

2022年度

福州市台江区

少年业余体育学校

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.	22
九、其他重要事项情况说明.	22
第四部分 名词解释.	24
第五部分 附件.	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区少年业余体育学校单位的主要职责是：为我区培养并向市级以上训练单位输送优秀的体育后备人才。

（一）配合我区各传统体育学校组织少儿运动员开展相关运动项目日常训练。

（二）组织我区少儿运动员参加市运会及市级以上各单项比赛。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
福州市台江区少年业余体育学校	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区少年业余体育学校单位的主要任务是：为我区培养并向市级以上训练单位输送优秀的体育后备人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）配合我区各传统体育学校组织少儿运动员开展相关运动项目日常训练。

（二）组织我区少儿运动员参加市运会及市级以上各单项比赛。

(三) 做好运动员注册工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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	247.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	247.80
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	3.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	251.30	本年支出合计	251.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.50	年末结转和结余	90.50
总计	341.80	总计	341.80

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：福州市台江区少年业余体育学校

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	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.51	3.51	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	3.51	3.51	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：福州市台江区少年业余体育学校

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	251.30	151.94	99.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	247.80	151.94	95.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	247.80	151.94	95.86	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	186.77	151.94	34.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.51	0.00	3.51	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

公开04表

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	247.80	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	3.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	247.80	247.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	3.51	0.00	3.51	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	251.30	本年支出合计	251.30	247.80	3.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.50	年末财政拨款结转和结余	90.50	90.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	90.50					
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	341.80	总计	341.80	338.30	3.51	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：福州市台江区少年业余体育学校

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		247.80	151.94	95.86
207	文化旅游体育与传媒支出	247.80	151.94	95.86
20703	体育	247.80	151.94	95.86
2070306	体育训练	61.03	0.00	61.03
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	186.77	151.94	34.83

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：福州市台江区少年业余体育学校

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	135.41	302	商品和服务支出	6.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.40	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	0.00
30107	绩效工资	17.80	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	7.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	3.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	0.00	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	10.15	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	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	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	5.31	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		145.56	公用经费合计				6.38	

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：福州市台江区少年业余体育学校

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州市台江区少年业余体育学校

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	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
229	其他支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	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

公开09表

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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		0.00	0.00	0.00

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341.80万元，支出总计341.80万元，与上年决算数相比，各减少96.6万元，下降22.03%，主要是：2022年末因疫情影响财政支出，存在部分款项未能及时支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入251.30万元，比上年决算数减少96.6万元，下降27.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.51万元。
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251.30万元，比上年决算数减少96.6万元，下降27.77%，

具体情况如下：

1. 基本支出151.94万元。其中，人员支出145.56万元，公用支出6.38万元。
2. 项目支出99.37万元。
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、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341.80万元，支出总计341.80万元，与上年决算数相比，各减少96.6万元，下降22.03%，主要是：2022年末因疫情影响财政支出，存在部分款项未能及时支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出247.80万元，比上年决算数减少100.1万元，下降28.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070199 - 其他文化和旅游支出0.00万元，较上年决算数减少1.68万元，下降100.00%。主要原因是2021年度为文体旅局拨付的文化体育和旅游工作经费，2022年无此项支出。

（二）2070305 - 体育竞赛0.00万元，较上年决算数减少132.32万元，下降100.00%。主要原因是2021年度无体育竞赛经费，2022年年末因疫情原因体育竞赛经费未支付。

(三) 2070306 - 体育训练61.03万元, 较上年决算数减少15.9万元, 下降20.67%。主要原因是2022年度部分时间暂停训练, 少体校“二集中”经费减少。

(四) 2070399 - 其他体育支出186.77万元, 较上年决算数增加49.8万元, 增长36.36%。主要原因是考录一名人员及补发2022年基础绩效奖。

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3.51万元, 比上年决算数增加3.51万元, 增长100.00%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出3.51万元, 较上年决算数增加3.51万元, 增长100.00%。主要原因是发放2022年台江区输送运动员奖励金及部分教练课时费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元, 比上年决算数增加0万元, 与上年决算数持平。

注: 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151.94万元, 其中:

(一) 人员经费145.56万元, 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6.38万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，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。主要是：本单位未发生出国(境)活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加

0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生公务接待经费。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7个项目实施单位自评，分别是少体校“二集中”经费（核拨）、比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）、青少年校外体育活动中心托管人员经费（核拨）、市下达2021年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费、市下达2020年度福州市体育竞赛奖励经费、台江区青少年校外活动中心用电改造经费、市下达东京奥运会有功单位奖励经费等项目，涉及财政拨款资金共计205.02万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是少体校“二集中”经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计64.98万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是0个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

注：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0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0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0辆；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		少体校“二集中”经费（核拨）						
主管部门		文体传媒机构		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
项目概况		少体校“二集中”经费（核拨）						
主要成效		建立后备人才基地，坚持科学选材、科学训练，培养输送优秀竞技体育后备人才，积极组队参赛，提高竞技水平，争创好成绩，为台江体育事业可持续发展作出应有的贡献。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	93.92	93.92	61.03	10	64.98	5	
	其中：当年财政拨款	93.92	93.92	61.03	—	64.98		
	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				
	要开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球5个项目，为省、市体校输送优秀运动员苗子。			标积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，争创好成绩，为台江体育事业可持续发展作出应有的贡献。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助训练单位数	≥4家	4	5	5	
			输送高水平体育后备人才人数	≥1人	0	10	0	因2022年疫情反复停课停训的原因，省队暂停队员输送
			训练人数	≥177人	178	10	10	
		质量 指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	经费及时发放率	≥100%	100	5	5	
	成本 指标	预算执行率	≥95%	64.98	10	6.84	2022年末因疫情影响财政支出，部分项目费未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。	
经济 效益 指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥0.06人/万元	2.9	20	20			

效益指标	可持续影响指标	体育队伍稳定率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.3	10	10
总分值、评价总分 (S)					81.84		
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	2022年末因疫情影响财政支出，运动员点心费及跆拳道项目的器械费未完成支出		今后将加强各项经费合理使用及支出安排，对资金的日常用度及各项指标加强关注，确保资金及时支出			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）							
主管部门	文体传媒机构		实施单位	福州市台江区少年业余体育学校				
项目概况	比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）							
主要成效	扩大各项目人才输送力度，坚持科学选材、科学训练，积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，争创好成绩，为台江体育事业可持续发展作出应有的贡献。							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	11.24	10	51.09	0	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	11.24	—	51.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善训练条件，更好的开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业发展。			扩大各项目人才输送力度，坚持科学选材、科学训练，积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，争创好成绩，为台江体育事业可持续发展作出应有的贡献。				
	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
		数量	训练器材购买数	≥2件	2	10	10	
			参加省市比赛次数	≥4次	6	10	10	

绩效 指标	产出 指标	指标	软件维护数量	≥1套	0	5	0	当年无购买软件及相应的维护服务
		质量 指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥0.26人/万元	15.8	5	5	
		时效 指标	体育设施利用率	≥60%	96	5	5	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	51.09	15	8.07	2022年末因疫情影响财政支出，部分经费未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。
	效益 指标	经济效益指标	每万元供养专职教练员数/财政投入体育经费	≥0.06人/万元	0.88	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)					78.07			
评价等级	中 (80>S≥60)							
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			
	资金管理问题	2022年末因疫情影响财政支出，比赛训练经费未能够及时支出。			加强比赛训练经费（教练员服装费、日常办公、训练）的合理安排使用，以确保资金能够及时支出。			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	青少年校外活动中心托管人员经费（核拨）						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区少年业余体育学校				
项目概况	青少年校外活动中心托管人员经费（核拨）						
主要成效	加强青少中心管理制度，人员配置细化工作、合理安排，促进青少中心各项工作顺利开展。						
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	32.80	32.80	23.60	10	71.95	5
	其中：当年财政拨款	32.80	32.80	23.60	—	71.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳固教练员队伍，充分发挥其工作积极性，更好的向省、市体校、体工队输送优秀运动员苗子。				加强青少中心管理制度，人员配置细化工作、合理安排，促进青少中心各项工作顺利开展。			
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	工作人员人数	≥5人	6	10	10	
			外聘人员数	=5人	6	5	5	
		质量 指标	项目验收情况达标率	≥100%	0	5	0	2022年度因疫情原因，未推进青少中心项目进行。
		时效 指标	经费及时发放率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	71.95	15	11.36	2022年末因疫情影响财政支出，部分项目费未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。
	效益 指标	经济 效益 指标	项目就业人员增长率	≥70%	80	15	15	
		社会 效益 指标	新增就业人员数量	≥1人	4	10	10	
		可持 续影 响指 标	参加人数	≥100人次	109	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	92.3	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						86.36	
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		
	资金管理问题	2022年末因疫情影响财政支出，青少年校外活动中心托管人员项目费未能及时支出。				加强青少年校外活动中心托管人员经费的合理安排使用，以确保资金能够及时支出		

专项资金绩效自评表

(2022年度)								
专项名称	市下达2021年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费（榕财教（指）（2021）102号）							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区少年业余体育学校					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	全面推进少体校运动项目开展，发挥“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”形成优势互补，促进“体教融合”立足传统优势项目，扩大个项目人才输送。							
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	16.00	6.00	0.51	10	8.50	0	
	其中：当年财政拨款	16.00	6.00	0.51	—	8.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善训练条件、选拔、培养体育后备人才，加强我区运动员队伍梯队建设。			全面推进少体校运动项目开展，发挥“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”形成优势互补，促进“体教融合”立足传统优势项目，扩大个项目人才输送。				
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	扶持体育后备人才基地及重点体育特色项目学校的数量	≥4所	4	15	15	
		质量 指标	我区运动员参加市级比赛场数	≥6场	6	10	10	
		时效 指标	2022年12月前扶持基地及学校的数量	≥4所	4	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥90%	8.5	15	1.42	2022年末因疫情影响财政支出，部分项目费未支出，今后将加强资金支出安排，确保资金及时支出。
	效益 指标	经济 效益 指标	每万元培养运动员数	≥11人/万元	16.9	10	10	
		可持 续影 响指 标	我区运动队伍稳定率	≥90%	100	20	20	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	我区运动员满意度	≥90%	95	10	10		

总分值、评价总分(S)		76.42	
评价等级	中(80>S≥60)		
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
		2022年末因疫情影响财政支出, 单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费未完成支出	今后将加强对于单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费的支出安排, 确保资金及时支出

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市下达2020年度福州市体育竞赛奖励经费(榕财教(指)(2021)94号)						
主管部门		文体传媒机构		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		鼓励教练员更好的开展训练工作, 为培养体育后备人才做准备, 全力推进体育竞技事业的发展。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	鼓励教练员更好的开展训练工作, 为培养体育后备人才做准备, 全力推进体育竞技事业发展。			鼓励教练员更好的开展训练工作, 为培养体育后备人才做准备, 全力推进体育竞技事业的发展。				
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	向市属训练单位输送优秀后备人才数量	≥32人	30	10	9.38	部分队员输送至市属训练单位后因个人原因退队
		质量 指标	我区运动员参加市级比赛获得金牌的人数	≥56人	66	15	15	
		时效 指标	2020年12月前向市属训练单位输送运动员的项目数量	≥9个	9	10	10	
		成本 指标	预算执行率	≥90%	100	15	15	

效益 指标	经济效益 指标	每万元输送的运动员数	≥0.01万元/人	0.1	20	20	
	可持续影 响指标	我区教练员稳定率	≥90%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	我区运动员满意度	≥90%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)						99.38	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	台江区青少年校外体育活动中心用电改造经费							
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区少年业余体育学校					
项目概况	台江区青少年校外体育活动中心用电改造经费							
主要成效	财政资金刚下达，该项目未开展							
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	0.00	27.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	27.30	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				
	区青少中心训练任务紧迫，亟需解决用电问题，建议采取区少体校单独立户的方式，对青少中心进行用电改造。			财政资金刚下达，用电改造经费未使用				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	配电房配备个数	=1个	0	15	0	财政资金刚下达
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	0	10	0	财政资金刚下达
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	0	10	0	财政资金刚下达
		成本指标	预算执行率	≥90%	0	15	0	财政资金刚下达
	效益指标	经济效益指标	电网稳定率	≥80%	0	30	0	财政资金刚下达
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	财政资金刚下达	
总分值、评价总分 (S)					0			
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	台江区青少年校外体育活动中心用电改造经费绩效管理方面较弱, 由于对绩效管理的认识不够全面科学, 导致没办法更好的运用绩效项目的方式进行管理。			要使台江区青少年校外体育活动中心用电改造经费绩效管理更好的发挥作用, 使用合理的方式进行管理, 将绩效管理融入到少体校用电改造的任务中			
	其他问题	台江区青少年校外体育活动中心用电改造经费财政资金下达较晚, 来不及使用, 影响项目的完成进度。			明年年初尽快向区财政进行项目经费申请, 合理分配资金使用方案, 避免资金下达较迟影响项目完成进度			

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	市下达东京奥运会有功单位奖励经费(榕财教(指)(2021)128号)						
主管部门	文体传媒机构	实施单位	福州市台江区少年业余体育学校				
项目概况	市下达东京奥运会有功单位奖励经费(榕财教(指)(2021)128号)						
主要成效	拓展台江区少体校可参赛运动项目、提高台江区参加市运会的竞争力, 高效合理的训练运动员、充分发挥其工作积极性, 更好的向省、市体校、体工队输送优秀运动员苗子。						
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	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展台江区少体校可参赛运动项目、提高台江区参加市运会的竞争力，高效合理的训练运动员、充分发挥其工作积极性，更好的向省、市体校、体工队输送优秀运动员苗子。			财政资金刚下达还未使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与体育俱乐部合作共建项目后备人才基地数量	≥3所	3	10	10	
		质量指标	我区运动员参加市级比赛场数	≥3场	6	15	15	
		时效指标	2022年12月前共建项目后备人才基地的数量	≥3所	3	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	0	15	0	财政资金刚下达
	效益指标	经济效益指标	每万元培养运动员数	≥10人/万元		30		财政资金刚下达
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区运动员满意度	≥90%		10		财政资金刚下达
总分值、评价总分(S)						35		
评价等级	差(60>S)							
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	费绩效管理方面较弱，由于对绩效管理的认识不够全面科学，导致没办法更好的运用绩效项目的方式进行管理。			明年年初尽快向区财政进行项目经费申请，合理分配资金使用方案，避免资金下达较迟影响项目完成进度			
	资金管理问题	2022年末因疫情影响财政支出，东京奥运会有功单位奖励经费未能够及时支出			加强京奥运会有功单位奖励经费的合理安排使用，以确保资金能够及时支出			

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我区少体校共有在训师生170人，其中实行“二集中”管理的运动员有161人，专职教练员9人，主要开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球五个项目，为省市体校输送优秀运动员苗子。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

少体校“二集中”经费（核拨）总体目标是对实行“二集中”管理的161名运动员，9名专职教练员开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球五个项目的训练管理，为省市体校输送优秀运动员苗子。阶段性目标是组织市级锦标赛6场，补助训练单位4家。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

本项目评价指标9个，具体情况如下：

1. 产出指标—成本指标—预算执行率—项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2. 产出指标—数量指标—补助训练单位数—项目是否完成以及达到预期目标数量，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

3. 产出指标—数量指标—输送高水平体育后备人才人数—项目是否完成以及达到预期目标数量，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

4. 产出指标—数量指标—训练人数—项目是否完成以及达到预期目标数量，用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。

5. 产出指标—质量指标—项目验收情况达标率—项目实施的质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

6. 产出指标—时效指标—经费及时发放率—项目资金是否及时发放到位，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

7. 效益指标—经济效益指标—每万元培养“优秀运动队”运动员数—参与项目的实际人数，用以反映和考核项目实施所产生的效益。

8. 效益指标—可持续影响指标—体育队伍稳定率—该项目的可持续影响，用以反映和考核该项目所产生的效益。

9. 满意度指标—服务对象满意度指标—职工满意度—调查中职工满意度满意和较满意的数量占调查总人数的比率，用于反映和考核项目服务对象满意度指标的实现程度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，少体校“二集中”经费（核拨）预算绩效自评得分为81.84分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设定有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目预算执行率为64.98%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

项目实际完成率为81.84%，完成及时性为100%

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题

1. 项目绩效目标编制数不多，不够全面。
2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度比较高。

关于绩效目标的设定考虑的不够全面，对于项目资金的规划使用还需要加强监督。

六、有关建议

改进建议

1. 增加项目库中合适的绩效目标，编制并填报足够的项目绩效目标。

2. 当年度的经费当年使用完，加强项目经费管理与监督。

七、其他需要说明的问题