

2022 年度

福建省宁德市少年体育运动学校
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 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 | 9 |
| 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 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 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 | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省宁德市少年体育运动学校部门的主要职责是：

（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁德市少年体育运动学校部门包括 4 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------|--------------|----|
| 福建省宁德市少年体育运动学校 | 全额拨款 事业单位 | 17 |
|----------------|--------------|----|

三、部门主要工作总结

2022年，福建省宁德市少年体育运动学校部门主要任务是：以训练为中心，金牌为重点的指导思想，认真落实新冠疫情常态化防控，全面开展学校的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，牢记新时代新征程是共产党人的使命任务和中国式现代化是中华民族伟大复兴的光明大道。认真学习习近平足迹：让群众过上好日子、闽山闽水物华新、干在实处勇立潮头、当好改革开放的排头兵。按照市委、市体育局党组关于全面从严治党的部署要求，坚持严字当头、问题导向，注重理想信念教育，坚定听党话、跟党走的信念信心。把思想政治引领贯穿于学校开展的各种活动，引导学校师生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗。并要求做到统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情的工作，坚定不移朝着正确方向和理想目标持续奋进。

（二）通过学习强国等渠道把政治学习同抓好各项工作结合起来，营造了一个政治坚定、纪律严明、风清气正、干

事创业的良好政治生态和工作环境。加强教练员队伍的思想道德、文化修养及心理素质，以遵规守纪的高度自觉、勇于拼搏的良好作风展现体育健儿的竞技水平和精神风貌。努力做到科学选材，严格管理，系统训练，以项目促发展，竞赛促训练，输送促精品，全力挖掘体育苗子、认真培养后备人才，积极向上一级运动队输送优秀运动后备苗子。

（三）强化备战第十七届省运动会的各项工作。全方位落实各运动项目备战省运会的责任目标，有序开展各阶段的训练工作安排。今年以寄训、外训等方式开展训练工作，共有寄训十几名运动员到高水平运动队。共有田径、举重、射击、柔道、跆拳道、帆船帆板等项目陆续到省内外训练。我校作为宁德市代表团的主力军，积极组织各项目运动队参加了省运会的各项比赛，经过了五个多月的艰苦训练比赛，为我市取得全省总分第六名作出了突出的贡献。我校运动健儿在参加的田径、射击等 12 个大项中，共取得了 45 金、31 银、53 铜的优异成绩，占宁德市代表团总分的 80%以上。射击队参加 2022 年全国 U 系列“速德杯”线上射击锦标赛获 1 个第一名好成绩。

（四）加强行政管理，强化后勤保障工作。进一步完善我校年终绩效考核方案，客观评价教练员及全体职工年度工作绩效及工作态度、能力，以便来年更好的提升训练、工作水平。认真贯彻落实新冠疫情常态化的防控，确保全校师生

的身体健康与生命安全，维护学校正常的教学秩序和校园稳定。今年按规范程序完成食堂食材公开招投标采购。完善学校各项目训练场维修改造的工作。

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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | 714.27 | 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 | 58.70 | 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 | 26.83 |
| 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 | 864.72 |
| 八、其他收入 | 133.98 | 八、社会保障和就业支出 | 6.27 |
| | | 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 | 6.54 |
| | | 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 | 58.70 |
| | | 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 | 906.95 | 本年支出合计 | 963.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 85.26 | 年末结转和结余 | 29.16 |
| 总计 | 992.21 | 总计 | 992.21 |

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | 906.95 | 772.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 |
| 205 | 教育支出 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 808.62 | 674.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 |
| 20703 | 体育 | 791.20 | 657.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 791.20 | 657.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.27 | 6.27 | 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 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 58.70 | 58.70 | 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 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | 963.05 | 604.83 | 358.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26.83 | 0.00 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 864.72 | 592.03 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 847.30 | 574.61 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 847.30 | 574.61 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 714.27 | 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 | 58.70 | 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 | 26.83 | 26.83 | 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 | 674.64 | 674.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 | 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 | 6.54 | 6.54 | 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 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 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 | 本年支出合计 | 772.97 | 714.27 | 58.70 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 772.97 | 总计 | 772.97 | 714.27 | 58.70 | 0.00 |

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。

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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | | 714.27 | 593.65 | 120.63 |
| 205 | 教育支出 | 26.83 | 0.00 | 26.83 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.83 | 0.00 | 9.83 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 674.64 | 580.84 | 93.80 |
| 20703 | 体育 | 657.22 | 563.42 | 93.80 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 657.22 | 563.42 | 93.80 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.54 | 6.54 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | 399.81 | 302 | 商品和服务支出 | 29.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.96 | 30201 | 办公费 | 3.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 163.67 | 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 | 64.36 | 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 | 19.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.27 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 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 | 2.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.40 | 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 | 34.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.04 | 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 | 21.44 | 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 | 117.69 | 30228 | 工会经费 | 1.42 | 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 | 0.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 46.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 563.85 | 公用经费合计 | | | | 29.79 | |

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。

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

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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：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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：万元

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 58.70 | 0.00 |

注：1. 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

公开 09 表

部门：福建省宁德市少年体育运动学校

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计992.21万元，支出总计992.21万元，与上年决算数相比，各减少82.13万元，下降7.64%。主要是其他收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入906.95万元，比上年决算数减少74.14万元，下降7.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入714.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入58.70万元。
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133.98万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出963.05万元，比上年决算数减少26.03万元，下降2.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 604.83 万元。其中，人员支出 564.62 万元，

公用支出 40.21 万元。

2. 项目支出 358.22 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 772.97 万元，支出总计 772.97 万元，与上年决算数相比，各减少 71.00 万元，下降 8.41%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 714.27 万元，比上年决算数增加 3.27 万元，增长 0.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 17.00 万元，较上年决算数减少 3.23 万元，下降 15.97%。主要原因是教学经费减少支出。

(二) 2059999-其他教育支出 9.83 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.20%。主要原因是校园安全专项安全经费减少。

(三) 2070304-运动项目管理支出 657.22 万元，较上年决

算数增加 106.60 万元，增长 19.36%。主要原因是人员经费增加。

(四)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 17.42 万元，较上年决算数增加 16.76 万元，增长 2,539.39%。主要原因是在职转退休人员的一次性安家费增加。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.27 万元，较上年决算数净增加 6.27 万元。主要原因是在职转退休人员职业年金增加。

(六)2210201-住房公积金支出 6.54 万元，较上年决算数净增加 6.54 万元。主要原因是财政供养人员住房公积金增加。

(七)2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 129.64 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年其他体育支出类经费减少。

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 58.70 万元，比上年决算数减少 74.27 万元，下降 55.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 58.70 万元，较上年决算数减少 74.27 万元，下降 55.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 593.65 万元，其中：

（一）人员经费 563.85 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 29.79 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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.43万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.43 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实中央的八项规定精神，严格控制“三公”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，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是市少体校专职教练员伙食补助 28.8 万元、市少体校教学与训练业务经费 100 万元、市少体校运动员寄读学校经费补助 17 万元、校园安全专项经费 10.26 万元，东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助 23.7 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 179.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是市少体校专职教练员伙食补助 28.8 万元、市少体校教学与训练业务经费 100 万元、

市少体校运动员寄读学校经费补助 17 万元、校园安全专项经费 10.26 万元、东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助 23.7 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 179.76 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、2 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，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额144.86万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.96万元。授予中小企业合同金额144.86 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144.86万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、结转至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至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，是指本级部门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 | | 市少体校教学与训练业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市体育局 | | 实施单位 | | 福建省宁德市少年体育运动学校 | | |
| 项目概况 | | 依据《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76 号、《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，市少体校教学与训练业务经费主要用于运动员的文化课书本费、课桌椅等配备及运动员训练购买服装、器材等，保证运动员文化学习、训练条件。依据《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》我校拟聘用 5 位教练员及 1 位枪弹库录入员（劳务派遣）工资、福利等，为备战第十七届省运会及保证我校各运动项目的持续发展，保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2022 年外聘教练员聘用人数达 13 人，比原目标值超 8 人，由于 2022 年上半年疫情影响学生提前放假，期末考试推迟至下学期进行，故无法测算合格率等。总体已按目标值完成了该项目经费的支出，自评分良好。 | | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | | |
| | 根据 1、《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76 号、《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件、《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校（2018）34 号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高运动员教学与训练水平，促进体育与教育融合发展 | | | 2022 年外聘教练员聘用人数达 13 人，比原目标值超 8 人，由于 2022 年上半年疫情影响学生提前放假，期末考试推迟至下学期进行，故无法测算合格率等。总体已按目标值完成了该项目经费的支出，自评分良好。 | | | | |
| 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 | 外聘教练员的人数 | ≥5 人 | 13 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 购买学生文化课学习用品的批次 | ≥2 次 | 2 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | | 购买运动员训练器材及服装的批次 | ≥5 次 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 质量指标 | 中学文化课成绩合格率 | ≥50% | 0 | 5 | 0 | 按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求， | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|----------------|-------------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | 2022-2023 学年 第一学期提前放假(12月30日), 期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。 |
| | | | 小学文化课成绩合格率 | $\geq 60\%$ | 0 | 5 | 0 | 按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。 |
| | 时效指标 | 项目完成的时间 | $=12$ 月 | 12 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 资金支出率 | $=100\%$ | 100 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 成本指标 | 训练业务费的支出 | ≤ 30 万元 | 24.55 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | | 外聘教练员的工资福利支出 | ≤ 35 万元 | 42.15 | 5 | 5 | 0 | 外聘教练员人数增加 |
| | | 教学经费的支出 | ≤ 35 万元 | 33.3 | 5 | 5 | 5 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加省赛获得金牌数 | ≥ 15 个 | 44 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | | 参加市赛获得金牌数 | ≥ 80 个 | 61 | 15 | 11.44 | 疫情影响一些项目未参加市级赛 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练青少年对训练的满意度 | $\geq 85\%$ | 95.2 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 81.44 | | |
| 评价等级 | | 良 ($90 > S \geq 80$) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|------|--------------------------------------|---|
| 个字) | 其他问题 | 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练 | 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,建议聘请专业的后勤科研团队,以提升体育运动水平及竞技成绩 |
| | 其他问题 | 备战第十七届省运会,赛前集训队伍学生高强度训练,要补充大量的训练营养品等 | 备战参赛队伍需加强营养保障,加强学生身体素质,提高体育竞技水平 |
| | 其他问题 | 夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,影响学生训练水平 | 夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,建议安装空调,做好学生训练防暑措施 |

专项资金绩效自评表

(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 | 宁德市体育局 | 实施单位 | 福建省宁德市少年体育运动学校 | | | | | |
| 项目概况 | 根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）要求及精神下达至我校东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助 23.7 万元，该笔补助系我宁德市少体校选送的运动员汤星强获得东京奥运会田径男子 4*100 米接力赛第 3 名，我校属省财政厅下达“东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助”的单位之一，该项 23.7 万元资金作为支持我校体育事业发展、促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，更好的培养输送运动人材至省优秀运动队。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 2022 年市少体校输送省优秀运动队的人数达到 34 人，比原目标值超了 24 人；省赛金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚。 | | | | | | | |
| 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 | 23.70 | 23.70 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 23.70 | 23.70 | — | 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 | | | | |
| | 该项资金为支持体育事业发展、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，壮大专业教练员的队伍，提高专业教练员的素养，更好地培养输送运动人材至省优秀运动队。 | | | 外聘教练聘用人数达 13 人，比原目标值超 8 人；向省优秀运动队输送人数达 34 人，比原目标值超 24 人。 | | | | |
| 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 | 社会效益指标 | 激励运动员参加市赛获得金牌数 | ≥80 个 | 61 | 10 | 7.63 | 2022 年上半年疫情期间一些项目未参加市级赛 |
| | | | 激励运动员参加省赛获得金牌数 | ≥15 个 | 44 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | | 增加体校体育大中专院校升学人数 | ≥3 人 | 5 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加训练青少年对教练训练的满意度 | ≥90% | 95.2 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业外聘教练人数 | ≥5 人 | 13 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 输送省优秀运动队的人数 | ≥10 人 | 34 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | | | 运动员交流比赛、外训的次数 | ≥5 次 | 2 | 8 | 3.2 | 2022 年上半年疫情影响 |
| | | 质量指标 | 东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | 无偏差 |
| | 时效指标 | 东京奥运会前 8 名 | ≤12 个月 | 12 | 9 | 9 | 9 | 无偏差 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------------------------------------|----------|---|-------|---|-----|
| | | | 成绩输送训练单位 补助完成的时限 | | | | | |
| | | 成本指标 | 东京奥运会前 8 名 成绩输送训练单位 补助的支出额 | ≤23.7 万元 | 23.7 | 9 | 9 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 92.83 | | |
| 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 | | | |
| | | 其他问题 | 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练 | | 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,建议聘请专业的后勤科研团队,以提升体育运动水平及竞技成绩 | | | |
| | | 其他问题 | 备战第十七届省运会,赛前集训队伍学生高强度训练,要补充大量的训练营养品等 | | 备战参赛队伍需加强营养保障,加强学生身体素质,提高体育竞技水平 | | | |
| | | 其他问题 | 夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,影响学生训练水平 | | 夏季炎热,训练室内场地温度过高,闷热,影响学生训练状态,建议安装空调,做好学生训练防暑措施 | | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|--|-------|-----------------------------|--------|----------------|
| 专项名称 | 市少体校专职教练员伙食补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市体育局 | 实施单位 | 福建省宁德市少年体育运动学校 | | | | | |
| 项目概况 | 为了强化我市体育后备人才培养，市少体校专职教练员伙食补助主要用于宁德市少体校专职教练员 30 人的伙食补助，伙食标准为每人每天 32 元，每年按 300 天计算，提高和保证了教练员在训练、比赛中的营养需要。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 市少体校参加省比赛获得金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚，专职教练员向省队输送人材达 34 人，比原目标值超 24 人。 | | | | | | | |
| 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 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | — | 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 | | | | |
| | 根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。 | | | 市少体校参加省比赛获得金牌数达 44 枚，比原目标值超 29 枚，专职教练员向省队输送人材达 34 人，比原目标值超 24 人。 | | | | |
| 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 | 专职教练员向省队输送人材的人数 | ≥10 人 | 34 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 专职教练员就餐的人数 | ≥30 人 | 30 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 食堂安全事故率 | =0% | 0 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 餐厅投诉率 | =0% | 0 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 项目完成时间 | =12 月 | 12 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 教练员人均成本 | =32 元 | 32 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | | | 教练员伙食经费 | ≤28.8 万元 | 28.8 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加市赛获得金牌数 | ≥80 个 | 61 | 15 | 11.44 | 疫情影响一些项目未参加市级赛 |
| 参加省赛获得金牌数 | | | ≥15 个 | 44 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职教练员对食堂食物满意度的调查 | ≥85% | 84.6 | 10 | 9.95 | 综合调查结果 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.39 | | |
| 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 | | |
| | | 其他问题 | | 教练与学生共同用餐，用餐场地比较拥挤，影响教练与学生的 | | 教练与学生共同用餐，用餐场地比较拥挤，建议单独设立教练 | | |

| | | 日常生活 | 用餐场所，与学生分开用餐 |
|--|------|---|--|
| | 其他问题 | 夏季炎热，对食材保鲜要求高，食材存储空间不够大，食材加工场所不够大 | 夏季炎热，对食材保鲜要求高，食材存储空间不够大，食材加工场所不够大，建议增加食材保鲜冰柜、冰箱的容量、扩容食材加工的场所 |
| | 其他问题 | 食堂工作人员个人卫生意识需加强，做好用餐场所卫生、食堂疫情期间消杀工作有待加强 | 疫情期间，食堂工作人员需坚持定期做好核酸检测，佩戴口罩、勤洗手，定期做好用餐场所的消杀工作 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|----------------|---|-------|---------|------|---|
| 专项名称 | 市少体校运动员寄读学校经费补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁德市体育局 | 实施单位 | 福建省宁德市少年体育运动学校 | | | | | |
| 项目概况 | 4 年级至 9 年级学生由我校自行办理教学，需解决教学的生均经费约 80 万元，该 17 万元生均经费主要用于聘请教练工资等费用，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。 | | | | | | | |
| 主要成效 | 小、中 i 学文化就读的人数达到 248 人，比原目标值超 98 人，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。 | | | | | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — | 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 | | | | |
| | 根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，设立支出项目，强化后勤保障工作，促进体育与教育融合发展，备战第十七届省运会。 | | | 小、中 i 学文化就读的人数达到 248 人，比原目标值超 98 人，由于受疫情影响学生提前放假，期考延至下学期，故小、中学文化课成绩合格率、提高率无法统计。 | | | | |
| 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 | 小学文化就读的人数 | ≥70 人 | 106 | 6 | 6 | 疫情期间招生困难 |
| | | | 中学文化就读的人数 | ≥80 人 | 142 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 学生每周文化课学习的小时数 | ≥20 小时 | 20 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 外聘教师的人数 | ≥15 人 | 14 | 6 | 5.6 | 无偏差 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 小学文化课成绩合格率 | ≥60% | 0 | 4 | 0 | 按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假（12 月 30 日），期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|--------------------|------------------------|------|-----------------------------|----|--|
| | | | | | | | | 绩无法统计,无法测算合格率。 |
| | | | 中学文化课成绩合格率 | $\geq 50\%$ | 0 | 4 | 0 | 按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。 |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | =100% | 100 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 项目完成时间 | =12月 | 12 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 生均经费的支出 | ≤ 17 万元 | 17 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 小、中学学生文化课成绩比上年的提高率 | $\geq 20\%$ | 0 | 30 | 0 | 按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12月30日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小、中学学生对教学满意度 | $\geq 85\%$ | 96.5 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 61.6 | | |
| 评价等级 | | 中 ($80 > S \geq 60$) | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 其他问题 | | 提前放假, 教学时间不足, 期末考试无法进行 | | 加强教练员与文化课教师的协作, 强化运动员行为习惯管理 | | |

| | | | |
|--|------|---|------------------------------------|
| | 其他问题 | 部分专业队学生恰逢省运会比赛，请假时间长，影响文化课学习 | . 增加文化课教师的待遇，改变“没上课没钱”的状况，以稳定师资队伍。 |
| | 其他问题 | 学生基础薄弱，加上省运会赛季，学生训练、赛事紧张，相当多学生无心学习，教学管理难度加大 | 选拔运动员学生增加文化课基础要求 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 校园安全专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁德市体育局 | 实施单位 | | 福建省宁德市少年体育运动学校 | | | |
| 项目概况 | | 市少体校与宁德市中禾物业有限公司签订合同，支付 3 名保安人员工资 10.26 万元，按月人均工资 2850 元计算。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 市少体校枪弹库的事故率为 0，完成目标值；市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度达 99.2%，完成目标值，学校的安全得到保障。 | | | | | | |
| 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 | 10.26 | 10.26 | 9.83 | 10 | 95.81 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.26 | 10.26 | 9.83 | — | 95.79 | | |
| | 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 | | | | |
| | 抓好学生训练任务，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十七届省运会。 | | | 市少体校枪弹库的事故率为 0，完成目标值；市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度达 99.2%，完成目标值，学校的安全得到保障。 | | | | |
| 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 | 保安人员的人数 | ≥3 人 | 3 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 保安员定期培训安全知识学习的次数 | ≥2 次 | 3 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 保安员每天的在岗时间 | =24 小时 | 24 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 学校安全事故率 | =0% | 0 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | | 项目完成时间 | =12 月 | 12 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | =100% | 95.81 | 6 | 5.75 | 疫情期间余款缓付 |
| | | | 成本指标 | 保安人员月人均经费 | =2850 元 | 2850 | 7 | 7 |
| | | 保安人员经费的支出 | | ≤10.26 万元 | 9.83 | 7 | 7 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市少体校枪弹库的事故率 | =0 次 | 0 | 30 | 30 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度 | ≥85% | 99.2 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 96.75 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| 个字) | 其他问题 | 保安员安全意识及对临场突发事件的处理能力有待提高, 应变能力、个人素养有待加强! | 需定期对保安员进行安全知识培训, 提高保安的安全意识及对临场突发事件的处理能力 |
| | 其他问题 | 保安员每天 24 小时值班, 工作时间长, 目前学校配备 3 名保安员, 保安人员工资不高 | 建议做好合理预算, 向相关部门申请保安经费, 提高保安人员的工资福利待遇 |
| | 其他问题 | 保安员需做好排班工作、加强 24 小时轮班制, 保持保安人员精神状态, 警惕性有待提高 | 加强保安员的轮班工作, 合理、科学排班, 提高保安管理制度, 加强保安人员防患意识等。 |

二、《项目支出绩效评价报告》

宁体校（2023）10号

市级财政项目支出绩效评价报告

（东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）要求及精神下达至我校东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助23.7万元，该笔补助系我宁德市少体校选送的运动员汤星强获得东京奥运会田径男子4*100米接力赛第3名，我校属省财政厅下达“东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助”的单位之一，该项23.7万元资金作为支持我校体育事业发展、促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动我校以体育强国建设为宗旨，更好的培养输送运动人材至省优秀运动队。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象

等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(三) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金23.7万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市23.7万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金23.7万元，年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市23.7万元，其他资金

-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 23.7 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 23.7 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 23.7 万元。其中:财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 23.7 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组(人)对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%,评价总分 100 分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后 项目立项 6 分,绩效目标 5 分,资金投入 4 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标 6 分,成本目标 6 分,数量目标 18 分,质量目标 7 分,社会效益目标 19 分,服务对象满意度 7 分,总得分 93。评价等级:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标:项目完成时间绩效目标值是 12 月,实际完成值为 12 月,目标完成率为 100%;。

(2) 成本目标目标:东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助的支出额绩效目标值是小于等于 23.7 万元,实际完成值为 23.7 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1:专业外聘教练人数绩效目标值是大于等于 5 人,实际完成值为 13 人,目标完成率为 260%;目标 2:输送省优秀运动队的人数绩效目标值是大于等于 10 人,

实际完成值为 34 小时,目标完成率为 340%;目标 3:运动员交流比赛、外训的次数绩效目标值大于等于 5 次,实际完成值为 2 次,目标完成率为 40%。

(4) 质量目标:东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率绩效目标值是大于等 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1:激励运动员参加市赛获得金牌数绩效目标值是大于等 80 个,实际完成值为 61 个,目标完成率为 76.25%;目标 2:激励运动员参加省赛获得金牌数绩效目标值是大于等 15 个,实际完成值为 44 个,目标完成率为 293.33%;目标 3:增加体校体育大中专院校升学人数绩效目标值是大于等 3 人,实际完成值为 5 人,目标完成率为 166.66%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标:参加训练青少年对教练训练的满意度绩效目标值是大于等 90%,实际完成值为 95.2%,目标完成率为 105.78%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 6 分,得 6 分。立项程序 规范性本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制 科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 37 分,其中:

(1) 时效目标满分 6 分,得 6 分。资金支出率本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:目标已完成。

(2) 成本目标满分 6 分,得 6 分。东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助的支出本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 数量目标满分 21 分,得 18 分。专业外聘教练人数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:目标已完成;输送省优秀运动队的人数本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:目标已完成;运动员交流比赛、外训的次数本项目满分 7 分,得 4 分,扣分原因为:受疫情影响交流次数减少。

(4) 质量目标满分 7 分,得 7 分。东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助发放及时率本项目满分 7 分,得 7 分,得分原因为:目标已完成。

4. 效益目标指标体系得分 13 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 13 分。激励运动员参加市赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 3 分,扣分原因为:受疫情影响一些项目未参加市赛;激励运动员参加省赛获得金牌数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;增加体校体育大中专院校升学人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。参加训练青少年对教练训练的满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握,无法做出相关措施进行有效地科学训练。

2. 备战第十七届省运会，赛前集训队伍学生高强度训练，要补充大量的训练营养品等。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，影响学生训练水平。

（二）项目改进措施

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，建议聘请专业的后勤科研团队，以提升体育运动水平及竞技成绩。

2. 备战参赛队伍需加强营养保障，加强学生身体素质，提高体育竞技水平。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，建议安装空调，做好学生训练防暑措施。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校
2023年4月21日

市级财政项目支出绩效评价报告

（校园安全专项经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

市少体校与宁德市中禾物业有限公司签订合同，支付3名保安人员经费10.26万元，按月人均工资2850元计算。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据校园安全专项经费补助资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对校园安全专项经费补助的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 10.26 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.26 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10.26 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.26 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 10.26 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10.26 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 9.85 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 9.85 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检

查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 6 分，绩效目标 5 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 5.8 分，成本目标 10 分，数量目标 15 分，质量目标 5 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 95.8。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 95.81%，目标完成率为 95.81%；2: 项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 保安人员月人均经费绩效目标值是 2850 元，实际完成值为 2850 元，目标完成率为 100%；目标 2: 保安人员经费的支出绩效目标值是 10.26 万元，实际完成值为 9.83 万元，目标完成率为 95.81%。

（3）数量目标目标 1: 保安员每天的在岗时间绩效目标值是 24 小时，实际完成值为 24 小时，目标完成率为 100%；目标 2: 保安人员定期培训安全知识的次数绩效目标值是 2 次，实际完成值为 3 次，目标完成率为 150%；目标 3: 保安人员的人数绩效目标值是 3 人，实际完成值为 3 人，目标完成率为 100%。

（4）质量目标目标 1: 学校安全事故率绩效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0%。

2. 效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1: 市少体校枪弹库的事故率绩效目标值是 0 次，实际完成值为 0 次，目标完成率为 0%。

3. 满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标 1: 市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度绩效目标值是 85%，实际完成值为

99.2%，目标完成率为 116.71%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 6 分，得 6 分。立项程序规范性本项目满分 6 分，得 6 分，得分原因为：目标已完成；

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效指标明确性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：目标已完成；资金分配合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：目标已完成；

2. 过程（15%）指标体系得分 13 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 7 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 1 分，扣分原因为：目标未完成；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；制度执行有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

3. 产出目标指标体系得分 35.8 分，其中：

（1）时效目标满分 10 分，得 5.8 分。项目完成时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；资金支出率本项目满分 5 分，得 0.8 分，扣分原因为：疫情期间余款缓支；

（2）成本目标满分 10 分，得 10 分。保安人员月人均经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安人员经费的支出本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）数量目标满分 15 分，得 15 分。保安人员的人数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安员每天的在岗时间本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；保安人员定期培训安全知识的次数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（4）质量目标满分 5 分，得 5 分。学校安全事故率本项

目满分5分,得5分,得分原因为:目标已完成;

4. 效益目标指标体系得分15分,其中:

(1) 社会效益目标满分15分,得15分。市少体校枪弹库的事故率本项目满分15分,得15分,得分原因为:目标已完成;

5. 满意度目标指标体系得分15分,其中:

(1) 服务对象满意度满分15分,得15分。市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为:目标已完成;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 保安员安全意识及对临场突发事件的处理能力有待提高,应变能力、个人素养有待加强!

2. 保安员每天24小时值班,工作时间长,目前学校配备3名保安员,保安人员工资不高。

3. 保安员需做好排班工作、加强24小时轮班制,保持保安人员精神状态,警惕性有待提高。

(二) 项目改进措施

1. 需定期对保安员进行安全知识培训,提高保安的安全意识及对临场突发事件的处理能力。

2. 建议做好合理预算,向相关部门申请保安经费,提高保安人员的工资福利待遇。

3. 加强保安员的轮班工作,合理、科学排班,提高保安管理制度,加强保安人员防患意识等。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下,以训练为中心,以改善后勤保障为手段,以思想政治工作为动力,努力克服存在的问题,为完成全年的工作目标而努力,更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023年4月21日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校教学与训练业务经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

该项目为市少体校教学与训练业务经费100万元，其中：65万元教学与训练业务费主要用于运动员的文化课书本费、运动员训练购买服装、器材及训练期间产生的水电费等，保证运动员文化学习、训练条件；35万元教学与训练业务经费（彩票基金）系我校拟聘用5位教练员及1位枪弹库录入员（劳务派遣）工资、福利等，为备战第十七届省运会及保证我校各运动项目的持续发展，保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校教学与训练业务经费性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校教学与训练业务经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 100 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 100 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中,由项目负责人对项目完成情况进行监督,项目完成后由项目实施单位(人)提出勘验、检查申请,项目负责人组织项目验收小组(人)对项目进行评估、核实,确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%, 评价总分 100 分, 经逐一核对绩效指标, 认真自我评价后 项目立项 4 分, 绩效目标 5 分, 资金投入 6 分, 资金管理 9 分, 组织实施 6 分, 时效目标 8 分, 成本目标 8 分, 数量目标 12 分, 质量目标 0 分, 社会效益目标 10 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 78。评价等级: 中。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成的时间绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%; 目标 2: 资金支出率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 教学经费的支出绩效目标值是 35 万元, 实际完成值为 33.3 万元, 目标完成率为 95.14%; 目标 2: 外聘教练员的工资福利支出绩效目标值是 35 万元, 实际完成值为 42.15 万元, 目标完成率为 120.43%; 目标 3: 训练业务费的支出绩效目标值是 30 万元, 实际完成值为 24.55 万元, 目标完成率为 81.83%。

(3) 数量目标目标 1: 外聘教练员的人数绩效目标值是大于等于 5 人, 实际完成值为 13 人, 目标完成率为 260%; 2. 购买学生文化课学习用品的批次绩效目标值是大于等于 2 次, 实际完成值为 5 次, 目标完成率为 250%; 3. 购买运动员训练器材及服装的批次绩效目标值是大于等于 5 次, 实际完成值为 5 次, 目标完成率为 100%;

(4) 质量目标目标 1: 中学文化课合格率绩效目标值是大于等于 50%, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0%; 目标 2: 小学文化课合格率绩效目标值是大于等于 60%, 实际完成值为 0, 目标完成率为 0%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 参加市赛获得金牌数绩效目标值是大于等于 80 个, 实际完成值为 61 个, 目标完成率为 76.25%; 目标 2: 参加省赛获得金牌数绩效目标值是大于等于 15 个, 实际完成值为 44 个, 目标完成率为 293.33%。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1: 参加训练青少年对训练满意度绩效目标

值是大于等于 85%，实际完成值为 95.2%，目标完成率为 112%。

（三）项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 4 分，得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（2）绩效目标满分 5 分，得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：目标已完成；

（3）资金投入满分 6 分，得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得原因为：目标已完成；资金分配 合理性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：目标已完成；

3. 产出目标指标体系得分 16 分，其中：

（1）时效目标满分 8 分，得 8 分。资金支出率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；项目完成的时间本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（2）成本目标满分 12 分，得 8 分。训练业务费的支出本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；教学经费的支出本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；外聘教练员的工资福利支出本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：外聘教练人数增加，经费超支；

（3）数量目标满分 12 分，得 12 分。外聘教练员的人数本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；购买学生文化课学习用品的批次本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；购买运动员训练器材及服装的批次满分 4 分，得 4 分，得分原因为：目标已完成；

（4）质量目标满分 8 分，得 0 分。小学文化课合格率本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假（12 月 30 日），期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成绩无法统计，无法测算合格率；中学文化课合格率本项目满分 4 分，得 0 分，扣分原因为：按照上级主管部门通知要求，针对疫情防控放开的相关要求，2022-2023 学年第一学期提前放假（12

月 30 日），期末考试推迟至下学期初进行。因此，期末大部分学科未进行期末考试，文化课综合成绩无法统计，无法测算合格率；

4. 效益目标指标体系得分 20 分，其中：

（1）社会效益目标满分 20 分，得 10 分。参加市赛获得金牌数本项目满分 10 分，得 0 分，扣分原因为：疫情影响一些项目未参加市级赛；参加省赛获得金牌数本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：目标已完成；

5. 满意度目标指标体系得分 10 分，其中：

（1）服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。参加训练青少年对训练满意度本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：目标已完成；

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，无法做出相关措施进行有效地科学训练。

2. 备战第十七届省运会，赛前集训队伍学生高强度训练，要补充大量的训练营养品等。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，影响学生训练水平。

（二）项目改进措施

1. 运动员恢复及各项生理指标无法及时掌握，建议聘请专业的后勤科研团队，以提升体育运动水平及竞技成绩

2. 备战参赛队伍需加强营养保障，加强学生身体素质，提高体育竞技水平。

3. 夏季炎热，训练室内场地温度过高，闷热，影响学生训练状态，建议安装空调，做好学生训练防暑措施

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023 年 4 月 21 日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校专职教练员伙食补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

为了强化我市体育后备人才培养，市少体校专职教练员伙食补助 28.8 万元主要用于宁德市少体校专职教练员 30 人的伙食补助，伙食标准为每人每天 32 元，每年按 300 天计算，提高和保证了教练员在训练、比赛中的营养需要。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校运动员寄读学校经费补助资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校运动员寄读学校经费补助经费的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

（三）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 28.8 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 28.8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 28.8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 10 分，数量目标 10 分，质量目标 10 分，社会效益目标 16.2 分，服务对象满意度指标 19 分，总得分 95.2 分。评价等级：优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 12 个月，实际完成值为 12 个月，目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 教练员人均成本绩效目标值是 32 元/人，实际完成值为 32 元/人，目标完成率为 100%；目标 2: 教练员伙食经费绩效目标值是 28.8 万元，实际完成值为 28.80 万元，目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 专职教练员向省队输送人材的人数绩效目标值是 10 人，实际完成值为 34 人，目标完成率为 340%；目标 2: 专职教练员就餐的人数绩效目标值是 30 人，实际完成值为 30 人，目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 餐厅投诉率绩效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0；目标 2: 食堂安全事故率绩

效目标值是 0%，实际完成值为 0%，目标完成率为 0。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 参加市赛获得金牌数绩效目标值是 80 个, 实际完成值为 61 个, 目标完成率为 76.25%; 2: 参加省赛获得金牌数绩效目标值是 15 个, 实际完成值为 44 个, 目标完成率 293.33%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 专职教练员对食堂食物满意度的调查绩效目标值是 85%, 实际完成值为 84.6%, 目标完成率为 99.53%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 4 分, 得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成;

(3) 资金投入满分 6 分, 得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金分配合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 9 分, 得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 预算执行率本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金使用 合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分, 得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成; 制度执行有效性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 10 分, 得 10 分。项目完成时间本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成; 资金支出率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成;

(2) 成本目标满分 10 分, 得 10 分。教练员伙食经费本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 目标已完成; 教练员人

均成本本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3)数量目标满分 10 分,得 10 分。专职教练员向省队输送人材的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;专职教练员就餐的人数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(4)质量目标满分 10 分,得 10 分。餐厅投诉率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;食堂安全事故率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

4. 效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1)社会效益目标满分 20 分,得 16.2 分。参加市赛获得金牌数本项目满分 10 分,得 6.2 分,扣分原因为:疫情影响一些项目未参加市级赛;参加省赛获得金牌数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:目标已完成;

5. 满意度目标指标体系得分 9 分,其中: (1)服务对象满意度满分 10 分,得 8 分。专职教练员对食堂食物满意度的调查本项目满分 10 分,得 9 分,扣分原因为:综合调查结果;

6. 指标体系得分 95.2 分,其中: 产出体系 40 分,效益及满意度 25.2 分,共性指标 30 分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 教练与学生共同用餐,用餐场地比较拥挤,影响教练与学生的日常生活。

2. 夏季炎热,对食材保鲜要求高,食材存储空间不够大,食材加工场所不够大。

3. 食堂工作人员个人卫生意识需加强,做好用餐场所卫生、食堂疫情期间消杀工作有待加强。

(二) 项目改进措施

1. 教练与学生共同用餐,用餐场地比较拥挤,建议单独设立教练用餐场所,与学生分开用餐。

2. 夏季炎热,对食材保鲜要求高,食材存储空间不够大,食材加工场所不够大,建议增加食材保鲜冰柜、冰箱的容量、扩容食材加工的场所。

3. 疫情期间，食堂工作人员需坚持定期做好核酸检测，佩戴口罩、勤洗手，定期做好用餐场所的消杀工作。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校

2023年4月21日

市级财政项目支出绩效评价报告

（市少体校运动员寄读学校经费补助）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为体育运动发展培养和输送人才，培育体育运动的优秀人才，向省优秀运动队输送运动员，开展辅导培养工作，承担指导和组织青少年开展业余训练及相关比赛活动的职责。

（二）项目基本情况

4 年级至 9 年级学生由我校自行办理教学，需解决教学的生均经费约 80 万元，该 17 万元生均经费主要用于聘请教师工资等费用，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

根据市少体校运动员寄读学校经费补助性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。优先使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标。数量、质量、成本、时效以及社会效益、满意度等方面细化、量化，进行绩效目标编制。

2. 健全项目管理制度

为更好地健全完善行为规范、管理科学、运转协调、办事高效的运动学校管理体系，全面提升运动学校工作整体水平，进一步做好新时期运动学校工作。我单位对学校工作制度进行全面修订，针对学校的特点和要求，进一步完善了学校的相关监督管理规定。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

针对市少体校运动员寄读学校经费补助的特点，从项目的初选与分析、项目的审批与立项、组织与实施、运作与管理每个环节，明确项目负责人，指定专人负责管理项目的实施，对项目实施全程进行监督管理。

4. 开展绩效动态监控

动态监控工作目标是深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，及时跟踪当年预算目标实施情况，努力提高财政资金作用效益。

(三) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 17 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 17 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 17 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

采用比较法、公众评判法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

在项目实施过程中，由项目负责人对项目完成情况进行监督，项目完成后由项目实施单位（人）提出勘验、检查申请，项目负责人组织项目验收小组（人）对项目进行评估、核实，确定项目完成质量。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 4 分，绩效目标 5 分，资金投入 6 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 5 分，数量目标 15 分，质量目标 0 分，社会效益目标 0 分，服务对象满意度 15 分，总得分 75。评价等级：中。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：项目完成时间绩效目标值是 12 月，实际完成值为 12 月，目标完成率为 100%；目标 2：资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1：生均经费的支出绩效目标值是小于等于 17 万元，实际完成值为 17 万元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1：小学文化就读的人数绩效目标值是大于等于 70 人，实际完成值为 106 人，目标完成率为 151.43%；目标 2：学生每周文化课学习的小时数绩效目标值是 20 小时，实际完成值为 20 小时，目标完成率为 100%；目标 3：外聘教师的人数绩效目标值是 15 人，实际完成值为 14 人，目标完成率为 93.33%；目标 4：中学文化就读的人数绩效目标值是大于等于 80 人，实际完成值为 142 人，目标完成率为 177.5%。

(4) 质量目标目标 1:小学文化课合格率绩效目标值是大于等 60%,实际完成值为 0,目标完成率为 0; 目标 2:中学文化课合格率绩效目标值是大于等 50%,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

2. 效益目标完成情况

社会效益目标目标 1:小、中学学生文化课成绩比上年的提高率绩效目标值是大于等 20%,实际完成值为 0,目标完成率为 0。

3. 满意度目标完成情况

服务对象满意度目标 1:小、中学学生对教学满意度绩效目标值是大于等 85%,实际完成值为 96.5%,目标完成率为 113.53%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 项目立项满分 4 分,得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 目标已完成;

(2) 绩效目标满分 5 分,得 5 分。绩效指标 明确性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 目标已完成;

(3) 资金投入满分 6 分,得 6 分。预算编制 科学性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成; 资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 9 分,得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成; 预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成; 资金使用 合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成; 制度执行 有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 目标已完成;

3. 产出目标指标体系得分 30 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。资金支出率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 目标已完成; 项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 目标已完成;

(2) 成本目标满分 5 分,得 5 分。生均经费的支出本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:目标已完成;

(3) 数量目标满分 16 分,得 15 分。外聘教师的人数本项目满分 4 分,得 3 分,扣分原因为:受疫情影响,教师流动性强;中学文化就读的人数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;学生每周文化课学习的小时数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;小学文化就读的人数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:目标已完成;

(4) 质量目标满分 9 分,得 0 分。中学文化课合格率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率;小学文化课合格率本项目满分 5 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。

4. 效益目标指标体系得分 0 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 0 分。小、中学学生文化课成绩比上年的提高率本项目满分 15 分,得 0 分,扣分原因为:按照上级主管部门通知要求,针对疫情防控放开的相关要求,2022-2023 学年第一学期提前放假(12 月 30 日),期末考试推迟至下学期初进行。因此,期末大部分学科未进行期末考试,文化课综合成绩无法统计,无法测算合格率。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。小、中学学生对教学满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:目标已完成;

四、项目存在的问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 提前放假,教学时间不足,期末考试无法进行。

2. 部分专业队学生恰逢省运会比赛，请假时间长，影响文化课学习。

3. 学生基础薄弱，加上省运会赛季，学生训练、赛事紧张，相当多学生无心学习，教学管理难度加大。

（二）项目改进措施

1. 加强教练员与文化课教师的协作，强化运动员行为习惯管理。

2. 增加文化课教师的待遇，改变“没上课没钱”的状况，以稳定师资队伍。

3. 选拔运动员学生增加文化课基础要求。

五、下一步改进工作的意见和建议

下一步我们将在宁德市体育局的正确领导下，以训练为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力，更好的完成财政绩效管理工作。

福建省宁德市少年体育运动学校
2023年4月21日

