

2020 年度

**福州市长乐区体育场
馆保障中心部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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.....	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.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区体育场馆保障中心的主要职责是：承担长乐区政府公益性体育场馆运行和维护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区体育场馆保障中心列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市长乐区体育场馆保障中心	财政核拨	6

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市长乐区体育场馆保障中心主要任务是：

（一）强化管理，争创公共体育服务表率。

新区体育中心的主要工作职责是负责整个体育中心日常运行监管。2020 年，体育中心各干部以严谨的工作态度

度，锐意进取，真抓实干，从以下几个方面开展了相关工作：

(1)重点做好新冠疫情防控工作，主要举措有在体育中心三个大门进出口安置铁马进行阻挡并在铁马上绑定闭馆和告市民知的公告，在微信公众号发布闭馆公告和疫情防控知识；对文旅局、保障中心和物业所有工作人员进行体温登记造册，要求所有人上下班进行体温测量登记，如有发现体温异常者第一时间了解情况并上报，直至国家发布疫情得到控制；做好中心各个卫生间、垃圾箱、各通道及办公室等位置的消毒、卫生清理工作；做好物业员工及中心干部的新冠病毒疫情的宣传教育和疫情防控工作的上传下达工作，保障信息畅通，对节后返岗的物业人员进行14天的隔离医学观察。

(2)做好新区体育中心场馆设备等固定资产的维护和保养。对新区体育中心“一场一馆”设施设备进行定期巡逻检查，发现问题，及时进行维护，真正做到防微杜渐，确保各场馆设施使用安全。本年重点整治因沉降引起的体育场1号、2号入口及台阶、羽毛球馆通道等多处工程修缮、室外消火栓地下管道漏水，更换连接处的法兰片、卡扣2处、地下生活水管管道断裂，更换连接处的法兰片、卡扣4处；消监控室存储硬盘更换9块。

(3) 确保新区体育中心承办的各项活动赛事顺利进行。做好各项活动赛事期间的物业配套服务管理工作，今年在我中心举办的活动有“2020新春团拜会”、“人生护照爱心大舞台才艺堂2020年元旦晚会”、福州市第二十五届运动会柔道比赛等活动。

(二) 以人为本，为民办实事活动空前高涨。

新区体育中心对外开放遵循“亲民、惠民、利民”的原则，体育场、健身驿站、户外篮球、足球、网球球场运动场全年360天实行免费对外开放（疫情闭馆期间除外），每天开放不少于12小时，整年免费接待健身人次近15万；此外，为更好地满足羽毛球爱好者的锻炼需求，今年6月份我中心将1片室外五人制足球场改造成5片室外羽毛球场地，整个体育中心的羽毛球场地达到14片，每月前来打羽球的人员累计达3000人次以上，每周夜场的单位团体接待数量近30个，免费开放的模式及良好的锻炼环境获得群众的一致好评。

(三) 安全责任重于泰山，安全生产工作永不松懈。

在局安办的指导下，年初我中心召开安全专题会议，制定2020年安全生产工作计划，成立安全生产工作领导小组及义务消防队，同时与全体干部职工签订了安全生产工作目标责任书，并将安全生产工作落到实处，每月定期开展安全检查，针对发现的安全隐患及时整改，并建立

隐患台账；2020年开展的安全生产工作有安全生产隐患排查整治专项行动、法定节假日期间的安全检查、防台风检查、房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动、红火蚁防治的检查等，累计发现一般安全隐患6处，已全部整改，整改率100%；

本年度我中心开展大型消防安全综合演练2次，在安全生产月邀请长乐航城消防中队开展大型消防安全综合演练，让大家了解更多贴近生活实际的消防知识，加深大家对消防救援及救援装备的了解，同时针对有效期临近的干粉灭火器重新充装30个，及时更换破损的灭火器压把、胶管等配件。

（四）推进意识形态工作，落实全面从严治党主体责任。

我中心充分发挥意识形态宣传主阵地的作用，通过在LED大屏滚动播放社会主义核心价值观宣传、扫黑除恶、垃圾分类、文明城市创建等宣传内容。同时，强化党员干部监督管理，落实全面从严治党主体责任。组织全体党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政建设相关政策，组织观看了反腐教育片，坚决执行移风易俗有关规定，按时上报参加举办婚丧喜庆活动情况。

第二部分 2020 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：万元

单位：

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	486.77	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	0.00	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	521.74
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	0.00
		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	486.77	本年支出合计	521.74

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.04	年末结转和结余	37.07
总计	558.81	总计	558.81

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：

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	486.77	486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399		其他体育 支出	486.77	486.77	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：

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	521.74	89.78	431.96	0.00	0.00	0.00
	2070399		其他体 育支 出	521.74	89.78	431.96	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：万

元

单位：

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	486.77	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	0.00	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	521.74	521.74	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	0.00	0.00	0.00	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	486.77	本年支出合计	521.74	521.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.04	年末财政拨款结转和结余	37.07	37.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	72.04					

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	558.81	总计	558.81	558.81	0.00	0.0 0

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：

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		521.74	89.78	431.96
2070399	其他体 育支出	521.74	89.78	431.96

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：

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	77.18	302	商品和服 务支出	1.42	307	债务利息及 费用支出	0.00

30101	基本工资	15.51	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.36	公用经费合计					1.42

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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.0
其中：（1）公务用车购置费	4	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0
3. 公务接待费	6	0.0

注：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。

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：

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						

注：1. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：万元

单位：

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				

注：1. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 72.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 486.77 万元，本年支出 521.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.07 万元。

(一) 2020 年收入 486.77 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 3.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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) 2020 年支出 521.74 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.78 万元。其中，人员支出 88.36 万元，公用支出 1.42 万元。
2. 项目支出 431.96 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

2020 年一般公共预算拨款支出 521.74 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070399 (其他体育支出) 521.74 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 0.14%。主要原因是增加体育场馆业务经费开支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.78 万元，其中：

(一) 人员经费 88.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截止 2020 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，与年初预算持平。主要是无公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是体育中心业务管理费用项目，涉及财政拨款资金共计 400 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门对 0 个项目实施部门评价。

八、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 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

附件 1

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	体育中心业务管理费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区体育场馆保障中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市长乐区营前街道洞头村三区 148 号		邮政编码	350200	

单位负责人	郑炳骥	职务	主任	联系电话	13905912388	
财务负责人	邹惠强	职务	会计	联系电话	18305999458	
项目负责人	郑炳骥	职务	主任	联系电话	13905912388	
项目概况	用于场馆运行管理，包括物业费、自来水费等，保障体育中心正常运行，做好公益性活动保障服务工作。包括保障体育赛事、全民健身活动等，更好发挥体育场馆体育服务功能。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数(万元)	400.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	350.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	462.38	462.38	431.96	30.42
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	369.58	30.42
	1-2	以前年度	62.38	62.38	62.38	0.00

	结余结转																			
1-3	当年调整	0.00	0.00					0.00												0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00					0.00												0.00
	合计(万元)	462.38	462.38					431.96												30.42
	对下转移支付数(万元)			0.00																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			92.40%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			92.40%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			100.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			93.42%																
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当		正向指标	大于等于	%	95	100	92.39	3.0%	8.0%	10	9.73	物业管理费次月				

		年部门预算批复数 × 100%											支付
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/ 财政部门的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	物业管理费次月支付
数量指标	购买水数量		正向指标	大于等于	吨	10000.00	12000	14634	46.0%	22.0%	20	20	
	购买物业服务项目数	维持中心运转所购买的物业服务项目数	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	正向指标	大于等于	人	50.00	50	50	0.0%	0.0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											17.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控											14.00%		

		预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)			93.73	
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$369.58 \div 400.00 \times 6.00 = 5.546$		5.54	物业管理费次月支付
		支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$62.38 \div 62.38 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资	$431.96 \div 462.38 \times 6.00 = 5.616$		5.61	物业管理费次月支付

			金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共4名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	年初只编制5条绩效目标
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	产出、效益类指标编制种类不够

			<p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。</p>	<p>$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	水费增加
			<p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)</p>	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
			<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	水费增加

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.15		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 对于绩效管理的经验不足, 项目的部分成果没法用指标形式表示; 在绩效考评指标的设计上, 有待完善。		1. 绩效管理是个系统化的工程, 单位在进行绩效管理时, 需要加强全面性和专业性, 建立全过程的预算绩效管理机制, 促进绩效管理工作向广度和深度延伸。		
	2. 绩效指标设置不够科学, 绩效评价程序不够规范。		2. 规范绩效管理方面需要细化, 指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工, 确保相关信息完整、可靠, 客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况, 为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	陈仁嵩	福州市长乐区体育场馆保障中心	党组书记、局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑黎明	福州市长乐区体育场馆保障中心	党组成员、副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈进旺	福州市长乐区体育场馆保障中心	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈文希	福州市长乐区体育场馆保障中心	党组成员、主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	