六安市金安区体育局2021年度部门决算

2022年8月

目　录

第一部分 六安市金安区体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区体育局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 六安市金安区体育局概况

一、主要职责

根据金安区体育局三定方案文件规定，金安区体育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策、法律、法规，拟定全区体育事业的发展目标和规划，以及相应的管理办法，并组织实施检查督促，指导和推动体育改革。组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。拟定全区竞技体育发展规划，协调全区性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，加强裁判员队伍建设。研究拟定体育经济政策，发展体育市场。协同有关部门督促城乡建设中的体育设施配套，管理好现有体育设施，发挥出最大效益。加强体育队伍系统的自身建设，努力提高体育队伍素质。组织开展体育对外合作与交流。负责全区体育社会团体的资格审查。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区体育局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市金安区体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区体育局本级
2	六安市金安区业余体校

第二部分 六安市金安区体育局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：六安市金安区体育局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.72	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	404.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.30
	9		九、卫生健康支出	43	7.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	431.72	本年支出合计	61	431.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	431.72	总计	65	431.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：六安市金安区体育局

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	431.72	431.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	404.02	404.02						
20703			体育	404.02	404.02						
2070301			行政运行	144.55	144.55						
2070302			一般行政管理事务	211.47	211.47						
2070306			体育训练	40.00	40.00						
2070307			体育场馆	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30						
20805			行政事业单位养老支出	11.30	11.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30						
210			卫生健康支出	7.77	7.77						
21004			公共卫生	1.03	1.03						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.03	1.03						
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74						
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88						
2101103			公务员医疗补助	1.86	1.86						
221			住房保障支出	8.63	8.63						
22102			住房改革支出	8.63	8.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市金安区体育局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	431.72	295.53	136.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	404.02	267.83	136.19			
20703			体育	404.02	267.83	136.19			
2070301			行政运行	144.55	143.55	1.00			
2070302			一般行政管理事务	211.47	124.28	87.19			
2070306			体育训练	40.00		40.00			
2070307			体育场馆	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30				
20805			行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
210			卫生健康支出	7.77	7.77				
21004			公共卫生	1.03	1.03				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.03	1.03				
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88				
2101103			公务员医疗补助	1.86	1.86				
221			住房保障支出	8.63	8.63				
22102			住房改革支出	8.63	8.63				
2210201			住房公积金	8.63	8.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市金安区体育局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	431.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	404.02	404.02		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.30	11.30		
	9		九、卫生健康支出	38	7.77	7.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.63	8.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	431.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	431.72	431.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	431.72	**总计**	58	431.72	431.72		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市金安区体育局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**431.72**	**295.53**	**136.19**
207			文化旅游体育与传媒支出	404.02	267.83	136.19
20703			体育	404.02	267.83	136.19
2070301			行政运行	144.55	143.55	1.00
2070302			一般行政管理事务	211.47	124.28	87.19
2070306			体育训练	40.00		40.00
2070307			体育场馆	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
20805			行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
21004			公共卫生	1.03	1.03	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.03	1.03	
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88	
2101103			公务员医疗补助	1.86	1.86	
221			住房保障支出	8.63	8.63	
22102			住房改革支出	8.63	8.63	
2210201			住房公积金	8.63	8.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：六安市金安区体育局　　金额单位：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	229.75	302	商品和服务支出	37.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.52	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.87	30205	水费		310	资本性支出	24.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	17.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.77
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.33	公用经费合计					62.20

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

部门：　六安市金安区体育局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

2、六安市金安区体育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 六安市金安区体育局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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、六安市金安区体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市金安区体育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计431.72万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计431.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少129.11万元，下降23.02%，主要原因：一是受疫情影响大型国际赛事暂时停办，赛事经费减少；二是根据区委区政府厉行节约原则的要求，公用经费缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计431.72万元，其中：财政拨款收入431.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计431.72万元，其中：基本支出295.53万元，占68.45%；项目支出136.19万元，占31.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计431.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计431.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少129.11万元，下降23.02%，主要原因：一是受疫情影响大型国际赛事暂时停办，赛事经费减少；二是根据区委区政府厉行节约原则的要求，公用经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出431.72万元，占本年支出的100%。与2020年相比，收、支总计各减少129.11万元，下降23.02%，主要原因：一是受疫情影响大型国际赛事暂时停办，赛事经费减少；二是根据区委区政府厉行节约原则的要求，公用经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出431.72万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出404.02万元，占93.6%；**社会保障和就业支出（类）**支出11.3万元，占2.6%；**卫生健康支出（类）**7.77万元，占1.8%；**住房保障支出（类）**8.63万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.25万元，支出决算为431.72万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是扶贫帮扶、新冠疫情防疫费用增加；二是单位新调入人员、工资普调；三是对局二级机构进行资金追加。其中：基本支出295.53万元，占68.5%；项目支出136.19万元，占31.5%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为188.22万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是原纳入行政运行事业人员经费调整入一般行政管理事务项，二是受疫情影响大型赛事停办。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.36万元，支出决算为211.47

万元，完成年初预算的184.9%，决算数大于预算数的主要原因是原纳入行政运行事业人员经费调整入一般行政管理事务项及每年正常工资普调。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列突发公共卫生事件应急处理支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，

完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是用于体育场馆维维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出295.53万元，其中:

人员经费233.33万元，主要包括:基本工资77.52万元、津贴补贴17.55万元、奖金11.04万元、伙食补助费9.34万元、绩效工资20.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.08万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费20.15万元、住房公积金41.06万元、其他工资福利支出14.11、退休费3.57万元;

公用经费62.20万元，主要包括：办公费7.60万元、印刷费0.81万元、电费1.71万元、邮电费1.30万元、差旅费1.82万元、维修（护）费2.05万元、公务接待费1.05万元、劳务费5.38万元、委托业务费0.55万元、工会经费6.94万元、其他交通费用4.18万元、其他商品和服务支出3.97万元、办公设备购置1.58万元、专用设备购置17.50万元、信息网络及软件购置更新5.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区体育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，六安市金安区体育局机关运行经费支出 144.55 万元，比 2020 年减少 51.10 万元，下降 26.12%，主要原因：一是根据区委区政府厉行节约的原则要求，公用经费缩减；二是 2021 年新增一般行政管理事务。三是受疫情影响大型国际赛事停办。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市金安区体育局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市金安区体育局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金

136.19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，金安区体育局 2021 年紧紧围绕区委、区政府工作，整合体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。圆满完成了年初设定的目标。

组织对“机关党建经费”、“省小球基地训练经费”“运动员训练费及奖励”、“区常规赛事”、体校办公场所使用租赁费、金安区“网球进校园”活动专项经费 6 个项目开展了单位评价，共涉及资金 136.19 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，体育局在整合全区体育资源，搭建全民体育活动平台，发挥重要赛事效益，提升体育服务品质，加强社会体育市场监管力度，较好地呈现了金安区体育事业新风貌。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。体育局全年预算数为 377.24 万元，执行数为 431.72 万元，完成预算的 114.44 %，评价结果如下表显示：

部门整体支出绩效自评表
（ 2021 年度）

部门名称	金安区体育局			
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：1、当年财政拨款	377.24	431.72	114.44%
	2、上年结转资金			
	3、 其他资金			
	资金结构：1、基本支出	213.24	295.53	138.59%
	2、项目支出	164	136.19	83.04%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	规划(15分)	基础信息（3 分）	基础信息完整性	100%	100%	3	3	
2		工作计划（6 分）	年度工作计划完整性	100%	100%	3	3	
3			年度工作计划明确性	100%	100%	3	3	
4		绩效目标（6 分）	年度绩效目标合理性	100%	100%	4	4	
5			年度绩效目标明确性	100%	100%	2	2	
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6	执行(45分)	预算执行(20 分)	预算执行率	100%	98%	6	5	因疫情影响大型赛事延期
7			公用经费控制率	100%	100%	3	3	
8			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
9			政府采购执行情况	100%	100%	3	3	
10			重点项目预算执行率	100%	99%	5	4	因疫情影响大型赛事延期
11		预算管理(14 分)	管理制度健全性	100%	100%	3	3	
12			资金使用合规性	100%	100%	4	4	

13			预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
14			在职人员控制率	100%	100%	2	2	
15			财务信息完善性	100%	100%	3	3	
16		资产管理(6分)	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
17			资产管理安全性	100%	100%	4	4	
18		档案管理（5分）	档案管理制度	100%	100%	2	2	
19			财务档案	100%	100%	1	1	
20			人事档案	100%	100%	1	1	
21			资产档案	100%	100%	1	1	
22	产出(20分)	职责履行(20分)	工作任务完成率	100%	100%	5	5	
23			项目实施完成情况	100%	100%	5	5	
24			工作质量情况	100%	100%	5	5	
25			重点工作办理情况	100%	100%	5	5	
26	效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	100%	100%	4	4	
27			社会效益	100%	100%	4	4	
28			生态效益	100%	100%	4	4	
29			社会公众或服务对象满意度	100%	100%	4	4	
30			评价配合情况	100%	100%	4	4	
合计	100.00	100.00		100%	100%	100	98	

2.部门决算中项目绩效自评结果。

六安市金安区体育局在2021年度部门决算中反映“机关党建经费”、“省小球基地训练经费”、“运动员训练费及奖励”、“大型赛事活动”、“体校办公场所使用租赁费”、金安区“网球进校园”活动专项经费6个项目绩效自评结果。

（1）“机关党建经费项目”绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员活动日、民主评议党员、谈心谈话等制度；二是发挥基层党组织在社会经济发展中的引领作用。加强党员管理，抓好党员教育培训，严格党费收缴与公示，从严落实党的建设基本工作制度。发挥党员先锋模范和支部战斗堡垒作用。发现的主要问题及原因：一是党建经费严重不足，二是党员教育工作仍需进一步加强。下一步改进措施：一是不断加大经费投入；二是严格党员教育管理，优化组织机构设置。

2021年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">机关党建费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td colspan="2">金安区体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：
当年财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入学习贯彻党的十九大及十九届四中、五中全会精神，推动机关党建工作。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员活动日、民主评议党员、谈心谈话等制度，领导干部严格执行双重组织生活制度。加强党员管理。</td><td colspan="2">圆满完成年初设定目标，完成率100%</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20 分）	项目立项（8 分）	立项依据充分性（2 分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分）	依据《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规
		立项程序规范性（6 分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2 分）	项目严格按程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估集体决策。
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性（4 分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4 分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1 分）	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1 分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1 分）	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金分配合理性（2 分）	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	资金分配合理

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程（25 分）	资金管理（16 分）	资金到位率（4 分）	4	0	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	资金到位率100%
		预算执行率（4 分）	4	0	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	预算执行率100%
		资金使用合规性（8 分）	8	0	①是否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；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	资金使用合理合规
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性(7 分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	严格按照相关制度执行
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率100%
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率100%
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	发挥基层党组织在社会经济发展中的引领作用。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	加强党员管理，有稳定的资金保障。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			100			

(2)“省小球基地训练经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数

为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承接各项国家级省级大型赛事；二是提供完善的体育配套设施及优质的赛事服务。发现的主要问题及原因：一是省小球训练基地因资金不足场馆设施维护不到位，二是训练基地的利用率较低。下一步改进措施：一是不断加大经费投入；二是加大训练基地承接大型赛事的次数及各种赛前集训。

2021 年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">省小球基地训练经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td colspan="3">金安区体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：
当年财政拨款</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">省小球训练基地经费，主要保障各项大型赛事运行及赛事服务。</td><td colspan="3">圆满完成年初设定目标，完成率 100%</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20 分）	项目立项（8 分）	立项依据充分性（2 分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分）	区委区政府安排工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		立项程序规范性（6分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金分配合理性(2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	资金分配合理
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4	0	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	资金到位率100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		预算执行率（4 分）	4	0	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	预算执行率 100%
		资金使用合规性（8 分）	8	0	①是否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；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	资金使用合理合规
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性(7 分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	严格按照相关制度执行
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率 100%
	产出质量（9 分）	质量达标率（9 分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率 100%
	产出时效（9 分）	完成及时性（9 分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率100%
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	打造“金安体育、闪耀国际”品牌打造“体育＋经济”发展新高地，为金安经济社会又好又快发展提供强大推动力。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计			100			

(3)“运动员训练费及奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作深入开展，为建设体育强国、健康中国注入新的生机与活力；

二是为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我区竞技体育培养人才。参加省市级比赛预计获得不少于15块金牌数。发现的主要问题及原因：运动员训练经费及项目奖励资金严重不足，造成各个项目训练时间、场地受限影响运动员成绩。下一步改进措施：不断加大政府体育训练经费投入，积极多方筹措，解决运动员训练及奖励经费不足问题，争取在省市级赛事中取得良好成绩。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	运动员训练经费及奖励			
主管部门	金安区体育局	实施单位	金安区体育局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	40	40	40
	其中：当年财政拨款	40	40	40
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我区竞技体育培养人才。		1、常抓业余训练。2、积极备战市五运会。3参加省锦标赛。4参加阳光体育大会。4、申报省级青少年体育俱乐部。5、开展网球进校园活动。圆满完成年初设定目标，完成率100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
						门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项程序规范性（6分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金分配合理性（2分）	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	资金分配合理

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程（25 分）	资金管理（16 分）	资金到位率（4 分）	4	0	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	资金到位率100%
		预算执行率（4 分）	4	0	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	预算执行率100%
		资金使用合规性（8 分）	8	0	①是否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；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	资金使用合理合规
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性(7 分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	严格按照相关制度执行
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率100%
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率 100%
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	选拔和培养一批优秀运动员参加省级比赛取得较好的成绩。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度 99%
合计			100			

(4) “区常规赛事”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数100万元，执行数为72万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：

由六安市人民政府主办，六安市人民政府承办的2021年六安市第五届运动会于2021年10月在舒城体育馆举行。本次赛事金安区代表团参赛人数238人，参加成人部和青少年15个大项比赛共获得61枚金牌、35枚银牌、29枚铜牌。总分排名位列全市第二。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	区常规赛事			
主管部门		实施单位	金安区体育局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	100	100	72
	其中：当年财政拨款	100	100	72
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	六安市人民政府承办的2021年六安市第五届运动会于2021年10月在舒城体育馆举行。		获得61枚金牌、35枚银牌、29枚铜牌。总分排名位列全市第二。	

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
						则。
		立项程序规范性（6 分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2 分）	项目严格按照程序申请设立并进行公示，审批文件材料符合相关要求，事前进行可行性研究、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性（4 分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	项目绩效与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目投资额与资金量相匹配。
		绩效指标明确性（4 分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1 分）	绩效指标细化与项目目标任务数与计划数相对应
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1 分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1 分）	预算内容与项目匹配，项目投资额与资金量与工作任务匹配
		资金分配合理性（2 分）	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	资金分配合理

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
过程（25 分）	资金管理（16 分）	资金到位率（4 分）	3	1	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	资金到位率72%
		预算执行率（4 分）	3	1	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率 100%得 4 分，95%-100%（不含）得 3 分，90%-95%（不含）得 2 分，90%（不含）以下得 1 分。	预算执行率72%
		资金使用合规性（8 分）	8	0	①是否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；（2 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2 分）	资金使用合理合规
	组织实施（9 分）	管理制度健全性（2 分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1 分）	已制定相应的管理制度
		制度执行有效性(7 分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	严格按照相关制度执行
产出（35 分）	产出数量（9 分）	实际完成率（9 分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率100%

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率100%
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	完成率 100%
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于 0，得满分；-5%到 0 之间，得 6 分；-10%到-5%之间，得 4 分；小于等于-10%，不得分。	项目成本节约率 100%
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4 分）、经济效益（3 分）、生态效益（3 分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	推动金安区打造国际、国内重要赛事运动基地和全国知名的休闲体育旅游目的地建设以及体育基础设施的完善，进一步促进体旅融合发展，打造“体育＋”经济发展新高地，为金安经济社会又好又快发展提供强大推动力。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2 分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1 分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1 分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1 分）。	项目运行维护责任明确、管理有序。资金保障到位。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	服务对象满意度99%
合计	100		98	2		

5、体校办公场所使用租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为推进全区青少年体育运动的蓬勃发展保障体校日常运转；二是实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的运动员选材、培训工作。规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养发展规划，向上级输送优秀体育人才，为金安出力增光。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大财政资金投入力度；二是打造金安名片，增加品牌赛事，扩大宣传，提升知名度。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	体校办公场所使用租赁费			
主管部门	金安区体育局	实施单位	六安市金安区业余体校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	10	10	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	保障体校日常运转		因体校没有办公场所，为保障体校日常运转，故申请该项目，100%完成	

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项程序规范性（6分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	按照规定的程序申请设立，已经公示；文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	该项目没有设绩效目标，因体校没有办公场所，为保障体校日常运转，故申请该项目。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		绩效指标明确性（4分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	该项目没有设绩效目标，为推进全区青少年体育运动的蓬勃发展保障体校日常运转，故申请该项目。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金分配合理性(2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4	0	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	为发展全区青少年体育运动，培养后备人才，为金安出力增光。资金到位率100%；计划投入资金10万元；实际到位资金10万元。
		预算执行率（4分）	4	0	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	资金预算执行率100%；实际支出专项资金10万元。
		资金使用合规性（8分）	8	0	①是否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；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	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；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施（9分）	管理制度健全性（2分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
		制度执行有效性（7分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	遵守相关法律法规和相关管理规定，已按要求进行公示；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。
产出（35分）	产出数量（9分）	实际完成率（9分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率100%；计划产出数1个；实际产出数1个；得分100分。
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率100%；质量达标产出数1个；得分100分。
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	计划完成时间1年；实际完成时间1年；得分100分。
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率16%；计划成本12万元；实际成本10万元；得分100分。
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的运动员选材、培训工作。规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养发展规划并向上级输送优秀体育人才。 经济效益：大力发展青少年体育俱乐部

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
						建设，组织青少年开展体育活动。生态效益：制定全区业余体育工作发展规划并组织实施，重点培养青少年运动员。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度85%。
合计		100	99	1		

6、金安区“网球进校园”活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推广和普及青少年校园网球运动开展；二是加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育健身活动。发现的主要问题及原因：一是资金投入不足；二是推广学校数量较少。下一步改进措施：一是争取资金，加大财政资金投入；二是扩大学校宣传力度，向有网球场地的学校重点宣传和推广，增加与学校合作的数量。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	金安区“网球进校园”活动专项经费			
主管部门	金安区体育局	实施单位	六安市金安区业余体校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	5	5	5
	其中：当年财政拨款	5	5	5
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	普及和发展学校网球教育		加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育健身活动，基本完成任务。	

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（2分）	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；符合中央、地方事权支出责任划分原则。
		立项程序规范性（6分）	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；（2分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（2分）	按照规定的程序申请设立，已经公示；文件、材料符合相关要求；已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	4	0	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	该项目没有设绩效目标，为加强金安区青少年体育组织建设，以普及和发展学校网球教育为重点，积极鼓励和引导广大青少年参加体育

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
						健身活动，故申请该项目。
		绩效指标明确性（4分）	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；已经通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
		资金分配合理性(2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	预算资金分配依据充分；资金分配额度与项目单位相适应。
过程（25分）	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	4	0	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金； 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	金安区业余体校在推广和普及青少年网球运动建设方面沉淀了较为丰厚的底蕴，有着丰富的开展“网球进校园”活动的经验，让每个少儿都享受到网球的快乐。资金到位率100%；计划投入资金5万元；实际到位资金5万元。
		预算执行率（4分）	4	0	资金预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出专项资金：实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分，95%-100%（不含）得3分，90%-95%（不含）得2分，90%（不含）以下得1分。	资金预算执行率100%；实际支出专项资金5万元。
		资金使用合规性（8分）	8	0	①是否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；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	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；符合项目预算批复的用途；没有截留、挤占、

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
						挪用、虚列支出等情况。
	组织实施（9分）	管理制度健全性（2分）	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性(7分）	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	遵守相关法律法规和相关管理规定，已按要求进行公示；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料收集齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已经落实到位。
产出（35分）	产出数量（9分）	实际完成率（9分）	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间（本年度或项目期）内计划完成的数量。 得分计算，得分＝目标任务完成率*分值。	实际完成率100%；计划产出数3个；实际产出数3个；得分100分。
	产出质量（9分）	质量达标率（9分）	9	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达标率100%；质量达标产出数3个；得分100分。
	产出时效（9分）	完成及时性（9分）	9	0	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算，得分＝完成及时率*分值。	计划完成时间1年；实际完成时间1年；得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8	0	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0，得满分；-5%到0之间，得6分；-10%到-5%之间，得4分；小于等于-10%，不得分。	成本节约率37.5%；计划成本8万元；实际成本5万元；得分100分。
效益（20分）	项目效益（15分）	实施效益（10分）	10	0	项目实施所产生的社会效益（4分）、经济效益（3分）、生态效益（3分）。对照项目立项阶段设立的效益目标，可根据项目实际情况有选择地设置和细化，评价项目实施后的效益实现情况。	社会效益：以普及和发展学校网球教育为重点，通过组建校网球队，全面激发学生对网球的兴趣，充分挖掘学生的潜能，把体育网球作为学校素质教育的平台之一，使网球教育成为学校教育的亮丽名片。 经济效益：力争在三年内将六安市外国语学校、人民路小学南校、清水河小学等学校打造成网球特色学校。生态效益：青少年网球运动发展的要有创新、共享理念。
		可持续影响（5分）	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序（2分）； ②公路、排水等设施是否持续发挥作用（1分）； ③后续管养是否有完备的实施方案（1分）； ④项目管养是不是有稳定的资金保障（1分）。	资产管理、项目运行维护责任明确、管理有序；公路、排水等设施持续发挥作用；后续管养有完备的实施方案；项目管养有稳定的资金保障。
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	4	1	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查；社会公众或受益对象满意度85%。
合计		100	99	1		

3.部门评价项目绩效评价结果。

《六安市金安区体育局2021年度“运动员训练费及奖励”项绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

六安市金安区体育局2021年度“运动员训练费及奖励”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、立项依据：《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育与运动员保障工作的实施意见》六政办【2014】7号

2、项目背景：国家体育总局青少年体育司《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》规定，完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作深入开展，为建设体育强国、健康中国注入新的生机与活力。

3、主要内容及实施情况：2021年度开展六安市第五届运动会上我区运动健将在12大项目斩获75金、68银、58铜及团体

第二名；在2021年省锦标赛中在乒乓球、田径、摔跤、跆拳道等7大项目中获得9金、11银、12铜。安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会六安分会场上获得团体总分三等奖、阳光体育展示二等奖、体育道德风尚奖的成绩。

4、资金投入和使用情况：2021年预算安排运动员训练及奖励40万元，此笔经费已全部投入使用。

（二）项目绩效目标。

加强青少年体育、增强青少年体质是区委区政府对新时期体育工作的要求，是时代赋予体育工作者的历史责任，是体育事业全面、协调、持续性发展的要求。加强青少年体育，为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我区竞技体育培养人才。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学，合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法,对运动员奖励经费项目2021年财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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。

评价原则按照科学规范原则、公正公平原则、绩效相关原则；评价方法，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对落运动员奖励费及奖励所产生的实际结果与预定目标相比较，

综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合受益对象调查结果，对运动员奖励经费的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

绩效评价工作过程。

熟悉项目概况，制定绩效评价工作方案和计划，搜集评价所需的基础资料，根据《六安市金安区绩效管理办法》的要求，进行绩效评价，综合分析，征求意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告，绩效评价结论报领导审核。出具正式绩效评价报告。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对运动员奖励及奖励的专项资金绩效评价，评价小组认为该项目的依据充分、目标明确，资金管理使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，取得了良好的社会效益，达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育与运动员保障工作的实施意见》文件要求，严格落实金安区绩效管理办法。

项目过程情况。

我局项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况发生。保证专款专用,提高资金使用效益。

项目产出情况。

我局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（1）数量指标：根据资金使用计划安排，主要用于各项赛事运动员训练及奖励，本年度共支出 40 万元，工作完成率 100%。

（2）质量指标：业务任务完成率 100%，完成值 100%。

（3）时效指标：业务工作按照工作方案圆满成功，完成值 100%。

（4）成本指标：厉行节约，无超预算支出。

（四）项目效益情况。

我局项目效益按照社会效益、可持续影响、满意度等三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（1）社会效益指标：在加强青少年体育、增强青少年体质，效果明显。

（2）可持续性影响指标：增强金安区青少年体质和加强体教融合发展，健全训练体系，夯实训练根基，影响程度较高。

（3）满意度指标：得到运动员的广泛认可，满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目预算绩效目标的设定还有不足之处，在绩效管理工作中管理还有不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。