

2020 年度
泉州市体育部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23

一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

体育部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，制定我市体育工作的规范性文件，发展规划，并监督实施。
2. 协调全市区域性体育发展，推动体育服务体系建设，推进体制改革。
3. 规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。
4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织协调重大体育竞赛。
5. 统筹规划全市青少年体育发展。
6. 拟定并组织实施全市体育产业发展规划。
7. 指导、管理全市体育外事有关工作。
8. 组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，体育部门包括5个机关行政处（科）室及4个下属单位（其中3个独立核算单位和1个非独立核算单位），其中：列入2020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
泉州市体育局	机关单位	22
福建泉州体育运动学校	事业单位	100
泉州市体工队	事业单位	26
泉州市体育场馆管理服务中心	事业单位	30

三、单位主要工作总结

2020年，体育部门主要任务是：面对突如其来的新冠疫情，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全民健身和健康中国国家战略，坚持发展以人民为中心的体育，健全完善体育公共服务能力、稳步增强竞技体育综合实力、大力提升体育消费和产业实力，全市体育事业呈现出健康、和谐发展的良好局面。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共体育服务体系不断完善。

（二）竞技体育综合实力稳步提升。

（三）体育产业协调推进。

(四) 体育安全环境保持稳定。

(五) 积极有效应对新冠疫情。

(六) 党的建设明显加强。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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	7,204.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,959.50	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	453.99	五、教育支出	3.81
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	8,338.42
八、其他收入	184.93	八、社会保障和就业支出	228.90
		九、卫生健康支出	120.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2,058.36
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	9,802.56	本年支出合计	10,749.65
使用非财政拨款结余	235.03	结余分配	0

年初结转和结余	4,035.76	年末结转和结余	3,323.70
总计	14,073.35	总计	14,073.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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	9,802.56	9,163.64	0	453.99	0	0	184.93
205			教育支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
20502			普通教育	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0
20503			职业教育	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2050302			中等职业教育	3.86	3.86	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7,461.30	6,822.38	0	453.99	0	0	184.93
20703			体育	7,461.30	6,822.38	0	453.99	0	0	184.93
2070301			行政运行	508.67	491.00	0	0	0	0	17.67
2070302			一般行政管理事务	147.00	147.00	0	0	0	0	0
2070304			运动项目管理	2,666.00	2,521.73	0	0	0	0	144.27
2070305			体育竞赛	693.44	693.44	0	0	0	0	0
2070306			体育训练	255.00	255.00	0	0	0	0	0
2070307			体育场馆	90.30	90.30	0	0	0	0	0
2070308			群众体育	2,627.10	2,617.91	0	0	0	0	9.19
2070309			体育交流与合作	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2070399			其他体育支出	467.79		0	453.99	0	0	13.80
208			社会保障和就业支出	228.90	228.90	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	228.90	228.90	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.49	190.49	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	148.90	148.90	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	148.90	148.90	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	127.28	127.28	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,959.50	1,959.50	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,959.50	1,959.50	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,959.50	1,959.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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	10,749.65	6,051.55	4,698.10	0	0	0
		合计						
205		教育支出	3.81	0	3.81	0	0	0
20502		普通教育	0.34	0	0.34	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	0.34	0	0.34	0	0	0
20503		职业教育	3.47	0	3.47	0	0	0
2050302		中等职业教育	3.47	0	3.47	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	8,338.42	5,702.49	2,635.92	0	0	0
20703		体育	8,338.42	5,702.49	2,635.92	0	0	0
2070301		行政运行	504.20	504.20		0	0	0
2070302		一般行政管理事务	144.41	0	144.41	0	0	0
2070304		运动项目管理	1,973.33	1,879.93	93.40	0	0	0
2070305		体育竞赛	1,263.00	0	1,263.00	0	0	0
2070306		体育训练	324.64	0	324.64	0	0	0
2070307		体育场馆	167.66	0	167.66	0	0	0
2070308		群众体育	2,683.03	2,536.99	146.03	0	0	0
2070309		体育交流与合作	41.85	0	41.85	0	0	0
2070399		其他体育支出	1,236.30	781.37	454.93	0	0	0
208		社会保障和就业支出	228.90	228.90	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	228.90	228.90	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.49	190.49	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0	0	0	0
210		卫生健康支出	120.16	120.16	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	120.16	120.16	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.54	98.54	0	0	0	0
229	其他支出	2,058.37	0	2,058.37	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2,023.83	0	2,023.83	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,023.83	0	2,023.83	0	0	0
22999	其他支出	34.54	0	34.54	0	0	0
2299901	其他支出	34.54	0	34.54	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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	7,204.14	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	1,959.50	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
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	3.81	3.81	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,322.13	7,322.13	0	0
		八、社会保障和就业支出	228.90	228.90	0	0
		九、卫生健康支出	120.16	120.16	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支	0	0	0	0

		出				
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2,023.83	0	2,023.83	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	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	9,163.64	本年支出合计	9,698.83	7,675.00	2,023.83	0
年初财政拨款结转和结余	3,320.34	年末财政拨款结转和结余	2,785.15	2,261.02	524.14	0
一般公共预算财政拨款	2,731.87	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	588.46	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	12,483.98	总计	12,483.98	9,936.02	2,547.96	0

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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		7,675.00	5,298.66	2,376.34
205	教育支出	3.81	0	3.81
20502	普通教育	0.34	0	0.34
2050299	其他普通教育支出	0.34	0	0.34
20503	职业教育	3.47	0	3.47
2050302	中等职业教育	3.47	0	3.47
207	文化旅游体育与传媒支出	7,322.14	4,949.59	2,372.54
20703	体育	7,322.14	4,949.59	2,372.54
2070301	行政运行	491.00	491.00	0
2070302	一般行政管理事务	143.54	0	143.54
2070304	运动项目管理	1,868.87	1,775.47	93.40
2070305	体育竞赛	1,262.37	0	1,262.37
2070306	体育训练	324.64	0	324.64
2070307	体育场馆	167.66	0	167.66
2070308	群众体育	2,683.03	2,536.99	146.03
2070309	体育交流与合作	41.85	0	41.85
2070399	其他体育支出	339.18	146.13	193.05
208	社会保障和就业支出	228.90	228.90	0
20805	行政事业单位养老支出	228.90	228.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.49	190.49	0
2080506	机关事业单位职业年	38.41	38.41	0

	金缴费支出			
210	卫生健康支出	120.16	120.16	0
21011	行政事业单位医疗	120.16	120.16	0
2101101	行政单位 医疗	21.62	21.62	0
2101102	事业单位 医疗	98.54	98.54	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：泉州市体育局（汇总）

2020 年度

金额单位：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	4,769.44	302	商品和服务支出	329.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	547.65	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	380.74	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	362.06	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费	1,376.44	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	235.56	30205	水费	7.57	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.39	30206	电费	20.32	31003	专用设备购置	2.03
30109	职业年金缴费	101.97	30207	邮电费	16.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	141.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

30112	其他 社会保障缴费	28.10	30211	差旅 费	3.28	31008	物资 储备	0
30113	住房 公积金	85.28	30212	因公 出国 (境) 费用	0	31009	土地 补偿	0
30114	医疗 费	0	30213	维修 (护) 费	39.27	31010	安置 补助	0
30199	其他 工资福 利支出	1,191.57	30214	租赁 费	0.75	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭 的补助	195.86	30215	会议 费	0.16	31012	拆迁 补偿	0
30301	离休 费	14.44	30216	培训 费	3.37	31013	公务 用车购 置	0
30302	退休 费	0	30217	公务 接待费	0.35	31019	其他 交通工 具购置	0
30303	辞职 (役) 费	0	30218	专用 材料费	0	31021	文物 和陈列 品购置	0
30304	抚恤 金	29.58	30224	被装 购置费	0	31022	无形 资产购 置	0
30305	生活 补助	3.15	30225	专用 燃料费	0	31099	其他 资本性 支出	0
30306	救济 费	0	30226	劳务 费	0	312	对企业 补助	0
30307	医疗 费补助	0	30227	委托 业务费	0	31201	资本 金注入	0
30308	助学 金	0	30228	工会 经费	27.15	31203	政府 投资基 金股权 投资	0
30309	奖励 金	0	30229	福利 费	0	31204	费用 补贴	0
30310	个人 农业生	0	30231	公务 用车运	10.86	31205	利息 补贴	0

	产补贴			行维护 费				
30311	代缴 社会保 险费	0	30239	其他 交通费 用	18.25	31299	其他 对企业 补助	0
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	148.68	30240	税金 及附加 费用	0	399	其他支 出	0
			30299	其他 商品和 服务支 出	162.03	39906	赠与	0
						39907	国家 赔偿费 用支出	0
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	0
						39999	其他 支出	0
人员经费合计		4,965.30	公用经费合计					333.36

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。

7. 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：泉州市体育局（汇总）

2020 度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.86
3. 公务接待费	6	0.35

注：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

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 度

金额单位：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	588.46	1,959.50	2,023.83	0	2,023.83	524.14
229			其他支出	588.46	1,959.50	2,023.83	0	2,023.83	0
22960			彩票公益金 安排的支出	588.46	1,959.50	2,023.83	0	2,023.83	0
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	588.46	1,959.50	2,023.83	0	2,023.83	0

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市体育局（汇总）

2020 度

金额单位：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：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 4,035.76 万元，使用非财政拨款结余 235.03 万元，本年收入 9,802.56 万元，本年支出 10,749.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,323.70 万元。

(一) 2020 年收入 9,802.56 万元，比上年决算数减少 2315.09 万元，下降 19.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,204.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,959.50 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 453.99 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 184.93 万元。

(二) 2020 年支出 10,749.65 万元，比上年决算数减少 565.89 万元，下降 5%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,051.55 万元。其中，人员支出 5,675.29 万元，公用支出 376.27 万元。

2. 项目支出 4,698.10 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7,675.00 万元，比上年决算数减少 69.44 万元，下降 8.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 行政运行 491 万元，较上年决算数减少 49.76 万元，下降 9.2%。主要原因是严格控制各项经费支出。

(二) 一般行政管理事务 143.54 万元，较上年决算数增加 54.76 万元，增长 61.68%。主要原因是项目支出调剂。

（三）运动项目管理 1868.87 万元，较上年决算数减少 50.94 万元，下降 2.65%。主要原因是体工队各项目赛事减少。

（四）体育竞赛 1262.37 万元，较上年决算数减少 79.37 万元，下降 48.32%。主要原因是减少市运会支出及各项赛事支出。

（五）体育场馆 167.66 万元，较上年决算数增加 27.06 万元，增长 19.25 %。主要原因是使用上年度结余资金。

（六）群众体育 2683.03 万元，较上年决算数增加 265.86 万元，增长 11%。主要原因是项目支出调剂。

（七）其他体育支出 339.18 万元，较上年决算数减少 259.9 万元，下降 43.38 %。主要原因是体育中心单位外租收入减少、无财政回拨资金可以使用。

（八）体育训练 324.64 万元，较上年决算数增加 149.28 万元，增长 85.1%，主要原因是新增功能科目。

（九）体育交流与合作 41.85 万元，较上年决算数增加 18.7 万元，增长 80.78%，主要原因是使用上一年度结余。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2,023.83 万元，比上年决算数减少 880.2 万元，下降 30.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

用于体育彩票公益金支出 2023.83 万元，较 2019 年决算数减少 880.2 万元，下降 30.31%，主要原因是疫情影响，大部份赛事未能如期进行。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,298.66 万元，其中：

(一) 人员经费 4,965.30 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 333.36 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 11.21 万元，比年初预算的 23.09 万元下降 51.45%。主要原因是疫情期间，各项“三公”经费压减支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.86 万元，比年初预算的 22.52 万元下降 51.78%，主要是疫情期间减少公务用车出行、车辆维护经费节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.86 万元，比年初预算的 55.52 万元下降 51.78%，主要是疫情期间减少公务用车出行、车辆维护经费节约开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比年初预算的 3.9 万元下降 91.03%。主要是疫情期间公务活动减少，接待经费支出减少，累计接待 8 批次、20 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 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是实施中心市区全民健身设施提升工程、晋江市少年儿童业余体育学校项目（世中会补助）、村级老年体育活动中建设（为民办实事项目）、备战第十七届省运会及重大赛事奖金、2020 年体育产业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2900 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 5 个项目实施部门评价，分别是实施中心市区全民健身设施提升工程、晋江市少年儿童业余体育学校项目（世中会补助）、村级老年体育活动中建设（为民办实事

项目)、备战第十七届省运会及重大赛事奖金、2020年体育产业发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计2900万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、1个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件五)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出30.50万元,比上年决算数减少33.32%,主要是:各项业务活动经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额652.09万元,其中:政府采购货物支出159.04万元、政府采购工程支出431.85万元、政府采购服务支出61.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆10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 10 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额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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》

《项目支出绩效自评表》（一）

《项目支出绩效自评表》（二）

《项目支出绩效自评表》（三）

《项目支出绩效自评表》（四）

《项目支出绩效自评表》（五）

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

《项目支出绩效评价报告》（二）

《项目支出绩效评价报告》（三）

《项目支出绩效评价报告》（四）

《项目支出绩效评价报告》（五）

《项目支出绩效自评表》(一)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		实施中心市区全民健身设施提升工程			部门预算功能科目		2296003			
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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	498.03	1.97	0.39
		财政资金小计	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	498.03	1.97	0.39
		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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	498.03	1.97	0.39
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1. 体育彩票公益金	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					
	建成 10 座多功能运动场与 8 座全民健身驿站。				10 座多功能运动场和 8 座全民健身驿站全部安装完成并通过验收检查。					
年度绩效	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	

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	资金到 位率	1 指标出处:泉财 指标 ((2020) 1 号) 《泉州市 财政局关于批复 2020 年度市直行 政事业单位部门 预算的通知》 2 具体内容:具体 内容:市级体彩 公益金安排 500 万元, 其中 80 万元为场地基础 设施建设补助, 420 万元器材购 买及安装。 3 上 年度数值:780 万 元 4 计算方法: 以财政指标下达 为准	资金到位 情况	100	100	8	8
		资金完 成率	1 指标出处:泉财 指标 ((2020) 1 号) 《泉州市 财政局关于批复 2020 年度市直行 政事业单位部门 预算的通知》 2 具体内容:1-9 月 份下达场地基础 设施补助 80 万 元, 根据签订合 同拨付项目中标 价的 70% 3 上年 度数值:下达场 地补助 105 万 元, 拨付合同中 标价的 70%=571. 6557 万 元 4 计算方法: 以实际拨出金额 除以项目总金额 2 具体内容:下达 场地基础设施补 助 80 万元, 根 据签订合同拨付 项目中标价 418. 03 万元 3 上年度数值:下 达场地补助 105	资金完成 情况	100	99. 61	8	8

		万元，拨付合同中标价 666.651 万元 4 计算方法:以实际拨付情况为准					
成本 指标	健身器材设备购买及安装	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:通过政府采购网进行招投标,根据招投标中标合同进行拨款 3 上年度数值:上年度数值:6666510 元 4 计算方法:完成金额数量	按照集中采购招投标,签订合同后分 2 期拨款	420	418.03	8	8
	多功能运动场场地硬化补助	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:确定 10 个建设点,并核拨场地资金补助 80 万元,每个点 8 万元。 3 上年度数值:105 万,15 个点,每个补助 7 万元 4 计算方法:实际拨补的资金额度。	确定建设单位后下达补助指标 80 万元,补助场地硬化建设	100	100	8	8
	数量 指标	在中心市区新安装 10 座多功能运动场	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:按照通知要求,确定建设地点,完成安装任务 3 上年度数值:2019 年为	100	100	6	6

			15座多功能运动场 4计算方法:数量值					
		在中心市区新建8座全民健身驿站	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施2020年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:按照通知要求,确定建设地点,完成安装任务 3 上年度数值:0 4 计算方法:数量值	建设完成8座全民健身驿站	100	100	6	6
	质量指标	器材安装完好,可供市民健身使用。	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施2020年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:通过政府采购网进行招投标,根据合同对器材进行验收 3 上年度数值:通过政府采购网进行招投标,根据合同对器材进行验收 4 计算方法:最终合格验收数量	器材安装验收合格情况	100	100	6	6
效益指标	经济效益指标	提升市民健康水平,减少财政医保支出	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施2020年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:提升市民健康水平 3 上年度数值:提升市民健康水平 4 计算方法:提升市民健康水平	提升市民健康素质	提升市民健康素质	提升市民健康素质	7	7
	社会效益指标	持续建设全民健身场地与设	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施2020年中心市区全民健	群众参与体育健身积极性提高	群众参与体育健身积极性提	群众参与体育健身积极性提	8	7

		施, 推动全民参与全民健身的热情	身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:持续建设全民健身场地与设施, 推动全民参与全民健身的热情 3 上年度数值:持续建设全民健身场地与设施, 推动全民参与全民健身的热情 4 计算方法:持续建设全民健身场地与设施, 推动全民参与全民健身的热情		高	高		
	生态效益指标	严格按照要求, 不占用林地、耕地, 不破坏和影响生态环境	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:所建项目数量不占用林地耕地 3 上年度数值:75 座, 100% 4 计算方法:百分率	不占用林地、耕地, 不破坏和影响生态环境	100	100	15	15
	可持续影响指标	完善中心城区全民健身场地设施建设, 提升公共体育服务水平	1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心市区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:完善提升中心城区健身设施 3 上年度数值:完善提升中心城区健身设施 4 计算方法:视中心城区健身设施完善程度	完善中心城区全民健身场地设施建设, 提升公共体育服务水平	完善中心城区全民健身场地设施建设, 提升公共体育服务水平	完善中心城区全民健身场地设施建设, 提升公共体育服务水平	10	8

满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	1 指标出处:1 指标出处:泉州市体育局关于印发实施 2020 年中心城区全民健身设施提升工程的方案通知 2 具体内容:以建成后群众满意率为考核 3 上年度数值:85 4 计算方法:满意度 2 具体内容:以建成后群众满意率为考核 3 上年度数值:以建成后群众满意率为考核 4 计算方法:以建成后群众满意率为考核	完善中心城区公共体育服务水平,群众满意度显著提高	85	85	10	10
合计							100	97.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(二)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		晋江市少年儿童业余体育学校项目			部门预算功能科目		2296003		
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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1000.00	0.00	0.00	1000.00	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
	1.	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				
	1、项目竣工验收完成。2、项目整体试运营完成、具备进行测试赛条件。3、具备举行世中运条件。				主体工程已竣工，招采项目安装施工完成，进入试运行中。				
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	完成时效	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:整体项目运行 3 上年度数值:10 4 计算方法:测试通过100%得满分,如有1%未达到扣2分,≥5%以上不得分	举办赛事	具备举行世中运条件	场地已完成建设	10	10

	成本指标	完成投资额	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:财政专项资金 3 上年度数值:12 4 计算方法:资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。一项不符合不得分	1000	1000.00	1000	10	10
效益指标	数量指标	项目用地面积	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:用地面积 3 上年度数值:10 4 计算方法:完成目标得满分,如有 5%未达到扣 1 分, 10%以上未达到扣 2 分, ≥15%以上未达到不得分	项目使用用地面积情况	用地约 137.9 亩, 总建筑面积约 5.1 万平方米	用地约 137.9 亩	10	10
	质量指标	项目验收合格率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:项目完成情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:是否有采购安装设备, 完成 80% 以上得满分, 如有 5%未达到不得分	整体项目竣工验收	项目完成竣工验收	验收合格率 100%	20	20
	社会效益指标	宣传带动	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:项目起到的宣传带动作用 3 上年度数值:20 4 计算方法:参与健身人数是否达到 70%, 如有 5% 未达到扣 1 分, ≥ 5%以上不得分	带动安海镇全民健身	丰富市民的业余生活, 营造健康向上的社会氛围	健身人数达到 70%	20	20
	生态效益指标	生态效益	1 指标出处:无 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	培养人才	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:培养输送优秀体育人才 3 上年度数值:20 4 计算方法:是否达到加强培育人才的目的, 扩展	加强体育后备人才的培养	带动晋江市竞技体育的可持续发展	扩展体育项目发展, 培养体育人才	20	20

			体育项目发展						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:裁判、教练、运动员满意度 3 上年度数值:10 4 计算方法:是否达到 90%以上满意,如有 10%以上不满意扣 1 分,≥10%以上不得分	90%	90.00	100	10	10	
合计						100	100.00		
自评得分等次							优秀		

《项目支出绩效自评表》(三)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		村级老年体育活动中心建设（为民办实事项目）			部门预算功能科目		2070308		
财政资金安排和使用情况	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）			
	资金结构（万元）	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	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	财政资金小计	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	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	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	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
1.	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				
	在全市新建 10 座村级老年体育活动中心，配套室外门球场、气排球场和地掷球场，其中晋江市 1 座、南安市 3 座、惠安县 1 座、安溪县 2 座、永春县 2 座、台商投资区 1 座。该项目自 3 月份启动建设，至 12 月底完成验收并投入使用。				在全市新建成 10 座村级老年体育活动中心，配套老年人体育健身项目活动场地 30 个，总建筑面积达 11794 m ² ，配套室外场地面积 10610 m ² ，投入建设资金总额达 2430 万元，其中引导社会资金投入近 2000 万元。				
年度	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

绩效指标完成情况	时效指标	资金到位率	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 到2020年底资金到位率达到100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法: 资金到位率达到100%	2019年到位率100%	100.00	100	5	5
		资金完成率	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 至2020年底资金完成拨付率达到100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法: 按照资金完成拨付情况评分	2019年完成率100%	100.00	100	5	5
	产出指标	市级财政专项补助资金	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 市级财政专项补助资金投入400万元 3 上年度数值:400万元 4 计算方法: 市级财政配套补助400万元, 按照拨付情况评分	2019年投入400万元	400.00	400	5	5
		各承建单位发动社会力量筹集建设资金	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 各承建单位发动社会力量筹集不足部分建设资金不少于1000万元。 3 上年度数值:2000万元 4 计算方法: 按照各承建单位发动社会力量投入建设	2019年共投入建设资金约4760万元	1000.00	2000	5	5
	成本指标							

			资金数额评分。					
数量 指标	主体工程	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 在全市新建10座村级老年体育活动中心, 配套室外门球场、气排球场和地址球场, 其中晋江市1座、南安市3座、惠安县1座、安溪县2座、永春县2座、台商投资区1座。 3 上年度数值: 10座 4 计算方法: 按照新建完成数量评分	12月前完成10个村级老年体育活动中心建设并投入使用	10.00	10	10	10	
	配套场地	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 每座老年体育活动中心配套建设“三场”活动场地, 即门球场、气排球场、地掷球场。 3 上年度数值: 30 4 计算方法: 每座老年体育活动中心配套建设门球场、气排球场、地址球场, 按照建设完成数量评分。	12月前完成门球场、气排球场和地掷球场等配套场地建设	30.00	30	10	10	

	质量 指标	主体工程	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 主体工程建筑面积和配套场地总面积约 500 m ² —800 m ² , 主体工程设置老年体育健身活动室、阅览室、棋牌室等功能用房 3 上年度数值: 10000 平方米 4 计算方法: 每座老年体育活动中心主体工程建筑面积不少于 500—800 平方米, 总建筑面积不少于 8000 平方米。按照建筑面积总额评分。	主体工程建筑面积和配套场地总面积约 800 m ² —1000 m ² , 主体工程设置老年体育健身活动室、阅览室、棋牌室等功能用房	8000.00	11794	5	5
		配套场地	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 按照规划要求配套“三场”, 即门球场、气排球场和地掷球场。 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 按照每座老年体育活动中心配套比例计算。	按照规划要求配套“三场”	100.00	100	5	5
		经济效益指标	提升全市老年人健康水平, 减少医保基金支出	1 指标出处: 泉委办(2020)1号文件 2 具体内容: 增加老年人体育健身人口, 提升老年人健康水平, 减少医保基金支出。 3 上年	提升全市老年人健康水平, 减少医保基金支出	提升全市老年人健康水平, 减少医保基金	提升全市老年人健康水平, 减少医保基金	10

		度数值:100 万元 4 计算方法:增加老年体育健身人口,提升老年人健康水平,减少医保基金支出。		支出	支出		
社会效益指标	丰富老年人文娱生活	1 指标出处:泉委办(2020)1号文件 2 具体内容:加强我市老年体育工作,充分发挥体育健身在丰富老年人生活和促进和谐稳定等方面的重要作用,显著提升老年体育人口比例。 3 上年度数值:62.5% 4 计算方法:老年体育人口比例大于等于 62.5%	提升我市老年体育人口比例达到 62.5%	62.50	62.5	10	10
生态效益指标	增加老年人人均体育健身场地面积	1 指标出处:泉委办(2020)1号文件 2 具体内容:增加老年人人均体育健身场地面积 3 上年度数值:2 m ² 4 计算方法:老年人人均体育健身场地面积大于等于 2 m ²	老年人人均体育健身场地面积大于 2 m ²	2.00	2.1	10	10
可持续影响指标	宣传带动	1 指标出处:泉委办(2020)1号文件 2 具体内容:宣传带动各地自筹自建老年体育活动中心,为全市老年人特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供设施齐全,配	宣传带动各地自筹自建老年体育活动中心,为全市老年人特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供设施齐全,配	10.00	18	10	10

			年人提供设施齐全，配套完善的健身康乐平台。3 上年度数值:8 座 4 计算方法:按照年度自筹自建老年人体育活动中心数量评分。	套完善的健身康乐平台。				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	1 指标出处:泉委办(2020)1 号文件 2 具体内容:群众满意度显著提高 3 上年度数值:90 4 计算方法:按照群众满意度比例评分	我市老年人享有设施齐全、配套完整的健身康乐平台，群众满意度显著提高	90.00	95	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(四)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		备战第十七届省运会及重大赛事奖金			部门预算功能科目		2070305		
财政资金安排和使用情况	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)			
	资金结构 (万元)	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	800.00	0.00	693.44	106.56	693.44	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	800.00	0.00	693.44	106.56	693.44	0.00	0.00	0.00
	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	800.00	0.00	693.44	106.56	693.44	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
	1.	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				
	按计划参加 2020 年度省青少年锦标赛、备战第十七届省运会及做好 2020 大赛奖金发放等工作。				已按计划参加 2020 年度省青少年锦标赛、备战第十七届省运会及做好 2020 大赛奖金发放等工作。				
年度绩效	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

指标完成情况	时效指标	资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按运动员成绩核拨 3 上年度数值:运动员成绩 4 计算方法:数量计算	2018 年到位率 100%	100.00	86.69	10	8.67	
		资金完成率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按运动员成绩核拨 3 上年度数值:获奖运动员成绩 4 计算方法:数量计算	2018 年完成率 100%	100.00	100	10	10	
		成本指标	体育竞赛项目	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按运动员成绩 3 上年度数值:获奖运动员成绩 4 计算方法:数量计算	按财政审核经费安排开支	控制在 800 万以内	控制在财政预算范围内	5	5
	产出指标	数量指标	备战十七届省运会	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按省体育局竞赛计划组队参赛 3 上年度数值:按省体育局竞赛计划 4 计算方法:数量计算	省体育局 2020 年的竞赛规程及竞赛计划	组队参加 30 个项目的组队参赛	做好我市 2000 余名运动员的资格审核及组队参赛准备工作	10	5
			重大赛事奖金发放	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按泉州市竞赛体育人才培养补助管理办法计算 3 上年度数值:按泉州市竞赛体育人才培养补助管理办法计算 4 计算方法:数量计算	泉州市竞赛体育人才培养补助经费管理办法	持续激发教练员、运动员提高训练热情,保持良好竞技状态	已完成我市获奖运动员教练员补助发放	5	5

	质量指标	备战十七届省运会	1 指标出处:省体育局竞赛规程 2 具体内容:按省体育局竞赛规程计算 3 上年度数值:按省体育局竞赛规程计算 4 计算方法:数量计算	按照省体育局规程计分方法计算	比赛成绩位居全省前列	组织教练员学习省体育局年度竞赛规程,按照省青少年锦标赛规程做好组队准备	5	3
		重大赛事奖金发放	1 指标出处:按运动员获奖成绩 2 具体内容:按运动员获奖成绩计算 3 上年度数值:按运动员获奖成绩计算 4 计算方法:数量计算	以国家体育总局及省体育局成绩公布为准	比赛成力争靠前	按照我市获奖运动员获奖成绩完成发放	5	5
效益指标	社会效益指标	备战十七届省运会	1 指标出处:按省体育局计划 2 具体内容:按省体育局竞赛计划组织比赛,提升我市竞技水平. 3 上年度数值:按省体育局竞赛计划组织比赛 4 计算方法:定性分析	竞技水平位居全省前列	推动我市竞技水平进一步发展	有序做好我市运动员组队工作,竞技水平得到进一步提升	10	10
		重大赛事奖金发放	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:按运动员获奖情况发放,进一步激发我市运动员训练热情. 3 上年度数值:按运动员获奖计算 4 计算方	竞技水平位居全省前列	激发教练员、运动员提高训练热情,	我市体育运动健儿的训练热情得到进	10	10

			法:定性分析		保持良好竞技状态	进一步的激发		
可持续影响指标	备战十七届省运会		1 指标出处:年初计划 2 具体内容:我市竞技水平稳步提高,推动体育事业发展. 3 上年度数值:竞技水平位居全省前列. 4 计算方法:定性分析.	竞技水平位居全省前列	进一步推进行业发展	通过选拔赛,测试赛发现了更多的体育后备人才,为我市竞技体育可持续发展提供了坚实的基础	10	10
	重大赛事奖金发放		1 指标出处:年初预算 2 具体内容:竞技体育水平位居全省前列,夯实我市后备人才基础建设. 3 上年度数值:持续激发运动员训练热情 4 计算方法:定性分析	竞技水平位居全省前列	持续激发教练员、运动员提高训练热情,保持良好竞技状态	完成了我市获奖运动员教练员等人员的补助发放,有效地提高了运动员的竞技状态	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	备战十七届省运会	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:对相关对象进行调查 3 上年度数值:满意率 80% 4 计算方法:数量计算	85%以上	90.00	90	5	5
		重大赛事奖金发放	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:对相关对象进行调查 3 上年度数值:满意率 80% 4 计算方法:数量计算	85%以上	90.00	90	5	5
合计							100	91.67
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》(五)

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		2020 年体育产业发展专项资金			部门预算功能科目		2296003		
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	1000.00	0.00	200.00	800.00	200.00	87.95	112.05	56.03
	财政资金小计	1000.00	0.00	200.00	800.00	200.00	87.95	112.05	56.03
	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	1000.00	0.00	200.00	800.00	200.00	87.95	112.05	56.03
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	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				目标实际完成情况				
目标完成情况	确定市级重点赛事并补助, 发放 2020 年泉州体育消费券				实际核销 87.95 万元消费券, 剩余 112.05 万元				
年度绩效	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

指标完成情况	时效指标	资金到位率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:资金到位 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	资金到位情况	100	200	5	3	
		资金完成率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:资金完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	资金完成情况	100	87.95	5	3	
	产出指标	成本指标	确定市级重点赛事	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:确定市级重点赛事 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	招投标确定运营商和补助金额	市政府确定的拟补助金额	摸底市级重点赛事	5	5
			其他项目补助, 发放体育消费券	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:补助其他项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	扣除市级重点赛事剩余资金	发放体育消费券	发放200万体育消费券	10	10
		数量指标	1-2 个市级重点赛事	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:补助 1-2 个重点赛事 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	举办环湾自行车赛或泉州国际马拉松赛	补助重点赛事	0	5	0
			2-5 个其他项目	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:补助其他项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	补助其他项目	补助 2-5 个体育产业项目	发放200万消费券	10	10
		质量指标	市级重点赛事及其他项目具有一定规模和影响力	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:补助确定重点赛事, 并补助其他项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	赛事级别需全国及以上, 其他类型项目具有一定规模或创新性。	赛事达到全国及以上级别, 其他项目具有一定规模或创新性。	发放泉州体育消费券	10	8
	效益指标	经济效益指标	通过项目补助带动体育产业投资	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:带动体育产业投资 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	提升泉州城市的知名度和影响力	提升泉州影响力	发放体育消费券	15	12

	社会效益指标	项目补助影响力	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:扩大项目影响力 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	提升泉州市的知名度和影响力	通过扶持品牌赛事和较大规模体育产业品牌,提升泉州城市影响力	发放体育消费券,征集定点消费场所	15	12
	可持续影响指标	通过项目补助带动社会资本投资体育产业	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:带动社会资本投资体育产业 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	通过项目补助带动社会资本投资体育产业	通过项目补助带动社会资本投资体育产业	发放体育消费券	10	10
	满意度指标	服务对象满意度 提高群众满意度	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:提高群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	通过项目补助带动社会资本投资体育产业,促进体育产业发展,提高群众满意度。	通过项目补助带动社会资本投资体育产业,促进体育产业发展,提高群众满意度	提高群众满意度	10	9
合计							100	82.00
自评得分等次							良好	

《项目支出绩效自评报告》（一）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高实施中心市区全民健身设施提升工程专项资金使用绩效，泉州市体育局机关组织对2020年度实施中心市区全民健身设施提升工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额500.00万元，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500.00万元、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500.00万元，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500.00万元、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 500.00 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 500.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 498.03 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 498.03 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.97 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 1.97 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.39%，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 0.39%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

10 座多功能运动场和 8 座全民健身驿站全部安装完成并通过验收检查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)在中心市区新安装 10 座多功能运动场,目标值 100,实际完成 100,权重 6.00,得分 6.00。

2)在中心市区新建 8 座全民健身驿站,目标值 100,实际完成 100,权重 6.00,得分 6.00。

2、质量指标

1)器材安装完好,可供市民健身使用。目标值 100,实际完成 100,权重 6.00,得分 6.00。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100,实际完成 100,权重 8.00,得分 8.00。

2)资金完成率,目标值 100,实际完成 99.61,权重 8.00,得分 8.00。

4、成本指标

1)健身器材设备购买及安装,目标值 420,实际完成 418.03,权重 8.00,得分 8.00。

2)多功能运动场场地硬化补助,目标值 100,实际完成 100,权重 8.00,得分 8.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)提升市民健康水平,减少财政医保支出,目标值提升市民身体健康素质,实际完成提升市民身体健康素质,权重 7.00,得分 7.00。

2、社会效益指标

1)持续建设全民健身场地与设施,推动全民参与全民健身的热情,目标值群众参与体育健身积极性提高,实际完成群众参与体育健身积极性提高,权重 8.00,得分 7.00,未完成原因:推动全民健身场地与设施,群众热情提高,受疫情影响,群众体育赛事和活动审慎举行。

3、生态效益指标

1)严格按照要求,不占用林地、耕地,不破坏和影响生态环境,目标值 100,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

4、可持续影响指标

1)完善中心城区全民健身场地设施建设,提升公共体育服务水平,目标值完善中心城区全民健身场地设施建设,提升公共体育服务水平,实际完成完善中心城区全民健身场地设施建设,提升公共体育服务水平,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:中心城区体育

场地设施水平日趋完善，还有完善和提升的空间。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高群众满意度,目标值 85,实际完成 85,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

经审计局审查，在项目的招标文件中存在设置限制性条款，设定了以“NSCC 国体认证”等非国家标准作为其他技术评标加分项和关键技术参数，以特定行政区域的业绩、奖项作为得分条件，不符合《优化营商环境条例》的规定。

（二）改进措施

在 2021 年的采购项目中，加强政府采购相关法律法规条文学习，严格按照规范制定招标文件；同时招标文件经过局采购领导小组讨论修改并报局务会通过。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高晋江市少年儿童业余体育学校项目专项资金使用绩效，泉州市体育局机关组织对 2020 年度晋江市少年儿童业余体育学校项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 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 1000.00 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 1000.00 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

财政资金-地方财政资金 1000.00 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

主体工程已竣工，招采项目安装施工完成，进入试运行中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)项目用地面积,目标值用地约 137.9 亩,总建筑面积约 5.1 万平方米,实际完成用地约 137.9 亩,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值项目完成竣工验收,实际完成验收合格率 100%,权重 20.00,得分 20.00。

3、时效指标

1)完成时效,目标值具备举行世中运条件,实际完成场地已完成建设,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)完成投资额,目标值 1000.00,实际完成 1000,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传带动,目标值丰富市民的业余生活,营造健康向上的社会氛围,实际完成健身人数达到 70%,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

1)生态效益,目标值,实际完成无,权重 0,得分 0.00,未完成原因:无

4、可持续影响指标

1)培养人才,目标值带动晋江市竞技体育的可持续发展,实际完成扩展体育项目发展,培养体育人才,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度,目标值 90.00,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

财务管理水平有待提高,财务工作需进一步完善。

(二) 改进措施

建议财政部门重视各单位财务人员队伍的管理,加强对财务人员各项财务工作的指导和培训,规范部门预算及收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,促使财务人员严格按项目和进度执行预算,增强预算的规范性和严肃性。

2020年市委市政府为民办实事项目新建10座农村老年体育活动中心专项绩效评价报告

一、工作情况及成效

1、项目概况：2020年度市委市政府为民办实事项目新建10座农村老年体育活动中心专项资金共400万元，至12月底实际支出400万元，用于配套补助10座农村老年体育活动中心建设。

2、评价过程及绩效分析

各县（市、区）承建单位明确分工、落实责任、主动作为，于年初把建设项目落实到各乡镇、村，并于3月份启动实施具体建设施工方案，同时做到每月、每季度上报项目进展情况及项目过程中遇到的问题和困难，确保工程进度和质量，切实维护党委政府的公信力。各承建按时按量完成建设任务，每座活动中心配套室外门球场、气排球场和地掷球场。晋江市安海镇坑边村主体建筑建筑面积3500 m²，配套室外活动广场7800 m²，设有灯光球场、门球场、地掷球场、气排球场、健身路径和广场舞场地等，投入建设资金总额约785万元。南安市罗东镇高塘村主体建筑建筑面积约为600 m²，配套室外活动场地1500 m²，投入建设资金总额约160万元；翔云镇福庭村主体建筑采用钢结构，主体建筑与配套场地建筑面积约1000 m²，投入建设资金总额约270万元；水头镇南侨村总建筑面积约1350 m²，投入资金总额约250万元。惠安县涂寨镇古山村老年

体育活动中心室内建筑面积约 1974 m²，配套室外“三场”活动场地 1000 m²，投入建设资金总额约 170 万元。安溪县湖上乡湖上村老年体育活动中心室内建筑面积约 600 m²，配套室外活动场地面积 800 m²，投入建设资金总额约 150 万元；龙涓乡山后村室内建筑面积约 500 m²，配套建成室外灯光钢架架构门球场、气排球场、地掷球场等室外活动场地面积约 800 m²，投入建设资金总额约 107 万元。永春县石鼓镇卿园村老年体育活动中心建筑面积约 500 m²，设置室内办公室、棋牌室、乒乓球室、阅览室、多功能厅和南音室，配套室外门球场、地掷球场和气排球场，并建有大型活动广场，室外场地面积约为 3500 m²，投入建设资金总额约 200 万元；下洋镇上姚村老年体育活动中心总建筑面积约为 2100 m²，配套建设高标准塑胶灯光乒乓球馆、气排球馆、门球场、地掷球场和广场舞活动广场，投入建设资金总额约 150 万元。台商区张坂镇玉塘村老年体育活动中心室内建筑面积约 1250 m²，配套室外“三场”活动场地面积 950 m²，投入建设资金总额约 200 万元。各承建单位积极主动争取本级财政支持，并多渠道发动社会力量参与项目建设，除市级财政配套资金外，2020 年度筹集建设资金共计 2042 万元。市委市政府为民办实事项目为基层老年人，特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供了高质量高标准的体育健身平台，进一步提升了我市老年人整体健康水平，减少部分财政医保支出，充分发挥老年体育健身在丰富老年人生活和促进社会和谐稳定等方面的重要作用。

二、存在的主要问题

1、项目资金保障工作不够到位。部分县（市、区）筹集项目建设资金还未完全落实到位，县、乡两级财政没有划拨配套补助资金，在一定程度上造成项目工程进度有所拖延。

2、为民办实事项目对外宣传力度还不够。主要是宣传意识不够，今后各承建单位应进一步加大宣传力度，争取更多社会力量参与项目建设。

三、相关意见建议

建议继续将农村老年体育活动中心建设项目纳入下一年度市委市政府为民办实事项目，并鼓励各县（市、区）及乡镇（街道）财政根据实际情况给予适当补助。

泉州市体育局

2020年12月31日

《项目支出绩效自评报告》（四）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高备战第十七届省运会及重大赛事奖金专项资金使用绩效，泉州市体育局机关组织对2020年度备战第十七届省运会及重大赛事奖金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额800.00万元，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800.00万元、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693.44万元，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693.44万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额106.56万元，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106.56万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 693.44 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 693.44 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

已按计划参加 2020 年度省青少年锦标赛、备战第十七届省运会及做好 2020 大赛奖金发放等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.67 分，等级为优秀，设置绩效目标 13 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 备战第十七届省运会，目标值组队参加 30 个项目的组队参赛，实际完成做好我市 2000 余

名运动员的资格审核及组队参赛准备工作，权重 10.00，得分 5.00，未完成原因：因受疫情影响，本年度我省青少年锦标赛赛事大幅缩减。

2) 重大赛事奖金发放，目标值持续激发教练员、运动员提高训练热情，保持良好竞技状态，实际完成已完成我市获奖运动员教练员补助发放，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

1) 备战十七届省运会，目标值比赛成绩位居全省前列，实际完成组织教练员学习省体育局年度竞赛规程，按照省青少年锦标赛规程做好组队准备，权重 5.00，得分 3.00，未完成原因：竞赛项目发展不够均衡，还存在部分弱势项目。

2) 重大赛事奖金发放，目标值比赛成力争靠前，实际完成按照我市获奖运动员获奖成绩完成发放，权重 5.00，得分 5.00。

3、时效指标

1) 资金到位率，目标值 100.00，实际完成 86.69，权重 10.00，得分 8.67，未完成原因：因受疫情原因，资金到位率低。

2) 资金完成率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 体育竞赛项目, 目标值控制在 800 万以内, 实际完成控制在财政预算范围内, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 备战十七届省运会, 目标值推动我市竞技体育水平进一步发展, 实际完成有序做好我市运动员组队工作, 竞技水平得到进一步提升, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 重大赛事奖金发放, 目标值激发教练员、运动员提高训练热情, 保持良好竞技状态, 实际完成我市体育运动健儿的训练热情得到进一步的激发, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 备战十七届省运会, 目标值进一步推进体育事业发展, 实际完成通过选拔赛, 测试赛发现了更多的体育后备人才, 为我市竞技体育

可持续发展提供了坚实的基础,权重 10.00,得分 10.00。

2)重大赛事奖金发放,目标值持续激发教练员、运动员提高训练热情,保持良好竞技状态,实际完成完成了我市获奖运动员教练员等人员的补助发放,有效地提高了运动员的竞技状态,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)备战十七届省运会,目标值 90.00,实际完成 90,权重 5.00,得分 5.00。

2)重大赛事奖金发放,目标值 90.00,实际完成 90,权重 5.00,得分 5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

备战工作宣传力度不大,深入备战工作第一线,宣传那些顽强拼搏、无私奉献典型的报道较少。

(二) 改进措施

1、加大与各级新闻媒体的沟通和合作,加大舆论宣传力度。

2、收集整理泉州籍运动员在重大比赛中的成绩，制作宣传资料，同时在市体校、市体工队设置宣传栏，提升教练员、运动员凝聚力、向心力和荣誉感。

3、举办“金牌路上党旗红”榜样的力量为主题的分享会，进一步推动我市竞技体育后备人才队伍建设，促进竞技体育与党建工作相互融合，齐头并进。

《项目支出绩效自评报告》（五）

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高 2020 年体育产业发展专项资金专项资金使用绩效，泉州市体育局机关组织对 2020 年度 2020 年体育产业发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1000.00 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 1000.00 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 200.00 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 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 800.00 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 800.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 200.00 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 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 87.95 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 87.95 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 112.05 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 112.05 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 56.03%，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 56.03%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

实际核销 87.95 万元消费券，剩余 112.05 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.00 分，等级为良好，设置绩效目标 11 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 1-2 个市级重点赛事, 目标值补助重点赛事, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 疫情影响, 国际重大赛事取消

2)2-5 个其他项目,目标值补助 2-5 个体育产业项目,实际完成发放 200 万消费券,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)市级重点赛事及其他项目具有一定规模和影响力,目标值赛事达到全国及以上级别,其他项目具有一定规模或创新性。实际完成发放泉州体育消费券,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:疫情原因,国际、全国性重点赛事取消举办,无法补助重点赛事。

3、时效指标

1)资金到位率,目标值 100,实际完成 200,权重 5.00,得分 3.00,未完成原因:疫情影响,国际重大赛事未能举办

2)资金完成率,目标值 100,实际完成 87.95,权重 5.00,得分 3.00,未完成原因:定点场所实际核销人数不多

4、成本指标

1)确定市级重点赛事,目标值市政府确定的拟补助金额,实际完成摸底市级重点赛事,权重 5.00,得分 5.00。

2)其他项目补助,发放体育消费券,目标值发放体育消费券,实际完成发放200万体育消费券,权重10.00,得分10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)通过项目补助带动体育产业投资,目标值提升泉州影响力,实际完成发放体育消费券,权重15.00,得分12.00,未完成原因:疫情原因,国际、全国性重点赛事取消举办,重点赛事不能举办影响泉州的对外宣传

2、社会效益指标

1)项目补助影响力,目标值通过扶持品牌赛事和较大规模体育产业品牌,提升泉州城市影响力,实际完成发放体育消费券,征集定点消费场所,权重15.00,得分12.00,未完成原因:疫情原因,国际、全国性重点赛事取消举办,重点赛事不能举办影响泉州的对外宣传

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)通过项目补助带动社会资本投资体育产业,目标值通过项目补助带动社会资本投资体育

产业,实际完成 发放体育消费券,权重
10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)提高群众满意度,目标值通过项目补助带动社会资本投资体育产业,促进体育产业发展,提高群众满意度,实际完成提高群众满意度,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:疫情原因,国际、全国性重点赛事取消举办,重点赛事不能举办影响群众满意度评价

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响,国际国内等重大赛事不能举办,故无法按照年初计划对重点赛事进行补助。体育消费券发放效果不理想。

(二) 改进措施

如明年继续发放体育消费券,将从以下几方面提高体育消费券核销率:一是扩大体育消费券发放的广度,争取由四区面向全市十三个县(市、区);二是鼓励企业参加消费券活动,提高体育健身休闲企业参与的积极性,增加体育消费券定点消费场所的数量;三是多渠道加大宣传推广力度,吸引更多群众参与健身活动。