

2023 年度
仙游县体育运动学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县体育运动学校的主要职责是：

（一）完善学校建设规划，搞好教职工思想建设、政治建设、组织建设、作风建设，做好教职工教育管理工作。

（二）积极下乡选材，培养体育运动苗子，输送优秀体育人才。

（三）组队参加各级各类比赛，备战省、市运动会。

（四）完成上级单位下达的各项工作任务

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 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
仙游县体育运动学校	财政补助事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县体育运动学校主要任务是：紧紧围绕培养和输送优秀体育后备人才，备战下一届省运会、市运会，大力发展竞技体育事业这一中心任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想建设和安全建设

1、提高教练员的思想觉悟。学校坚持积极组织开展保持共产党员先进性教育活动，加强党风廉政建设，积极发挥学校党支部战斗堡垒作用，组织全体职工深入学习贯彻“二十大”精神，认

真学习贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，落实综治平安工作，用科学发展观指导学校工作，将思想道德教育和廉洁自律作为学校工作重点，不断提高学校的生存力和竞争力，促进学校健康快速发展。

2、提高学生综合素质，培养复合型人才。积极与文化学习学校配合，努力做好运动员的思想、品德、纪律和法制等教育，帮助他们树立正确的人生观、世界观和价值观，引导他们具有正确的认识能力，提高运动员对文化课的学习兴趣，丰富运动员文化娱乐生活，陶冶情操，营造浓厚的校园氛围。

（二）加强训练管理工作，注重训练质量

训练工作是体育学校工作的主要任务，也是一项长期系统的工程。学校注重科学业训，努力培养教练员自身素质，提高专业理论知识和执教能力，提高成才率。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县体育运动学校
公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	332.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	124.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	34.82	五、教育支出	274.55
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.41
		九、卫生健康支出	9.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	124.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	490.94	本年支出合计	472.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	18.73
总计	490.94	总计	490.94

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：仙游县体育运动学校

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
科目名称									
类	款	项	合计	490.94	456.11		34.82		
205			教育支出	293.29	263.47		29.82		
20599			其他教育支出	293.29	263.47		29.82		
2059999			其他教育支出	293.29	263.47		29.82		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00			5.00		
20703			体育	5.00			5.00		
2070305			体育竞赛	5.00			5.00		
208			社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805			行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.41	32.41				
210			卫生健康支出	9.75	9.75				
21011			行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75				
221			住房保障支出	26.48	26.48				
22102			住房改革支出	26.48	26.48				
2210201			住房公积金	26.48	26.48				
229			其他支出	124.00	124.00				
22960			彩票公益金安排的支出	124.00	124.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出	124.00	124.00				

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：仙游县体育运动学校

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	472.20	332.54	139.66			
205			教育支出	274.55	263.89	10.66			
20599			其他教育支出	274.55	263.89	10.66			
2059999			其他教育支出	274.55	263.89	10.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20703			体育	5.00		5.00			
2070305			体育竞赛	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805			行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41				
210			卫生健康支出	9.75	9.75				
21011			行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101102			事业单位医疗	9.75	9.75				
221			住房保障支出	26.48	26.48				
22102			住房改革支出	26.48	26.48				
2210201			住房公积金	26.48	26.48				
229			其他支出	124.00		124.00			
22960			彩票公益金安排的支出	124.00		124.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	124.00		124.00			

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：仙游县体育运动学校

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	332.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	124.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	263.47	263.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.41	32.41		
		九、卫生健康支出	9.75	9.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.48	26.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	124.00		124.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	456.11	本年支出合计	456.11	332.11	124.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	456.11	总计	456.11	332.11	124.00	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县体育运动学校

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		332.11	332.11	
205	教育支出	263.47	263.47	
20599	其他教育支出	263.47	263.47	
2059999	其他教育支出	263.47	263.47	
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	

2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
221	住房保障支出	26.48	26.48	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	26.48	26.48	

注：1.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：仙游县体育运动学校

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	298.16	302	商品和服务支出	9.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.80	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	80.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	51.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利	10.47	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	

	支出							
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		322.85	公用经费合计					9.27

注：1.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：仙游县体育运动学校

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：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 2023 年度没有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：仙游县体育运动学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		124.00	124.00		124.00	
229			其他支出		124.00	124.00		124.00	
22960			彩票公益金安排的支出		124.00	124.00		124.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		124.00	124.00		124.00	

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：仙游县体育运动学校

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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 490.94 万元，支出总计 472.2 万元，与上年决算数相比，各增加 57.46 万元、38.72 万元，增长 13.26%、8.93%。主要是本年度上级专项经费及政府性基金预算增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入490.94万元，比上年决算数增加57.46万元，增长13.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入124万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入34.82万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出472.2万元，比上年决算数增加38.72万元，增长8.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 332.54 万元。其中，人员支出 322.85 万元，公用支出 9.27 万元。
2. 项目支出 139.66 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 456.11 万元，支出总计 456.11 万元，与上年决算数相比，各增加 22.63 万元，增长 5.22%，主要是：本年度上级专项经费及政府性基金预算增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 332.11 万元，比上年决算数减少 101.37 万元，下降 26.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999-其他教育支出 263.47 万元，较上年决算数减少 76.26 万元，下降 22.45%。主要原因是本年度无项目预算支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.41 万元，较上年决算数增加 12.88 万元，增长 65.95%。主要原因是工资结构调整引起缴费基数增加，费用相应增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 9.75 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 35.04%。主要原因是工资结构调整引起缴费基数增加，费用相应增加。

(四) 2210201-住房公积金 26.48 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 56.13%。主要原因是工资结构调整引起缴费基数增加，费用相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 124 万元，比上年决算数增加 76.12

万元，增长 158.98%，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 124 万元，较上年决算数增加 76.12 万元，增长 158.98%。主要原因是增加 2023 年竞技体育武术套路品牌项目经费及教练员伙食补助经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.11 万元，其中：

(一) 人员经费 332.85 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 9.27 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。主要原因是本单位无三公经费支出，也无安排三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。主要是本单位无公务接待费支出。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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是教练员、运动员伙食补助；食堂改造资金；莆财教【2022】189 号 2023 年竞技体育武术套路品牌项目；闽财

教指【2022】64号彩票公益金支持体育（青训中心经费）项目，涉及财政拨款资金共计160.07万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表（一）

（2023 年度）

专项名称			教练员、运动员伙食补助					
主管单位			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校	
项目概况			用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。					
主要成效			确保教练员及运动员的营养摄入，提高身体素质					
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		100.0 0	100.00	83. 93	10	83.93	7
	其中：当年财 政拨款		100.0 0	100.00	83. 93	—	83.93	
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。保障每日 8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20%以上。					本年工作有序开展，完成目标 83.93%，年底因财政资金补助，未全部支出	
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
	成本指 标	经济成 本指标	教练员、 运动员伙 食补助资 金	≥100 万元	83. 93	10	8. 39	因财政资 金补助，未 全部支出

	效益指标	社会效益指标	优秀人才培养率	≥20%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种	8	10	10	
			保障人数	≥220 人	250	10	10	
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%	100	8	8	
			教练员队伍稳定率	≥98%	100	7	7	
		时效指标	运动员训练及时率	≥98%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)					95.39		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表（二）

（2023 年度）

专项名称		食堂改造资金					
主管单位		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校	
项目概况		根据仙文体旅【2023】82 号文件，按市场监督管理局要求对食堂各类设施进行更新改造。					
主要成效		提高食堂就餐安全性，消除安全隐患，充分利用有效资源。					
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	20.00	5.0 0	10	25.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	5.0 0	—	25.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.0	—	0.00	

	金				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市场监督管理局要求对食堂各类设施进行更新改造，采购餐桌、空调等设备，保证师生用餐卫生及安全。保障人数 250 人，食堂卫生安全提高率大于等于 30%。				本年项目工作有序进行，已完成改造，因财政资金不足，未全部完成资金支付			
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
	成本指标	经济成本指标	食堂改造项目资金	=20 万元	5	10	2.5	因财政资金不足，未全部完成资金支付
	效益指标	社会效益指标	食堂卫生安全提高率	≥30%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥250 人	250	10	10	
		质量指标	政府采购完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	食堂改造项目完成时限	≤120 天	120	15	15	
总分值、评价总分（S）				82.5				
评价等级	良（90>S≥80）							

专项资金绩效自评表（三）

（2023 年度）

专项名称	闽财教指【2022】64 号彩票公益金支持体育（青训中心经费）		
主管单位	仙游县文化体育和旅游局	实施单位	仙游县体育运动学校

项目概况			根据《财政部关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教【2022】123 号文件）为支持体育事业发展，促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设。						
主要成效			促进群众体育、竞技体育和青少年体育发展，推动体育强国建设						
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		20.07	20.07	20.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.07	20.07	20.07	—	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				
	积极备战省、市运动会，争创优异成绩，并积极培养、输送优秀武术运动苗子。				本年工作有序开展，完成目标 100%				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与青少年赛事人次		≥90 人次	220	15	15	
			补助资金下达后惠及人群数量		≥35000 人	35000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	青训基地数量		≥1 个	1	5	5	
			保障运动员人数		≥356 人	400	5	5	
		质量指标	运动员队伍稳定率		≥98%	100	10	10	
			资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算支出及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表（四）

（2023 年度）

专项名称			莆财教【2022】189 号 2023 年竞技体育武术套路品牌项目						
主管单位			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育运动学校		
项目概况			根据《福建省财政厅 福建省体育局关于 下提前达 2023 年部分体育专项资金预算的通知》（闽财教指【2022】90 号文件）,为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育赛事活动。						
主要成效			促进体育事业发展，建设体育强国						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	积极备战省、市运动会，争创优异成绩，并积极培养、输送优秀武术运动苗子。保障运动员人数 356 人，运动员队伍稳定率超过 98%，参与青少年赛事人次				本年工作有序开展，完成目标 100%				
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
	成本指标	经济成本指标	武术套路品牌项目资金		≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与青少年赛事人次		≥85 人	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运动员人数		≥356 人	400	15	15	
		质量指标	运动员队伍稳定率		≥98%	100	15	15	
		时效指标	武术套路品牌项目资金支出及时率		≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

