

2022 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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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	11
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	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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

福州市体育局包括 5 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 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	26
福州市体育总会	财政核拨参照公务员法管理事业单位	4
福州市体育运动学校	财政核拨事业单位	61
福州市重点少年儿童业余体育学校	财政核拨事业单位	48
福州市体育工作大队	财政核拨事业单位	26
福州市水上运动项目管理中心	财政核拨事业单位	13
福州市老年人体育工作中心	财政核拨事业单位	5

三、部门主要工作总结

一是全民健身供给质量提升。投资近 1 亿元安排 475 个嵌入公园、嵌套城市绿环绿廊设施项目，提升智能健身设施配件比例至 40%以上。上线“E 福州-榕 e 动”智慧体育平台，点击率超过 20 万次，首批 260 所学校实现开放管理。举办 30 项 400 多场次赛事活动，“全年联赛+单项品牌+假日活动”模式带动百万人次参与。16 家协会（俱乐部）与 40 余家中

小学、幼儿园长期合作，开展健身服务近 20 场次。

二是竞技精兵战略成效明显。在十七届省运会上，摘得青少年部金牌、奖牌、总分“三个第一”，打破 3 项省纪录，荣获体育道德风尚奖；配套的俱乐部组、群众组、老健会比赛斩获 104 个金奖及一等奖，位列全省第一。各县（市）区 19 个体教融合项目助力“一校一队”建设，竞体项目进校园数量达 30 项，举办 10 个项目 12 场比赛，选材入队两百余人，向上输送近 58 人。

三是优势产业能级加速跃升。稳步推进国家体育消费城市试点，策划体育消费季贯穿全年，赛事搭台开设消费体验区，约有十万余名群众参与互动。落地 4 个招商项目，打造天翔悦动城、万科里、融邦文体等综合体，成功举办近年最大规模首届世界龙舟联赛，第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛在全球八赛场云斗，圆满完成数字体育分论坛筹办任务，引入生成“电竞福州”大会、“WCBA”女子职业篮球联赛等大型赛事。年度 6 场大型赛事活动百度热词搜索结果突破 1660 万个。

第二部分 2022 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	11,998.84	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,433.80	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	3,067.71
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7,509.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	799.59
		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	275.49
		十二、农林水支出	50.00
		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	556.72
		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	4,158.31
		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	16,432.64	本年支出合计	16,433.04

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.76	年末结转和结余	18.36
总计	16,451.40	总计	16,451.40

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
单位：万元

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	16,432.64	16,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,067.67	3,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,981.18	2,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,963.29	2,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,509.31	7,509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	7,509.31	7,509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	727.45	727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	2,467.41	2,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	679.85	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	1,290.17	1,290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,068.72	2,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.60	799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.60	799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.10	313.10	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	176.17	176.17	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	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.49	275.49	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	275.49	275.49	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	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,158.31	4,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,158.31	4,158.31	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	4,158.31	4,158.31	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

部门：福州市体育局汇总							公开 03 表 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	16,433.04	5,522.46	10,910.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,067.71	1,457.27	1,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	86.49	18.88	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	86.49	18.88	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,981.22	1,438.39	1,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,963.33	1,438.39	1,524.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,509.67	2,714.50	4,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	7,509.67	2,714.50	4,795.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	727.45	727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	187.60	176.75	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	2,467.41	798.58	1,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	679.85	0.00	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	1,290.18	1,011.72	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	2,069.07	0.00	2,069.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	799.60	793.97	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	799.60	793.97	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	313.10	307.47	5.63	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	176.17	176.17	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	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	275.49	0.00	275.49	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	275.49	0.00	275.49	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	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.72	556.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,158.31	0.00	4,158.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,158.31	0.00	4,158.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,158.31	0.00	4,158.31	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	11,998.84	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,433.80	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	3,067.67	3,067.67	0.00	0.00
		六、科学技术支出	13.55	13.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,509.30	7,509.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	799.59	799.59	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	275.49	0.00	275.49	0.00
		十二、农林水支出	50.00	50.00	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	556.72	556.72	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	4,158.31	0.00	4,158.31	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	16,432.64	本年支出合计	16,432.64	11,998.84	4,433.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.44	年末财政拨款结转和结余	5.44	5.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计		总计	16,438.08	12,004.27	4,433.80	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		11,998.84	5,522.40	6,476.44
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	3,067.67	1,457.23	1,610.45
20502	普通教育	86.49	18.88	67.62
2050299	其他普通教育支出	86.49	18.88	67.62
20503	职业教育	2,981.18	1,438.35	1,542.83
2050302	中等职业教育	2,963.29	1,438.35	1,524.94
2050399	其他职业教育支出	17.89	0.00	17.89
206	科学技术支出	13.55	0.00	13.55
20605	科技条件与服务	13.55	0.00	13.55
2060503	科技条件专项	13.55	0.00	13.55
207	文化旅游体育与传媒支出	7,509.31	2,714.49	4,794.81
20703	体育	7,509.31	2,714.49	4,794.81
2070301	行政运行	727.45	727.45	0.00
2070302	一般行政管理事务	58.34	0.00	58.34
2070304	运动项目管理	187.60	176.75	10.84
2070305	体育竞赛	29.77	0.00	29.77
2070306	体育训练	2,467.41	798.58	1,668.83
2070307	体育场馆	679.85	0.00	679.85
2070308	群众体育	1,290.17	1,011.71	278.46
2070399	其他体育支出	2,068.72	0.00	2,068.72
208	社会保障和就业支出	799.60	793.97	5.63

20805	行政事业单位养老支出	799.60	793.97	5.63
2080501	行政单位离退休	175.86	175.86	0.00
2080502	事业单位离退休	313.10	307.47	5.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.47	134.47	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	556.72	556.72	0.00
22102	住房改革支出	556.72	556.72	0.00
2210201	住房公积金	316.75	316.75	0.00
2210202	提租补贴	46.21	46.21	0.00
2210203	购房补贴	193.76	193.76	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	4,736.31	302	商品和服务支出	235.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	903.72	30201	办公费	17.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	887.06	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	10.83
30103	奖金	1,505.02	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	0.03	31002	办公设备购置	10.43
30107	绩效工资	392.38	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	269.11	30206	电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	134.68	30207	邮电费	7.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.03	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	108.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.54	30211	差旅费	1.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	317.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.06	30214	租赁费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	44.38	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.01
30305	生活补助	5.01	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	15.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	42.80	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	5.14	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	28.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	415.90	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	53.91	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		5,276.08	公用经费合计					246.32

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	6.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.14
3. 公务接待费	6	0.92

注：1. 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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	4,433.80	4,433.80	0.00	4,433.80	0.00
212			城乡社区支出	0.00	275.49	275.49	0.00	275.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.49	275.49	0.00	275.49	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.49	275.49	0.00	275.49	0.00
229			其他支出	0.00	4,158.31	4,158.31	0.00	4,158.31	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4,158.31	4,158.31	0.00	4,158.31	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,158.31	4,158.31	0.00	4,158.31	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2022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：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 16,451.40 万元，较上年决算数减少 1,358.42 万元，下降 7.63%，主要是年初结转和结余减少。支出总计 16,451.40 万元，较上年决算数增减少 1,358.42 万元，下降 7.63%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 16,432.64 万元，减少 302.34 万元，下降 1.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,998.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,433.80 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16,433.04万元，比上年决算数减少1349.74万元，下降7.59%，具体情况如下：

1. 基本支出5,522.46万元。其中，人员支出5,276.08万元，公用支出246.37万元。
2. 项目支出10,910.59万元。
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 16,438.08 万元，支出总计 16,438.08 万元，与上年决算数相比，各减少 1277.68 万元，下降 7.21%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

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 11,998.84 万元，比上年决算数增加 2845.71 万元，增长 31.09%，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）2 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 70.94%。主要原因是党建专项经费支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出（205-教育支出）86.49 万元，较上年决算数增加 35.43 万元，增长 69.39%。主要原因是市属学校新入职教职工 2022 年度生活补贴、中等职业学校全日制学生免学费补助资金、校长书记年度考核绩效奖励金支出增加。

（三）2050302-中等职业教育（205-教育支出）2963.29 万元，较上年决算数增加 566.87 万元，增长 23.65%。主要原因是发放 2021 年终奖金、追加在职基础绩效奖、增加现代职业教育质量提升计划中央专项资金与中等职业学校全日制学生免学费补助资金。

（四）2050399-其他职业教育支出（205-教育支出）17.89 万元，较上年决算数减少 37.02 万元，下降 67.42%。中等职业学校全日制学生免学费补助经费减少。

（五）2070301-行政运行（207-文化旅游体育与传媒支出）727.45 万元，较上年决算数增加 231.37 万元，增长 46.64%。主要原因是人员公用经费增加。

（六）2070302-一般行政管理事务（207-文化旅游体育与传媒支出）58.34 万元，较上年决算数减少 6.89 万元，

下降 10.56%。主要原因是物业租金等支出减少。

（七）2070304-运动项目管理（207-文化旅游体育与传媒支出）187.6 万元，较上年决算数增加 50.65 万元，增长 36.98%。主要原因是相关业务经费支出增加。

（八）2070305-体育竞赛（207-文化旅游体育与传媒支出）29.77 万元，较上年决算数减少 317.13 万元，减少 91.42%。主要原因是竞技体育比赛经费功能科目调整。

（九）2070306-体育训练（207-文化旅游体育与传媒支出）2467.41 万元，较上年决算数减少 611.79 万元，下降 19.87%。主要原因是训练经费减少。

（十）2070307-体育场馆（207-文化旅游体育与传媒支出）679.85 万元，较上年决算数增加 297.45 万元，增长 77.79%。主要原因是市体校改扩建项目第 2 标段工程款支出。

（十一）2070308-群众体育（207-文化旅游体育与传媒支出）1290.17 万元，较上年决算数增加 276.63 万元，增长 27.29%。主要原因是发放 2021 年终奖金、追加在职基础绩效奖。

（十二）2070399-其他体育支出（207-文化旅游体育与传媒支出）2068.72 万元，较上年决算数增加 1888.72 万元，增长 1049.29%。主要原因是集体二等功奖励性专项业务工作经费、市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目经费、市体校改扩建项目经费增加。

（十三）2080501-行政单位离退休（208-社会保障和就业支出）175.86 万元，较上年决算数增加 81.8 万元，增长 86.97%。主要原因是行政单位离退休经费增加。

（十四）2080502-事业单位离退休（208-社会保障和就业支出）313.1 万元，较上年决算数增加 243.92 万元，增长 352.59%。主要原因是追加退休生活补贴。

（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）176.17 万元，较上年决算数增加 24.06 万元，增长 15.82%。主要原因是养老保险经费增加。

（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）134.47 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 19.9%。主要原因是职业年金经费增加。

（十七）2060503-科技条件专项（206-科学技术支出）13.55 万元，较上年决算数增加 13.55 万元，主要原因是新增通用计算机替代项目。

（十八）2210201-住房公积金（221-住房保障支出）316.75 万元，较上年决算数增加 21.87 万元，增长 7.42%。主要原因是住房公积金经费增加。

（十九）2210202-提租补贴（221-住房保障支出）46.21 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 14.38%。主要原因是提租补贴经费减少。

（二十）2210203-购房补贴（221-住房保障支出）193.76

万元，较上年决算数增加 23.21 万元，增长 13.61%。主要原因是购房补贴经费增加。

（二十一）2130102-一般行政管理事务（213-农林水支出）50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是新增集体二等功奖励性专项业务经费支出。

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 4,433.80 万元，比上年决算数减少 4123.39 万元，下降 48.19%，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）275.49 万元，较上年决算数减少 4623.57 万元，下降 94.38%。主要原因是市体校改扩建经费支出减少。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出（229-其他支出）4158.31 万元，较上年决算数增加 500.18 万元，增长 13.67%。主要原因是赛事活动等经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 5,522.40 万元，其中：

（一）人员经费 5,276.08 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 246.32 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 6.06 万元，完成全年预算的 20.54%；较上年减少 14.89 万元，下降 71.07%。主要原因是公务用车购置费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。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 5.14 万元，完成全年预算的 21.87%；较上年减少 15.55 万元，下降 75.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年减少 17.21 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 5.14 万元，完成全年预算的 102.8%；较上年增加 1.66 万元，增长 47.7%。主要是市体工

队公车维修费用增加。截至 2022 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 0.92 万元，完成全年预算的 92%；较上年减少 0.66 万元，增长 253.85%。主要是公务接待批次与人数增加。累计接待 4 批次、37 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 134 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等项目，涉及财政拨款资金共计 20373.53 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，项目名称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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 66.54 万元，比上年决算数减少 6.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常行政性相关支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,265.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,456.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 809.15 万元。授予中小企业合同金额 1,558.01 万元，占政府采购支出总额的 68.76%，其中：授予小微企业合同金额 1,004.38 万元，占授予中小企业合同金额的 64.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

（一）福州市体育局项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		《福州市电竞产业发展规划》项目专项补助经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	258.90	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	258.90	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			实际完成情况					
	0								
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
	效益指标	可持续影响指标	业务数据专项报告		≥1份	3	30	30	
			企业满意度		≥80%	100	5	5	
			企业投诉件数		≤1件	0	5	5	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量		≥1份	2	10	10	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率		≤1件	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率		≥60%	60	10	10	
			资金使用率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年度福州市体育竞赛奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	24.20	24.20	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	0.00	24.20	24.20	—	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	预期目标			实际完成情况				
	市属训练单位及各县(市)区继续做好?少年训练工作,积极向上一级输送?少年后备人才苗子,市属训练单位运动员努力参加全国?少年比赛,为我市竞技体育发展做更大贡献。			市属训练单位及各县(市)区继续做好青少年训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,市属训练单位运动员努力参加全国青少年比赛,为我市竞技体育发展做更大贡献。				
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
	效益指标	社会效益指标	培养运动员数量	≥500个	500	15	15	
		可持续影响指	开展项目数量	≥20个	20	15	15	
		满意度指标	服务对象满意	相关投诉件数	≤0件	0	10	10
	产出指标	数量指标	参加业余训练活动人次	≥6000人次	6000	20	20	
		质量指标	业余训练任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	资金使用情况	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	32.00	32.00	19.46	10	60.81	5	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	19.46	—	60.81		
	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				
	开展群众冬季运动推广普及活动和2021年省青少年儿童健身活动经费			于2022年1月份开展了“2022年第八届大众冰雪季活动”，共有200多人参与，省市多家媒体进行报道。省局拨付经费20万元。活动采用小额招标确定执行单位，项目实际中标为19.46万元。				
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	举办活动数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	活动项目数	≥1个	3	15	15	
		时效指标	活动计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	60.81	10	6.4	青少年儿童健身活动因疫情影响未举办
	效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥200个	200	15	15	
		可持续影响指标	活动计划完成率	≥95%	60	15	9.47	青少年
	满意度指标	服务对象满意度	活动相关投诉件数	≤0件	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.87		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年福州市全民健身运动会经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	2022年共开展市级全民健身运动会10项以上，参与人数1000人以上			开展市全民健身运动会，结合第十七届省运会群众组项目，举办冬泳、百队千场篮球、象棋、太极拳等全民健身项目，促进全民健身活动开展。				
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	开展市级全民健身运动会项目数	≥12项	9	10	7.5	因为疫情原因，部分赛事顺延2023年举办
			参加市级全民健身运动会活动人数	≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	赛事完成率	≥100%	70	10	7	因为疫情原因，部分赛事顺延2023年举办
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	70	10	7	因为疫情原因，部分赛事顺延2023年举办
	成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥10篇	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	开展活动投诉次数	≤2次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.5		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年省级体育产业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	330.00	330.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	330.00	330.00	—	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				
	用于补助国家体育产业示范单位、省级体育产业示范项目			按照省体育局要求，奖励国家级、省级示范单位、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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	体育产业对GDP的贡献率	>1.5%	2	20	20	
		可持续影响指标	项目持续开展个数	>2个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助体育产业基地个数	>=2个	2	20	20	
		质量指标	补助下达后项目执行率	>=95%	100	10	10	
		时效指标	本年度下达资金使用率	>100%	100	10	10	
	成本指标		补助体育产业示范基地金额	>=330万元	330	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年市级全民健身工程补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	770.00	770.00	770.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	770.00	770.00	770.00	—	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				
	2022年完成			福州市连续多年将全民健身工程纳入市为民办实事项目中，2022年继续新建一批中小型体育场地，更新更换健身路径390条，新建改造篮球场38个，不断满足群众对健身场地需求。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“福州体育”微信公众号体育宣传报道数	≥1篇	5	15	15	
		质量指标	体育运动场验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥60%	100	10	10	
		效益指标	可持续影响指	经常参加体育锻炼人口比例	≥51%	52	30	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤5次		10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年首届世界龙舟联赛（福州站）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	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				
	有63支队伍1200多名运动员参加。决赛日6月3日由中央广播电视总台体育频道（CCTV-5）对赛事进行电视直播。			2022年首届世界龙舟联赛（福州站）圆满落幕！3天时间里，63支队伍挥桨竞速、奋楫争先，尽显龙舟竞技魅力，为全世界观众带来一场极致的视觉盛宴。 6月3日9：00—10：30，中央广播电视总台体育频道（CCTV-5）对赛事进行了电视直播，福州广播电视台新闻综合频道、生活频道同步电视转播。央视网移动端、新华社现场云、今日头条、福州广播电视台掌上直播和先锋944、第一视频、优酷、百度新闻、爱奇艺、新浪微博、一直播、哔哩哔哩等近20个网络				
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	参加队伍数量		≤63支	63	10	10
			参加运动员数量		≥1000人	1200	10	10
		质量指标	赛事完成率		≥100%	100	10	10
		时效指标	赛事完成及时性		≥100%	100	10	10
		成本指标	资金使用率		≥800万	944.71	10	10
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量		≥200篇	300	15	15
		获奖队伍奖杯发放数量	≥12个	15	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉次数		≤5次	0	10	10
总分值、评价总分（S）					100			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2022全民健身日万里福道健步行活动							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	在全民健身日当天组织500人在福道开展健步行互动			于8月7日（星期日）上午在福道举行福建·福州2022年“全民健身日”主题活动——全省健走达人万里福道健步行活动。活动组织各行各业徒步爱好者500人参与。省市多家媒体参与报道。					
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
	效益指标	经济效益指标	媒体报道数量		≥3篇	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	赛事投诉次数		≤3次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥1次	1	15	15	
		质量指标	赛事完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	赛事完成及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	活动经费开支情况		≥20万	35.6	10	10		
	总分值、评价总分（S）							100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			办公楼物业						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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		7.17	7.17	6.71	10	93.58	10	
	其中,当年财政拨款		7.17	7.17	6.71	—	93.58		
	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				
	本年度完成实施								
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	物业管理面积		≥100平方米	322.34	20	20	按合同面积
		质量指标	物业服务被投诉率		≤50%	10	10	10	基本满意
		时效指标	系统响应时间		≤24小时	24	10	10	均已24小时回应
		成本指标	物业管理费成本节约率		≥1000元	42648	10	10	均已付清
	效益指标	社会效益指标	整改落实率		≥50%	90	30	30	均已完成
	满意度指标	服务对象满意度	入驻单位对物业管理满意度		≥50%	90	10	10	基本满意
总分值、评价总分(S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			办公楼物业						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	0.46	0.46	0.46	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	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					
	本年度完成实施								
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	物业管理面积	≥100平方米		322.34	0	0	均已完成
		质量指标	物业服务被投诉率	≤100%		50	10	10	无反应物业服务不好的投诉
		时效指标	系统响应时间	≤24小时		24	10	10	服务满意
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥50%		70	30	30	基本符合节约情况
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥50%		90	30	30	提出问题基本都整改到位
	满意度指标	服务对象满意度	入驻单位对物业管理满意度	≥50%		90	10	0	基本满意
总分值、评价总分(S)						90			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			办公楼租金						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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		51.18	51.18	51.18	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款		51.18	51.18	51.18	—	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				
	本年度内实施完成								
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	建筑面积		≥100平方米	322.34	20	20	按合同面积核算
		质量指标	维修保养及时率		≥50%	90	10	10	均有及时维修到位
		时效指标	租金按时支付率		≤50%	90	10	10	均有按时缴纳租金
		成本指标	气费成本控制率		≥0%	0	10		本单位无用气
	效益指标	可持续影响指	职工使用人数		≥44人	41	30	27.95	基本均已使用小程序
	满意度指标	服务对象满意	服务业顾客满意度		≥50%	90	10	10	基本满意
总分值、评价总分(S)							87.95		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		创建全国全民健身城市经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	开展创建全国全民运动健身模范市工作							
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	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥5个	100	20	20	
		质量指标	支付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤140小时				
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥5个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	无投诉
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		大学生龙舟赛、迎新乒乓球邀请赛、翼龙舞狮锦标赛						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	45.00	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	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			实际完成情况				
	根据全民健身实施计划2021—2025年，广泛开展全民健身活动，促进全民健身发展。			拟开展大学生龙舟赛、福建省首届翼龙舞狮锦标赛、2022迎新乒乓球邀请赛。因疫情原因，三场活动均暂停，目前在重新启动。				
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
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥3篇	0	30	0	活动推迟举办
	满意度指标	服务对象满意度	活动投诉次数	≤3次	0	10	0	活动推迟举办
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	0	10	0	因疫情原因，活动暂停，目前重新启动。
		质量指标	赛事完成率	≥95%	0	10	0	因疫情原因，活动推迟
		时效指标	赛事完成及时性	≥95%	0	10	0	因疫情原因，活动推迟
		成本指标	活动补助经费	≥50万	55	20	20	
总分值、评价总分（S）						20		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			第十七届省运会备战和参赛经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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				
	积极做好第十七届省运会备战和参赛工作，其中，福清市做好男排和男子沙滩排球组、训练和参赛工作，晋安区和连江县做好社会俱乐部组手球项目组、训练和参赛工作，力争取得优异成绩，为我市竞技体育发展更大贡献。			积极做好第十七届省运会备战和参赛工作，其中，福清市做好男排和男子沙滩排球组、训练和参赛工作，晋安区和连江县做好社会俱乐部组手球项目组、训练和参赛工作，力争取得优异成绩，为我市竞技体育发展更大贡献。				
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	参加业余训练人次	=3000人次	3000	20	20	
		质量指标	业余训练任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性	≥8分	8	10	10	
		生态效益指标	促进青少年体质健康发展	≥8分	8	10	10	
		可持续影响指	业余训练开展可持续发展的影响力	≥9分	9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90分	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		第十七届省运会群众组龙舟比赛						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	80.00	74.28	10	92.85	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	80.00	74.28	—	92.85		
	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				
	第十七届省运会龙舟比赛于6月4日-9日在仓山区浦下河举办,共有8个地市12支队伍参赛。			于6月6-8日,开展第十七届省运会群众组龙舟项目比赛,共有福州、南平、宁德、莆田、泉州、三明、厦门、漳州8个地市组队参赛。其中男队9支、女队3支合计12支队伍参赛。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展第十七届省运会群众组比赛项目	≥1次	1	10	10	
			参加队伍数量	≥10支	12	10	10	
		质量指标	赛事完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	赛事完成及时性	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金使用率	≥80万	74.28	10	9.29	原先按各9个地市男女各一支队伍参赛,今年按各8个
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥5篇	5	15	15	
			队伍奖杯发放数量	≥36个	36	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	赛事投诉次数	<1次	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						96.29		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		第十七届万人健步行活动						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	组织五城区徒步爱好者共2000人一起徒步健身。			2022年福州市“百万人”健步行启动仪式暨“红红火火过大年”第十七届万人健步行活动将于1月15日上午9:30在飞凤山奥体公园热闹开场。本次活动以“迎冬奥,贺新年”为主旨,参与人数2000余人。不少群众以家庭为单位,全家总动员参与到活动中来。除了健步行,大会现场还配备了各式各样丰富的互动环节:集五福得好礼,冬奥打卡相框;在新春之际写春联、画福人,残联组织的爱心义卖会等等。大会为扎实推进国家体育消费试点城市建设,推动体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新和服				
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	活动参与人数	≥2000人	2000	15	15	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	启动及时性	≥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	经常参加体育锻炼人口比例	≥51%	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			福州地区龙舟俱乐部邀请赛					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中,当年财政拨款	15.00	15.00	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			实际完成情况				
	举办一场龙舟俱乐部邀请赛,组织6-10支龙舟队伍参加比赛。			因为2022年底疫情影响,活动推迟,目前再进行赛事重新启动工作。				
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
	效益指标	社会效益指标	队伍获奖数量	>3队	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	赛事投诉次数	<3次	0	10	0	还未开展
	产出指标	数量指标	开展赛事活动数量	>1次	0	10	0	因2022年底疫情影响,活动推迟
		质量指标	赛事完成率	>100%	0	10	0	因为2022年底疫情影响,活动推迟
		成本指标	补助赛事经费	>15万	15	30	30	目前正在进行
总分值、评价总分(S)						60		

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		福州市基层老体协健身场地和设施以奖代补					
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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	168.20	168.20	168.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	168.20	168.20	168.20	—	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	预期目标			实际完成情况			
	广泛开展全民健身活动，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性			完成基层老体协健身场地和设施建设，为基层老年人提供体育活动场所，广泛开展全民健身活动，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性。			
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
	效益指标	可持续影响指标	调研反馈老年人健身场地和设施使用情况	≥3个	3	30	30
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意率	≥2篇	2	10	10
	产出指标	数量指标	投建和改建老年人健身场地和设施	≥5个	14	14	14
		质量指标	项目竣工验收合格	≥100%	100	16	16
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10
	总分值、评价总分 (S)						100

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州市老年人体育活动中心修缮						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	24.19	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.19	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			实际完成情况				
	保证老年人健身体育活动正常安全有序的开展			保证了老年人健身体育活动正常安全有序开展。				
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
	效益指标	可持续影响指	密切排查渗水点修缮后情况	≥10个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人使用场馆数	≥300次	300	10	10	
	产出指标	数量指标	完成20个以上渗水修缮点	≥20个	20	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			福州市通用计算机替代21-01终端采购项目							
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	3.85	3.85	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款		0.00	3.85	3.85	—	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					
	合同付款95%									
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
	效益指标	经济效益指标	资产准确率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额		≥3.85万元		3.85	10	10	
			项目完结率		≥100%		100	10	10	
			项目验收通过率		≥100%		100	10	10	
		质量指标	完工验收通过率		=100%		100	10	10	
		时效指标	完结准确性(完结正确率)		≥100%		100	5	5	
		成本指标	预算执行率		≥100%		100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州体育消费城市试点经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	285.00	228.21	10	80.07	7	
	其中,当年财政拨款	0.00	285.00	228.21	—	80.07		
	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				
	加快推进国家体育消费试点城市建设工作,开展“有福运 动起来”体育消费季活动、重点改革项目扶持、体育消费试点城市宣传等工作							
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	举办“有福运 动起来”体育消费季系列活动数	≥5个	5	15	15	
		质量指标	体育产业企业数量稳定	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	≥100%	90	10	9	受疫情影响部分项目延迟开展
		成本指标	资金使用率	≥95%	80	10	8.42	根据工作安排,部分资金2023年支付
		经济效益指标	人均居民体育消费较上年增长	=100%	131	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育消费试点城市在“福州体育”宣传报道阅读	≥0.5万人次	0.8	5	5	
			体育消费试点城市推广和宣传任务完成率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	网站、网页访问量	≥400000次	250000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤5次	0	5	5	
			社会公众满意度	≥80%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						94.42	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		关于提前下达2020年体育产业发展专项经费资金预算的通知						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自行车和羽毛球比赛办赛经费			自行车羽毛球比赛办赛经费，由于疫情原因未能举办赛事。				
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
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥50个	0	15	0	由于疫情原因未能举办赛事
		可持续影响指标	奖励证书发放及时率	≥95%	0	15	0	由于疫情原因未能举办赛事
	满意度指标	服务对象满意度	赛事相关投诉件数	≤0件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥2场	0	20	0
	质量指标		赛事计划完成率	≥95%	0	10	0	由于疫情原因未能举办赛事
	时效指标		赛事计划完成及时率	≥95%	0	10	0	由于疫情原因未能举办赛事
	成本指标		资金使用率	≥95%	0	10	0	由于疫情原因未能举办赛事
	总分值、评价总分（S）						10	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			关于提前下达2020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					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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	12.75	10.95	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.75	10.95	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			实际完成情况				
	第十七届省运会轮滑冰球参赛补助经费			经与晋安区文旅局协商，第十七届省运会俱乐部组轮滑冰球项目由晋安区牵头，以“市队区办”的模式组队参赛。晋安区文旅局负责组队、训练、参赛工作，我局负责提供代表团服装及训练参赛补助经费 1.8 万元。在省运会中获得一枚铜牌。				
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	补助单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	补助项目数	≥1个	1	10	10	
		时效指标	参赛任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥10个	11	15	15	
		可持续影响指标	参赛任务完成率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		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		福州市体育局		
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	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				
	2021年省青少年跆拳道俱乐部冠军赛、省青少年击剑俱乐部总决赛、省青少年三人篮球俱乐部冠军赛分别由跆拳道、击剑和篮球协会承办，办赛经费合计56万元，参照以往做法，赛后拨付一半办赛经费28万元。			2021年省青少年跆拳道俱乐部冠军赛、省青少年击剑俱乐部总决赛、省青少年三人篮球俱乐部冠军赛分别由跆拳道、击剑和篮球协会承办，办赛经费合计56万元，参照以往做法，赛后确认达到办赛绩效要求拨付一半办赛经费28万元。				
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	补助单位数	≥3家	3	20	20	
		质量指标	补助赛事活动数量	≥3场	3	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥150个	400	15	15	
		可持续影响指标	办赛任务完成率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	赛事相关投诉件数	≤0件	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		集体二等功奖励性专项业务工作经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	100.00	78.20	10	78.20	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	78.20	—	78.20		
	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				
	为各项体育工作开展做好办公用品、水电、电话等各项后勤保障							
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	全年用电量	≤130000kwh	114570.84	10	10	小于目标值
			全年用水量	≤300m3	602.98	10	0	女卫生间漏水
		质量指标	电话费支付完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤140小时	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公用品需求保障率	≥100%	100	20	20	均已保障
		社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥5个	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员工作满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						85	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		竞技体育比赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	100.00	100.00	44.08	10	44.08	10	
	其中,当年财政拨款	100.00	100.00	44.08	—	44.08		
	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				
	通过举办福州市少儿比赛,检验业余训练成果,选拔优秀后备苗子			根据2022年福州市体育竞赛计划,通过举办福州市少儿比赛,检验业余训练成果,选拔优秀后备苗子。				
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	组织市级中小学生比赛	≥8场	14	10	10	
			纪和兴晋剧赛事风事件出现次数	≤1次	0	10	10	
		质量指标	“福州体育”微信公众号宣传报道数”	≥3篇	8	10	10	
			时效指标	目标完成率	≥75百分比	100	10	10
		成本指标	组织比赛完成率	≥80百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥8场	14	10	10	
			参赛运动员数	≥500人次	4000	10	10	
		可持续影响指	参赛人员投诉率	≤2百分比	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			竞技体育比赛经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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		1.05	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款		1.05	1.05	1.05	—	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				
	严格根据合同等依据实施								
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
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数		≥100%	100	30	30	全部完成
		满意度指标	服务对象满意度	外聘人员工作满意度		≥100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数		≥100%	100	30	30	
		质量指标	支付准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	外聘人员工资在当月最后一天(含最后一天)前		≥100%	100	10	10	全部完成
		成本指标	资金使用率		=100%				
	总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		老年体育活动中心建设经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	133.00	133.00	46.51	10	34.97	10		
	其中：当年财政拨款	133.00	133.00	46.51	—	34.97			
	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					
	加快培育发展老龄服务事业，实现老龄事业与经济社会的协调发展，不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。			已完成					
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	工程尾款结算单位数	≥2家		2	14	14	
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%		100	12	12	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%		100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人		1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥150万元		321	10	10	
		社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0次		0	10	10	
		可持续影响指标	解决办公用房人数	≥30人		49	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次		0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		老年体育活动中心建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	4.27	4.27	4.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	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				
	加快培育发展老龄服务事业，实现老龄事业与经济社会的协调发展，不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。			已完成				
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	工程尾款结算单位数	≥2家	2	14	14	
		质量指标	到期工程质量达标率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥150万元	321	10	10	
		社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0次	0	10	10	
		可持续影响指标	解决办公用房人数	≥30人	49	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		两新组织党建专项经费					
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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		2.00	2.00	2.00	10	100.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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			
	规范引导体育社会组织健康发展，进一步加强市体育社会组织党支部阵地建设，更好的开展党支部各项工作，充分发挥活动阵地在党员日常教育管理中的作用，提高基层党支部工作的科学化和规范化，争取全覆盖打造党建工作新阵地。			1、加强阵地建设，使用两新组织党建专项经费为9家体育社会组织党支部布置完善党建活动室，通过为其添置相关设备及党建制度上墙等措施，进一步调动党组织的活力，引导体育社会组织党建工作日常化、规范化；2、强化政治引领，使用两新组织党建专项经费购买党的二十大学习书籍下发至各党支部，将习近平总书记在党的二十大上的重要讲话精髓贯彻落实到体育社会组织全体人员，通过学习二十大精神和党的重要理论，引领体育社会组织工作良性发展。			
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	扶持市体育社会组织打造党建工作新阵地数量	≥10家	9	12	10.8
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	13	13
		时效指标	打造党建工作新阵地完成情况	≥10家	9	12	10.8
		成本指标	财政投入总数	≥2万元	2	13	13
	效益指标	可持续影响指	市体育社会组织党建工作新阵地的利用率	≤1%	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意	受益体育社会组织满意度	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						97.6	

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		全民健身体育活动经费					
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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		8.00	8.00	0.17	10	2.13
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.17	—	2.14
	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			实际完成情况			
	开展全民健身活动，促进全民健身发展						
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	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥5个	100	10	10
		质量指标	电话费支付完成率	≥100%	100	20	20
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤140小时	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥5个	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10
总分值、评价总分（S）						100	

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称		群众性体育活动经费					
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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		100.00	85.24	10	53.22	0
	其中：当年财政拨款		100.00	85.00	45.24	—	53.22
	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			
	开展市全民健身运动会，培训二级社会体育指导员，促进群众性体育发展			为贯彻落实全民健身国家战略和《体育强国建设纲要》，以创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念为主线，以保障人民群众基本体育权益为出发点，以增强人民体质、提高健康水平为目标，以满足人民群众日益增长的多元化健身需求为出发点和落脚点，积极开展全民健身运动会，不断满足人民群众对美好生活的向往。参照《2022 年福建省全民健身运动会实施方案》，开展10余场市级全民健身运动会，不断满足群众文化体育生活。			
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	举办赛事、活动数	≥10场	15	15	15
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%	100	15	15
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥100%	53.22	10	5.32
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥5篇	6	30	30
	满意度指标	服务对象满意	赛事投诉次数	≤3次	0	10	10
总分值、评价总分（S）						85.32	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		群众性体育活动经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	22.79	22.79	22.79	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	22.79	22.79	22.79	—	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					
	参加1场全民健身活动			组队参加省全民健身运动会三对三篮球赛					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员工作满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动数量		=1次	1	15	15	
		质量指标	比赛任务完成率		=100%	100	15	15	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		三大球城市联赛参赛补助经费、办赛补助经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	47.46	47.46	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	47.46	47.46	—	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					
	男篮参赛经费、男足奖金及足球办赛补助经费核拨至市体育局，由市体育局转拨相关单位，其中男篮参赛经费6.96万元转拨至福州大学，男足奖金10.5万元及足球办赛补助经费30万元转拨至市古厝集团。			男篮参赛经费、男足奖金及足球办赛补助经费核拨至市体育局，由市体育局转拨相关单位，其中男篮参赛经费6.96万元转拨至福州大学，男足奖金10.5万元及足球办赛补助经费30万元转拨至市古厝集团。					
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	补助单位数	≥2家		2	20	20	
		质量指标	补助赛事活动数量	≥1场		1	10	10	
		时效指标	三大球城市联赛（男足）办赛任务完成率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	男篮参赛任务完成率	≥100%		100	15	15	
		社会效益指标	男篮参赛运动员人数	≥12人		12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	三大球城市联赛（男足）相关投诉件数	≤0件		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			三大球城市联赛参赛补助经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局	
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	87.19	2.39	10	2.74	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	87.19	2.39	—	2.74		
	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				
	三大球城市联赛参赛补助经费，用于三大球城市联赛备战参赛费用支出。			三大球城市联赛参赛补助经费，用于三大球城市联赛备战参赛费用支出。				
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
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		≥50个	20	10	4
		可持续影响指标	参赛任务完成率		≥90%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	相关投诉件数		≤0件	0	10	10
	产出指标	数量指标	补助单位数		≥1个	1	20	20
		质量指标	补助项目数		≥5个	5	10	10
		时效指标	参赛任务完成及时率		≥90%	90	10	10
		成本指标	资金使用率		≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)							84	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		陕西全运会有功单位奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,为我市竞技体育发展做更大贡献。			受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,为我市竞技体育发展做更大贡献。				
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	输送至上级训练部门运动员数	=30个	30	20	20	
		质量指标	业余训练任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性	≥8分	8	10	10	
		生态效益指标	促进青少年体质健康发展	≥8分	8	10	10	
		可持续影响指标	业余训练开展可持续发展的影响力	≥9分	9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		省、市康乐家园奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	23.70	23.70	23.70	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	23.70	23.70	23.70	—	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				
	2022年完成			根据省市康乐家园评审结果,完成了发放获得省市康乐家园单位相应奖励金。				
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
	效益指标	可持续影响指标	调研部分“老年人健身康乐家园”的获评单位,	≥6个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥3篇	3	10	10	
	产出指标	数量指标	福州市市级康乐家园50个以上	≥50个	118	20	20	
		质量指标	福建省省级康乐家园5个以上	≥5个	30	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位率	≥60%	80	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		省青少年儿童体育健身活动经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	40.00	0.00	10	0.00	10		
	其中,当年财政拨款	0.00	40.00	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			实际完成情况					
	省青少年儿童体育健身活动经费,用于开展奔跑吧少年体育活动。			省青少年儿童体育健身活动经费,用于开展奔跑吧少年体育活动。					
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
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	≥500人次		500	15	15	
		可持续影响指标	活动项目数量	≥3个		12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	活动相关投诉件数	≤0件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办奔跑吧少年体育活动数量	≥1次		14	20	20	
		质量指标	举办活动任务完成率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	活动计划完成及时率	≥90%		90	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		省运会群众体育项目集训、参赛经费以及承办省运会项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	356.00	356.00	356.00	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	356.00	356.00	356.00	—	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				
	组队参加省运会群众组十三个项目的比赛,取得优异成绩			组队参加第十七届省运会群众组十三个项目的比赛,群众组参赛运动员约400人,总奖项数量列全省第一*				
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	开展第十七届省运会群众组比赛数量	>13个	13	15	15	
		质量指标	比赛任务完成率	>100%	100	15	15	
		时效指标	赛事完成及时率	>100%	100	10	10	
		成本指标	补助组队参加省运会经费	>100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指	群众参与活动的积极性	>95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度情况	>95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市水上运动中心训练基地建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	700.00	534.00	184.25	10	34.50	0	
	其中,当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	500.00	334.00	184.25	—	55.16		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据G22014WJ00427,建设满足中心180名运动员和20名教练员及工作人员所需的教学、学生食宿、训练配套等设施“三集中”的训练基地。本项目可有效改善水上中心训练和教学条件,极大缓解住宿条件和训练环境差的困境,全面系统实现教学训练目标,提升福州水上项目竞技水平。			相关项目的建设为水上中心的师生提供所需的办公、教学、训练的场所,改善了训练和教学环境,对提升水上项目训练提供了有利保障。在2022年中,福州水上项目代表福州取得省运会6枚金牌,向省队输送优秀后备人才1人,向高校输送人才7人次,大大的提升了福州水上项目的竞技水平。				
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	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	输送运动员数量	≥5个	7	15	15	
		质量指标	支付合同款项数	≥3个	3	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	34.5	10	4.31	项目进度滞后,导致资金未支付
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥5万	6.1	15	15	
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<0起	-1	5	5	指标方向设置错,未调整
		可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	≥5项	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分(S)						34.31		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	300.00	300.00	100.25	10	33.42	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	100.25	—	33.42			
	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					
	建设场地			完成指标					
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	组织招标次数		≥1次	1	13	13	
		质量指标	设施正常使用率		≥90%	100	11	11	
		时效指标	12345诉求件及时回复率		≥90%	100	13	13	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数		≥1人	1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤1例	0	10	10	
			因项目实施引发的群体事件		≤1起	0	10	10	
		可持续影响指标	改扩建后学校增加训练场地数		≥2个	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业投诉件数		≤2件	0	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体彩公益金—体育产业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	600.00	307.00	307.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	600.00	307.00	307.00	—	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				
	根据市体育局市财政局《关于印发福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》要求,对符合要求的体育品牌赛事类、体育服务业类等项目予以补助。			如期完成体育产业发展专项资金申报、评审、资金发放工作,补助共10个项目。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥5个	10	15	15	
		质量指标	补助项目对体育事业投资额	≥1000万元	3520	10	10	
		时效指标	2022年之内完成评审公示	=完成完成	完成	15	15	
		成本指标	发放补助金额	≥300万元	298	10	9.93	根据实际情况发放
	效益指标	经济效益指标	补助项目2021年营业收入	≥2000万元	32544	10	10	
		社会效益指标	补助项目就业人数	≥100人	547	10	10	
		可持续影响指标	补助持续开展体育产业业务企业数量	=5个	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98百分比	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						99.93	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			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		福州市体育局		
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		6120.00	2454.47	1706.87	10	69.54	5	
	其中：当年财政拨款		6120.00	2454.47	1706.87	—	69.54		
	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				
	新建一批全民健身工程，开展龙舟、登高、围棋等品牌赛事等，完成居民体育消费等统计调查				开展新年登高，万人健步行，世界龙舟赛等大型全民健身活动，满足群众健身需求；成功举办第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨2022世界人工智能围棋大赛。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥4场	4	10	10	
			组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）		≥20场	29	10	10	
			组织市级少儿竞赛		≥2场	14	10	10	
		质量指标	组织进行2021年度市级体育社会组织扶持评估工作		≥9家	8	10	8.89	共11家体育社会组织参评，有9家因无符合补助条件未参评。
			资金下达及时率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	配套资金到位率		≥1%	69.26	5	0	执行率69.26
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动		≥1场	1	10	10	
			举办赛事、活动数		≥10场	11	5	5	
		可持续影响指标	参加省级比赛项目数		≥20项	29	5	5	
			媒体报道数量		≥8篇	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	赛事投诉次数		≤3次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）							88.89	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体育产业因素分配资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	165.68	144.32	10	87.11	10	
	其中,当年财政拨款	0.00	165.68	144.32	—	87.11		
	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				
	完成各项体育产业统计及促进体育消费发展			按照省体育局、市政府部署,开展体育产业调查、体育产业赛事活动等。				
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	开展体育产业统计调查项目数	≥2个	2	20	20	
		质量指标	引导资本进入体育产业行业	≥6000家	6217	10	10	
		时效指标	工作启动及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	促进体育消费投入	≥70万元	144.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体育产业增加值占全市GDP比重	≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	体育产业增加值增长率	≥0%	11.9	10	10	
		可持续影响指标	体育产业及相关产业从业人口数量	≥10万人	14.31	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤5件	0	5	5
			服务对象满意率	≥95%	100	5	5	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			体育事业产业管理及交流经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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		17.06	17.06	9.99	10	58.56	10	
	其中：当年财政拨款		17.06	17.06	9.99	—	58.58		
	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				
	将体育事业完成的更加出色								
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	日常巡查覆盖率	≥50%		90	20	20	日常巡查均已到位
		质量指标	电费支付完成率	≥100%		100	10	10	均已按时缴纳
		时效指标	本月服务完成及时率	≥100%		100	10	10	基本满意
			外聘人员工资发放及时率	≥100%		100	10	10	按时发放
	成本指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100%						
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	≥100%		100	30	30	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员工作满意度	≥100%		100	10	10	全部合格
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		五城区2022年全民健身活动和健身设施维修经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	500.00	500.00	400.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	400.00	—	80.00		
	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				
	五城区各开展全民健身活动不少于6次，建设健身路径、中小型球场等全民健身工程项目。组队参加市级全民健身运动会。			补助五城区2022年全民健身活动和健身设施维修经费各100万，用于开展群众性体育工作。				
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	开展县级全民健身运动会项目数	≥6项	6	10	10	
			参加全民健身运动会活动人数	≥1500人次	1500	10	10	
		质量指标	赛事完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10
	成本指标	资金使用率	≥100%	80	10	8	受疫情影响，部分活动未开展，还有部分活动未	
	效益指标	社会效益指标	新建健身路径数量	≥80条	120	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	媒体报道数量	≥5篇	5	15	15	
		开展活动投诉次数	≤3次	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						95		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		游泳池建设补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	706.00	706.00	706.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	706.00	706.00	706.00	—	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				
	2022年新建或改造不少于12个游泳池			根据2022年省委、省政府为民办实事要求，新建改建14个游泳池。其中省局补助经费480万元，市财政投入226万元				
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
	效益指标	经济效益指标	投入全民健身工程经费	≥576万	576	15	15	
		社会效益指标	申请游泳池建设的县市区数量	≥8个	14	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	在12345上游泳池建设项目投诉次数	≤5次	0	10	10
	产出指标	数量指标	新建或改造游泳池数量	≥12个	14	20	20	
		时效指标	项目招标及时性	≥100%	100	15	15	
		成本指标	省市补助经费及时性	≥576万	706	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			运动队训练经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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		300.00	73.18	7.25	10	9.91	10	
	其中,当年财政拨款		300.00	73.18	7.25	—	9.90		
	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				
	抓实运动队训练工作,夯实业余训练基础,提升我市竞技体育实力。				抓实运动队训练工作,夯实业余训练基础,提升我市竞技体育实力。				
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	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数		≤1次	0	10	10	
			组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)		≥10场	29	10	10	
		质量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数		≥6人次	16	10	10	
			目标完成率		≥75百分比	100	10	10	
		成本指标	补助训练单位数		≥2家	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到二级运动员等级		≥10人	26	10	10	
			参加省级比赛项目数		≥10项	29	10	10	
		可持续影响指	获得省级比赛冠军项次		≥50项、次	240	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度		训练单位运动员的满意度情况	≥90%	90	10	10
		总分值、评价总分(S)							100

（二）福州市体育工作大队项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		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	10			
	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	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		
		成本指标	财政到位资金使用率		=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		≥483人次	890	10	10		
		可持续影响指	金牌任务完成率		≥100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
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			根据市财政局榕财教督【2011】24号市体工队编外运动员伙食经费问题（未批转1192号）反馈意见的报告（三类灶伙食标准37元*156人*330天=1904760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	190.48	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		190.48	190.48	190.48	—	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	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量		≥156人	267	10	10			
		质量指标	享受伙食运动员素质		≥80人	118	20	20			
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10			
		成本指标	人均补助金额		≥50000元	71340	10	10	绩效目标设置有误，应为5000，按实际完成值也指标方向设置错误，应为低于100，本预算员未查		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		≤0起	~1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度		≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100					
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			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		1.29		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1.29		1.29		1.29		—		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							
	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	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数			≥10人次		11	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度			≥98%		100	10	10				
	产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事次数			≥1场		1	10	10				
		质量指标	参加全国体育赛事获得的奖牌数			≥3块		11	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%		100	10	10				
总分值、评价总分(S)									100					
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	9.98	10	99.80	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.98	—	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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器材、场馆维护数量		≥3项		4	20	20	
		质量指标	维修维保及时率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤30天		15	10	10	
		成本指标	器材、场馆维护成本控制率		≤98%		98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性		≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分(S)								100		
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)								
专项名称		反兴奋剂经费						
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		用于开展反兴奋剂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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益运动员数量	≥50人	445	10	10	
		质量指标	参赛运动员抽检合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	70.4	10	7.18	未及时报销支出的经费。
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500人次	890	30	30	
	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(S)						92.18		
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		
		资金管理问题	资金使用率70.4%，未完成绩效目标，主要原因是当年有支出但是未及时报销。			建议加强资金管理，加快经费的使用及报销，做好年度开支安		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称			风雨跑道修缮经费					
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修缮经费的审核意见报告》的专项审核报告书，该项目经费用于风雨跑道修缮。					
主要成效			2022年因为要走流程，该项目截止2022年还没有完成采购，尚未修缮。					
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	预期目标			实际完成情况				
	修缮风雨跑道，保障运动员更好的训练。			2022年因为要走流程，该项目截止2022年还没有完成采购，尚未修缮。				
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
	效益指标	可持续影响指	使用本项目成果的单位部门增加率	≥1%	0	30	0	因为要走流程，该项目尚未修缮。
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	因为要走流程，该项目尚未修缮。
	产出指标	数量指标	风雨跑道场馆维修数量	=1项	0	10	0	因为要走流程，该项目尚未修缮。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	10	0	因为要走流程，该项目尚未修缮。
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	0	10	0	因为要走流程，该项目尚未修缮。
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	20		因为要走流程，该项目尚未修缮。
	总分值、评价总分（S）						0	
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建	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，造成绩效目标无法完成。			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)								
专项名称		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		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，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	预期目标			实际完成情况				
	对我队足球、田径、游泳三个项目进行资金补助，更好的保障训练，使运动员们在省级以上赛事获得更好的成绩。			对我队田径、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	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	打造的品牌数	=23项	2	10	10	
		质量指标	获奖运动员人次	≥50人次	222	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	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	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
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)										
专项名称		全运会奖金								
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		陕西全运会我市共有92名运动员获得全运会决赛资格、取得9金4银5铜的好成绩，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	0.00	11.50		11.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.50		11.50	—	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					
	用于在全运会上取得好成绩的获奖运动员、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。				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。					
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	奖补资金发放率		=100%		100	20	20	
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度		=100%		100	10	10	
		时效指标	奖励经费及时发放率		=100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥20人		27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分(S)								100		
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)										
专项名称		三大球城市联赛参赛补助经费（男足）								
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	0.00		9.34		0.00		10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00		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	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支持青少年体育赛事，促进我市男足竞赛水平不断提高。					补助三大球城市联赛男足的比赛经费。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数		≥25人数		25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助比赛场数		≥1场		1	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=98%		0	10	0	比赛已完成，但是参赛队伍未及时报销。
	总分值、评价总分（S）								80	
评价等级		良（90>S≥80）								
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。					建议尽快督促队伍过来报销，提高资金使用率。若参赛队伍已明确不报销，要向财政局说明情况，请财政收回该项指标。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		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，根据榕财督【2020】7号报市政府审定同意，按照年均6.5万元/人的标准，体工队核定8人安排外聘教练经费，共计6.5万*8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(%)	得分	
	年度资金总额	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中，当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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				
	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	临聘人员费用发放零差错率	=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	3611	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100			
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)									
专项名称		福州市体育局			校长、书记年度考核绩效奖金		福州市体育工作大队		
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		为促进体育事业发展，进一步提振广大干部、教练员干事创业训练精气神，扎实推进体育训练质量提升，根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发<福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）>的通知》（榕教【2020】143号）及市体育局、市人社局审核确认《市属学校校长书记、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年考核合格的干部职工及教练员进行奖励，鼓励他们更加积极努力的工作。							
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	0.00	6.91	6.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.91	6.91	—	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					
	根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发<福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）>的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在自己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年考核合格的干部职工及教练员进行奖励，鼓励他们更加积极努力的工作。					
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	奖补资金发放率	=100%	100	20	20		
		质量指标	奖补标准执行准确率	=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	年度考核绩效奖金覆盖率	≥98%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建		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			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*（90+18），编外根据体校标准预安排。							
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		
	年度资金总额		20.16	20.16	20.08	10	99.60	10		
	其中：当年财政拨款		20.16	20.16	20.08	—	99.61			
	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	三集中运动员数量		≥264人	267	10	10		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥100人次	367	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	单位购置服装成本		≤800元/套	789	10	10		
	效益指标	可持续影响指		参加省级以上比赛项目数	≥6项	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意		使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			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		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19人*45元*330天=282150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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：当年财政拨款	221.27	221.27	221.27	10	100.00	10			
	其他资金	221.27	221.27	221.27	—	100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
		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	三集中运动员数量		≥300人	267	10	8.9	有部分运动员从三集中改为走训。	
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人次数		≥100人次	367	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	人均补助金额		≥7000元	8287	10	10		
	效益指标	经济效益指标	食品安全事故发生数		≤0起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)						98.9			
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			购置平常训练的一些小器材，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		
	年度资金总额		27.00	27.00	27.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	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					
	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	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	单位购置成本		≤2000元/件	627	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥1%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100			
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		年终结转结余											
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	
	年度资金总额	0.04		0.04		0.04		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.04		0.04		0.04		—		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	资金拨付（下达、结算）及时率			≥98%		100	10	10			
		成本指标	单位购置成本			≤350元/台、件、辆、套等		350	10	10			
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率			≥0%		1	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			
总分值、评价总分（S）									100				
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		根据榕人社综【2017】49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	41.15	10	93.99	7		
	其中：当年财政拨款	43.78	43.78	41.15	—	93.99			
	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，增强我队的竞技实力，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，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49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。			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。					
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	奖励运动员总人数		≥90人	89	20	19.78	受奖励的运动员输送报调后本单位不再发放津贴。
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		=100%	93.99	10	9.4	因为实际发放人数少了，资金使用也少了。
		成本指标	人均补贴标准		=400元/月	400	10	10	
	效益指标	可持续影响指	新增获奖运动员人数		≥10人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受奖励运动员满意度		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.18			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建		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		年终结转结余							
主要成效		年终结转结余，用于运动员津贴发放，鼓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	5.35	5.35	5.35	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	—	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，增强队伍的竞技实力，鼓励运动员和积极备战亚运会、全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49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。			年终结转结余，用于运动员津贴发放，鼓励获得佳绩的运动员更努力的训练，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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥90人	89	20	19.78	受奖励运动员当年报调省体工队等	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	100	10	10		
		成本指标	人均补助金额	≥350元	400	10	10		
	效益指标	可持续影响指	新增获奖运动员人数	≥10人	17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受表彰奖励对象满意度	≥98%	100	10	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		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		用于运动员洗理、伤病防治、运动员保险及运动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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	输送运动员数量		≥21人	21	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥90人次	118	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		=100%	99.23	10	9.92	当年有使用上年结转资金，导致此项目结余。
	效益指标	可持续影响指	参加省级以上赛事的具体项目数量		≥5项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.92			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建		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		年终结转结余							
主要成效		年终结转结余，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	偏差原因分析及改进措施	
	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	20		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90人次	118	10	10		
		时效指标	保障经费支付及时率	≥90%	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	参加省级比赛项目数	≥6项	6	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		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建		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果，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	86.48	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	预期目标				实际完成情况				
	保障各训练队伍的外训交流住宿费。				长期外训的运动员住宿费，保障他们提高训练成果，获得好的成绩。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加外训运动员数量		≥30人	30	10	10	
		质量指标	参加外训人员中获得省级以上赛事前三名的人数		≥5人次	20	20	20	
		时效指标	住宿费按时支付率		≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=90%	86.48	10	9.61	因为当年还使用了备战经费贴补外训住宿费，且省运会结束后队伍未外训。
	效益指标	可持续影响指	学员食宿安全事故		=0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度		≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							96.61		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		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】106号)对2021年参赛奖励及后备人才输送奖励。							
主要成效		对2021年参赛奖励及后备人才的输送奖励。							
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	预期目标			实际完成情况					
	根据《福州市体育竞赛奖励办法》(榕体竞【2017】106号)通过对每年度本单位参加全国赛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，鼓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。			奖励参加全国赛取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，鼓励他们积极努力的工作。					
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6人		34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5人次		21	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		100	10	10	
		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%		100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100			
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、足球六个项目备战第十七届省运会缺口经费。							
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	0.00	317.97	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	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			实际完成情况					
	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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		≥483人次	890	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目		≥6项	6	10	10	
		质量指标	获得省运会冠军的运动员人次		≥40人次	106	10	10	
		时效指标	金牌任务完成率		≥100%	100	20	20	
		成本指标	财政到位资金使用率		≥98%	0	10	0	因时间紧，财政此项经费当年未下达。
	总分值、评价总分(S)						80		
评价等级		良(90>S≥80)							
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，造成绩效目标未完成			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)									
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11枚奖牌。							
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			实际完成情况					
	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。								
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	参加全国年度体育赛成绩		>5块	11	20	20	
		质量指标	参加全国赛事前三名的人次		>5人次	8	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		=90%	7.16	10	0.8	因为疫情影响，当年全国赛举办的少
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		>10人次	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		>98%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						80.8		
评价等级		良(90>S≥80)							
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		东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助						
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】129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	
	年度资金总额	0.00	84.00	4.85	10	5.77	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.00	4.85	—	5.78		
	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、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	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	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5人次	21	20	20	
		质量指标	获得省级以上赛事冠军人次	≥40人次	59	10	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	因为当年还有其他资金使用，此项经费结存
	效益指标	可持续影响指标	参加省级比赛项目数	≥6项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					80.82			
评价等级		良（90≤S＜80）						
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	当年资金使用率为5.77%，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，避免财政资金清		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助2							
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】64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。当年该项经费未使用。							
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		
	年度资金总额	0.00	36.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	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			实际完成情况					
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、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。			用于补充本单位训练经费的不足。当年该项经费未使用。					
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	指标分值	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	参加省级比赛项目数		≥63项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数		≥5人次	21	10	10	
		质量指标	获得省级以上赛事冠军人次		≥40人次	106	20	20	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=50%	0	10	0	当年还有其他专项资金，该项未使用。
总分值、评价总分(S)						80			
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建设)		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		当年该项目资金未使用，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，对于当年的资金每个项目要安排相应的支出。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		品牌项目建设经费（田径、游泳）							
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年竞技体育专项经费的通知》为培育和扶持竞技体育品牌项目，针对本队的田径、游泳项目下拨品牌建设经费，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	11.86	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	128.00	15.18	—	11.86			
	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					
	发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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		≥98%	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	222	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=100%	11.86	10	1.19	当年经费下达的实际不足以进行政府采购。
总分值、评价总分（S）						81.19			
评价等级		良（90≤S≤80）							
问题与建议（每条问题和建设）		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11.86%，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，可以在要下达资金文件到来的时候申请追加采购预算，尽量在当年完成采购。		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			省运会俱乐部足球比赛（男子组）							
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年竞技体育专项资金的通知》，福州市体育局安排本单位负责第十七届省运会俱乐部男子组足球比赛，本项目用于此赛事活动经费。							
主要成效			圆满完成省运会俱乐部男子组足球比赛。							
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				实际完成情况					
	支持全省青少年赛事，竞技体育赛事不断发展。				圆满完成省运会俱乐部男子组足球比赛。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	竞赛参与人数		≥450人	450	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助赛事获得场次		≥1场	1	20	20		
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		=98%	99.79	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100			
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		用于鼓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。慰问省运会重点运动员、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	98.95	10				
	其中：当年财政拨款	22.77	22.77	22.53	—	98.94					
	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							
	项目实施有两个目标。一是用于奖励在东京奥运会上取得优异成绩的运动员背后默默支持保障的教练员、后勤人员，取得突出贡献的个人等。二是鼓励备战第十七届省运会的教练员、运动员努力拼搏，取得优异的成绩。			用于鼓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。慰问省运会重点运动员、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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率		=100%		100	10	10		
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%		100	10	10		
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%		100	10	10		
		成本指标	人均补助金额		≥2000元		2347	20	20		
	效益指标	社会效益指标		受益人数		≥90人		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度		≥98%		100	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		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		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，跟本单位外聘教练工资当年预算成效一致。									
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。			结转结余指标，保障的当年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	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标	社会效益指标	聘用教练员上访事件发生率		=0%	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		>100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	专业教练员聘用人数		>10人	10	10	10			
		质量指标	聘用人员费用反放零差错率		=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		>100%	100	10	10			
		成本指标	人均补助金额		>3500元	3616	20	20			
	总分值、评价总分（S）						100				
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)									
专项名称		增援伙食							
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		根据榕体办【2022】214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	0.00	58.62	52.08	10	88.84	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	58.62	52.08	—	88.84			
	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					
	根据省运会规程设置增加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。			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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		<0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		>98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量		>300人	267	10	8.9	有部分三集中运动员改为走训。
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数		>186人次	367	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%	88.84	10	8.88	11-12月因为疫情放假，伙食未支出那么多。
	总分值、评价总分（S）						94.78		
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		
		资金管理问题		资金使用率为88.84%，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，在设置目标时候要进行调查，预算资金的时候更要精确。		

（三）福州市水上运动中心项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		陕西全运会奖金								
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		陕西全运会我市共有92名运动员获得全运会决赛资格，取得9金4银5铜的好成绩，根据《福州市体育竞赛奖励办法》，获奖运动员、教练员和有功单位获得奖励经费。								
主要成效		对2021年体育竞赛进行奖励，激励教练员继续做好青少年训练工作，鼓励运动员积极参加全国青少年比赛，向上一级输送青少年后备人才，促进福州水上事业的发展。								
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	2.67	2.67	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	2.67	2.67	—	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						
	获奖运动员、教练员和有功单位获得奖励经费。用于激励继续发扬体育精神，取得更好成绩。			在2022年省运会上水上中心获得6枚金牌，且输送运动员在各项全国赛上都获得佳绩。						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率		=100%		100	15	15	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		=100%		100	15	15	
		时效指标	奖励经费及时发放率		=100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥6人		9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
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)										
专项名称		市水上运动中心训练基地建设经费								
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为								
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	0.03	0.03	0.03	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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						
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。						
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	输送运动员数量		≥3个		7	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30个		59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		≤0起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度		≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
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		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。								
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	77.26	77.26	75.80	10	98.11	10			
	其中：当年财政拨款	77.26	77.26	75.80	—	98.10				
	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						
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。						
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	参赛项目数	≥5项	5	15	15			
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个	59	15	15			
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=90%	98.11	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥140人次	141	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建		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		外聘人员工资									
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心				
项目概况		主要用于水上中心外聘人员的工资支出，合计6.5万/年*5人+3500元/月*1人*12月=36.7万元。									
主要成效		增加外聘教练的人数，满足各项目发展需要，提高外聘教练的工资待遇，激励外聘教练干事创业的精神。									
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	36.70	36.70	35.09	10	95.61	7				
	其中：当年财政拨款	36.70	36.70	35.09	—	95.61					
	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							
	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办 法要求，基本可行性。			保证了水上中心各项训练工作的顺利进行，促进了水上项目的发展，在2022年省运会上获得6枚金牌，并且输送的运动员在全国大赛上获得佳绩。							
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	外聘教练上课总课时数		≥6000节	4914	10	8.19	主要因2022年为省运会年比赛及赛后集训，培训		
			数量指标	输送运动员数量		≥5人	8	10	10		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30人	59	10	10			
		时效指标	外聘人员工资发放及时率		≥100%	100	10	10			
	成本指标	人均工资标准		≥3500元/人月	4800	10	10				
	效益指标	社会效益指标	外聘人员上访事件发生率		≤0%	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	参训运动员满意度		≥98%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						95.19					
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)									
专项名称		文化教学费用							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		主要是保障运动员就近入读长乐区学校，安排用于校车接送费用、聘用文化教学督导教师等开支。							
主要成效		为运动员文化教学提供校车保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。							
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	32.40	32.40	14.38	10	44.38	0		
	其中：当年财政拨款	32.40	32.40	14.38	—	44.39			
	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					
	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保证了市水上中心文化教学保障的稳定运转，保证教学工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。					
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	运动员输送高校数	≥3个		7	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个		59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%		44.38	10	4.93	2022年为备战省运会基本在支出，未上账
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起		0	10	0	指标方向设置错误
			省赛文化教学通过率	≥95%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员对校车服务满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分(S)						74.93			
评价等级		中(80>S≥60)							
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题					改进建议	
		项目管理问题	2022年项目设项时未考虑实际情况，因备战2022年省运会，学生基本都在外训，导致下一步将根据实际训练计划，做好资金安排，保障运动员的文						

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		文化教学费用							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	2.47	2.47	2.43	10	98.38	10		
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.43	—	98.30			
	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					
	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。								
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	运动员输送高校数	≥3个	7	15	15		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次数	≥30个	59	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	98.38	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	运动员对校车服务满意度	≥90%	93.75	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100		
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)									
专项名称		训练保障经费							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		主要用于训练后勤保障支出，零星器材配件及训练艇汽油、维修等支出。							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，在省运会上六枚金牌，为福州完成三个第一做出贡献。							
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	20.00	20.00	19.83	10	99.15	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.83	—	99.15			
	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					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。					
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	输送运动员数量	≥5个		8	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次数	≥30个		59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%		99.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受训运动员满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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)									
专项名称		训练保障经费							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为							
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	0.15	0.15	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	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			实际完成情况					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。					
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	输送运动员数量	≥3个	8	15	15		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个	59	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	0	10		资金未列支	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受训运动员满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						80			
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	未合理安排资金支出，主要列支本年轻费，导致上年结转结余未列支。				进一步完善训练保障的经费预算，更准备的做好预算开支项目。		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			训练服装费							
主管部门			福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况			主要用于采购运动员和教练员训练服装，共180人（学生）*800元+教练员8人*800元/人=15万							
主要成效			为运动员和教练员提供服装保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。							
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		15.00	15.00	13.26	10	88.40	7		
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	13.26	—	88.37			
	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					
	为了保证市水上中心运动员训练保障工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练保障情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				为运动员和教练员提供服装保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。					
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	三集中运动员数量		≥150人	160	15	15		
		质量指标	采购装备合格率		≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		≥95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		=95%	88.4	10	9.31	该项目进行招投标，实际资金使用100%	
	效益指标	社会效益指标	受益运动员		≥150人	160	20	20		
		可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数		≥5项	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	97	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.31			
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		福州市水上运动项目管理中心						
项目概况		37元/天*300天+180人+教练员（含外聘）15人*35元*300天=215万											
主要成效		为运动员和教练员提供伙食保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。											
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	215.00		215.00		199.48		10		92.78		10	
	其中：当年财政拨款	215.00		215.00		199.48		—		92.78			
	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							
	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。					保证了市水上中心训练后勤保障的稳定运转，保证训练工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。							
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	三集中运动员数量			≥150人		160	10	10			
			检验产品批次（批次）			≥98%		100	10	10			
		质量指标	省级以上赛事前三名人次			≥30人		59	10	10			
			时效指标	资金下达及时率			≥90%		100	10	10		
	成本指标	资金使用率			=90%		92.78	10	10				
		效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数			< 0起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	就餐运动员满意度			≥90%		92.5	10	10			
总分值、评价总分（S）									100				
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		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		为运动员和教练员提供伙食保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。							
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	3.04	3.04	3.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	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				
	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				保证了市水上中心训练后勤保障的稳定运转，保证训练工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。				
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	检验产品批次（合格）		≥98%	100	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	就餐运动员满意度		≥90%	91.67	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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)									
专项名称		训练基地物业管理费及水电费							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		亩，建筑面积14645平方米，用于场馆运行维护及水电费开支。其中物业费160万（今年底拟重新招投标，以实际结算为主），水电费54万。							
主要成效		为水上中心训练基地提供物业管理服务，保障训练基地各项工作的顺利开展，促进了水上项目的发展							
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	214.00	214.00	131.56	10	61.48	5		
	其中：当年财政拨款	214.00	214.00	131.56	—	61.48			
	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					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保证了市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。					
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	物业服务面积	≥14000平方米	15500	15	15		
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金使用率	≥90%	61.48	10	0	部分场馆未开放，物业服务管理未开展，项目资金	
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%	0	10	0	未做好该项目的统计工作	
	效益指标	可持续影响指标	群体事件	≤0件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分（S）						75			
评价等级		中（80≥S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）	问题类型		存在问题				改进建议		
	项目管理问题		训练基地因部分场馆在修缮，该部分未启动物业管理服务，导致项目资金有余留，				下一步将尽快完成场馆的修缮改造，尽快投入使用，启动物业		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		训练基地物业管理费及水电费							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		为水上中心训练基地提供物业管理服务,保障训练基地各项工作的顺利开展,促进了水上项目的发展							
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	1.73	1.73	1.73	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	—	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					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练基地运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理办法要求,基本可行性。			保证了市水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行。					
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	物业管理面积	≥5500平方米	5655	15	15		
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%	0	10	0	未做好该项工作	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0项	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分(S)					90				
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		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		2020-2021学年校长、书记年度考核绩效奖励金							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		根据福州市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教〔2020〕143号），给与市上中心拨款							
主要成效		对2021年体育竞赛进行奖励，激励教练员继续做好青少年训练工作，鼓励运动员积极参加全国青少年比赛，向上一级输送青少年后备人才，促进福州水上事业的发展。							
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	2.93	2.93	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.93	2.93	—	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					
	市属学校校长书记、领导班子及教师教练等获得奖励经费，用于激励继续发扬体育精神，取得更好成绩。			给与行政和教练奖励，激励发扬体育竞赛，在2022年省运会上获得6枚金牌，输送的运动员在全国大赛上也获得佳绩。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%		100	15	15	
		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	社会效益指标	受益人数	≥11人		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建设性意见）		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		2022年竞技体育专项资金							
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		根据市水上中心项目发展和计划，拟将该笔资金用于皮划艇赛艇荡桨池的维修和改造，以保障皮划艇艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高。							
主要成效		因受疫情影响和工作计划安排，荡桨池改造未在2022年度完成招投标工作，导致未完成该项目。							
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	72.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	72.00	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				实际完成情况				
	计划于年度前完成皮划艇赛艇荡桨池的维修和改造，以保障皮划艇艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高，以强化福州水上项目在全省的优势地位，为打造体育强市作为贡献。				因受疫情影响和工作计划安排，荡桨池改造未在2022年度完成招投标工作，导致未完成该项目。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费		≥1万	0	30	0	未完成招投标工作，将尽快做好相关工作
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥90%	0	10	0	未完成招投标工作，将尽快做好相关工作
	产出指标	数量指标	改造、维修荡桨池面积		≥400平方米	0	15	0	未完成招投标工作，将尽快做好相关工作
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	0	15	0	未完成招投标工作，将尽快做好相关工作
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	维修投入成本		≤72万	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						20		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题				改进建议		
	目标完成问题		因受疫情影响及训练计划安排，导致该项目未及时进行招投标工作，导致项目未开始				及时更好的安排好计划，尽快完成该项目的招标工作，尽快完		
	资金管理问题		因受疫情影响及训练计划安排，导致该项目未及时进行招投标工作，导致项目未开始				进一步做好资金的使用管理安排，更准确的合理安排资金，避		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2022年省运会备战经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		主要为备战2022年17届省运会，水上中心各项目为了完成省运会目标，需要加强训练保障，主要是外训、比赛等经费保障。							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为							
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	200.00	200.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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					
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。					
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	参赛项目数		≥5项	5	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次数		≥30个	59	15	15	
		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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		≥120人次	141	20	20	
		可持续影响指标	省运会金牌任务完成率		≥100%	33.33	10	3.33	未完成省运会金牌任务
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						93.33			
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)									
专项名称		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		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为							
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	18.16	18.16	12.95	10	71.31	5		
	其中：当年财政拨款	18.16	18.16	12.95	—	71.30			
	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					
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，在十七届省运会上获得六枚省运会金牌，代表福州市完成“三个第一”的目的。					
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	参赛项目数		≥5项	5	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=90%	71.31	10	7.92	部分资金未支付
	效益指标	社会效益指标		参赛运动员数	≥140人次	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意		受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						92.92			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议	

(四) 福州市体育运动学校项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
专项名称		市体校改扩建项目经费										
主管部门		福州市体育局				实施单位		福州市体育运动学校				
项目概况		项目预计总投资5.2亿元。2022年预算:5105.40万元。其中建设项目4500万元;游泳设备尾款5.4万元,市体校西侧污水沟地块(约1亩)土地费用600万元。										
主要成效												
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	826.45	810.27	10	98.04	10					
	其中:当年财政拨款	0.00	826.45	810.27	—	98.04						
	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								
	本项目有效改善学校教学条件,极大缓解训练条件差的困境,全面系统实现教学训练目标,提升福州市体育竞技水平。			3#体育训练基地、6#体校配套用房竣工验收。								
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	工程完工率	≥100%	100	8	8					
			新增绿地面积	≥5000平方米	5000	8	8					
			工程完工率	≥100%	100	8	8					
		质量指标	完工验收通过率	≥90%	90	8	8					
			时效指标	工程进度达标率	≥80%	80	8	8				
			成本指标	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体	≥0起	0	15	15					
		可持续影响 指标	获得省级比赛冠军项次	≥10项、次	78	15	15					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥80%	80	10	10					
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										
问题与建议(每条问题 和建议不少于30个字)		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年度福州市体育竞赛奖励经费								
主管部门			福州市体育局			实施单位		福州市体育运动学校			
项目概况			根据《福州市体育竞赛奖励办法》（榕体竞【2017】106号），对2021年度参赛获奖及输送后备人才的相关人员发放奖励经费。								
主要成效											
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	15.28	15.27	10	99.93	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	15.28	15.27	—	99.95				
	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						
	激励我校运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我市竞技体育运动水平。										
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	指标分值	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	向上一级（体工队、省体校）输送运动员人数		≥30人次	31	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	输送至市属训练单位满一年运动员人数		≥130人次	164	10	10			
		质量指标	获得全国比赛前三名人数		≥15人次	17	20	20			
		时效指标	资金结算及时率		≥95%	100	10	10			
		成本指标	财政到位资金支出率		≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		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年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）									
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市体育运动学校				
项目概况		年终结转结余									
主要成效											
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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							
	提升训练教学条件，改善教学及实训场馆设施设备，提升训练教学水平，在体育比赛中获得优异成绩，为福州争光。										
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	≥361平方米	361	20	20				
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年专项资金按时使用率	=100%	100	10	10				
		成本指标	单位购置成本	≤85元/平方米	10	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办学条件和训练教学环境改善率	≥80%	80	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练教师满意率	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算									
主管部门			福州市体育局			实施单位		福州市体育运动学校				
项目概况			年终结转结余									
主要成效												
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		29.87	29.87	20.92	10	70.04	10				
	其中：当年财政拨款		29.87	29.87	20.92	—	70.03					
	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							
	向上一级培养及输送高水平运动员											
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	参加省一级比赛项目		≥17项		18	5	5			
		质量指标	获得省级比赛的冠军的运动员人次		≥60人次		78	5	5			
		时效指标	财政到位资金支出率及时率		=100%		100	10	10			
		成本指标	为运动队购买训练、比赛所需的器材采购次数		≥1次		1	30	30			
	效益指标	可持续影响指标	向上一级单位输送高水平运动员人数		≥10人次		10	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目运动队满意度		≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)								100				
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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			2022年度省运会备战和参赛经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目概况			主要用于第十七届省运会青少部备战和参赛费用的开支。					
主要成效								
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	480.81	288.27	10	59.96	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	480.81	288.27	—	59.95		
	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				
	完成福建省十七届省运会金牌目标							
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	参赛运动项目	≥17项	18	10	10	
		质量指标	获得省运会冠军的运动员人次	≥60人次	73	20	20	
		时效指标	省运会金牌任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政到位资金支出率	=100%	96	10	9.6	因为编制预算时，参赛人数与比赛地点未定，只是预估，存在偏差
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥400人次	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因为编制预算时，参赛人数与比赛地点未定，只是预估，存在偏差。			我们在以后工作争取做到能够比较准确的预算和计划，确保以后各项指标完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			2022年竞技体育品牌项目专项资金						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目概况			根据闽体【2019】47号《福建省体育局关于印发福建省竞技体育品牌项目建设实施意见》、《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》(闽财教指【2022】23号文件精神，给予体校射击、体操（含蹦床）品牌项目建设经费，进一步提升项目竞技水平。						
主要成效									
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	28.00	6.74	10	24.07	0
			其中：当年财政拨款	0.00	28.00	6.74	—	24.08	
			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				
	品牌项目在比赛中获得全省前三名								
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	添置器材数量		=22件	22	15	15	
		质量指标	添置器材验收合格率		≥100项，次	100	15	15	
		时效指标	资金结算及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	财政到位资金支出率		=90项	25	10	2.78	受疫情影响，未能及时用于采购
	效益指标	可持续影响指标	添置器材利用率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							82.78		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		对政策理解及把控度不够，在实际操作中会遇到各种问题，在操作过程中容易犯错。			希望多组织一些相关的培训，加强实际操作的能力，增加业务水平。		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金2						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目概况			根据财政部教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知 财教【2021】270号，主要用途可用于改善办学条件等，具体用于教学楼及训练场馆窗帘安装，以进一步提升办学和训练教学环境。						
主要成效			改善办公环境						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	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				
	进一步提升办学条件和训练教学环境，改善教学及实训场馆设施设备，提升训练教学水平，更好培养高水平体育训练人才，在省级及以上体育比赛中获得优异成绩，为福州争光。				已完成				
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		≥0平方米	12.87	15	15	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	15	15	
		时效指标	当年专项资金按时使用率		=100%	100	10	10	
		成本指标	单位购置成本		≤85元/平方米	333	10	0	费用里包含税费及安装费
	效益指标	社会效益指标	办学条件和训练教学环境改善率		≥80%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练教师满意率		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		本项目在一级成本指标上，设置的单位购置成本与实际完成值有差。			今后注意成本控制，建议将税费及安装、运输等辅助费用另行分项。		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金									
主管部门		福州市体育局			实施单位			福州市体育运动学校			
项目概况		根据财政部教育部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知 财教【2021】270号，主要用途可用于改善办学条件等，具体用于教学楼及训练场馆窗帘安装，以进一步提升办学和训练教学环境。									
主要成效											
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	13.00	13.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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							
	进一步提升办学条件和训练教学环境，改善教学及实训场馆设施设备，提升训练教学水平，更好培养高水平体育训练人才，在省级及以上体育比赛中获得优异成绩，为福州争光。										
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	≥1580平方米	1580	10	10				
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20				
		时效指标	当年专项资金按时使用率	=100%	100	10	10				
		成本指标	单位购置成本	≤85元/平方米	85	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办学条件和训练教学环境改善率	≥80%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练教师满意率	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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		2022年中等职业学校全日制学生免学费补助资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目概况		中职免学费政策是国家资助政策的重要组成部分，根据相关文件精神，下达中等职业免学费，用于补充中职公用经费。全日制非涉农专业学生每生每年补助学费2100元。						
主要成效								
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	82.11	41.58	10	50.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.11	41.58	—	50.64		
	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，主要用于发放外聘人员工资，确保学校各项工作正常开展。							
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	外聘人员人数	≥15个	17	10	10	
		质量指标	外聘人员年终考核达标情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	50.64	20	10.66	经费在年中下达，结转下年上
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15个	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80.66		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		该经费每年在年中下达，因按月发放工资使用长度需一年，因此需结转至2023年上半年度使用。			该经费每年在年中下达，因按月发放工资使用长度需一年，因此需结转至2023年上半年度使用。建议经费下达时间能提早。		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		班主任等级考评奖励金									
主管部门		福州市体育局			实施单位			福州市体育运动学校			
项目概况		班主任等级考评奖励金，根据福州市教育局、福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局关于印发《福州市班主任等级考评奖励实施办法》的通知 榕教综【2017】139号的执行标准，按学校实际班级数安排预算。									
主要成效		很好的激发了班主任的热情，让班主任工作更好地开展。									
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	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							
	福州市教育局《福州市班主任等级考评实施办法》，中职班级数6个。			很好的激发了班主任的热情，让班主任工作更好地开展。							
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	班主任等级考评次数		≥1次/年	1	10	10			
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率		=100%	100	10	10			
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性		≤5天	5	10	10			
		成本指标	资金使用率		=100%	100	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率		≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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			东京奥运会前8名成绩（击剑蹦床）输送训练单位补助								
主管部门			福州市体育局			实施单位			福州市体育运动学校		
项目概况			该经费是对东京奥运会刘灵玲蹦床女子网上个人第2名，林声击剑女子重剑团体第4名的体校补助经费，主要用于运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材等相关方面的支出，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。								
主要成效											
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	32.40		0.00		10	0.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	32.40		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					实际完成情况					
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、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。										
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	
	效益指标	可持续影响指标	添置器材利用率		≥90人次		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量		=10件		20	10	10		
		质量指标	添置器材验收合格率		=100%		100	5	5		
		时效指标	资金结算及时率		=100%		100	5	5		
		成本指标	财政到位资金支出率		=100%		100	30	30		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

(五)福州市重点少年儿童业余体育学校项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		班主任等级考评奖励金									
主管部门		福州市体育局			实施单位			福州市重点少年儿童业余体育学校			
项目概况		班主任等级考评奖励金，根据福州市教育局、福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局关于印发《福州市班主任等级考评奖励实施办法》的通知 榕教综【2017】139号的执行标准，按学校实际班级数安排预算。									
主要成效		很好的激发了班主任的热情，让班主任工作更加完善的开展。									
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	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						
	福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》初中八个班级，小学七个班级，少体校合计15个班级。				福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》初中八个班级，小学七个班级，少体校合计15个班级。均已完成班主任量化考评工作。						
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	班主任等级考评次数	≥1次		1	10	10			
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%		100	10	10			
		时效指标	班主任等级	≥95%		95	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%		100	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%		90	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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			市体育局少体校退休人员高兰芳同志抚恤金								
主管部门			福州市体育局			实施单位		福州市重点少年儿童业余体育学校			
项目概况			年终结转结余								
主要成效											
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		5.63	5.63	5.63	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		5.63	5.63	5.63	—	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						
	抚恤金是国家在死者死亡后发给死者亲属的费用。是用于优抚、救济死者家属，体现了国家对劳动者的物质帮助，体现了国家对遗属的关怀。										
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	领取抚恤金遗属人数		≥1人		1	10	10		
		质量指标	保障资金发放到位		≥100%		100	10	10		
		时效指标	及时发放		≥100%		100	10	10		
		成本指标	发放金额		≥5.626万元		5.626	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善遗属生活，抚慰遗属心情，体现国家的关怀		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		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			校长、书记年度考核绩效奖励金									
主管部门			福州市体育局			实施单位		福州市重点少年儿童业余体育学校				
项目概况			校长、书记年度考核绩效奖励金，根据福州市教育局、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、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）》的通知 榕教【2020】143号的执行标准，按学校实际人员安排预算。									
主要成效												
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		18.64	13.30	13.30	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		18.64	13.30	13.30	—	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							
	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才。											
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	事业单位考核工作完成率		≥100%		100	10	10			
			输送高水平体育后备人才人数		≥5人		13	10	10			
		质量指标	奖补资金发放合规率		=100%		100	10	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		=95%		100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次		≥10项、次		78	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%		≥85%		93.33	10	10			
总分值、评价总分（S）							100					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题				改进建议			

(六) 福州市体育总会项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体育总会业务经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育总会		
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	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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				
	切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设,以党建引领体育社会组织发展壮大,加强裁判员队伍梯队建设,加大健身气功管理的力度,积极推动体育类社会组织赛事活动的开展,同时做好市级体育社会组织扶持和评估工作。			切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设,加强对体育社会组织的监管力度,以党建引领体育社会组织发展壮大,加大健身气功管理力度,积极推动体育社会组织赛事活动开展,成功举办第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨2022世界人工智能围棋大赛,完成2022年市级体育社会组织扶持和评估工作。				
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	成立社会组织	≥8家	7	10	8.75	指导成立8家以上体育社会组织,开展竞赛入门级。本年仅有7家市级体育社会组织有3名以上党员,还有12家市级体育社会组织参与该体系,经评估,有4家
			成立社会组织党支部	≥8家	7	10	8.75	
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥9家	12	10	10	
			时效指标	目标完成率	≥90百分比	90	10	
		成本指标	预算执行率	≥90百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1场	1	25	25	本年度因疫情原因,暂停举办福州市一级健身气功
			可持续影响指	培训二级健身气功社会体育指导员	=1场	0	5	
	满意度指标	服务对象满意	市级体育社会组织对主管单位满意度	≥80%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						92.5	

(七) 福州市老年人体育工作中心项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市老体协经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心		
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	189.00	189.00	189.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	—	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				
	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			产出指标，效益指标，满意度指标达到目标值。				
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	举办参加上级年度老年人体育比赛次数	≥6次	10	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	物业成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市农体协经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心		
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	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				
	按照年度计划实施			2022年是党的二十大胜利召开之年，也是我市农民体育工作开拓奋进之年。2022年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，迎难而上，攻坚克难，全面推进新形势下市农民体育协会各项工作，着眼农民全面发展、农村全面进步的主题，强化党建引领，加强组织建设，进一步健全和完善县、乡、村三级农民体育组织，突出“三农”特色，抓好重点行动，推动农民体育多元发展，努力打造农民体育赛事，助力乡村振兴。				
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	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1次	4	5	0	指标方向设置错误，应设正向指标，大于等于。
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤2人	2	20	20	
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%	100	20	20	
		成本指标	固定资产折旧额	≤0.48万元	0.74	5	0	2021年购买的固定资产在2022年折旧。
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥2人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	≤85%	95	10	0	指标方向设置错误，应设正向指标，大于等于。
总分值、评价总分（S）						80		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市直机关老体协业务经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	开展文体健身活动，增强老年人体质，提高老年人生活质量，推进老年人体育事业的发展。			完成好市直机关老体协各类项目的培训、展示、比赛，达到预期目标，完成任务。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5场	8	13	13	
		质量指标	工作完成情况	≥100比率	100	13	13	
		时效指标	工作执行度	≥100比率	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥100金额	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥3000人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	活动参与者满意度	≥90比率	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件。