获得 2 枚金牌、1 枚银牌。**

**（3）在训队员情况：本年度大队 6 个项目在训人数共 528 人，其中田径 108 人、游泳 128 人、跆拳道 45 人、举重 53 人、跳水 14 人、足球 180 人。**

**（4）输送成绩：本年度我队运动员考录大学的共 6 人；输送至福建省体校共 15 人、省体职院 4 人。**

#### **2、本年度训练情况**

本年度大队田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球6个项目共528名运动员在训，今年的训练工作主要围绕备战十七届省运会开展工作，各项目严格按照市体育局工作要求，教练员合理制定训练计划和训练强度，保持每周9堂训练课时数，科学训练；运动员的意志品质、身体素质、专项素质均有所提高，因疫情影响，比赛较少，各项目通过定期自行组织队内测验，来检验运动员训练情况，保持比赛状态。在第十七届省运会比赛中，我单位青少组项目共获得59枚金牌、53枚银牌、47枚铜牌。俱乐部组共获得15枚金牌、11枚银牌、7枚铜牌。圆满完成了市政府下达的省运会任务，为福州市“三个第一”贡献了应有的力量。

### **3、加强宣传发动，营造备战省运浓厚氛围**

为进一步鼓浓备战省运会氛围，推进第十七届省运会各项备战工作，大队持续更新了各训练场馆的条幅、宣传语，启用第十七届省运会倒计时牌，营造备战省运会的浓厚氛围，提振整体训练备战精气神。

### **4、通过外训外赛，进一步提升竞技实力**

为了提升竞技实力，组织各项目进行外训赛。田径中长跑项目组及投掷项目组在山东烟台外训，田径短跑1名队员在北京集训，跳水项目组织重点运动员赴山西、秦皇岛外训，跆拳道男、女队通过“引进来、走出去”的方式，赴西山学校封闭集训、邀请省队、齐齐哈尔市队、邵阳市队来队交流，以赛代练，增加运动员临场经验，提升技战术、力量及耐力。

## **5、加强教练员职业教育，提升训练水平**

游泳项目邀请原国家队技术指导郑闽生教授来队授课，改进运动员技术动作，提高专项水平；跳水队邀请国家级裁判陈安平、省运会裁判长林育毅来队授课，纠正运动员技术动作，提高运动员动作质量；跆拳道队邀请省运会技术代表陶健、裁判长王韶玉及原国家队外聘教练及国际专家朴钟汉来队授课，主要针对跆拳道比赛最新规则进行讲解及我省跆拳道比赛判罚尺度，理论联系实际，增强运动员对判罚尺度的理解，避免比赛中不必要的失分。

### **（四）加强后勤保障，提升运动员管理**

**1、加强医务监督，保障训练安全。**配备3名专职理疗康复医师及2名体能训练师，保障运动员体能训练和医务监督需要，加大运动员大运动量后肌肉放松，防止运动员出现伤病问题影响训练，此外与福建万道公司合作，每周一、二、三、四、五晚上由万道公司派1-2名经验丰富的运动理疗康复师来队为重点队员治疗，保障运动员冬训中恢复及伤病防治。本年度共对2350名运动员进行了康复理疗，解决重点运动员伤病恢复约300人次。

**2、采购训练器材、服装、营养品，保障训练康复需要。**通过招投标的方式采购运动员训练器材、服装、营养品等物资。本年度对重点运动员进行生理生化指标监测269人次，根据生化结果有针对性地进行营养品补充，有效保障训练需要，提升训练效果。

**3、加强运动员宿舍管理。**为加强运动员安全管理，大队聘请了1名专职生管，6名兼职生管轮岗每日对运动员宿

舍卫生、生活习惯、食堂就餐等进行全面管理，保障生活健康。

**4、做好食堂营养供给保障工作。**大队高度重视食堂的卫生和食品安全监管，结合疫情防控要求对食堂进行了多次消杀，保障运动员有一个卫生、安全、舒适的用餐环境。食堂供应的食材均符合国家食品安全标准及食品卫生要求，早上6点至晚上9点供应早、午、晚餐及夜宵，保障了运动员的日常营养供给需要。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：福州市体育工作大队

公开 01 表

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	1325.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	427.38	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	12.91
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	1169.32
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	83.90
		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	427.38
		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	1753.17	本年支出合计	1753.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1753.17	总计	1753.17

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：福州市体育工作大队

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	1753.17	1753.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育传媒支出	1169.32	1169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1169.32	1169.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1163.12	1163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.59	6.59	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	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	427.38	427.38	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：福州市体育工作大队

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	1753.17	672.03	1081.14	0.00	0.00
205		教育支出	12.91	6.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12.91	6.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支 出	12.91	6.00	6.91	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育传媒 支出	1169.32	522.47	646.86	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1169.32	522.47	646.86	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	1163.12	522.47	640.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休 支出	6.59	6.59	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	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		房租补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排 的支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的 彩票公益金支出	427.38	0.00	427.38	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：福州市体育工作大队

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	1325.80	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	427.38	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	12.91	12.91	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	1169.32	1169.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	59.66	59.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区	0.00	0.00	0.00	0.00

		<b>支出</b>				
		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	83.90	83.90	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	427.38	0.00	427.38	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1753.17	<b>本年支出合计</b>	<b>1753.17</b>	1325.80	427.38	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					
<b>总计</b>	1753.17	<b>总计</b>	<b>1753.17</b>	1325.80	427.38	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市体育工作大队

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	1325.80	672.03	653.77
205	教育支出	12.91	6.00	6.91
20502	普通教育	12.91	6.00	6.91
2050299	其他普通教育支出	12.91	6.00	6.91
207	文化旅游体育传媒支出	1169.32	522.47	646.86
20703	体育	1169.32	522.47	646.86
2070305	体育竞赛	6.20	0.00	6.20
2070306	体育训练	1163.12	522.47	640.66
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00
2080502	事业单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00
221	住房保障支出	83.89	83.89	0.00
22102	住房改革支出	83.89	83.89	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00
2210202	提租补贴	8.70	8.70	0.00
2210203	购房补贴	35.35	35.35	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：福州市体育工作大队

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	631.39	302	商品和服务支出	26.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.26	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	259.10	30203	咨询费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.10	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	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	15.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.84	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	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	0.00	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	7.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	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	2.22	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		645.88	公用经费合计					26.15

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：福州市体育工作大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.22
3. 公务接待费	6	0.00

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

单位：福州市体育工作大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	427.38	427.38	0.00	427.38	0.00
229			其他支出	0.00	427.38	427.38	0.00	427.38	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	0.00	427.38	427.38	0.00	427.38	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	427.38	427.38	0.00	427.38	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

### 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

单位：福州市体育工作大队

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,753.17 万元， 支出总计 1,753.17 万元， 与上年决算数相比， 收入增加 161.42 万元， 增长 10.14%， 支出增加 81.84 万元， 增长 4.9%。主要是本年度单位新招录及调入各一名员工且工资改革，人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,753.17万元，比上年决算数增加 161.42万元，增长10.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,325.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入427.38万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,753.17万元，比上年决算数增加81.84万元，增长4.9%，具体情况如下：

1. 基本支出672.03万元。其中，人员支出645.88万元，公用支出26.15万元。
2. 项目支出1,081.14万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,753.17万元，支出总计1,753.17万元，与上年决算数相比，，收入增加161.42万元，增长10.14%，支出增加81.84万元，增长4.9%。主要是本年度单位新招录及调入各一名员工且工资改革，人员经费增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,325.80万元，比上年决算数增加129.55万元，增长10.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出12.91万元，较上年决算数增加12.29万元，增长1982.25%。主要原因是增加了全年校长、书记考核奖金及一线教练员考核奖金。

(二) 2070305-体育竞赛6.2万元，较上年决算数减少66.33万元，下降91.45%。主要原因是本年备战器材服装费用未在次项目支出。

(三) 2070306-体育训练1163.12万元，较上年决算数增加170.14万元，增长17.13%。主要原因是新招录及调入各一名人员且工资改革后增加基础绩效奖导致人员经费增加。

(四) 2080502-事业单位离退休6.59万元，较上年决算数增加5.79万元，增加723.75%。主要原因是退休人员增加1名，且工资改革后新增退休人员生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元，较上年决算数增加1.15万元，增加3.35%，主要原因是新招录及调入各一名工作人员且基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.53 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增加 2.27%，主要原因是新招录及调入各一名工作人员且基数调整。

(七) 2210201-住房公积金 39.84 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增加 10.14%，主要原因是新招录及调入各一名工作人员且基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 8.7 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，减少 17.84%，主要原因是工资改革且新退休一名高级教练员。

(九) 2210203-购房补贴 35.35 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增加 13.55%，主要原因是新招录及调入各一名工作人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 427.38 万元，比上年决算数减少 50.41 万元，下降 10.42%，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 427.38 万元，较上年决算数减少 50.41 万元，下降 10.42%。主要原因是部分资金下达时间晚要走招标程序，当年无法完成支付。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.03 万元，其中：

(一) 人员经费 645.88 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 26.15 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.22 万元，完成全年预算的 158.57%；较上年增加 1.21 万元，增长 119.8%。主要原因是本单位公车使用年限时间长，各项部件老化，今年因为省运会使用公车次数多，往返赛区路途较远导致出现了大修理，光维修费就有 1.2 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。本年未安排该项预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，完成全年预算的 158.57%；较上年增加 1.21 万元，增长 119.8%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2022 年公务用车购置 0 辆。本年未安排该项预算支出。

公务用车运行费支出 2.22 万元，完成全年预算的 158.57%；较上年增加 1.21 万元，增长 119.8%。主要是本

单位公车使用年限时间长，各项部件老化，今年因为省运会使用公车次数多，往返赛区路途较远导致出现了大修理，光维修费就有 1.2 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。累计接待 0 批次、0 人次。本年未安排该项预算支出。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 30 个项目实施单位自评，分别是 2022 年备战第十七届省运会经费、编外运动员伙食、训练伙食补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1081.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 383.68 万元，其中：政府采购货物支出 383.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

353.06 万元，占政府采购支出总额的 92.02%，其中：授予小微企业合同金额 27.15 万元，占授予中小企业合同金额的 7.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.02%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是保障机要通信往来及训练业务往来；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

### 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		2022年备战第十七届省运会经费								
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市体育工作大队					
项目概况		福州市体工队田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目备战第十七届省运会需要。								
主要成效		完成了省运会金牌任务。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	245.00	245.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款	0.00	245.00	245.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	力争完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。		完成了省运会金牌任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助参赛运动项目数	>6项	6	20	20			
		质量指标	补助项目参赛率	>100%	100	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	>100%	100	10	10			
	效益指标	成本指标	财政到位资金使用率	=100%	100	10	10			
		社会效益指标	参赛运动员数	>483人次	190	10	10			
		可持续影响指标	金牌任务完成率	>100%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	100	10	10			
总分值、评价总分(分)					100					
评价等级	优(得分90)									
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		编外运动员伙食补贴									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概况	根据市财政局核财教营【2011】24号布体工队编外运动员伙食经费问题(朱批转1102号)反馈意见的报告(三类社伙食标准12元*156人*330天=1994760元)										
主要成效	保障编外运动员伙食,使他们在省运会上取得好成绩。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	190.48	190.48	10	100.00	10					
	其中:当年财政拨款	190.48	190.48	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障大队各项目运动员训练伙食。			保障编外运动员伙食,使他们在省运会上取得好成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值					
	产出指标	数量指标	三类中运动员数量	>156人	267	10					
		质量指标	享受伙食运动员素质	>80人	118	20					
		时效指标	资金执行及时率	>95%	100	10					
		成本指标	人均补助金额	>50000元	71340	10					
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	0起	-1	30					
		满意度指标	服务对象满意社会公众满意度	>95%	100	10					
总分值、评价总分(5)					100						
评价等级		优(5至90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题	改进建议							

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		参加全国赛经费									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概述	年终结转结余										
主要成效	年终结转结余,用于参加全国赛经费。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	1.29	1.29	10	100.00	10					
	其中:当年财政拨款	1.29	1.29	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于全国赛事的经费支出,提升训练水平,促进体育事业的发展。			年终结转结余,用于参加全国赛经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值					
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>10人次	11	20					
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	100	10					
		数量指标	参加全国举重比赛场次数	>1场	1	10					
		质量指标	参加全国举重比赛获得的奖牌数	>3块	11	20					
		时效指标	资金下达及时率	>100%	100	10					
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10					
总分值、评价总分(5)					100						
评价等级		优(5至90)									
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题	改进建议							

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		场馆维护及水电							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	用于各训练场馆、训练器材的维护及水电支出。								
主要成效	用于各训练场馆、训练器材的维护及水电支出。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
年度资金总额	10.00	10.00	9.93	10	99.80	10			
其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.93	—	99.79				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对各项训练器材及场馆进行维护，保障运动员能正常训练。			用于各训练场馆、训练器材的维护，保障运动员正常训练。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	数量指标	器材、场馆维护数量	>2项	4	20			
		质量指标	维修保养及时率	>100%	100	10			
		时效指标	项目完成时间	<30天	15	10			
		成本指标	器材、场馆维护成本控制率	<98%	98	10			
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	>95%	100	30			
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	100	10			
	总分值、评价总分(5)				100				
评价等级	优(≥90)								
问题与建议(每条问题扣1分)	问题类型	存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		振兴省赛经费							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	用于开展振兴省赛工作的相关经费支出。								
主要成效	本年度单位未发生使用兴奋剂问题。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
年度资金总额	5.00	5.00	3.52	10	70.40	5			
其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.52	—	70.44				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展反兴奋剂工作，预防运动员摄入兴奋剂。			本年度单位未发生使用兴奋剂问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	数量指标	参赛运动员数量	>50人	445	10			
		质量指标	参赛运动员抽检合格率	>100%	100	20			
		时效指标	资金执行及时率	>95%	100	10			
		成本指标	预算执行率	>95%	76.4	10			
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>500人次	100	30			
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	100	10			
	总分值、评价总分(5)				92.38				
评价等级	优(≥90)								
问题与建议(每条问题扣1分)	问题类型	存在问题		改进建议					
	资金管理问题	资金使用率为6.4%，未完成绩效目标，主要是当年有发出但是未及时报销。		建议加强资金管理，加快经费的使用及报销，做好年度开支计划。					

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金		风雨跑道维修经费							
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队						
项目概况	根据报送福州市财政局的《关于市体育局申请市体工队风雨跑道维修经费的审核意见报告》的专项审核报告各，该项目经费用于风雨跑道维修。								
主要成效	2022年因为要素流程，该项目截止2022年还没有完成采购，尚未维修。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
年度资金总额	0.00	78.86	0.00	10	0.00	0			
其中：当年财政拨款	0.00	78.86	0.00	—	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	修建风雨跑道，保障运动员更好的训练。								
	2022年因为要素流程，该项目截止2022年还没有完成采购，尚未维修。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标	可持续影响指标	使用本项目或集的单位部门增加率	>1%	0	10	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	0	10	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
	产出指标	数量指标	风雨跑道场施修数量	=1片	0	10	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	10	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	0	10	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
		成本指标	成本节约率	>0%	0	20	0 因为要素流程，该项目尚未维修。		
	总分值、评价总分(5)					0			
评价等级	差(60分)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议					
	资金管理问题	该项目2022年还在走流程，尚未开始维修，资金未使用，执行率低，绩效目标无法完成。		建议加强资金管理，对于需要走流程的资金，可以先咨询相关部门当年度是否可以完成，再决定当年是否要增加该项目经费。					
	目标完成问题	该项目2022年因为还未动工，资金已到位，但是因为要采购，尚未动工，绩效目标无法完成。		建议加强项目流程管理，可以先咨询相关部门当年度是否可以完成，再决定当年是否要增加该项目经费，设置绩效目标。					

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金		关于下达2021年竞技体育专项资金的通知							
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育工作大队						
项目概况	年初结转结余								
主要成效	年初结转结余，用于品牌项目建设经费。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100.00	10			
其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	100.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	对省队足球、田径、游泳三个项目进行奖金补助，更好的保障训练，使运动员们在省队以上赛事获得更好的成绩。								
	对省队田径、游泳两个项目进行资金补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	打造的品牌数	>2项	2	10	10			
	质量指标	获奖运动员人次	>60人次	122	20	20			
	时效指标	资金执行(下达、清算)及时率	>100%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	社会效益指标	社会赞誉指数	>150人	221	20	20			
		服务对象满意度	>95%	100	10	10			
	总分值、评价总分(5)					399			
评价等级	优(5至90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		全年资金									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概况	第十四届全运会我市共有90名运动员获得全运会决赛资格，取得佳绩和辉煌的成绩。根据《福州市体育竞赛奖励办法》，获奖运动员、教练员及有功单位获得奖励经费。										
主要成效	对全运会取得好成绩的运动员、教练员及有功单位进行奖励，鼓励他们更积极的工作。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	0.90	11.50	11.50	10	100.00					
	其中：当年财政拨款	0.90	11.50	—	100.00	10					
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于在全运会上取得好成绩的运动员、教练员及有功单位奖金，用于鼓励他们继续发扬体育精神，取得更好的成绩。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值					
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	30					
		质量指标	奖励（补助、捐赠）对象与依据文件吻合度	=100%	100	30					
		时效指标	奖励经费及时发放率	=100%	100	30					
	效益指标	成本指标	资金使用率	=100%	100	30					
		社会效益指标	受益人数	>20人	27	30					
		满意度指标	服务对象满意度	>100%	100	30					
总分值：评价总分 (8)				100							
评价等级	优 (82~100)										
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		全年资金									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概况	根据省财综〔2022〕2号《福建省财政厅 福建省体育局关于下达2022年竞技体育专项资金的通知》为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育赛事活动，本项										
主要成效	补助三大球城市联赛男足的比赛经费。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	0.90	9.34	0.00	10	0.00					
	其中：当年财政拨款	0.90	9.34	—	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	0.00					
年度总体目	预期目标			实际完成情况							
	支持青少年体育赛事，促进我市青少年水平不断提高。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值					
	产出指标	数量指标	比赛参与人数	>25人	25	30					
		质量指标	服务对象满意度	>90%	100	30					
		时效指标	计划比赛场数	>15	1	20					
	效益指标	数量指标	资金使用执行准确率	=100%	100	30					
		质量指标	资金执行(下达、核算)及时率	>100%	100	30					
		成本指标	资金使用率	>90%	0	0					
总分值：评价总分 (8)				80							
评价等级	良 (90~100)										
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议						
	资金管理问题	资金使用未办零，资金管理不到位，导致绩效目标无法完成，建议尽快使用资金。			建议督促队伍过早报销，提高资金使用率。若参赛队伍已明报不报销，需向财政局说明情况。逾期将收回项目指标。						

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专款名称		外聘教练工资								
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市体育工作大队					
项目概况		用于聘用教练员。根据有关文件【2020】7号报告政府审定同意，按照平均6.5万元/人的标准，体工队核定3人安排外聘教练经费，共计6.5万*3人=52万元。								
主要成效		用于聘用教练员。								
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)				
	年度资金总额		52.00	52.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		52.00	52.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。		聘用教练员，满足训练需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	专业人才聘用数量	>8人	9	20	20		
			质量指标	临聘人员考核合格率	>100%	100	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	>100%	100	10	10		
			成本指标	人均工资标准	<3500元/人·月	3811	10	10		
			效益指标	社会效益指标	临聘人员上的事件发生率	0	30	30		
			满意度指标	服务对象满意	聘用人员满意度	>98%	100	10		
	总分值、评价总分 (S)					399				
	评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专款名称		校长、书记年度考核绩效奖励金								
主管部门		福州体育局	实施单位		福州市体育工作大队					
项目概况		为促进体育事业发展，进一步提高广大干部、教练员干事训练精气神，扎实推进体质训练质量提升，根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发<2020年福州市直属学校校长、书记年度考核绩效奖励考核方案（试行）>的通知》（榕教〔2020〕142号）及市体育局、市人社局审核确认《直属学校校长书记、领导班子及教师年度考核奖励金汇总表》，对2021年度考核合格的干部职工、教练员进行奖励。								
主要成效		对2021年度考核合格的干部职工及教练员进行奖励，激励他们更加努力的工作。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.91	0.91	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发<2020年福州市直属学校校长、书记年度考核绩效奖励考核方案（试行）>的通知》（榕教〔2020〕142号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，激励他们的精气神，扎实推进体质训练质量提升及办事实效。使他们在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。		对2021年度考核合格的干部职工及教练员进行奖励，激励他们更加努力的工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	共计资金发放率	>100%	100	20	20		
			质量指标	兑补标准执行准确率	>100%	100	10	10		
			时效指标	奖励资金及时发放率	>100%	100	10	10		
			成本指标	资金使用率	>100%	100	10	10		
			效益指标	可持续影响指标	年度考核绩效奖励金额度	>98%	100	30		
			满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	>98%	100	10		
	总分值、评价基分 (S)					399				
	评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专款名称		训练服装费								
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市体育工作大队					
项目概况		用于运动员、教练员年度服装费。根据【2004】23号省定标准1500元/人*(50+18)。编外教练体校教练安排。								
主要成效		运动员、教练员年度服装费。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	20.16	20.16	20.00	10	99.80	10				
	其中：当年财政拨款	20.16	20.00	—	99.81					
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障教练员、运动员训练服装需要。			运动员、教练员年度服装费，保障训练需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	三集中运动员数量	>204人	207	20	10				
	质量指标	省级以上赛事前三名人次	>100人次	207	20	10				
	时效指标	资金执行及时率	>100%	100	10	10				
	成本指标	单位购置服装成本	<300元/套	788	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	6	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	100	10	10				
	总分值、评价总分(5)				399					
评价等级		优(5≥90)								
问题与建议(若存在问题和建议)		问题类型	存在问题	改进建议						

专项资金绩效自评表 (2022年度)										
专款名称		训练伙食补贴								
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市体育工作大队					
项目概况		用于在编运动员、教练员训练伙食。运动员90人*65元*330天=1930500元，教练员18人*45元*330天=262150元。共计2212650元。								
主要成效		保障运动员、教练员训练需要，完成省运会任务。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	221.27	221.27	221.27	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	221.27	221.27	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。			保障运动员、教练员训练需要，完成省运会任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	三集中运动员数量	>200人	207	10	10	有部分运动员从三集中改为驻训。			
	质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	>100人次	207	20	20				
	时效指标	资金支付及时率	>100%	100	10	10				
	成本指标	人均补助金额	>7000元	2297	10	10				
	效益指标	培训数量指标	<0.8%	0	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度调查率	>90%	100	10	10				
	总分值、评价总分(5)				10.9					
评价等级		优(5≥90)								
问题与建议(若存在问题和建议)		问题类型	存在问题	改进建议						

专项资金绩效自评表 (2022年度)								
专款名称		训练专用材料费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
项目概况		用于购置专用训练服、训练专用材料等。						
主要成效		购置了训练的一些小器材，用于保障训练。						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项目运动员训练的需要。			保障运动员训练的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购器材数量	>100%	100	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金执行及时率	>100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	单位购置成本	<3000元/件	127	10	10	
		经济效益指标	采购资金节约率	>1%	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意程度	>90%	100	10	10	
		总分值、评价总分 (S)			399			
	评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)								
专款名称		训练专用材料费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
项目概况		年初结转结余						
主要成效		购买训练材料。						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	0.04	0.04	0.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项目运动员训练的需要。			购买训练材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	>1个/件、瓶、台、件、辆、套等	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金执行(下达、清算)及时率	>95%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	单位购置成本	<350元/台、件、辆、套等	350	10	10	
		经济效益指标	采购资金节约率	>1%	1	30	30	
		满意度指标	服务对象满意程度	>90%	100	10	10	
		总分值、评价总分 (S)			399			
	评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金名称		运动员体育津贴							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	根据福人社综【2017】69号文件规定执行，用于奖励在省级以上赛事取得前三名的运动员及达到国家二级运动员的运动员。								
主要成效	用于奖励在省级以上赛事取得前三名的运动员及达到国家二级运动员的运动员。鼓励他们更努力的训练，再创佳绩。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
年度资金总额	43.78	43.78	43.15	10	93.75	7			
其中：当年财政拨款	43.78	43.78	43.15	—	93.75				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强球队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会、全国赛，同时加强对运动员的管理，结合福人发[2007]169号文和福人社综[2017]69号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	>90人	89	20			
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与申报文件吻合度	=100%	100	10			
		时效指标	目标完成率	=100%	93.75	10			
		成本指标	人均补贴标准	=400元/月	400	10			
	效益指标	可持续影响指标	新增获奖运动员人数	>10人	17	30			
		满意度指标	服务对象满意程度	=100%	100	10			
	总分值、评价总分 (S)				96.38				
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议都需填写)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项资金名称		运动员体育津贴							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	年初结转余余								
主要成效	年初结转余余，用于运动员津贴发放，激励获得佳绩的运动员更努力的训练，再创佳绩。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
年度资金总额	5.25	5.25	5.25	10	100.00	10			
其中：当年财政拨款	5.25	5.25	5.25	—	100.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强球队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会、全国赛，同时加强对运动员的管理，结合福人发[2007]169号文和福人社综[2017]69号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	>90人	89	20			
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与申报文件吻合度	=100%	100	10			
		时效指标	目标完成率	=98%	100	10			
		成本指标	人均补贴金额	=350元	400	10			
	效益指标	可持续影响指标	新增获奖运动员人数	>10人	17	30			
		满意度指标	服务对象满意程度	=98%	100	10			
	总分值、评价总分 (S)				99.78				
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议都需填写)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专责名称		运动员训练保障经费									
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队							
项目概况	用于运动员选派、伤病防治、运动员保险及运动员训练后勤保障费用等。										
主要成效	保障运动员训练，使他们再创佳绩。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	30.00	30.00	29.77	10	99.23	7				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.77	—	99.23					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障各项目运动员训练。			保障运动员训练，使他们再创佳绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	>21人	21	20					
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>90人次	118	10					
		时效指标	资金执行及时率	>95%	100	10					
		成本指标	预算执行率	=100%	99.23	10	9.92				
		效益指标	可持续影响指标	参加省级以上赛事的具体项目数量	6	30					
			满意度指标	服务对象满意率	社会公众满意度	100	10				
	总分值：评价总分 (5)					96.92					
评价等级	优 (5至90)										
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型		存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专责名称		运动员训练保障经费									
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队							
项目概况	年初结转余										
主要成效	年初结转余，用于当年运动员训练保障经费。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.59	0.59	0.59	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.59	0.59	0.59	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障各项目运动员训练。			保障各项目运动员训练。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	>10人次	21	20					
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>90人次	118	10					
		时效指标	保障经费支付及时率	>95%	100	10					
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10					
		效益指标	可持续影响指标	参加省级比赛项目数	6	30					
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100	10				
	总分值：评价总分 (5)					399					
评价等级	优 (5至90)										
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型		存在问题		改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		运动员住宿费									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概况	用于各项目外训交流比赛等租住费用。										
主要成效	长期外训的运动员住宿费，保障他们提高训练成绩，获得好的成绩。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
年度资金总额	40.00	40.00	34.59	10	86.46	7					
其中：当年财政拨款	40.00	40.00	34.59	—	86.46						
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	保障各训练队住的外训交流住宿费。		长期外训的运动员住宿费，保障他们提高训练成绩，获得好的成绩。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	数量指标	参加外训运动员数量	>30人	30	10	10					
	质量指标	参加外训人员中获省市级以上赛事前三名的人数	>5人次	20	20	20					
	时效指标	住宿按时支付率	>95%	100	10	10					
	成本指标	资金使用率	>90%	88.46	10	9.61	因为当年还使用了备战经费补贴外训住宿费，且当年底核算后队伍未外训。				
	效果指标	可持续影响指标	项目竞赛安全系数	10起	0	0					
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	100	10	10					
总分值、评价总分(100)				96.61							
评价等级	优(≥90)										
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2021年福州市体育输送及竞赛奖励经费									
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队						
项目概况	根据《福州市体育竞赛奖励办法》(榕体竞【2017】306号)对2021年参赛奖励及后备人才培养奖励。										
主要成效	对2021年参赛奖励及后备人才培养的输送奖励。										
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
年度资金总额	0.00	6.20	6.20	10	100.00	10					
其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.20	—	100.00						
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	根据《福州市体育竞赛奖励办法》(榕体竞【2017】306号)通过对我市各单位参加全国赛事获得优秀成绩的运动员、教练员以及向上一级运动队输送优秀运动后备人才的教练员进行奖励的机制，激励运动员们认真训练取得优异成绩。教练员认真训练培养更多优秀的运动员。		奖励参加全国赛事获得优秀成绩的运动员及教练员，向上一级运动队输送优秀运动后备人才的教练员及基层工作人员，激励他们积极努力的工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	数量指标	受益人数	>6人	34	20	20					
	质量指标	服务对象满意程度	>100%	100	10	10					
	时效指标	向上线运动队输送优秀运动员人数	>6人次	21	20	20					
	成本指标	奖金标准执行准确率	=100%	100	10	10					
	产出指标	时效指标	>100%	100	10	10					
	总分值、评价总分(100)				399						
评价等级	优(50-90)										
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
考核名称		2022年备战第十七届省运会经费缺口经费							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	福州市体工队田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会参赛任务。								
主要成效	完成省运会金牌任务。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
年度资金总额	0.90	317.97	0.00	10	0.00	0			
其中：当年财政拨款	0.90	317.97	0.00	-	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00				
年度总体目标	预期目标 完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。			实际完成情况 完成省运会金牌任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	社会效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>483人次	380	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	100	10			
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	>6项	6	10			
		质量指标	获得省运会冠军的运动员人次	>40人次	100	10			
		时效指标	金牌任务完成率	>100%	100	20			
		成本指标	财务管理及资金使用率	>98%	8	10			
	总分值、评价总分 (E)				80				
评价等级	良 (90≤E<100)								
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议					
	资金管理问题	当年该项资金未使用，主要是因为财政未及时下达该项资金，造成该指标未完成		建议加强资金的管理，尽早下达资金，加快资金支出速度，完					

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
考核名称		参加全国赛经费							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	用于各项目参加全国赛事经费等								
主要成效	本年参加一项全国赛事，取得1枚金牌。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
年度资金总额	25.00	25.00	1.79	10	7.16	0			
其中：当年财政拨款	25.00	25.00	1.79	-	7.14				
其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00				
年度总体目标	预期目标 用于参加全国赛的各项经费支出，提升运动员素质，促进体育事业的发展。			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值			
	数量指标	参赛全国赛事成绩	>8块	11	20	20			
	产出指标	参加全国赛事前三名的人次	>6人次	6	10	10			
		时长指标	资金执行时长	>100%	100	10			
		成本指标	预算执行率	>95%	7.16	8.8			
		效益指标	参赛运动员数	>10人次	11	20			
		满意度指标	服务对象满意度	>98%	100	10			
	总分值、评价总分 (E)				80.8				
评价等级	良 (90≤E<100)								
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议					
	资金管理问题	当年资金使用率低，预算执行率为7.16%，绩效目标未完成，主要是受疫情影响，建议加强资金管理，在预计预算执行率低的情况下，要看一下							

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		东京奥运会跆拳道奥运训练单位补助							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	根据闽财教指【2021】109号《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》，主要用于相关体校运动员训练。								
主要成效	用于教练员、运动员训练，提高运动训练水平。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	0.00	0.00	0.00	10	5.77	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	—	5.78				
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、购置装备、训练器材等相关方面的支出。补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			用于教练员、运动员训练，提高运动训练水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	向上市运动队输送优秀运动员人数	>6人次	23	20	20			
	产出指标	获得省级以上赛事冠军人次	>0人次	59	39	10			
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10			
	成本指标	资金使用率	=70%	5.77	10	0.82	因为当年还有其他专项资金使用，导致资金使用率未达100%。		
	质量指标	可持续影响指标	参加省级比赛项目数	>6项	6	30			
	满意度指标	服务对象满意程度	>100%	100	10	10			
	总分值：评价总分 (5)				90.82				
评价等级	良 (90≤分值<100)								
问题与建议(每条问题和建议得1分)	问题类型	存在问题		改进建议					
资金管理问题	当年资金使用率为6.77%，使用情况差，与设定的绩效目标70%相差很大。		建议加强资金的使用管理，尽量多安排支出，避免财政资金滞留。						

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		东京奥运会跆拳道奥运训练单位补助							
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队					
项目概况	根据闽财教指【2022】69号《福建省财政厅 福建省体育局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》，主要用于相关体校运动员训练。								
主要成效	用于补充本单位训练经费的不足。当年成功经费未使用。								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、购置装备、训练器材等相关方面的支出。补充本单位训练经费的不足。当年成功经费未使用。			用于补充本单位训练经费的不足。当年成功经费未使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	可持续影响指标	参加省级比赛项目数	>6项	6	30			
	质量指标	服务质量指标	服务对象满意度	>100%	100	10			
	产出指标	数量指标	向上市运动队输送优秀运动员人数	>6人次	23	20			
		质量指标	获得省级以上赛事冠军人次	>0人次	100	20			
		时效指标	资金执行(下达、结算)及时率	>100%	100	10			
		成本指标	资金使用率	=90%	8	10	当年还有其他专项资金，导致资金使用率未达100%。		
总分值：评价总分 (5)				80					
评价等级	良 (90≤分值<100)								
问题与建议(每条问题和建议得1分)	问题类型	存在问题		改进建议					
资金管理问题	当年达标项目未使用，资金使用率为零，执行数为零，绩效目标未完成。		建议加强资金管理，对于当年的达标项目要发挥到位的支持作用。						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专责名称		项目概况建设经费(口径、简称)						
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队			
项目概况	根据闽财教指【2022】23号《福建省财政厅 福建省体育局关于下达2022年免征体育彩票经营的通知》为培育和扶持竞技体育品牌项目，针对本队的田径、游泳项目下设品牌建设经费，用于两个项目的发展。							
主要成效	创建了田径、游泳两个品牌项目。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额	0.00	128.00	15.18	10	11.18	0		
其中：当年财政拨款	0.00	128.00	15.18	—	11.18			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标 发展田径、游泳项目，打造品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			实际完成情况 创建了田径、游泳两个品牌项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值		
社会效益指标	社会效益指标	受益人数	>150人	221	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	打造品牌数	>2个	2	20	20		
	质量指标	获奖运动员人次	>50人次	220	10	10		
	时效指标	资金执行(下达、结算)及时率	>100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	11.86	10	1.18		
	总分值、评价总分 ISJ			83.29				
评价等级	良(90≤ISJ<100)							
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	当年资金使用率为11.18%，使用率低，造成绩效目标未完成，资金管理有待加强。			建议加强资金管理，加强采购流程。可以在预算专项资金文件到手的前提下适当加快采购进度，尽量在当年完成采购。			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专责名称		项目概况建设经费(口径、简称)						
主管部门	福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队			
项目概况	根据闽财教指【2022】23号《福建省财政厅 福建省体育局关于下达2022年免征体育彩票经营的通知》，福州市体育局安排本单位负责第十七届省运会青少年男子组足球比赛。本项目用于此赛事活动经费。							
主要成效	圆满完成了省运会青少年男子组足球比赛。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额	0.00	76.16	76.00	10	99.79	10		
其中：当年财政拨款	0.00	76.16	76.00	—	99.79			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标 支持全省青少年赛事，竞技体育赛事不断发展。			实际完成情况 圆满完成了省运会青少年男子组足球比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值		
社会效益指标	社会效益指标	参赛运动员人数	>400人	450	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	参加赛事获得奖次	>15	1	20	20		
	质量指标	补充标准执行准确率	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金执行(下达、结算)及时率	>100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	=98%	99.75	10	10		
	总分值、评价总分 ISJ			99				
评价等级	优(90≤ISJ<100)							
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表						
(2022年度)						
专责名称		体彩公益金支持体育事业专项资金				
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	用于激励在东京奥运会取得优异成绩的优秀运动员及背后默默付出的教练员及后勤保障人员。慰问省运会运动员、教练员，使他们在省运会上取得优异成绩。					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
年度资金总额	22.77	22.77	22.53	10	98.16	10
其中：当年财政拨款	22.77	22.77	22.53	—	98.16	
其他资金	0.00	0.00	—	—	0.00	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目实施有两个目标，一是用于激励在东京奥运会上取得优异成绩的运动员背后默默付出的教练员及后勤保障人员，二是激励备战第十七届省运会的教练员、后勤人员，确保突出贡献的个人等。			用于激励在东京奥运会取得优异成绩的优秀运动员及背后默默付出的教练员及后勤保障人员。慰问省运会运动员、教练员，使他们在省运会上取得优异成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值
	数量指标	共计资金发放率	=100%	100	100	10
	质量指标	共计标准执行准确率	=100%	100	100	10
	时效指标	激励经费及时发放率	=100%	100	100	10
	成本指标	人均补助金额	>3000元	2347	23	20
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>90人	96	30
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	>98%	100	10
	总分值：评价总分 150				399	
评价等级	优(80-100)					
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表						
(2022年度)						
专责名称		外聘教练工资				
主管部门	福州市体育局		实施单位	福州市体育工作大队		
项目概况	年终结转结余					
主要成效	年终结转结余，基本单位外聘教练工资当年度预算数一致。					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
年度资金总额	1.77	1.77	1.77	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	—	100.00	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了保障运动员训练，满足省运会金牌任务训练需要，聘用外聘教练员，满足本单位的训练需求。			培训机构教练、保障的当月外聘教练工资经费的不足，满足单位训练需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值
	产出指标	社会收益指标	聘用教练员上访事件发生率	=0%	0	20
		满意度指标	受益对象满意度	>100%	100	10
	效益指标	数量指标	专业教练员聘用人数	>10人	10	10
		质量指标	聘用人员考核及奖惩结果	=100%	100	10
	产出指标	时效指标	奖金执行(下达、结算)及时率	>100%	100	10
		成本指标	人均补助金额	>3500元	3616	20
	总分值：评价总分 150				399	
评价等级	优(80-100)					
问题与建议(若存在问题和建议)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表						
(2022年度)						
专项资金名称	增援伙食					
主管部门	福州市体育局					
项目概况	根据省体办【2022】216号《福州市体育局关于申请调整省运会备战经费的函》福州市体育工作大队2022年因为备战省运会，导致伙食经费不足。需申请增援伙食经费。					
主要成效	保障了运动员的正常训练，在省运会上取得优异成绩。					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
年度资金总额	0.99	52.62	52.08	10	82.84	7
其中：当年财政拨款	0.99	52.62	52.08	—	82.84	
其他资金	0.99	0.00	0.00	—	0.00	
上年结转资金	0.99	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	根据省运会规程设置了训练的运动员人数，满足训练需求。以期在省运会上获得好成绩。					
预期目标	保障了运动员的正常训练，在省运会上取得优异成绩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值
	数量指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0例	0	30
	质量指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%	100	10
	产出指标	数量指标	三重中运动员数量	>300人	267	10
	质量指标	运动员队伍参加省运以上赛事前三名人数	>100人次	107	20	20
	时效指标	资金下达及时率	>100%	100	10	10
	成本指标	资金使用率	>100%	85.14	10	8.88
	总分值、评价总分 151				94.78	
评价等级	优(85分以上)					
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议	
	资金管理问题	资金使用率为93.3%，未全部使用完成，绩效目标未完成，数量指标也未完成。			建议加强资金管理，在设置目标时将要进行调查，预算资金的安排合理性。	