

# 2021 年度 泉州市体工队部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4-5
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.....	4-5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6-15
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	17-21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说 明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19-20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20-21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22-23
<b>第五部分 附件</b> .....	24-30

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市体工队的主要职责是：承担对田径、游泳、射击、体操等体育运动人才培养与管理工作，组织开展体育、竞赛、相关体育科研工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括××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
泉州市体工队	财政全额拨款	31

### 三、单位主要工作总结

2021年，泉州市体工队主要任务是：备战第十七届省运会，做好全年度体工队各项目运动员进出队、资格审查、年度注册、训练比赛计划等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好运动员等级申报、训练奖励等各项工作。

- (二) 组织队伍，安排好比赛期间的各项后勤保障工作。
- (三) 督促完成各运动队实施和制定训练、比赛计划和成绩的总结。
- (四) 组织各项目外出集训、冬训、交流对抗等比赛。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市体工队

2021 年

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	1,602.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.95	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	0	五、教育支出	0
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	2,283.22
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	34.57
		九、卫生健康支出	18.05
		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	75.05
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,623.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,410.89</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,058.52	年末结转和结余	271.59
<b>总计</b>	<b>2,682.48</b>	<b>总计</b>	<b>2,682.48</b>

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：泉州市体工队

2021 年

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						
			1,623. 96	1,623 .96	0	0	0	0	0
207		文化旅游体 育与传媒支 出	1,549. 40	1,549 .40	0	0	0	0	0
20703		体育	1,549. 40	1,549 .40	0	0	0	0	0
2070304		运动项目 管理	1,380. 22	1,380 .22	0	0	0	0	0
2070306		体育训练	169.18	169.1 8	0	0	0	0	0
208		社会保障和 就业支出	34.57	34.57	0	0	0	0	0
20805		行政事业单 位养老支出	34.57	34.57	0	0	0	0	0
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.57	34.57	0	0	0	0	0
210		卫生健康支 出	18.05	18.05	0	0	0	0	0
21011		行政事业单 位医疗	18.05	18.05	0	0	0	0	0
2101102		事业单位 医疗	18.05	18.05	0	0	0	0	0
229		其他支出	21.95	21.95	0	0	0	0	0
22960		彩票公益金 安排的支出	21.95	21.95	0	0	0	0	0

## 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表

单位：泉州市体工队

2021 年

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	2,410.89	2,097.25	313.63	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	2,283.22	2,044.63	238.59	0	0	0
20703			体育	2,283.22	2,044.63	238.59	0	0	0
2070304			运动项目管理	2,114.04	2,044.63	69.41	0	0	0
2070306			体育训练	169.18	0	169.18	0	0	0
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0	0	0	0
210			卫生健康支出	18.05	18.05	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05	0	0	0	0
229			其他支出	75.05	0	75.05	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	75.05	0	75.05	0	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	75.05	0	75.05	0	0	0



## 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：泉州市体工队

2021 年

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	1,602.02	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	21.95	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	0	0	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	2,124.74	2,124.74	0	0
		八、社会保障和就业支出	34.57	34.57	0	0
		九、卫生健康支出	18.05	18.05	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、商业服务业等支出	0	0	0	0
		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	0	0	0	0

		经营预算支出				
		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	75.05	0	75.05	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
<b>本年收入合计</b>	1,623.96	<b>本年支出合计</b>	2,252.41	2,177.36	75.05	0
年初财政拨款结转和结余	802.15	年末财政拨款结转和结余	173.70	173.70	0	0
一般公共预算财政拨款	749.05					
政府性基金预算财政拨款	53.10					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	2,426.11	<b>总计</b>	2,426.11	2,351.06	75.05	0

## 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：泉州市体工队

2021 年

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		<b>2,177.36</b>	<b>1,938.78</b>	<b>238.59</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,124.75	1,886.16	238.59
20703	体育	2,124.75	1,886.16	238.59
2070304	运动项目管理	1,955.57	1,886.16	69.41
2070306	体育训练	169.18	0	169.18
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0
20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	

## 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：泉州市体工队

2021 年

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	1,895.72	302	商品和服务支出	35.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	117.16	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.52	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	1,043.13	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	133.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30206	电费	0	31003	专用设备购置	3.97
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	35.13	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	54.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支	434.69	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青	0

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	3.06	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	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.48	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	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	18.97	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		1,898.42	公用经费合计					40.36



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市体工队

2021 年

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	<b>53.10</b>	<b>21.95</b>	<b>75.05</b>	0	<b>75.05</b>	0
229		其他支出	53.10	21.95	75.05	0	75.05	0
22960		彩票公益金 安排的支出	53.10	21.95	75.05	0	75.05	0
2296003		用于体育 事业的彩票 公益金支出	53.10	21.95	75.05	0	75.05	0





### 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 1,058.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,623.96 万元，本年支出 2,410.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 271.59 万元。

(一) 2021 年收入 1,623.96 万元，比上年决算数节约 1465.45 万元，降低 48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,602.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.95 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。

(二) 2021 年支出 2,410.89 万元，比上年决算数节约 52.84 万元，减少 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,097.25 万元。其中，人员经费 1,898.42 万元，公用经费 198.83 万元。

2. 项目支出 313.63 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 2,177.36 万元，比上年决算数减少 58.56 万元，下降 2.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 运动项目管理 1955.56 万元，较上年决算数增加 51.93 万元，增加 2.7%。主要原因是各项目赛事增加。

(二) 事业单位医疗 18.05 万元，较上年决算数减少 5.93 万元，减少 25%。主要原因是节约开支。

(三) 社会保障和就业支出 34.57 万元，较上年决算数增加 5.14 万元，增加 18%。主要原因是人员增加。

(四) 体育训练 169.18 万元，较上年决算数减少 155.46 万元，减少 48%。主要原因是赛事减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 75.05 万元，比上年决算数减少 13.76 万元，下降 16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 项目支出 75.05 万元，较 2020 年决算数减少 13.76 万元，减少 16%。主要原因是节约开支。

**四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：** 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 1,938.78 万元，其中：

(一) 人员经费 1,898.42 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 40.36 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.48万元，比本年预算的11.5万元下降69%。主要原因是本单位2020年无接待，车辆维护经费节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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3.48万元，比本年预算的9.5万元下降63%，主要是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，比本年预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年无公务用车购入。

公务用车运行费支出3.48万元，比本年预算的9.5万元下降63%，主要是车辆维护经费节约开支。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的2万元下降100%。主要是本单位2021年无接待，累计接待0批次、0人次。

## 七、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 2021 年度政府采购支出总额 89.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.40 万元。其中：授予小微企业合同金额 89.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车及赛事中巴；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		体工队比赛经费及零星修缮			部门预算功能科目		2070304/2070306/2296003		
单位名称		泉州市体工队			单位编码		415003		
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	454.00	88.50	0.00	542.50	542.50	1.39	225.08	41.49
	财政资金小计	454.00	88.50	0.00	542.50	542.50	1.39	225.08	41.49
	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	88.50	0.00	88.50	88.50	1.39	87.11	98.43
	③地方财政资金	454.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	137.97	30.39
	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
	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				
	承担市委市政府及体育局各项比赛任务,完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子,做好奥运争光计划。				完成市政府及体育局比赛任务,完成周期性训练大纲。完成向上级输送优秀体育苗子,2人参加奥运会1人获得团体第三名。				
年度绩效	一级指	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	标							
	时效 指标	资金到 位率	1 指标出处:泉 财指标【2021】 0001号文 2 具 体内容:资金到 位情况 3 上年 度数值:100% 4 计算方法:资金 到位率	补助资金 按时全额 到位	100.00	100	5	5
		资金完 成率	1 指标出处:泉 财指标【2021】 0001号文 2 具 体内容:资金到 位情况 3 上年 度数值:100% 4 计算方法:资金 到位率	补助资金 投入项目 建设	100.00	100	5	5
	产出 指标	市级财 政专项 补助金	1 指标出处:泉 财指标【2021】 0001号文 2 具 体内容:财政专 项补助资金 3 上年度数值:450 4 计算方法:按 财政批复资金到 位率	市级财政 专项补助 资金投入 不少于 454万元	454.00	454	10	10
		完成省 赛及全 国各类 赛事获 得奖牌	1 指标出处:泉 财指标【2021】 0001号文 2 具 体内容:完成省 赛及全国各类赛 事获得奖牌 3 上年度数值:10 4 计算方法:根 据赛事获奖数据	根据各类 赛事奖牌 数制定标 准及队里 各项目队 金牌指标 数	12.00	14	10	10
	数量 指标	优秀运 动员引 进	1 指标出处:泉 财指标【2021】 0001号文 2 具 体内容:优秀运 动员引进 3 上 年度数值:1 4 计算方法:根据 训练需求引进数 量	根据赛事 规则, 奖 牌数, 引 进优秀运 动员	10.00	32	10	10

	质量指标	各运动队训练器材	1 指标出处: 泉财指标【2021】0001号文 2 具体内容: 训练器材后勤保障 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 器材质量保证训练需求	训练器材符合国家器材质量指标要求	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	以竞技体育为引领, 带动我市全民健身及各体育产业的发展, 为我市体育竞技培养更多优秀人才	1 指标出处: 泉财指标【2021】0001号文 2 具体内容: 以竞技体育为引领, 带动我市全民健身及各体育产业的发展, 为我市体育竞技培养更多优秀人才 3 上年度数值: 60 4 计算方法: 统计向省队以上输送更多优秀运动员人数	积极推动竞技体育的发展, 扩大选材, 发现及引进更优秀的体育苗子, 鼓励运动员刻苦训练为国争光。	60.00	80	20	20
	可持续影响指标	积极推动竞技体育的发展, 扩大选材, 发现及引进更优秀的体育苗子	1 指标出处: 泉财指标【2021】0001号文 2 具体内容: 积极推动竞技体育的发展, 扩大选材, 发现及引进更优秀的体育苗子 3 上年度数值: 60 4 计算方法: 统计通过选材吸收更多优秀运动员人数	各项目队根据项目特点选材	85.00	95	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才, 尽心尽力, 积极配合解决运动员的出路问	1 指标出处: 泉财指标【2021】0001号文 2 具体内容: 加大对优秀教练员的保障措施以留住人才, 尽心尽力, 积极配合解决运动员的出路问题。 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 吸收更多优秀教练员	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才, 体工队还择优在退役运动员中选择助理教练员, 解决他们的就业问题, 以吸	100.00	100	10	10

		题。		引更多的 优秀苗子 加入体工 队。				
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高体工队比赛经费及零星修缮专项资金使用绩效，泉州市体工队组织对 2021 年度体工队比赛经费及零星修缮专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 454.00 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 454.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 88.50 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 88.50 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 542.50 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 88.50 万元、财政资金-地方财政资金 454.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 542.50 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 88.50 万元、财政资金-地方财政资金 454.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1.39 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 1.39 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 225.08 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 87.11 万元、财政资金-地方财政资金 137.97 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 41.49%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 98.43%、财政资金-地方财政资金 30.39%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完成市政府及体育局比赛任务，完成周期性训练大纲。完成向上级输送优秀体育苗子，2 人参加奥运会 1 人获得团体第三名。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.00 分，等级为良好，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成省赛及全国各类赛事获得奖牌，目标值 12.00，实际完成 14，权重 10.00，得分 10.00。

2) 优秀运动员引进，目标值 10.00，实际完成 10，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 各运动队训练器材，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

#### 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) 市级财政专项补助资金，目标值 454.00，实际完成 454，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)以竞技体育为引领,带动我市全民健身及各体育产业的发展,为我市体育竞技培养更多优秀人才,目标值60.00,实际完成80,权重10.00,得分10.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)积极推动竞技体育的发展,扩大选材,发现及引进更优秀的体育苗子,目标值85.00,实际完成95,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)加大对优秀教练员的保障措施以留住人才,尽心尽力,积极配合解决运动员的出路问题。目标值100.00,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