

2021 年度
泉州市体育部门决算
(2021 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	4-5 页
一、单位主要职责	4 页
二、部门决算单位基本情况	4 页
三、单位主要工作总结.....	5 页
第二部分 2021 年度部门决算表	5-15 页
一、收入支出决算总表	5-6 页
二、收入决算表	7 页
三、支出决算表	7-8 页
四、财政拨款收入支出决算总表	8-10 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10-13 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..	13 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14 页

九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14-15 页
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15-21 页
一、收入支出决算总体情况说明	15-16 页
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	16-17 页
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	17 页
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	17 页
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	18 页
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19 页
七、预算绩效情况说明.....	19-20 页
八、其他重要事项情况明.....	20-21 页
第四部分 名词释	22-24 页
第五部分 附件	24-37 页

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

体育单位的主要职责是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

- (一) 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育单位组织的比赛任务。
- (二) 保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。
- (三) 做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。
- (四) 指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省泉州体育运动学校	事业单位	99

三、单位主要工作总结

2021年，体育单位的主要职责是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育单位组织的比赛任务。

（二）保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。

（三）做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

（四）指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

第二部分 2021年度单位决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省泉州体育运动学校

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2783.54	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	7.38	五、教育支出	61.9
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0

七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2638.21
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	123.37
	0	九、卫生健康支出	129.12
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	245.61
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2790.93	本年支出合计	3198.21
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	521.68	年末结转和结余	114.39
总计	3312.6	总计	3312.6

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省泉州体育运动校

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	2790.93	2783.54	0	7.38	0	0	0
2050302			中等职业教育	45.8	45.8	0	7.38	0	0	0
2070308			群众体育	2521.38	2513.99	0	7.38	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.07	123.07	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	100.38	100.38	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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	3198.21	2731.61	466.6	0	0	0
2050302			中等职业教育	61.9	0	61.9	0	0	0
2070308			群众体育	2638.21	2479.12	159.1	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.3	0.3	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	123.07	123.07	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	129.12	129.12	0	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	245.61	0	245.61	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2783.54	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
	0	五、教育支出	61.9	61.9	0	0
	0	六、科学技术支出	0	0	0	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2638.21	2638.21	0	0
	0	八、社会保障和就业支出	123.37	123.37	0	0
	0	九、卫生健康支出	129.12	129.12	0	0
	0	十、节能环保支出	0	0	0	0
	0	十一、城乡社区支出	0	0	0	0
	0	十二、农林水支出	0	0	0	0
	0	十三、交通运输支出	0	0	0	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0

	0	十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
	0	十六、金融支出	0	0	0	0
	0	十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
	0	十九、住房保障支出	0	0	0	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
	0	二十三、其他支出	245.61	0	245.61	0
	0	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2783.54	本年支出合计	3198.21	2952.6	245.61	0
年初财政拨款结转和结余	458.69	年末财政拨款结转和结余	44.02	44.02	0	0
一般公共预算财政拨款	213.08	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	245.61	0	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
总计	3242.23	总计	3242.23	2996.62	245.61	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省
泉州体育运动
学校

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		2952.6	2731.61	0
2050302	中等职业教育	61.9	0	61.9
2070308	群众体育	2638.21	2479.12	159.1
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.07	123.07	0
2101102	事业单位医疗	129.12	129.12	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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	2400.67	302	商品和服务支出	254.95	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	238.38	30201	办公费	6.99	30704	国外债务发行费用	0

30102	津贴 补贴	260.2	30202	印刷 费	0	310	资本性 支出	0
30103	奖金	168.21	30203	咨询 费	0	31001	房屋建 筑物购 建	0
30106	伙食 补助费	809.1	30204	手续 费	0.03	31002	办公 设备购 置	0
30107	绩效 工资	149.93	30205	水费	20.41	31003	专公 设备购 置	0
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	150.34	30206	电费	33.49	31005	基础 设施建 设	0
30109	职业 年金缴 费	9.6	30207	邮电 费	2.49	31006	大型 修缮设	0
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	69.86	30208	取暖 费	0	31007	大型 修缮	0
30111	公务 员医疗 补助缴 费	9.05	30209	物业 管理费	0	31008	信息 网络及 软件购 置更新	0
30112	其他 社会保 障缴费	50.21	30211	差旅 费	1.91	31009	物资 储备	0
30113	住房 公积金	0	30212	因公 出国 (境) 费用	0	31010	土地 补偿	0
30114	医疗 费	0	30213	维修 (护) 费	72.19	31011	安置 补助	0
30199	其他 工资福 利支出	485.78	30214	租赁 费	0	31012	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭 的补助	75.98	30215	会议 费	0	31013	拆迁 补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.95	31019	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.52	31021	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
030308	助学金	0	30228	工会经费	9.72	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.15	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	74.82	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	97.1	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非盈利组织和群众性自治	0

							组织补 贴	
			30701	国内债 务利息	0	39999	其他 支出	0
			30702	国务债 务利息	0			
人员经费合计	2476.66	公用经费合计						254.95

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

单位：福建省泉州体育运动学校 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.15
3. 公务接待费	6	0.52

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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	245.61	0	245.61	0	245.61	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金	245.61	0	245.61	0	245.61	0

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 521.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,790.93 万元，本年支出 3,198.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 114.39 万元。

（一）2021 年收入 2,790.93 万元，比上年决算数减少 455 万元，减少 13.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,783.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 7.38 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。

(二) 2021 年支出 3,198.21 万元，比上年决算数减少 91.72 万元，下降 2%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,731.61 万元。其中，人员经费 2,476.66 万元，公用经费 254.95 万元。

2. 项目支出 466.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,952.60 万元，比上年决算数减少 153.89 万元，下降 5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 群众体育(项级科目) 2638.21 万元，较上年决算数减少 1.1 万元，减少 0.01%。主要原因是项目经费减少。

(二) 社会保障和就业支出 123.07 万元，较上年决算数减少 36.7 万元，下降 22.93%。主要原因是节约开支。

(三) 事业医疗 129.12 万元，较上年决算数增加 54.56 万元，增长 73.18%。主要原因是工资增资。

(四) 事业单位离退休 0.3 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元, 增加 0.3%。主要原因是增加退休人员开支。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 245.61 万元, 比上年决算数增加 16.87 万元, 增长 7.38%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 项目支出 245.61 万元, 较 2020 年决算数增加 3016.87 万元, 增长 7.38%。主要原因是项目增加。

注: 没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,731.61 万元，其中：

（一）人员经费 2,476.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 254.95 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.67 万元，比本年预算的 10.2 万元，下降 15%。主要原因是公务用车运行费用节约（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无派出人员无支出费用（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.15 万元，比年初预算的 10.2 万元下降 15%，主要是公务用车运行费用节约（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无采购车辆（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 8.15 万元，比年初预算的 10.2 万元下降 15%，主要是公务用车运行费用节约（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，比年初预算的 1 万元下降 52%。主要是主要是接待海南省东方市工作人员等（简要说明预决算差异原因），累计接待 2 批次、32 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本单位无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：无。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 2021 年度政府采购支出总额 70.95 万元，其中：政府采购货物支出 70.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 70.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		2021 年体育项目训练、竞赛费、攀岩		部门预算功能科目		2070308			
单位名称		福建省泉州体育运动学校		单位编码		415002			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	236.49	0.00	162.92	73.57	236.49	162.92	73.57	31.11

	财政资金小计	236.49	0.00	162.92	73.57	236.49	162.92	73.57	31.11
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	236.49	0.00	162.92	73.57	236.49	162.92	73.57	31.11
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金到位率	1 指标出处：投入资金 236.49 万元，与市财政对接，确保资金到位。 2 具体内容：投入资金 236.49 万元，与市财政对接，确保资金到位。 3 上年度数值：0 4 计算方法：投入资金 236.49 万	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	100.00	100	5	5

			元，与市财政对接，确保资金到位。					
		资金完成率	1 指标出处：项目运动日常训练，备战比赛，按全年资金完成情况。 2 具体内容：项目运动日常训练，备战比赛，按全年资金完成情况。 3 上年度数值：0 4 计算方法：项目运动日常训练，备战比赛，按全年资金完成情况。	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	100.00	100	5	5

			<p>1 指标出处: 强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p> <p>2 具体内容: 强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p>	场/次	100.00	100	10	10
	成本指标	以十七届省运会目标任务为重点, 抓好运动队的日常全面管理。						

		跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	1 指标出处: 争取明年全运、奥运榜上有新的突破, 特别是在东京奥运会奖牌榜再添泉州人的名字。 2 具体内容: 争取明年全运、奥运榜上有新的突破, 特别是在东京奥运会奖牌榜再添泉州人的名字。 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 争取明年全运、奥运榜上有新的突破, 特别是在东京奥运会奖牌榜再添泉州人的名字。	合格率	90.00	100	10	10
	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	1 指标出处: 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。 2 具体内容: 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 承担体校运动员的日常训练和	项目数量指标	100.00	100	5	5

			参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。					
		做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	1 指标出处：做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。 2 具体内容：做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。 3 上年度数值：0 4 计算方法：做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	项目数量指标	100.00	100	5	5

			<p>1 指标出处: 强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p> <p>2 具体内容: 强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p> <p>3 上年度数值:0 4 计算方法:强化及提高冬训训练安全防范意识, 做好重点运动员的跟踪, 做好训练后勤保障工作, 为顺利完成省运会的目标任务打下坚实的基础。</p>	跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	项目数量指标	100.00	100	5	5
--	--	--	--	-----------------------	--------	--------	-----	---	---

	质量指标	器材安装完好,可供运动员训练使用。	1 指标出处: 中标公司按照合同要求进行安装完成, 器材质量良好 2 具体内容: 中标公司按照合同要求进行安装完成, 器材质量良好 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 中标公司按照合同要求进行安装完成, 器材质量良好	器材安装完好, 符合相关国家标准。	器材安装完好, 符合相关国家标准。	100	5	0
效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平, 减少财政医保支出。	1 指标出处: 运动员通过体育训练, 提高的积极性, 减少财政医保支出 2 具体内容: 运动员通过体育训练, 提高的积极性, 减少财政医保支出 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 运动员通过体育训练, 提高的积极性, 减少财政医保支出	提升市民健康水平, 减少财政医保支出	提升市民健康水平, 减少财政医保支出	100	10	0
	社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	1 指标出处: 加强对后备人才培养。 2 具体内容: 加强对后备人才培养。 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 加强对	显著提升运动员人员增多比例。	显著提升运动员人员增多比例。	100	10	5

			后备人才培养。					
	生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	1 指标出处：不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境 2 具体内容：不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境 3 上年度数值:0 4 计算方法:不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境	体育训练积极性提高	不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境	100	10	5
	可持续影响指标	地设施建设，提升公共体育服务水平	1 指标出处：场地设施建设，提升体育服务水平 2 具体内容：场地设施建设，提升体育服务水平 3 上年度数值:0 4 计算方法:场地设施建设，提升体育服务水平	体育训练积极性提高	运动员积极性提高	100	10	0
	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	1 指标出处：显著提升运动员人员增多比例。 2 具体内容:显著提升运动员人员增多比例。 3 上年度数值:0 4 计算方法:显著提升运	显著提高运动员训练项目质量。	88.00	100	10	10

				动员人员增多比例。				
合计							100	65.00
自评得分等次							合格	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高 2021 年体育项目训练、竞赛费、攀岩专项资金使用绩效，福建省泉州体育运动学校组织对 2021 年度 2021 年体育项目训练、竞赛费、攀岩专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65.00 分，等级为合格，设置绩效目标 13 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。，目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 2) 做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。，目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。
- 3) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。，目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 器材安装完好，可供运动员训练使用。 ,
目标值器材安装完好，符合相关国家标准。 ,
实际完成 100, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成
原因：基本完成

3、时效指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 实际完成 100,
权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100,
权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。 , 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。 , 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升运动员训练水平，减少财政医保支出。 , 目标值提升市民健康水平，减少财政

医保支出,实际完成 100,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:基本完成

2、社会效益指标

1)指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。 ,目标值显著提升运动员人员增多比例。 ,实际完成 100,权重 10.00,得分 5.00,未完成原因:基本完成

3、生态效益指标

1)所建设的设施,提升服务水平。 ,目标值不占用林地、耕地,不破坏和影响生态环境,实际完成 100,权重 10.00,得分 5.00,未完成原因:基本完成

4、可持续影响指标

1)地设施建设,提升公共体育服务水平,目标值运动员积极性提高,实际完成 100,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:基本完成

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)运动员满意度测评,目标值 88.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施