

2022 年度
福州市体育运动学校
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市体育运动学校包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称	单位性质	在职人数
福州市体育运动学校	公益一类事业单位	61

三、单位主要工作总结

2022 年来，在福州市体育局的正确领导下，学校紧紧围绕落实全面从严治党、疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目建设等中心任务，稳步扎实开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科训结合，全力以赴决战省运

1. 聚焦省运，精准发力。第十七届省运会于 2022 年 7 月初正式打响，我校运动健儿和教练员们顽强拼搏、奋勇争先，我校承担体校组（17 个项目）、俱乐部组（6 个项目），共派出 569 名运动员参赛。体校组项目获得 78 枚金牌、56 枚银牌、67 枚铜牌，总分

2112分；俱乐部项目获得10枚金牌、8枚银牌、10枚铜牌，总分290分。3个项目破全省纪录。武术套路、体操、射击、女排乙组、柔道、拳击男子组、男子沙滩排球乙组、女篮乙组、乒乓球队、网球女队、蹦床女队等11个项目获得省运会体育道德风尚奖。

在本届省运会中，我校承担的多个重要竞赛项目实现历史性突破，勇夺青少年部金牌总数、奖牌总数、团体总分“三个第一”，并荣获体育道德风尚奖。

2. 科学指导，提升实效。一是完成春秋两季200多名入校新生材测试和评估，做好人才储备。二是对重点运动员进行生理、生化指标检测共370多人次，采集有效数据一万多个，提供综合分析报告36份，为教练员训练提供科学指导。三是及时为运动损伤或疲劳的运动员及教练员进行损伤康复理疗1700多人次，保障训练。四是根据上级要求向仓山卫健局申请设立学校卫生保健站，获批并创建完成。

（二）教书育人，培养综合体育人才

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

2. 文化教学，有序开展。一是以学生教育、课堂教学为中心，抓好常规管理。抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作，开展“书香飘校园”读书月活动和“红色经典”经典诵读活动。二是组织中三学生参加高职分类考试和体育单招文化考试的报名与考

试工作，已有 22 人被本科院校、8 人被高等职业院校录取。三是做好 2021 级中专新生招生工作，共招收三年制新生 134 人。

3. 强化生管，德育先行。一是深入开展“聚焦二十大，永远跟党走”、“聚焦二十大，奋进新征程”、“共创绿色校园”、“头等大事、幸甚有你”等主题教育，开展“书香飘校园”读书月活动、“红色经典”经典诵读等文体活动，增强爱党爱国情感，增强对社会主义核心价值体系的认知感悟。二是抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作。结合学科教学进行课堂思政，持续在青少年学生中开展“四史”以及人文历史、思想政治教育，全面进行爱国主义、集体主义、体育精神和社会主义核心价值观教育。三是强化住宿学生的管理，做好学生宿舍日常安全排查和安全教育。

（三）平安建设，确保校园安定稳定

1. 根据市体育局要求，开展消防安全大排查大整治促稳定行动、体育场馆安全隐患排查整治、贯彻落实习近平总书记重要指示精神举一反三坚决防范化解重大安全风险工作、安全生产大检查、“安全生产月”和“福州安全发展行”活动、高温天气期间安全防范工作等安全专项活动，制定印发《福州市体育运动学校（含市少体校）防溺水安全预案》，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，共同提高师生员工安全意识，

2. 开展防灾避险应急演练活动。根据应急预案定期组织开展教学、生活区域防灾应急避险演练，提高师生员工防灾避害和自救互助能力，

（四）文明创建，共同弘扬时代新风

1. 深入持续开展新一轮文明校园创建活动，营造创建文明校园的良好氛围。克服疫情期间的不利因素，做好文明校园创建软、硬件材料建设，全力做好考评迎检工作。

2. 持续贯彻落实习近平总书记关于厉行节约杜绝餐饮浪费重要指示精神。把杜绝“舌尖上的浪费”同移风易俗结合起来，同文明校园创建结合起来，营造浪费可耻、节约光荣的良好氛围，树立健康文明新风。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市体育运动学校

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	5299.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	875.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3019.38
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1900.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	226.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	275.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	599.91
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6175.39	本年支出合计	6175.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.20
总计	6175.63	总计	6175.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市体育运动学校

公开 02 表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	6,175.39	6,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,019.34	3,019.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	38.16	38.16	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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,900.53	1,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,900.53	1,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	579.21	579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	495.78	495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	176.77	176.77	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	2.29	2.29	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	47.62	47.62	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
221			住房保障支出	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	599.91	599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	599.91	599.91	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	599.91	599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

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	6,175.43	1,846.45	4,328.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,019.38	1,443.54	1,575.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	38.16	5.15	33.01	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	38.16	5.15	33.01	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
2050302			中等职业教育	2,963.33	1,438.39	1,524.94	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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,900.53	22.80	1,877.73	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,900.53	22.80	1,877.73	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	579.21	22.80	556.41	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	495.78	0.00	495.78	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	810.27	0.00	810.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	176.77	176.77	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	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
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
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
221			住房保障支出	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	599.91	0.00	599.91	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	599.91	0.00	599.91	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	599.91	0.00	599.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市体育运动学校

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5299.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	875.40	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		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	3019.34	3019.34	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1900.54	1900.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	226.68	226.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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	153.43	153.43	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	599.91	0.00	599.91	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	6175.39	本年支出合计	6175.39	5299.99	875.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6175.39	总计	6175.39	5299.99	875.40	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

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	5,299.99	1,846.40	3,453.58
205	教育支出	3,019.34	1,443.50	1,575.84
20502	普通教育	38.16	5.15	33.01
2050299	其他普通教育支出	38.16	5.15	33.01
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,900.53	22.80	1,877.73
20703	体育	1,900.53	22.80	1,877.73
2070305	体育竞赛	15.27	0.00	15.27
2070306	体育训练	579.21	22.80	556.41
2070307	体育场馆	495.78	0.00	495.78

2070399	其他体育支出	810.27	0.00	810.27
208	社会保障和就业支出	226.68	226.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00
2080502	事业单位离退休	176.77	176.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62	0.00
221	住房保障支出	153.43	153.43	0.00
22102	住房改革支出	153.43	153.43	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00
2210203	购房补贴	49.24	49.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福州市体育运动学校

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,575.11	302	商品和服务支出	68.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	327.92	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	204.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	513.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	187.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.62	30207	邮电费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	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	39.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.01
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	22.80	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	1.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	178.02	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	14.68	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		1,776.14	公用经费合计					70.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：福州市体育运动学校

项目	行次	决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.75
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	1.75
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市体育运动学校

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	875.40	875.40	0.00	875.40	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	599.91	599.91	0.00	599.91	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	599.91	599.91	0.00	599.91	0.00
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	599.91	599.91	0.00	599.91	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市体育运动学校

公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6,175.63 万元，支出总计 6,175.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3094.53 万元，下降 33.38%。主要是 2022 年度校改扩建项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6,175.39 万元，比上年决算数减少 2328.25 万元，下降 27.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,299.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 875.40 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6,175.43万元，比上年决算数减少3086.22万元，下降33.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,846.45 万元。其中，人员支出 1,776.14 万元，公用支出 70.31 万元。
2. 项目支出 4,328.98 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 6,175.39 万元，支出总计 6,175.39 万元，与上年决算数相比，各减少 3069.77 万元，下降 33.20%，主要是：2022 年度校改扩建项目经费减少。

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5,299.99万元，比上年决算数增加1459.40万元，增长38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出38.16万元，较上年决算数增加15.49万元，增长68.33%。主要原因是增加市属学校新入职教职工2022年度生活补贴5.15万元；中等职业学校全日制学生免学费补助资金10.10万元。

(二) 2050302-中等职业教育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；在职基础绩效奖追加；现代职业教育质量提升计划中央专项资金、中等职业学校全日制学生免学费补助资金增加。

(三) 2050399-其他职业教育支出17.89万元，较上年决算数减少37.02万元，下降67.42%。主要原因是该科目下的中等职业学校全日制学生免学费补助资金2021年度结转经费至2022年度使用，2022年度该科目无其他经费下达。

(四) 2070305-体育竞赛15.27万元，较上年决算数减少120.40万元，下降88.74%。主要原因是2021年度下

拨备战省年度锦标赛器材和服装采购经费，2022年度该科目无此经费下达。

（五）2070306-体育训练 579.21 万元，较上年决算数减少 423.09 万元，下降 42.21%。主要原因是 2021 年度该科目有下拨市体校改扩建项目经费，2022 年度该科目无下拨该经费，相应支出减少。

（六）2070307-体育场馆 495.78 万元，较上年决算数增加 495.78 万元，增长 100%。主要原因是增加市体校改扩建项目经费。

（七）2070399-其他体育支出 810.27 万元，较上年决算数增加 810.27 万元，增长 100%。主要原因是增加市体校改扩建项目经费。

（八）2080502-事业单位离退休 176.77 万元，较上年决算数增加 133.51 万元，增长 308.62%。主要原因是退休生活补贴追加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.29 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 445.24%。主要原因是本年单位年终增人增资养老保险指标财政下达在该科目。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.62 万元，较上年决算数增加 9.41 万元，增长 24.63%。主要原因是缴交基数调整。

(十一) 2210201-住房公积金 104.19 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 2.38%。主要原因是缴交基数增加。

(十二) 2210203-购房补贴 49.24 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 11.08%。主要原因是在职“新人”人数增加，购房补贴支出相应增加。

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 875.40 万元，比上年决算数减少 4529.17 万元，下降 83.80%，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 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项目经费支出减少。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 599.91 万元，较上年决算数增加 94.40 万元，增长 18.67%。主要原因是增加东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,846.40 万元，其中：

（一）人员经费 1,776.14 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 70.27 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1.75万元，完成全年预算的70%；较上年减少17.22万元，下降90.77%。主要原因是2021年公务用车购置1辆，2022年购置公务用车0辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算0%。与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.75万元，完成全年预算的70%；较上年减少17.22万元，下降90.77%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算0%。较上年减少17.21万元，下降100%。2022年公务用车购置0辆。主要原因是2021年公务用车购置1辆，2022年购置公务用车0辆。

公务用车运行费支出1.75万元，完成全年预算的70%；较上年减少0.02万元，下降1.13%。主要是严格按需使用

节约成本。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 0%。与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 32 个项目实施单位自评，分别是市体校改扩建项目经费、2021 年度福州市体育竞赛奖励经费、班主任等级考评奖励金、校长、书记年度考核绩效奖励金、市体校校园管理运转费、市体校校园运转水电费、体彩公益金支持体育事业专项资金、2022 年度省运会备战和参赛经费、2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、2022 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金、东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助、教育专项发展项目资金（教育强市补短板）、运动员、教练员训练伙食补助、运动员、教练员运动服装费用、中职学校学生补助资助资金（市教育局）、外聘教练员、教师（含教辅人员）工资、射击项目枪弹费等项目，涉及财政拨款资金共计 4328.98 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部份附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 897.63 万元，其中：政府采购货物支出 370.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 527.06 万元。授予中小企业合同金额 557.02 万元，占政府采购支出总额的 62.05%，其中：授予小微企业合同金额 527.06 万元，占授予中小企业合同金额的 94.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.08%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

1、

项目支出绩效自评表

(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事件	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		

2、

项目支出绩效自评表

(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		

3、

项目支出绩效自评表 (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		

4、

项目支出绩效自评表

(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		

5、

项目支出绩效自评表

(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				
	完成福建省第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。		

6、

项目支出绩效自评表

(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。		

7、

项目支出绩效自评表

(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
	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。		

8、

项目支出绩效自评表

(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			

9、

项目支出绩效自评表

(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，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。		

10、

项目支出绩效自评表

(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		

项目支出绩效自评表

(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		

项目支出绩效自评表

(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	75.60	73.59	10	97.34	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	75.60	73.59	—	97.34			
	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	
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量	=30件	30	20	20		
		质量指标	添置器材验收合格率	=400人次	400	10	10		
		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	=100%	97	10	9.7	招商商实际招标金额少于预算金额	
	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		
总分值、评价总分(S)						96.7			
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			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知						
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	2.11	2.11	2.11	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.11	2.11	2.11	—	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				
	进一步提升训练教学环境,改善教学及实训馆设施设备,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	≥255平方米	255	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	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		

14、

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年中等职业学校学生资助资金的通知						
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	14.46	14.46	14.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.46	14.46	14.46	—	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				
	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	外聘人员年终考核达标人数	≥15个	17	10	10	
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%	100	10	10	
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20	
	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)						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		

项目支出绩效自评表

(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	40.80	36.74	36.74	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	40.80	36.74	36.74	—	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				
	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	10	10	
		质量指标	添置器材验收合格率	≥100项,次	100	20	20	
		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	100	10	10	
	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)						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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		教育专项发展项目资金（教育强市补短板）							
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	10.10	10.10	10.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.10	10.10	10.10	—	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	外聘人员年终考核达标人数	≥15个	17	10	10		
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%	100	10	10		
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥80%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20		
	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)						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			

17、

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		全运会获奖运动员、教练员及有功单位奖励经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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》，向获奖运动员、教练员及有功单位予以奖励，用于鼓励他们继续发扬体育精神，取得更好的成绩。							
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	40.40	40.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.40	40.40	—	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					
	及时准确地将奖金发放给陕西全运会上取得好成绩的获奖运动员、教练员及有功单位，鼓励他们继续发扬体育精神，取得更好的成绩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励经费发放率	=100%	100	10	10		
		质量指标	奖励经费发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	奖励经费发放及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60人	79	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		
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			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		射击项目枪弹费						
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		射击项目枪弹费，年度备战训练及参加其他赛事共4场，需消耗训练子弹及比赛子弹约80万元，预算为训练子弹1元*46万发=46万元；比赛弹3.4元*10万发=34万元						
主要成效		年度备战训练及参加其他赛事						
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	80.00	80.00	79.95	10	99.94	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.95	—	99.93		
	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				
	年度备战训练及参加其他赛事			备战参加省运会及其他赛事				
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
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥2场	1	10	5	疫情原因无法举办比赛
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15次	18	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	≤0次	0	20	20	
		可持续影响指标	参加省级以上赛事	≥2次		10	0	疫情原因比赛推迟到2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	95.8	10	10		
总分值、评价总分(S)						82		
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	因为不可抗力因素导致的目标指标未能达到预期效果，导致指标评分降低			因为不可抗力因素导致的目标指标未能达到预期效果，导致指标评分降低，是否可以改进			

19、

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市体校改扩建项目第2标段工程款						
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	495.78	495.78	495.78	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	495.78	495.78	495.78	—	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#体校配套用房及室外附属工程竣工验收。				
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	
			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事件	=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		

项目支出绩效自评表

(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		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	275.49	275.49	275.49	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	275.49	275.49	275.49	—	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。								
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		
			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事件	=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			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）						
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		市体校校园管理运转费（含市少体校、体工队），用于物业费、食堂托管服务采购费用等。						
主要成效		提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。						
项目资金(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	1000.00	1000.00	918.94	10	91.89	7	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	918.94	—	91.89		
	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				
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。				
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	≥100000平方米	106216	10	10	
			重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥95%	91.89	10	9.67	使用上年结转支付
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000元	505908.72	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥121人	121	10	10	
			重大事故发生次数	≤0次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85%	97.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市体校校园管理运转费(含市少体校、市体工队)						
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		提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。						
项目资金(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	263.28	263.28	263.28	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	263.28	263.28	263.28	—	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				
	提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。			提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。				
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	≥100000平方米	106216	10	10	
			重大安全事故次数	≤0次	0	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000元	505908.72	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥121人	121	10	10	
			重大事故发生次数	≤0次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥85%	97.2	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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市体校校园运转水电费(含市少体校、市体工队)						
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		市体校校园运转水电费(含市少体校、市体工队),用于市少体校、市体工队校园运转水电费支出。						
主要成效		提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。						
项目资金(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	62.62	10	20.87	0	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	62.62	—	20.87		
	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				
	提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。			提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。				
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	提供物业服务的面积	≥100000平方米	106216	15	15	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	20.87	10	2.09	使用上年结余付款
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	=95%	20.87	10	2.2	使用上年结余付款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	573	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	97.2	10	10	
			发现问题物业及时处理率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						84.29		
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			
		因为特殊原因导致的目标指标值未完成,是否可以根据实际情况改善自评条件			因为特殊原因导致的目标指标值未完成,是否可以根据实际情况改善自评条件			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		市体校校园运转水电费(含市少体校、市体工队)							
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		提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。							
项目资金(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	44.58	44.58	44.58	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	44.58	44.58	44.58	—	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					
	提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。			提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。					
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	≥ 100000 平方米	106216	15	15		
		质量指标	电费支付完成率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 85\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 500 人	573	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	$\geq 85\%$	97.2	5	5		
发现问题物业及时处理率			$\geq 100\%$	100	5	5			
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		

项目支出绩效自评表

(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	53.60	53.60	53.30	10	99.44	10	
	其中:当年财政拨款	53.60	53.60	53.30	—	99.44		
	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				
	积极备战十七届省运会,完成省运任务。奖励在东京奥运会上取得成绩的运动员及教练员,鼓励他们再接再厉为祖国争光。							
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	新春慰问的运动员、教练员的人数 参加东京奥运会的人数	≥72人	101	10	10	
		质量指标	参加省运会比赛运动员人数	≥520人	600	10	10	
		时效指标	财政到位资金支出率	=100%	100	20	20	
		成本指标	发放给东京奥运会后勤人员的奖金 新春慰问的运动员标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	获得省运会冠军的运动员人次	≥5项,次	78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问运动员、教练员满意度	≥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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		外聘教练员、教师（含教辅人员）工资							
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		外聘教练员、教师（含教辅人员）工资预算189万元；2. 外聘教师29万元：长聘教师：1人4.44万元/年（含五险）；短聘教师：75元/节*85节/周*40周=25.5万元。3. 教辅人员38万元；生管人员2人10.08万元/年（含五险）；1人4.8万元/年；1人5.64万元/年（含五险），德育员1人2.82万元/年（含五险），枪弹库管理员3人14.4万元/年。							
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	189.00	189.00	144.75	10	76.59	10		
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	144.75	—	76.58			
	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					
	解决社会就业								
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	临时聘用人员数量	≥20人	20	20	20		
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥80%	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	解决社会就业	≥18个	18	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥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（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		外聘教练员、教师(含教辅人员)工资							
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	15.63	15.63	15.63	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	15.63	15.63	15.63	—	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					
	解决社会就业								
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	临时聘用人员数量	≥20人	20	10	10	部分项目聘不到适合的外聘教练员	
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥18个	18	30	30	部分项目招聘不到适合的外聘教练员人选	
满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥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(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(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		福州市体育运动学校		
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、书记年度考核绩效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	26.60	17.81	17.31	10	97.19	10	
	其中：当年财政拨款	26.60	17.81	17.31	—	97.19		
	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	22	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	=93%	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人	78	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		运动员、教练员训练伙食补助						
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		运动员、教练员训练伙食，闽财教【2012】108号文件提高伙食标准，运动员（520人*三类灶补助37元*300天=577.2万元；教练员72人*三类灶补助35元*300天=75.6万元；（因外出比赛都是以福州市体校为代表单位，为方便项目统一管理，现将少体校运动员伙食统一归到市体校账户便于统一管理）。						
主要成效		保障运动员伙食。						
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	652.80	632.80	525.82	10	83.09	7	
	其中：当年财政拨款	652.80	632.80	525.82	—	83.09		
	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				
	提高运动员伙食标准			1、部分学生去省体校集训；2、因疫情原因，在校伙食学生人数每月均有变动；3、省运会年，学生外出比赛训练故每月人数都有出入。				
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	教练员伙食补贴人数	≥72人	70	5	4.86	林潭生退休，王宏岩辞职
			运动员伙食补贴人数	≥520人	468	5	4.5	1、部分学生去省体校集训；2、因疫情原因，在校伙食学生人数每月均有变动；3、省运会年，学生外出比赛训练故每月人数都有出入。
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	20	20	已完成
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	伙食补贴标准	≥35元，人	100	5	5	
			伙食补贴标准	≥37元，人	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥5项，次	78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	97.5	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.36	
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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		运动员、教练员训练伙食补助							
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		年终结转结余							
主要成效		提高运动员伙食标准。							
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	0.87	0.87	0.87	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—	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					
	提高运动员伙食标准			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	教练员伙食补贴人数	≥72人	70	5	4.86	林潭生退休,王宏岩辞职 1、部分学生去省体校集训;2、因疫情原因,在校伙食学生人数每月均有变动;3、省运会年,学生外出比赛训练故每月人数都有出入。	
			运动员伙食补贴人数	≥469人	468	5	4.99		
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	伙食补贴标准	≥35元,人	35	5	5		
	伙食补贴标准		≥37元,人	37	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥5项,次	78	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	97.5	10	10		
	总分值、评价总分(S)						99.85		
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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		运动员、教练员运动服装费用							
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		2011年10月1日开始实行的《中等体育运动员学校管理办法》，标准：800元/人年，运动员202人+教练员72人，即274人*800元=21.92万元；2011年10月1日开始实行的《少年儿童体育学校管理办法》，标准：500元/人年。318人*500元=15.9万元；（因外出比赛都是以福州市体校为代表单位，为方便项目统一管理，现将少体校运动员服装统一归到市体校账户便于统一管理）							
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	37.82	37.82	29.72	10	78.58	5		
	其中：当年财政拨款	37.82	37.82	29.72	—	78.59			
	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					
	代表福州市参加省级以上比赛获得20项以上单项冠军								
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	>90%	261	10	10		
		质量指标	省级以上赛事第一名	>20个	78	20	20		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	=90%	78	10	8.67	因为中标商实际中标金额低于总价	
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	>20项	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购装备满意度	>100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						93.67			
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			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		中职学校学生补助资助资金（市教育局）						
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	17.89	17.89	17.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.89	17.89	17.89	—	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	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20	
	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)						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		